

# **MARFIN**

INVESTMENT GROUP

---

## **Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων**

---

**Ιούλιος 2021**

---

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ</b>	
<b>ΕΓΚΡΙΝΩΝ</b>	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b>
<b>Διοικητικό Συμβούλιο</b>	<b>16/07/2021</b>

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ</b>				
<b>ΑΝΑΘ.</b>	<b>ΗΜΕΡ/ΝΙΑ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	<b>ΕΓΚΡΙΣΗ</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

<b>ΕΙΣΑΓΩΓΗ</b> .....	4
<b>ΣΚΟΠΟΣ</b> .....	4
A.1 Ανάδειξη υποψηφιοτήτων.....	4
A.2 Διαδικασία καθορισμού αποδοχών .....	4
<b>ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ</b> .....	5
B.1.1. Ανάδειξη υποψηφιοτήτων.....	5
B.1.2 Διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης Μελών Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου	6
B.2. Διαδικασία καθορισμού αποδοχών .....	7
<b>ΣΥΝΘΕΣΗ &amp; ΘΗΤΕΙΑ</b> .....	7
<b>ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ</b> .....	8
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ</b> .....	8
<b>ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ</b> .....	8
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ</b> .....	9
<b>ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ</b> .....	9
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ</b> .....	9

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, στην Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων ανατίθενται οι αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών του άρθρου 11 του Ν. 4706/2020 και της επιτροπής υποψηφιοτήτων του άρθρου 12 του Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων (η «Επιτροπή») της Εταιρείας συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο (το «Δ.Σ.») σε θέματα στελέχωσης της Εταιρείας, ιδίως σύνθεσης του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου, αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου, επιλογής και αμοιβής των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, και στην εφαρμογή της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των άρθρων 10-12 του Ν. 4706/2020 και των άρθρων 109 επ. του Ν. 4548/2018.

## ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός της Επιτροπής είναι:

### A.1 Ανάδειξη υποψηφιοτήτων

- Η διασφάλιση της ύπαρξης μιας αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας ανάδειξης υποψήφιων μελών Δ.Σ.,
- Ο εντοπισμός και η πρόταση προς το Δ.Σ. προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ.,
- Η συνδρομή για την διασφάλιση ότι η σύνθεση και η δομή του Δ.Σ. της Εταιρείας ανταποκρίνονται στο μέγεθος, τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

### A.2 Διαδικασία καθορισμού αποδοχών

- Η διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ., σχετικά με το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και η υποβοήθηση του Δ.Σ. στην παρακολούθηση της εφαρμογής της,
- Η διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με τις αμοιβές και λοιπές παροχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με

το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018 και σχετικά με τις αποδοχές των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,

- Η εξέταση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Δ.Σ., πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

## **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ**

### **B.1.1. Ανάδειξη υποψηφιοτήτων**

Ο ρόλος της Επιτροπής αναφορικά με την ανάδειξη υποψηφιοτήτων διαμορφώνεται ως ακολούθως:

- Υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. σχετικά με το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ., καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, όταν κρίνεται απαραίτητο,
- Συνδράμει το Δ.Σ. στην υιοθέτηση κριτηρίων καταλληλότητας μελών του Δ.Σ., τόσο ατομικής όσο και συλλογικής καταλληλότητας, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων πολυμορφίας (diversity),
- Υποβάλλει προτάσεις σχετικά με τη δομή και τη σύνθεση του Δ.Σ., συνεκτιμώντας το μέγεθος, τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας,
- Εξετάζει την ισορροπία προσόντων, γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειρίας σχετικής με τους εταιρικούς στόχους εντός του Δ.Σ., και περιγράφει, εφόσον ζητηθεί από το Δ.Σ., τον ρόλο και τις ικανότητες που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων,
- Εντοπίζει και προτείνει προς το Δ.Σ. πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ., σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτό, συντονίζει την διαδικασία επιλογής υποψηφίων κατάλληλων για τη τοποθέτηση σε κενές θέσεις του Δ.Σ.
- Υποστηρίζει το Δ.Σ. στην εξέταση ή επανεξέταση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και αναφέρει σε αυτό τυχόν περιπτώσεις μη πλήρωσης ή παύσης πλήρωσης των ως άνω κριτηρίων από Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
- Συνδράμει το Δ.Σ. στο πλαίσιο ένταξης νέων μελών στο Δ.Σ. κατά τη διαδικασία εισαγωγικής εκπαίδευσης/ενημέρωσης, με σκοπό την ενημέρωσή τους για την κουλτούρα και τη στρατηγική της Εταιρείας, σύμφωνα με την Πολιτική Εκπαίδευσης των Μελών του Δ.Σ. που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

- Εξετάζει εάν η σύνθεση του Δ.Σ. ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νόμου, του Καταστατικού και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

#### B.1.2 Διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης Μελών Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου

Το Δ.Σ. της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την επιλογή υποψηφίων μελών Δ.Σ. και για την πρόταση αυτών στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς εκλογή. Το Δ.Σ. κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνει υπόψιν τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής.

Η Επιτροπή εφαρμόζει την Πολιτική Διαδοχής της Εταιρείας.

Προκειμένου να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν οι κατάλληλοι προτεινόμενοι υποψήφιοι για πλήρωση θέσεων μελών Δ.Σ., η Επιτροπή έχει την δυνατότητα να συνεργάζεται με στελέχη της Εταιρείας αλλά και με εξειδικευμένες εταιρίες παροχής υπηρεσιών τέτοιου είδους. Σημειώνεται ότι προτάσεις περί υποψηφίων μελών του Δ.Σ. δύνανται να υποβάλλουν και οι μέτοχοι.

Η Επιτροπή αξιολογεί όλους τους υποψηφίους σύμφωνα με τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, όπως αυτά ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Η σχετική αξιολόγηση αποτυπώνεται σε πρακτικό της Επιτροπής.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, εφόσον ζητηθεί από το Δ.Σ., η Επιτροπή προετοιμάζει περιγραφή των απαιτήσεων του ρόλου, των προσόντων και των δεξιοτήτων τα οποία θα πρέπει να πληροί η κάθε υποψηφιότητα. Τα υποψήφια μέλη Δ.Σ. που πληρούν τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας αξιολογούνται σε σχετική συνεδρίαση από την Επιτροπή.

Η σχετική αξιολόγηση των προκρινόμενων υποψηφιοτήτων προωθείται στο Δ.Σ. προς εξέταση. Στη συνέχεια, το Δ.Σ. εξετάζει τις σχετικές προτάσεις και οι περιπτώσεις των υποψηφίων που εγκρίνονται βάσει απόφασής του Δ.Σ. υποβάλλονται ως πρόταση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς εκλογή.

Η Επιτροπή υποβάλλει εισηγήσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, το σκεπτικό ανάδειξης των υποψηφίων και την διαπίστωση της καταλληλότητάς τους, ως προς τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τα τυχόν προβλεπόμενα στη νομοθεσία κωλύματα ή ασυμβίβαστα.

## B.2. Διαδικασία καθορισμού αποδοχών

Ο ρόλος της Επιτροπής αναφορικά με την διαδικασία καθορισμού αποδοχών διαμορφώνεται ως ακολούθως:

- Υποστηρίζει το Δ.Σ. στον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την αξιοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών και συνδράμει το Δ.Σ. στην εποπτεία και την παρακολούθηση της εφαρμογής της καθώς και των σχετικών πρακτικών, διαδικασιών και κινήτρων,
- Υποβάλλει προτάσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών, καθώς και τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, όταν κρίνεται απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε διαμορφούμενη στρατηγική και τους επιχειρηματικούς στόχους της Εταιρείας, τις συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία και στον κλάδο δραστηριοποίησης του Ομίλου καθώς και τις ανάγκες που κατά περίπτωση αναδεικνύει η ανώτατη διοίκηση.
- Υποβάλλει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με τις αμοιβές και λοιπές παροχές των Μελών του Δ.Σ. (και των Επιτροπών) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν.4548/2018 και τις παραμέτρους καθορισμού τους, καθώς και σχετικά με τις αποδοχές των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.
- Εξετάζει τις πληροφορίες της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, παρέχοντας την γνώμη της προς το Δ.Σ., πριν την υποβολή της στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- Υποβάλλει στο Δ.Σ., προς ενσωμάτωση στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, συνοπτική ενημέρωση για τα πεπραγμένα της κάθε χρήσης.

## ΣΥΝΘΕΣΗ & ΘΗΤΕΙΑ

Η σύνθεση και η θητεία της Επιτροπής περιγράφονται κάτωθι:

- Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας.
- Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη τα οποία εκλέγονται μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Τουλάχιστον δύο (2) τουλάχιστον μέλη της είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Το Δ.Σ. δύναται να ορίσει το σύνολο των μελών της Επιτροπής από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται κατά την πρώτη, μετά τον ορισμό της, συνεδρίασή της από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να διαθέτουν γνώσεις, εμπειρίες και ικανότητες, σχετικές και ανάλογες με τη φύση των καθηκόντων που καλούνται να εκπληρώσουν.
- Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3.

- Η θητεία της Επιτροπής είναι αντίστοιχη της θητείας του Δ.Σ.
- Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη συμμετοχή σε άλλες επιτροπές του Δ.Σ., εφόσον αυτό δεν επηρεάζει την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του προσώπου ως μέλους της Επιτροπής.
- Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους της Επιτροπής, ενδεικτικά λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Δ.Σ. ορίζει αμελλητί από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του.

## ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο και εκτάκτως, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή από οποιοδήποτε μέλος της. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των εισηγήσεων της Επιτροπής, υπογράφονται από τα μέλη της. Τα μέλη της Επιτροπής συμμετέχουν στις συνεδριάσεις είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Επιτροπή δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της και άλλα στελέχη της Εταιρείας, ανάλογα με τα θέματα που θα συζητηθούν και να χρησιμοποιεί οποιουδήποτε άλλους πόρους κρίνει πρόσφορους για την εκπλήρωση του σκοπού της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους.

Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικών δια περιφοράς από όλα τα μέλη της Επιτροπής ισοδυναμεί με απόφασή της. Οι υπογραφές των μελών μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Δ.Σ. για:

- Τις δραστηριότητες της Επιτροπής.
- Τις εισηγήσεις και προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

## ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή δύναται να προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση του έργου και της αποτελεσματικότητάς της και να υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. για την βελτίωση αυτών.



Επιπρόσθετα, δύναται να εισηγείται προς το Δ.Σ. την τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού όταν κρίνεται απαραίτητο κατόπιν επανεξέτασης και επαναξιολόγησης του.

### **ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ**

Η Επιτροπή δεν περιλαμβάνει στην Έκθεση Αποδοχών ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9, παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του Δ.Σ. που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποδοχών στο πλαίσιο της έννομης υποχρέωσής της δυνάμει του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 μόνο για σκοπούς ενίσχυσης της εταιρικής διαφάνειας όσον αφορά τις αποδοχές των μελών Δ.Σ., με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας των μελών και της εποπτείας των μετόχων επί των αποδοχών αυτών.

Επιπρόσθετα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία ανάδειξης υποψήφιων μελών Δ.Σ. τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

### **ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ**

Τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή για την συμμετοχή τους σε αυτήν, επιπλέον της αμοιβής τους ως μελών του Δ.Σ.

### **ΕΓΚΡΙΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ**

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση του από το Δ.Σ. και δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται όποτε κριθεί σκόπιμο. Η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο τις εκάστοτε προτεινόμενες τροποποιήσεις, προς έγκριση.