



**Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής
Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών**

Έκδοση 1^η

Πίνακας Αναθεωρήσεων

Έκδοση	Συντάκτης	Εγκρίνων	Ημερομηνία έγκρισης
1 ^η	Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών	Διοικητικό Συμβούλιο	05/05/2025

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή.....	3
2. Σκοπός της Επιτροπής	3
3. Σύνθεση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών	3
4. Θητεία	4
5. Λειτουργία και διαδικασία λήψης αποφάσεων	4
5.1 Σύγκληση	4
5.2 Συνεδριάσεις – Λήψη αποφάσεων	5
5.3 Πρακτικά συνεδριάσεων	6
6. Αρμοδιότητες.....	6
7. Αναφορές Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.....	8
8. Αμοιβή μελών Επιτροπής	8
9. Αξιολόγηση Επιτροπής	8
10. Ισχύς και αναθεώρηση Κανονισμού	9

1. Εισαγωγή

Ο παρών Κανονισμός διέπει τη λειτουργία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (εφεξής «Επιτροπή») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Real Consulting Παροχή Επιχειρησιακών Λύσεων Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «REAL CONSULTING ΑΕ» (εφεξής «Εταιρεία»), όσον αφορά τον σκοπό, τη σύνθεση, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων, καθώς και τα καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας (στο εξής ο «Κανονισμός») λειτουργεί συμπληρωματικά με τη νομοθεσία και, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει τις σχέσεις της Επιτροπής με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Υπόχρεοι τήρησης του Κανονισμού είναι τα εκάστοτε μέλη της Επιτροπής και λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, βάσει των αρμοδιοτήτων και των ρόλων τους.

2. Σκοπός της Επιτροπής

Ο σκοπός της Επιτροπής είναι να συνδράμει και να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «Δ.Σ.») κατά τη λήψη των αποφάσεών του και την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με τα κάτωθι:

- εντοπίζει και προτείνει προς το Δ.Σ. πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ.,
- διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018,
- διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. 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 μονάδας εσωτερικού ελέγχου,
- εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Δ.Σ., πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

3. Σύνθεση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Η Επιτροπή συγκροτείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, που ορίζονται από το Δ.Σ. Τα μέλη αυτά είναι στο σύνολό τους μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και δύο (2)

τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, κατά την έννοια των διατάξεων του α. 9 του ν. 4706/2020. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται, με απόφαση του Δ.Σ., ένα από τα μέλη της που είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.. Τα μέλη της Επιτροπής, στο σύνολό τους, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών και σε άλλες επιτροπές του Δ.Σ. που δεν εμπλέκονται στην καθημερινή διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

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.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Δ.Σ. ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων αναλογικά, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του α. 82 του ν. 4548/2018.

4. Θητεία

Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμβαδίζει με τη θητεία των μελών του Δ.Σ.

Τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να εκλέγονται ή να διορίζονται εκ νέου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η θητεία των ανεξάρτητων μελών της Επιτροπής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εννέα έτη σύμφωνα με το α. 9 παρ. 2 του Ν. 4706/2020. Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών και σε άλλες επιτροπές του Δ.Σ. που δεν εμπλέκονται στην καθημερινή διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

5. Λειτουργία και διαδικασία λήψης αποφάσεων

5.1 Σύγκληση

Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή/και με τηλεδιάσκεψη και συγκαλείται από τον Πρόεδρό της με προηγούμενη πρόσκληση των μελών της, η οποία αποστέλλεται το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την ημερομηνία, τον τρόπο διεξαγωγής και τον τόπο, κατά περίπτωση, της συνεδρίασης της Επιτροπής. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται το απαιτούμενο υποστηρικτικό υλικό ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι σχετικές

εισηγήσεις. Κάθε μέλος της Επιτροπής δύναται να προτείνει πρόσθετα θέματα μέχρι να λάβει χώρα η συνεδρίαση, προκειμένου να ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Η Επιτροπή καταρτίζει και εγκρίνει στην αρχή κάθε έτους το ετήσιο πλάνο συνεδριάσεων της, το οποίο δύναται να αναθεωρείται βάσει των αναγκών, με σκοπό τη διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής άσκησης των αρμοδιοτήτων της.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να συγκαλεί εκτάκτως την Επιτροπή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο. Περαιτέρω, οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα προς τον Πρόεδρο, προκειμένου να συγκληθεί εκτάκτως η Επιτροπή. Σε αυτήν την περίπτωση, το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους απαιτείται η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή αναμένεται να συνεδριάζει κατ' ελάχιστον μία φορά ετησίως για τους εξής σκοπούς:

