

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ\_2021**



## **Περιεχόμενα**

<b>I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....</b>	<b>3</b>
<b>II. ΣΚΟΠΟΣ &amp; ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ .....</b>	<b>3</b>
<b>III. ΣΥΝΘΕΣΗ &amp; ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ .....</b>	<b>4</b>
<b>IV. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.....</b>	<b>4</b>
<b>V. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ .....</b>	<b>5</b>
<b>VI. ΠΟΡΟΙ &amp; ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.....</b>	<b>6</b>
<b>VII. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ .....</b>	<b>6</b>



## **I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.**

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένου και ως «Κανονισμός») της Εταιρείας με την επωνυμία «**INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**» και με διακριτικό τίτλο “**INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ**” (εφεξής ως «Εταιρεία»), καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις».

Με βάση τον ανωτέρω κανονισμό καθορίζεται η σύνθεση και η λειτουργία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, ακολουθώντας τις ισχύουσες διατάξεις.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων συστήνεται στοχεύοντας στην υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής ως «Δ.Σ.») και στην επίβλεψη των διαδικασιών συμμόρφωσης με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με:

- Την πολιτική αποδοχών
- Την πολιτική καταλληλότητας

Υπόχρεοι τήρησης του παρόντος Κανονισμού είναι τα εκάστοτε μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων.

Ο παρών Κανονισμός υιοθετείται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

## **II. ΣΚΟΠΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Ο παρών Κανονισμός λειτουργεί συμπληρωματικά με τη νομοθεσία και ρυθμίζει τις σχέσεις της Επιτροπής με το Δ.Σ., τη Διοίκηση αλλά και με τους μετόχους.

Στον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων ορίζονται:

- Η σύνθεση και συγκρότηση της,
- Η λειτουργία της Επιτροπής,
- Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής,
- Η Ισχύς του Κανονισμού



Η Εταιρεία ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4706/2020, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων είναι δυνατόν να ανατεθούν σε μία επιτροπή, όρισε με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, με αρμοδιότητες όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 11 και 12 του Ν.4706/2020. Η Επιτροπή διαθέτει τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας, με τον οποίο ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος της, η διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεων της, οι αρμοδιότητες της, καθώς επίσης και οι Πολιτικές εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων της.

### **III. ΣΥΝΘΕΣΗ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων κατ' ελάχιστον δύο είναι ανεξάρτητα. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της ορίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας βάσει των ικανοτήτων και της εμπειρίας τους, των οποίων η θητεία τους συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, που τα όρισε.

### **IV. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συνεδριάζει στην έδρα ή όπου προβλέπει το Καταστατικό της, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4548/2018. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά τουλάχιστον μία φορά το έτος ή συχνότερα εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται σε πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

Είναι δυνατή η συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων με τηλεδιάσκεψη ή κλήση συνδιάσκεψης ή με άλλα μέσα επικοινωνίας, υπό τον όρο ότι ένα μέλος της Επιτροπής θα ορίζεται ως ο Γραμματέας της συνεδρίασης. Κάθε μέλος της μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα άλλο μέλος της. Η σχετική εξουσιοδότηση θα πρέπει να παρασχεθεί εγγράφως. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο πρόεδρος και ένα από τα άλλα δύο μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

Σε περίπτωση που παρευρίσκονται δύο από τα τρία μέλη και δεν υπάρχει ομοφωνία για κάποιο θέμα, τότε:

- Εάν υπάρχει εξουσιοδότηση του απόντος μέλους προς ένα από τα παρόντα για συγκεκριμένο θέμα, τότε η ψήφος του απόντος προσμετράται κανονικά και η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.
- Εάν δεν υπάρχει εξουσιοδότηση του απόντος μέλους προς ένα από τα παρόντα για συγκεκριμένο θέμα, τότε το θέμα παραπέμπεται στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.
- Ειδικές συνεδριάσεις θα διεξάγονται εκτάκτως όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, όπου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.



Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να προσκαλούνται να συμμετέχουν μέλη της Διοίκησης και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή εμπειρογνώμονας, η παρουσία του οποίου απαιτείται κατά την κρίση της Επιτροπής. Όλα τα στελέχη της Εταιρείας (εφόσον υπάρχουν και θυγατρικές) έχουν την υποχρέωση να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής κατόπιν προσκλήσεως της. Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων της, η Επιτροπή προβαίνει τακτικά σε διαβουλεύσεις με τη Διοίκηση της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων συγκροτείται κατά τρόπο που της επιτρέπει να εκφέρει εμπειριστατωμένη και ανεξάρτητη κρίση για τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών και για τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων διασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση και παρακολούθηση της Πολιτικής Αμοιβών και της Πολιτικής Καταλληλότητας και Εκπαίδευσης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και προτείνει τυχόν αναθεώρησης αυτών εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

## **V. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν.4706/2020 και άρθρα 109 ως 112 του Ν. 4548/2018.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων είναι οι ακόλουθες (ενδεικτικά):

- η διατύπωση προτάσεων 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, ιδίως του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
- η εισήγηση στο Δ.Σ. της Εταιρείας της πολιτικής παροχών προς τους εργαζομένους της Εταιρείας, την δομή και το ύψος των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών,
- η ενημέρωση και η στήριξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο με εξειδικευμένες και ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με τον σχεδιασμό, την αναθεώρηση, την ανασκόπηση και την εφαρμογή της πολιτικής αμοιβών, που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018,
- η εξέυρεση, η αξιολόγηση και η διαμόρφωση προτάσεων για υποψήφιους εργαζομένους για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας στην Εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογεί την επάρκεια των ικανοτήτων, της εμπειρίας και των γνώσεων των υποψηφίων και κατά πόσο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,
- η επανεξέταση των αμοιβών των εργαζομένων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα δεδομένα του κλάδου, την αποδοτικότητα και την επίτευξη των στόχων τους,
- η επαναξιολόγηση και η επανεξέταση σε ετήσια βάση του προφίλ των εργαζομένων, των οποίων η φύση της εργασίας τους διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας και καταθέτει προτάσεις σε πιθανές ενδεδειγμένες αλλαγές,
- ο προσδιορισμός του κατάλληλου πλάνου διαδοχής σε σημαντικές διευθυντικές θέσεις, ώστε να διαμορφώνεται ένα ομαλό πλάνο μετάβασης, για την αποφυγή λειτουργικών εταιρικών κινδύνων.
- η εξέταση πληροφοριών 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
- ο εντοπισμός και η κατάρτιση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψιν λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που υιοθετεί.
- η εφαρμογή αξιολόγησης και εκπαίδευσης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.



## VI. ΠΟΡΟΙ & ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

### Πόροι

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της τους απαραίτητους πόρους για την επιτέλεση των καθηκόντων της, καθώς και να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συμβούλους, εφόσον το θεωρεί σκόπιμο, αλλά και να της παρέχονται κονδύλια για τον σκοπό αυτόν.

### Αμοιβή μελών της Επιτροπής

Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν αμοιβή αντίστοιχη με το εύρος των καθηκόντων τους και το χρόνο απασχόλησής τους. Η αμοιβή του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής ορίζεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας για τα μέλη του Δ.Σ..

## VII. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων τίθεται σε ισχύ με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να αξιολογεί σε εύλογα τακτικά χρονικά διαστήματα την επάρκεια του Κανονισμού και να εξετάζει την ανάγκη επικαιροποίησής του, εφόσον απαιτείται.

Με εισήγηση της Επιτροπής και εφόσον συντρέχει περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τυχόν μεταβολές στον Κανονισμό.

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσιοδότηση να τροποποιήσει οποτεδήποτε τον Κανονισμό μετά από σχετική τεκμηρίωση της εν λόγω ανάγκης.