



Για ό,τι πιο πολύτιμο έχεις.

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
& ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ,
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

Εισαγωγή

Ο παρών Κανονισμός, ο οποίος έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, το Ν.4548/2018 και την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αρ. 60, με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020», εξειδικεύει τις αρχές, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες την σύνθεση, τη θητεία και τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής «Επιτροπή») της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»).

1. Σκοπός της Επιτροπής

Η Επιτροπή, η οποία λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, έχει ως σκοπό να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του αναφορικά με τις αποδοχές και τη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας αντιστοίχως, καθώς και τον ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής παρατίθενται κατωτέρω.

2.1 Αρμοδιότητες για θέματα αποδοχών:

Στο πλαίσιο του ρόλου της, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων:

2.1.1 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.

2.1.2 διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές 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 διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

2.1.3 εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, και να παρέχει 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.

2.2 Αρμοδιότητες για θέματα υποψηφιοτήτων:

Στο πλαίσιο του ρόλου της, η Επιτροπή διασφαλίζει την ύπαρξη αποτελεσματικής διαδικασίας ανάδειξης υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, 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, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζονται στην ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Επιτροπή μεταξύ άλλων:

2.2.1 συμβάλλει στη διαμόρφωση και την επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.2.2 συμμετέχει στον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής και των διαδικασιών ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.2.3 υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων μελών ΔΣ στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του και είναι υπεύθυνη για την τήρησή της ως άνω διαδικασίας. Σημειώνεται ότι για κάθε προτεινόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή συγκεντρώνει επαρκή βιογραφικά στοιχεία, υποστηριζόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συντάσσει έκθεση αξιολόγησης, από την οποία τεκμαίρεται ότι το προτεινόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανταποκρίνεται επαρκώς στα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία προωθείται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η αξιολόγηση των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή λαμβάνει χώρα πριν την ανάδειξη του προσώπου ως υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει το κατά νόμο δικαίωμα επιλογής και εκλογής των μελών αυτού.

2.2.4 αξιολογεί την υφιστάμενη ισορροπία γνώσεων, εμπειρίας, προσόντων και ικανοτήτων, σχετικών με τους στόχους της Εταιρείας καθώς και μεταξύ των φύλων και βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, περιγράφει το ρόλο και τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων. Σε ετήσια βάση, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση της Επιτροπής, η οποία δύναται να εντάσσεται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σύνοψη της Επιτροπής

3.1 Η Επιτροπή αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται στο σύνολό τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμβαδίζει με τη θητεία των μελών του ΔΣ.

3.2 Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας ιδιότητας του μέλους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει αμελλητί, από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλειπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήψη της θητείας του τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν.4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως, υπό την επιφύλαξη τήρησης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο.

3.3 Τα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με το σκοπό της Επιτροπής.

4. Συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων

4.1 Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως και έκτακτα, όταν κρίνεται αναγκαίο.

4.2 Η συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα δια ζώσης ή εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη, στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε τόπο πρόσφορο για τον σκοπό της συνεδρίασης.

4.3 Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συνεδρίασης είναι απαραίτητη η παρουσία δύο τουλάχιστον μελών της Επιτροπής και τα οποία αποτελούν απαρτία.

4.4 Η Επιτροπή προσκαλεί στις συνεδριάσεις της, όποτε κρίνει σκόπιμο, οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι μπορεί να τη συνδράμει στην εκτέλεση του έργου της, όπως ενδεικτικά τον Πρόεδρο του ΔΣ, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας (ενδεχομένως και άλλα μέλη του Δ.Σ. εάν κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή).

4.5 Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής καταχωρούνται σε πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα μέλη, σύμφωνα με το Άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

4.6 Εφόσον δεν ορίζεται ειδικότερα στο παρόν, εφαρμόζονται για τις συνεδριάσεις και τη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής αναλόγως τα άρθρα 89 – 93 του Ν. 4548/2018.

5 Λειτουργία της Επιτροπής

5.1 Η Επιτροπή έχει πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της Εταιρείας που χρειάζεται για την διενέργεια των καθηκόντων της και χρησιμοποιεί οποιοσδήποτε πόρους κρίνονται πρόσφοροι, για την εκπλήρωση των σκοπών της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους.

5.2 Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν αμοιβές σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

6. Έγκριση - Δημοσίευση - Αναθεώρηση

6.1 Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

6.2 Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής αναθεωρείται αποκλειστικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής.