

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 15.07.2021 αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1) τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενης από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η Επιτροπή αποδοχών και Υποψηφιοτήτων :

α) 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

β) διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας

γ) εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και

δ) εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της. Για την επιλογή των υποψηφίων η επιτροπή υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που υιοθετεί.

2) ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων τα κάτωθι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Θεόδωρο Ξεντέ του Κυρίλλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής
- Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, ως Μέλος της Επιτροπής και
- Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, ως Μέλος της Επιτροπής