



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Της

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Ο παρών κανονισμός λειτουργίας συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27/04/2021

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων

1.1. Λειτουργία της Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών

Η επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων λειτουργεί ως ενιαία επιτροπή. Η επιτροπή λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα το οποίο επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε ότι αφορά την Στελέχωση τις αποδοχές του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιτροπή λειτουργεί και εκπληρώνει τα καθήκοντα της όπως αυτά προβλέπονται από το Ν 4706/2020 άρθρα 10-12 και το Ν 4548/2018 άρθρα 109-112. Πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων είναι να βοηθήσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα να:

- I. διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του Ν 4548/2018,
- II. διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν. 4548/2018, και ειδικότερα για τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών και του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,
- III. εξετάζει και επαληθεύει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη γενική συνέλευση
- IV. εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη της τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που υιοθετεί.

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών εξειδικεύονται στην παράγραφο 1.5. Αρμοδιότητες Επιτροπής

1.2. Σύσταση Επιτροπής

Η Επιτροπή θα αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Η επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία των Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της και κατά περίπτωση να χρησιμοποιεί και να καλεί στις συνεδριάσεις της εξωτερικούς εμπειρογνώμονες (experts).



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων:

- Θα πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος ανεξάρτητο του Διοικητικού Συμβουλίου,
- είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων,
- Θα αναφέρει σημαντικά κατά την κρίση του ευρήματα ή και προτάσεις της Επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ένα από τα μέλη θα ορίζεται Γραμματέας της Επιτροπής. Ο Γραμματέας, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της θα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, η οποία θα αποστέλλεται στα μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Η Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων δεν ασκεί εκτελεστική εξουσία αναφορικά με τα ευρήματα και τις προτάσεις της.

1.3. Συνεδριάσεις Επιτροπής

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο δύναται δε να πραγματοποιούνται είτε με φυσική παρουσία των μελών είτε εξ αποστάσεως, με την χρήση τεχνολογίας που καθιστά δυνατή τη συζήτηση και εξασφαλίζει την ασφάλεια της επικοινωνίας.

Απαρτία θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί όταν στις συνεδριάσεις παρίστανται τουλάχιστον δύο από τα τρία μέλη. Τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής θα διανέμονται στα μέλη του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση να συγκαλεί συνεδρίαση της Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών, εάν και όποτε αυτό ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής.

1.4. Εξουσίες Επιτροπής

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως:

- I. Λαμβάνει κατά την κρίση της επαγγελματικές συμβουλές, από εξωτερικούς συμβούλους όπως νομικούς συμβούλους ειδικούς διαχείρισης προσωπικού κ.τ.λ..
- II. Προσκαλεί άλλα πρόσωπα από τα στελέχη της Εταιρείας στις συνεδριάσεις της Επιτροπής με στόχο να διασφαλίζει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.

1.5. Αρμοδιότητες Επιτροπής

Πέραν των άλλων καθηκόντων που ενδέχεται να ανατεθούν στην Επιτροπή Αμοιβών & Διορισμών από το Διοικητικό Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων ειδικών ερευνών), η Επιτροπή Αμοιβών & Διορισμών είναι υπεύθυνη για να:

- 1.5.1. Καθορισμός Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Ως προς τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτές διακρίνονται στις αμοιβές σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη.

Ως προς τα εκτελεστικά μέλη η επιτροπή:

- I. Ελέγχει τακτικά και υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογώντας την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης πολιτικής αμοιβών συνολικά για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη έτσι ώστε η εκάστοτε κάθε φορά εγκεκριμένη και εφαρμοζόμενη πολιτική να επιτυγχάνει τους στόχους της οι οποίοι είναι:
 - Η Εταιρεία να αποτελεί ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον που προσελκύει και διατηρεί στελέχη υψηλών προσόντων,
 - Δημιουργεί ένα μίγμα κινήτρων απόδοσης τα οποία μακροπρόθεσμα οδηγούν στην βιώσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας,
 - Δημιουργούν αίσθημα δικαιοσύνης και άμεσης σύγκρισης μεταξύ απόδοσης και αμοιβής και
 - Προσαρμόζονται και αντανakλούν με τρόπο δυναμικό τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά.

Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη η επιτροπή:

- I. Υποβάλλει προτάσεις αναφορικά με τη διάρθρωση αμοιβών για τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.
- II. Διασφαλίζει ότι τα ποσά, που καταβάλλονται στα μη εκτελεστικά μέλη, εντάσσονται στο συνολικό ποσό που εγκρίνεται από τους μετόχους, και υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την ανάγκη αύξησης αυτού του συνολικού ποσού στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

1.5.2. Σχέδια Διαδοχής - Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικά Στελέχη - Νέα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η επιτροπή:

- I. Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνει τα κριτήρια επιλογής και τις διαδικασίες τοποθέτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επισκοπεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική Καταλληλότητας έτσι ώστε αυτή να είναι πάντα επικαιροποιημένη.
- II. Ελέγχει τακτικά τα σχέδια διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών στελεχών, με στόχο να εξασφαλίζει ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εμπεριέχει το κατάλληλο μίγμα δεξιοτήτων και προσόντων έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της Εταιρείας. Ορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα πρέπει να αξιολογούνται τα υποψήφια νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- III. Διεξάγει συνεντεύξεις με άτομα που ενδέχεται να έχουν τα προσόντα να γίνουν μέλη του Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια, με στόχο να καταλήξει στο συμπέρασμα του κατά πόσο η προσθήκη ενός του υποψηφίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε οποιαδήποτε Επιτροπή εξυπηρετεί τους μακροπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.
- IV. Διασφαλίζει την προώθηση της διαφοροποίησης στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

- V. Διασφαλίζει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας. Επίσης παρακολουθεί ενδεχόμενες καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων οι οποίες παρεμποδίζουν την λειτουργία του υποβάλλοντας σχετικές αναφορές
- VI. Διασφαλίζει ότι τα νέα μέλη του Δ.Σ. ενημερώνονται μέσω εισαγωγικού εκπαιδευτικού προγράμματος για τις ευθύνες τους και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες στην Εταιρεία.

1.6. Αξιολόγηση της Επιτροπής

Η Επιτροπή οφείλει να προβαίνει στον απολογιστικό έλεγχο της απόδοσης της σε ετήσια βάση και να υποβάλλει σχετική αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη βελτίωση αυτής.