



# Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

## Κανονισμός Λειτουργίας

Ιούλιος 2021

---

## Προίμιο

Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εφεξής η “Εταιρεία”) είναι να λειτουργεί συμβουλευτικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τις εξουσίες που της απονέμονται από το τελευταίο και στο πλαίσιο των όσων προβλέπονται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη συμπεριφορά εταιρειών με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, και συγκεκριμένα

- τους ν. 4548/2018 και ν.4706/2020,
- τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και
- τις συστάσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ο Κανονισμός της Επιτροπής αναθεωρείται κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο και σε κάθε περίπτωση όταν το Κανονιστικό και Θεσμικό πλαίσιο το απαιτεί.

## Θητεία

Ο ορισμός των μελών της Επιτροπής πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συγκρότηση του τελευταίου σε Σώμα, μετά την εκλογή του από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, για ετήσια θητεία η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία των μελών της Επιτροπής ενδέχεται να είναι βραχύτερη του έτους στις περιπτώσεις που το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται εκτάκτως εκ νέου σε Σώμα ή όταν εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ειδικά για αυτό το σκοπό.

## Σύνθεση & Διαδικασία Λήψης αποφάσεων

Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας είναι τουλάχιστον τριμελής, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν κάθε φορά την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο νόμο ή και της έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και να λαμβάνει αποφάσεις εφόσον βρίσκεται σε απαρτία. Ο σχηματισμός απαρτίας για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής προϋποθέτει την παρουσία όλων των μελών της και για τη λήψη οιασδήποτε απόφασης εκ μέρους της απαιτείται η θετική ψήφος της πλειοψηφίας των παρισταμένων.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίζει με απόφασή του τον αντικαταστάτη / νέο μέλος που θα συμπληρώσει την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής καταλληλότητας του νέου μέλους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του/της Προέδρου όσες φορές αυτό κρίνεται αναγκαίο και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ανά ημερολογιακό έτος.

Ο/Η Πρόεδρος ορίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και το συνοδευτικό υλικό αποστέλλονται στα μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία συνεδρίασης.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται είτε με τη φυσική παρουσία των μελών της στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας είτε εξ αποστάσεως με χρήση μέσων τεχνολογίας-τηλεδιάσκεψης που καθιστά δυνατή τη συζήτηση.

Την Επιτροπή συνδράμει ο Γραμματέας της Επιτροπής ο οποίος ορίζεται με απόφασή της και είναι υπάλληλος ή στέλεχος της Εταιρείας με τις απαιτούμενες γνώσεις και ο οποίος μεταξύ άλλων τηρεί και τα πρακτικά των συνεδριάσεων τη Επιτροπής. Ο/Η Πρόεδρος διασφαλίζει ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται δεόντως από τον Γραμματέα.

Η Επιτροπή εγκρίνει τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης και εν συνεχεία ο/η Πρόεδρος και τα μέλη τα υπογράφουν. Η έγκριση των αποφάσεων είναι δυνατόν να λάβει χώρα δια περιφοράς των σχετικών εγγράφων και δια της έγκρισης των πρακτικών που καταγράφουν τις αποφάσεις αυτές. Επίσης την Επιτροπή συνδράμει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τα μέλη της Επιτροπής, στέλεχος της νομικής υπηρεσίας της Εταιρείας που γνωρίζει τα θέματα του κανονιστικού πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως και τα νομικά θέματα λειτουργίας και συμμόρφωσης των ανωνύμων εταιρειών, και ειδικά αυτών που έχουν κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχουν μόνο τα μέλη της Επιτροπής, αλλά κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί και άλλα στελέχη της Εταιρείας που εμπλέκονται στην Εταιρική Διακυβέρνηση ή σε θέματα προσωπικού και αμοιβών και που μπορεί να συμμετέχουν σε επιμέρους συνεδριάσεις ή σε επιμέρους θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706, η Επιτροπή χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε εσωτερικούς και εξωτερικούς πόρους κρίνει απαραίτητους για την εκπλήρωση του σκοπού της. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δύναται να προσλαμβάνει και εξωτερικούς συμβούλους για την παροχή συμβουλευτικών ή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης άσκησης των καθηκόντων της. Το αντικείμενο του έργου και η αμοιβή των εξωτερικών συμβούλων καθορίζεται και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά από πρόταση της Επιτροπής.

### **Αποστολή και Αρμοδιότητες**

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν.4706/2020, έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε μια κοινή επιτροπή του (εφεξής η "Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων").

Η Επιτροπή εκπληρώνει ως ενιαίο συλλογικό όργανο την αποστολή της. Επιλαμβάνεται θεμάτων ανάδειξης υποψηφιοτήτων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με βάση τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση πολιτική καταλληλότητας που υιοθετεί, καθώς και θεμάτων που άπτονται της Πολιτικής Αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Επίσης η Επιτροπή διατυπώνει προς

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτάσεις αναφορικά με το ύψος και τις επιμέρους συνιστώσες της συνολικής αποζημίωσης των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν.4548/2018 και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας έχει κύριες αρμοδιότητες **ως προς τις αποδοχές** ειδικότερα:

- την επισκόπηση της γενικής μισθολογικής Πολιτικής της Εταιρείας, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που αυτή έχει λάβει από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει και τις τελικές αποφάσεις.
- την υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με :
  - Το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Νόμου 4548/2018, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αξιολογεί σε περιοδική βάση την ανάγκη επικαιροποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας συνεκτιμώντας τις συνθήκες της αγοράς, τις βέλτιστες πρακτικές, την εταιρική στρατηγική και το ισχύον πλαίσιο απασχόλησης. Επίσης η Επιτροπή συνεκτιμά ότι το επίπεδο και η διάρθρωση των συνολικών αποδοχών (σταθερών, μεταβλητών, λοιπών παροχών) αποσκοπούν στην προσέλκυση και την διακράτηση στην Εταιρεία εκείνων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών που συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της μετοχικής αξίας μακροχρόνια με τις ικανότητές τους, τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους. Η διαδικασία για την ανάπτυξη, αναθεώρηση και οριστικοποίηση της υιοθετούμενης από την Εταιρεία Πολιτικής Αποδοχών χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα και διαφάνεια.
  - Το επίπεδο της συνολικής αποζημίωσης των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018, καθώς και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να αμείβονται κατά τρόπο συνεπή με την μισθολογική πολιτική της Εταιρείας, το μέγεθος της Εταιρείας, την πολυπλοκότητα του κλάδου δραστηριοποίησης της Εταιρείας, την εταιρική στρατηγική, τον ανταγωνισμό, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απασχόλησης και να επιτυγχάνεται ευθυγράμμιση με τα συμφέροντα των μετόχων. Για το σκοπό αυτό, και αναφορικά με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών:
    - Η Επιτροπή συνεκτιμά τόσο το εύρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, όσο και τις ατομικές επιδόσεις, καθώς επίσης και την επίδοση της Εταιρείας αναφορικά με τους βασικούς στρατηγικούς, οικονομικούς και επιχειρησιακούς στόχους. Η Επιτροπή επίσης εξετάζει και τη δυνατότητα σύνδεσης των αποδοχών των εκτελεστικών μελών του ΔΣ και των διευθυντικών στελεχών και με στόχους ESG που θα μπορούσαν να προσδώσουν μακροπρόθεσμα αξία στην Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης συνεργάζονται με την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αναφορικά

με τη στρατηγική και τους στόχους ESG που είναι σχετικοί και αξιόπιστοι για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

- Επιπλέον η Επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας και σε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν λόγοι, εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τη συμπερίληψη στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ως χωριστό θέμα αυτής, την καταβολή μέρους των Καθαρών Κερδών Χρήσης στο προσωπικό της Εταιρείας και σε μέλη του Δ.Σ.
  - Επίσης η Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη της συνολικής μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού και των λοιπών σχετικών παροχών, σε συνδυασμό με την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας, και υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όποτε ένα μέτρο κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών.
- την επισκόπηση της συνολικής αποζημίωσης των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου η αμοιβή τους να αντανακλά το χρόνο απασχόλησής τους και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους. Πρόσθετες αμοιβές για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν σε επιτροπές, για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης, εμφανίζονται διακριτά στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση ως χωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αντίστοιχα εμφανίζονται στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 διακριτά και οι τακτικές και έκτακτες αποδοχές που συνδέονται με την απόδοση για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- την εξέταση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν από την υποβολή της Έκθεσης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προς συζήτηση.

**Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας έχει κύριες αρμοδιότητες ως προς την ανάδειξη υποψηφιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση:**

- Να εντοπίζει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποψήφιους κατάλληλους για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμβούλου, όπως και να προτείνει υποψήφιους προς πλήρωση κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών του ή της Επιτροπής Ελέγχου κατά περίπτωση. Κατά την επιλογή των υποψηφίων η Επιτροπή συνεκτιμά τους παράγοντες και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετεί.
- Να εξετάζει ανά χρονικά διαστήματα το μέγεθος και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών του και να υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τυχόν δράσεις για την ενίσχυση της σύνθεσής του ή των Επιτροπών του.

- Να επανεξετάζει περιοδικά και τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό έτος την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και να συνεργάζεται με την νομική υπηρεσία της Εταιρείας, ειδικά όταν υπάρχουν σημαντικές κανονιστικές και θεσμικές αλλαγές, προκειμένου να προτείνει τυχόν προσθήκες ή τροποποιήσεις στην ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, η οποία εγκρίνεται κάθε φορά ως προς τις αναθεωρήσεις της από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περιπτώσεις ουσιωδών τροποποιήσεων υποβάλλεται από το τελευταίο προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Νόμου 4706.
- Να εξετάζει περιοδικά σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία της Εταιρείας και τον υπεύθυνο κανονιστικής συμμόρφωσης την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706 των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε περίπτωση εκλογής νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ή εκλιπόντος ανεξάρτητου μέλους, καθώς και εκτάκτως, όποτε απαιτηθεί, και υποβάλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τις ενδεδειγμένες ενέργειες.

Ο παρών Κανονισμός καταρτίζεται από την Επιτροπή, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ επικαιροποιείται, όποτε κρίνεται αναγκαίο και με βάση τις αλλαγές στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Μαρούσι, Ιούλιος 2021

Η Πρόεδρος της Επιτροπής

Τα Μέλη της Επιτροπής

Ουρανία Αικατερινάρη

Νίκη Στουφή Δημήτριος-Αντώνιος Ανυφαντάκης