



**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ**

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας (εφεξής «Κανονισμός») για την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (εφεξής «Επιτροπή») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 15082945000 και έδρα στην Καλαμάτα (οδός Αθηνών - Ασπρόχωμα), ορίζει το ρόλο της Επιτροπής, τη διαδικασία εκπλήρωσής του, τις αρμοδιότητές της, τη διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεών της, καθώς και κάθε άλλο συναφές με την αποτελεσματική λειτουργία της ζήτημα.

Ο Κανονισμός ενσωματώνει διατάξεις νόμου καθώς και πλαίσιο αυτορρύθμισης για την Επιτροπή, ακολουθώντας τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών ΔΣ της Εταιρείας. Ως πράξη στηριζόμενη σε απόφαση των οργάνων της Εταιρείας και ως εταιρική οργανωτική πράξη αυτοδέσμευσης, περιέχει δεσμευτικές ρυθμίσεις, των οποίων η νομική ενέργεια επεκτείνεται σε όλα τα όργανα, τις επιτροπές και τις οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας. Ο Κανονισμός συμπληρώνεται από τυχόν σχετικές με την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων ειδικές πρακτικές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων εντοπίζει και προτείνει στο ΔΣ πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους ΔΣ της Εταιρείας και του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Επίσης, συμμετέχει στη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της καταλληλότητας των μελών ΔΣ, με σκοπό την ομαλή διαδοχή και τη συνέχεια του ΔΣ με την κατάλληλη ποικιλομορφία και σύνθεση.

Η Επιτροπή επικουρεί το ΔΣ στα θέματα αρμοδιότητάς της και αναφέρεται στο ΔΣ, δια του Προέδρου της, στο οποίο υποβάλλει τις αξιολογήσεις, τις προτάσεις και τις εισηγήσεις της.

Για την εκπλήρωση του ρόλου της η Επιτροπή χρησιμοποιεί τους απαραίτητους πόρους, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων όποτε τούτο κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας τα αναγκαία και επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της έχει πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία της Εταιρείας, καθώς και συνεργασία με τις οργανωτικές μονάδες της, όποτε κρίνεται πρόσφορο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στο σύνολο τους είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. Τουλάχιστον δύο (2) από αυτά είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την αποστολή της Επιτροπής. Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη συμμετοχή των μελών της σε άλλες επιτροπές της Εταιρείας, υπό την προαναφερθείσα προϋπόθεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το ΔΣ της Εταιρείας, το οποίο αποφασίζει τον αριθμό τους. Η θητεία τους αρχίζει από την ημέρα του διορισμού τους και συμπίπτει με τη θητεία του ΔΣ της Εταιρείας.

Η Επιτροπή, μετά το διορισμό των μελών της, συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρό της. Την ίδια υποχρέωση έχει και όταν κατά την διάρκεια της θητείας της διορίζονται μέλη προς αντικατάσταση μελών που εξέλιπαν, κατά τα κατωτέρω.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής, το ΔΣ μπορεί να εκλέξει μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την άσκηση των καθηκόντων τους και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους δεν είναι μικρότερος των τριών (3) και ότι πληρούνται οι διατάξεις περί ανεξαρτησίας της πλειοψηφίας των μελών της. Διαφορετικά το ΔΣ, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και επιδεικνύοντας προς τούτο τη δέουσα επιμέλεια, ορίζει νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, φροντίζοντας τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ να αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ' έτος, ή και συχνότερα όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα της. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και αυτόκλητα, εφόσον παρίστανται και συμφωνούν όλα τα μέλη της.

Πέραν των τακτικών συνεδριάσεων, ο Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή σε έκτακτες συνεδριάσεις, όταν ο ίδιος ή οποιοδήποτε από τα μέλη της ή μέλος ΔΣ που δεν συμμετέχει στην Επιτροπή το θεωρεί απαραίτητο. Εφόσον ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει εκτάκτως την Επιτροπή εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την υποβολή σχετικού γραπτού αιτήματος των ανωτέρω, το πρόσωπο που υπέβαλλε το αίτημα δύναται να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παρέλευση του επταημέρου.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης, καθώς και το συνοδευτικό υλικό, εάν υπάρχει, αποστέλλονται στα μέλη της Επιτροπής από τον Πρόεδρο, ή από πρόσωπο που συγκάλεσε κατά τα ανωτέρω τη συνεδρίαση, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία συνεδρίασης. Σε διαφορετική περίπτωση, τα θέματα γίνονται αποδεκτά προς συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση έπειτα από ομόφωνη απόφαση των μελών.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη της και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων στον τόπο αυτό.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή, παρέχονται στα μέλη της Επιτροπής οι αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει η Επιτροπή και εάν συναινούν όλα τα μέλη της. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτό, εάν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή εάν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτή το ήμισυ πλέον ενός των μελών της. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός τους δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση μη ομόφωνης απόφασης επί οιοδήποτε θέματος, καταγράφεται στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους που μειοψήφησε, κατόπιν αιτήματός του.

Χρέη γραμματέως των συνεδριάσεων της Επιτροπής ασκεί ένα εκ των μελών της ή τρίτο πρόσωπο, το οποίο ορίζει η Επιτροπή.

Στις συνεδριάσεις της μπορούν να καλούνται, εφόσον η Επιτροπή το θεωρεί σκόπιμο, και μέλη του ΔΣ που δεν συμμετέχουν στην Επιτροπή, προκειμένου να λάβουν μέρος στη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Μέλος της Επιτροπής που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος, το οποίο θα ορίσει με επιστολή του. Κανένα όμως μέλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλη.

Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου μέλους από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται σαν τελικά γεγόμενα από τότε που τα λοιπά μέλη της Επιτροπής αποφασίσουν γι' αυτή και γίνει η σχετική σημείωση στα πρακτικά.

Για τις συζητήσεις της Επιτροπής και τις αποφάσεις της τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα μέλη της που παρίστανται στις συνεδριάσεις. Τα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία πήραν μέρος, αλλιώς η υπογραφή τους αναπληρούται διά μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής τους να υπογράψουν. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των μελών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνεδρίαση.

Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ηλεκτρονική υπογραφή ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα που καθορίζονται, κατά περίπτωση, με απόφαση της Επιτροπής.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η Επιτροπή δύναται να ορίσει και άλλο πρόσωπο αρμόδιο κατά τα ανωτέρω για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών της.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφασή της, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διατηρούμενης ακέραιης της εκ του νόμου προβλεπόμενης ευθύνης των μελών του ΔΣ της Εταιρείας, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και καθήκοντα:

1. Σε περίπτωση που προκύψει λόγος αντικατάστασης ή ορισμού νέου μέλους στο ΔΣ ή στην Επιτροπή Ελέγχου, εντοπίζει κατάλληλα πρόσωπα ως υποψήφια μέλη για την απόκτηση των ως άνω ιδιοτήτων, διασφαλίζοντας αποτελεσματική και διαφανή προς τούτο διαδικασία.

Για τον εντοπισμό των προτεινόμενων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους ΔΣ, η Επιτροπή εφαρμόζει τις αρχές και τα κριτήρια που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών ΔΣ, διαπιστώνοντας τη συνδρομή τους.

Επίσης, η Επιτροπή εξετάζει:

- Τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος ΔΣ ή ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Την αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 αρνητική προϋπόθεση για την εκλογή μέλους ΔΣ, ήτοι τη μη έκδοση, εντός ενός (1) έτους πριν την εκλογή, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές ανώνυμης εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.
- Τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 προϋποθέσεις, αναφορικά με τις απαιτούμενες ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

- Τυχόν ειδικότερα ασυμβίβαστα, συμβατικές δεσμεύσεις, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των μελών ΔΣ, που συνδέονται με τη φύση της δραστηριότητας της Εταιρείας ή που προβλέπονται στη νομοθεσία, όπως οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας του άρθρου 83 του Ν. 4548/2018, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας ή στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

Η Επιτροπή υποβάλει εισήγηση προς το ΔΣ ως προς την επιλογή των κατάλληλων προσώπων, προκειμένου να παρουσιαστεί το σκεπτικό ανάδειξής τους και η καταλληλότητα των υποψήφιων μελών. Η εισήγηση έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και αξιολογείται από το ΔΣ. Σε περίπτωση επιφυλάξεων ή διαφορετικής του γνώμης, το ΔΣ αιτιολογεί την απόφασή του.

Σε περίπτωση αντικατάστασης, εάν η εισήγηση ως προς την επιλογή του κατάλληλου προσώπου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν, αναφέροντας τους λόγους καθυστέρησης.

2. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας των μελών ΔΣ ή της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή εξετάζει τη συνδρομή των αρχών και των κριτηρίων που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών ΔΣ, καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και τυχόν ειδικά ασυμβίβαστα και συμβατικές δεσμεύσεις της παρ. 1, του παρόντος κεφαλαίου.

Η Επιτροπή υποβάλει εισήγηση προς το ΔΣ ως προς τα υποψήφια μέλη, προκειμένου να παρουσιαστεί το σκεπτικό ανάδειξής τους και η καταλληλότητά τους. Η εισήγηση έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και αξιολογείται από το ΔΣ. Σε περίπτωση επιφυλάξεων ή διαφορετικής του γνώμης, το ΔΣ αιτιολογεί την απόφασή του.

3. Συμμετέχει στη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών ΔΣ, η οποία λαμβάνει χώρα τακτικά και τουλάχιστον σε ετήσια βάση ανά οικονομικό έτος, εφαρμόζοντας τις αρχές και τα κριτήρια που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών ΔΣ, προκειμένου να εντοπιστούν περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγησή τους.

Για τη διενέργεια της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει. Για την αξιολόγηση εφαρμόζονται όποιες μέθοδοι κρίνονται πρόσφοροι όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτό-αξιολόγηση με τη χρήση ερωτηματολογίων, ερωτηματολόγια συνολικής αξιολόγησης του ΔΣ, αξιολόγηση κάθε μέλους από τα υπόλοιπα μέλη, αξιολόγηση από εξωτερικό σύμβουλο με τη χρήση δομημένων εργαλείων (παρουσιάσεις, συνεντεύξεις).

Η Επιτροπή καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, υποβάλλοντας την εισήγησή της στο ΔΣ. Η εισήγηση έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και αξιολογείται από το ΔΣ, το οποίο συζητάει τα αποτελέσματά της και λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών. Η ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει σχετική με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αναφορά.

4. Παρακολουθεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ, τακτικά και τουλάχιστον σε ετήσια βάση ανά οικονομικό έτος και πριν από τη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, αξιολογώντας τη συνδρομή τους. Επίσης, παρακολουθεί τακτικά και τουλάχιστον σε ετήσια βάση ανά οικονομικό έτος τη συνδρομή των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των τρίτων - εξωτερικών μελών της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία εκλέχθηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου από τη ΓΣ ως τρίτα πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας.

Η Επιτροπή υποβάλλει την αξιολόγησή της προς το ΔΣ, η οποία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και λαμβάνεται υπόψη από το ΔΣ, περιλαμβάνοντας στην ετήσια οικονομική έκθεσή του διαπίστωση ως προς τη συμμόρφωση των μελών ΔΣ με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

5. Παρακολουθεί την αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 προϋπόθεση για τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους ΔΣ, καθώς και την αναφερόμενη στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου προϋπόθεση για την ανάθεση και τη διατήρηση σε ισχύ των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η συνδρομή της εν λόγω αρνητικής προϋπόθεσης, η Επιτροπή ενημερώνει το ΔΣ, προκειμένου να προβεί στις δέουσες ενέργειες βάσει του νόμου και του καταστατικού.

6. Παρακολουθεί τακτικά τυχόν ειδικότερα ασυμβίβαστα, συμβατικές δεσμεύσεις, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των μελών ΔΣ, που συνδέονται με τη φύση της δραστηριότητας της Εταιρείας ή που προβλέπονται στη νομοθεσία, στον Κανονισμό Λειτουργίας της ή στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

Εφόσον διαπιστώσει τη συνδρομή κάποιας αρνητικής ή τη μη συνδρομή κάποιας θετικής προϋπόθεσης εκ των ανωτέρω, υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το ΔΣ, η οποία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και αξιολογείται από το ΔΣ.

7. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών ΔΣ περιοδικά, ανά τακτικά χρονικά διαστήματα και, σε κάθε περίπτωση, όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές, με επανεξέταση του σχεδιασμού και της εφαρμογή της, όπου ενδείκνυται, προκειμένου να είναι πάντοτε εναρμονισμένη με το γενικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και να συμβαδίζει με την εταιρική της κουλτούρα.

Η Επιτροπή υποβάλλει την αξιολόγησή της προς το ΔΣ, καθώς και προτάσεις και εισηγήσεις, εφόσον συντρέχουν λόγοι τροποποίησης ή αναδιαμόρφωσης της Πολιτικής Καταλληλότητας. Τα ανωτέρω έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και αξιολογούνται από το ΔΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες, προς εκπλήρωση του ρόλου της:

α) Αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων με διάφορους τρόπους όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, με γραφεία ευρέσεως εργασίας και με αξιολόγηση βιογραφικών σημειωμάτων.

β) Συγκέντρωση των προβλεπόμενων στην Πολιτική Καταλληλότητας στοιχείων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου απαραίτητου για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της στοιχείου όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, βιογραφικά σημειώματα, τίτλοι σπουδών, πιστοποιήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, συστατικές επιστολές, γνωστοποιήσεις, ερωτηματολόγια, πρακτικά.

γ) Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων με διάφορους τρόπους όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσω συνεντεύξεων, παρουσιάσεων και ελέγχου συστάσεων.

δ) Έλεγχος του συνόλου των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της και διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας, όποτε κρίνεται απαραίτητο, με σκοπό τη διεξοδική διερεύνηση για την πλήρωση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, καθώς και των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος Κανονισμού.

ε) Ενημέρωση των υποψήφιων μελών ΔΣ για το ρόλο, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντά τους και τη συχνότητα των συνεδριάσεων του ΔΣ και των επιτροπών του, καθώς και ενημέρωση, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, για τις ευθύνες του, τη δομή του Ομίλου, τους Κανονισμούς, τις Πολιτικές της Εταιρείας, την εταιρική κουλτούρα, τις αξίες και τη στρατηγική της Εταιρείας.

στ) Υποβολή εισήγησης προς το ΔΣ, εφόσον κρίνει απαραίτητη την κατάρτιση προγράμματος εισαγωγής και επιμόρφωσης των νέων μελών ΔΣ ή τη διενέργεια προγραμμάτων εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ατομικής και συλλογικής αξιολόγησης και τις αλλαγές σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικού πλαισίου.

ζ) Κατάρτιση προγραμμάτων εισαγωγής και επιμόρφωσης των νέων μελών ΔΣ, καθώς και προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιλογή εκπαιδευτών, κατόπιν απόφασης του ΔΣ, με τη συνδρομή των οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας και εξωτερικών συμβούλων, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

η) Περιοδική αξιολόγηση του παρόντος Κανονισμού και υποβολή προς το ΔΣ εισηγήσεων για την τροποποίησή του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σχετικό κεφάλαιο του Κανονισμού.

θ) Υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς το ΔΣ, όποτε προκύπτει προς τούτο ανάγκη, για ζητήματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό της διαδοχής των μελών ΔΣ, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του και την ομαλή συνέχεια στη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε από την Επιτροπή και από το ΔΣ της Εταιρείας.

Ο Κανονισμός τροποποιείται όποτε κρίνεται σκόπιμο, ώστε να παραμένει επικαιροποιημένος, δεδομένων των μεταβολών του εκάστοτε νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την Εταιρεία, αλλά και προκειμένου να συμβαδίζει με την εταιρική της κουλτούρα. Η τροποποίησή του λαμβάνει χώρα με απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, η οποία συνοδεύεται από το τροποποιημένο σχέδιο.

Το κωδικοποιημένο κείμενο του Κανονισμού, στην ισχύουσα κάθε φορά μορφή του, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.