

## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

### **ΑΜΟΙΒΩΝ και ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της Εταιρείας REDS Α.Ε.**

#### **1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων.**

Στον Κανονισμό ορίζονται:

- η σύσταση, δομή και στελέχωση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων,
- οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων,
- οι κανόνες εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 27.07.2020 απόφασή του. Υπόχρεοι τήρησης του Κανονισμού είναι τα εκάστοτε μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων. Μετά από γραπτή εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων και εφόσον παρίσταται λόγος, το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του Κανονισμού και εγκρίνει τυχόν μεταβολές στον Κανονισμό.

#### **2. Σύσταση, Δομή, Λειτουργία της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων.**

Η Επιτροπή Αμοιβών και ανάδειξης υποψηφίων αποτελείται από τρία τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η πλειοψηφία των οποίων, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η συμμετοχή στην Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή επικουρείται από τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος έχει δικαίωμα να παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και να συμμετέχει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων:**

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση, έλεγχο εφαρμογής και περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων, των επενδυτών και των εργαζομένων καθώς και το δημόσιο συμφέρον, προσανατολίζεται δε στη μακροπρόθεσμα συνετή και χρηστή διαχείριση της Εταιρίας και την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που αποβαίνουν σε βάρος αυτής της διαχείρισης.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων έχει τις εξής αρμοδιότητες σχετικά με τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

- η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών,
- η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών στην επιχείρηση,

- η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο (και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών,
- η υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών,
- η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων όρων των συμβάσεων τους με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων,
- η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεδεμένη με τις αμοιβές,
- η κατάρτιση σχεδίου πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018,
- η εποπτεία της εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών από την Εταιρεία, καθώς και υποβολή προτάσεων για την αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας,
- η υποβολή έκθεσης αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών για το τελευταίο οικονομικό έτος.

Η Επιτροπή Αμοιβών και ανάδειξης υποψηφίων έχει τις εξής αρμοδιότητες σχετικά με την ανάδειξη υποψηφίων μελών του ΔΣ:

- η διασφάλιση της διαφανούς και αποτελεσματικής διαδικασίας ανάδειξης υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου,
- η παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον προγραμματισμό της διαδοχής των μελών του,
- η εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίων μελών για το ΔΣ προς ψήφιση και η επαρκής και έγκαιρη πληροφόρησή τους σχετικά με το προφίλ των υποψηφίων,
- η αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας των υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου,
- Η εξέταση υποψηφίων οι οποίοι προτείνονται από μετόχους, από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από μέλη της Διοίκησης.

Ενδεικτικά η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων αξιολογεί τις υποψηφιότητες με τα ακόλουθα κριτήρια:

- Γνώσεις, προσόντα, εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο της Εταιρείας.
- Ακεραιότητα, αμεροληψία, αντικειμενικότητα.
- Συνδυασμός όλων των ανωτέρω, ώστε να διαπιστωθεί αν ταιριάζει ο η/ο υποψήφιος στους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας. Η Επιτροπή λειτουργεί με βάση τον παρόντα Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται και αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **4. Ορθή λειτουργία της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων:**

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας, του καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της. Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων μεριμνούν για την αποτροπή βλάβης των συμφερόντων της Εταιρείας και τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Δεν επιτρέπεται στα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων να προβαίνουν σε

εξωεταιρικές δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και να επιφέρουν σύγκρουση συμφερόντων. Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων θα πρέπει να τηρούνται και από τον/την γραμματέα της Επιτροπής, δεδομένου ότι αυτός/ αυτή λαμβάνει γνώση όλων των πεπραγμένων της.

### **5. Συνεδριάσεις της Επιτροπής**

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου της όσες φορές κριθεί απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται σχετικά πρακτικά. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων συμμετέχει το σύνολο των μελών της.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων να καλεί, όποτε κρίνεται σκόπιμο, βασικά διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντα Συμβούλου, του οικονομικού διευθυντή και του Εσωτερικού Ελεγκτή, να παρακολουθούν συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων συγκαλεί τα μέλη της με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται σε αυτά δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών. Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων δύναται να συνεδριάζει και αυτόκλητα, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της. Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων ισοδυναμεί με συνεδρίαση και απόφαση ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων δύναται να εκλέγει γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτής. Τα πρακτικά βρίσκονται στην διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων και του ΔΣ.

### **5. Δημοσιοποίηση Κανονισμού Λειτουργίας**

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της εταιρείας.

Ο Παρών κανονισμός τέθηκε σε ισχύ μετά την από 27.07.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.