- Την εξέταση της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης των μελών του Δ.Σ. και, όπου απαιτείται, την υποβολή πρότασης για την ανάδειξη υποψηφίων μελών.
- Την αξιολόγηση της Πολιτικής Αποδοχών, καθώς και την επισκόπηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών.
- Την αξιολόγηση της αποτελεσματικής εκπλήρωσης των καθηκόντων των μελών του Δ.Σ.

Επιπλέον, τουλάχιστον ανά τριετία, διενεργείται αξιολόγηση του Δ.Σ. ως συλλογικού οργάνου, καθώς και του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του, με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου.

5.2 Συνεδριάσεις – Λήψη αποφάσεων

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχουν τα μέλη της.

Η Επιτροπή δύναται να καλεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις βασικά διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Οικονομικού Διευθυντή, καθώς και οποιοδήποτε στέλεχος ή άλλο πρόσωπο (εργαζόμενο της Εταιρείας, συνεργάτη), ώστε να παράσχουν σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται τα μισά συν ένα ακόμα από τα μέλη της.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών, ενώ σε περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής.

5.3 Πρακτικά συνεδριάσεων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διασφαλίζει ότι οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρούνται σε πρακτικά σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

Η Επιτροπή δύναται να εκλέγει Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτής και την εν γένει υποστήριξη του έργου της

6. Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη πέραν του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τις συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες της Εταιρείας όπως είναι το μέγεθος, η ιδιοκτησιακή δομή, η οργάνωση, η φύση των εργασιών και ο κλάδος δραστηριοποίησης.

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

Ως προς τα θέματα υποψηφιοτήτων:

- Συμβάλλει στη διαμόρφωση και παρακολουθεί την εφαρμογή της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., την οποία εισηγείται προς έγκριση στο Δ.Σ., και η οποία εγκρίνεται τελικώς από τη Γενική Συνέλευση.
- Εντοπίζει και προτείνει στο Δ.Σ. κατάλληλα πρόσωπα για την ανάληψη θέσης μέλους του Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τις παραμέτρους που ορίζει η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.
- Συμμετέχει στον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής και των διαδικασιών ανάδειξης των μελών του Δ.Σ.
- Αξιολογεί την υφιστάμενη ισορροπία προσόντων, γνώσεων, εμπειρίας, ικανοτήτων και απόψεων εντός του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων, και με βάση την αξιολόγηση αυτή, περιγράφει το προφίλ και τις ικανότητες που απαιτούνται για την κάλυψη κενών θέσεων.
- Καθορίζει τις παραμέτρους και προΐσταται μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. (εφόσον είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) ή τον ανεξάρτητο μη

εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, της διαδικασίας αξιολόγησης του Δ.Σ. ως συλλογικού οργάνου.

- Καθοδηγεί το Δ.Σ. κατά την ετήσια αξιολόγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο Δ.Σ.
- Καθορίζει τα κριτήρια και προΐσταται της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης του Προέδρου του Δ.Σ.
- Εξετάζει θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και παρακολουθεί την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και των τρίτων ανεξάρτητων μελών.
- Επισκοπεί σε ετήσια βάση (και πάντως πριν από τη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης) τη διατήρηση της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και των τρίτων ανεξάρτητων μελών, προτείνοντας τροποποιήσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
- Αξιολογεί εάν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για οποιοδήποτε υποψήφιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και υποβάλλει τεκμηριωμένη πρόταση προς το Δ.Σ.
- Καταρτίζει και εφαρμόζει σχέδιο διαδοχής για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη Δ.Σ. και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.
- Μεριμνά για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των μελών του Δ.Σ. και των ανώτατων στελεχών της Εταιρείας.
- Συνδράμει στη διαδικασία εισαγωγικής ενημέρωσης των νέων μελών του Δ.Σ.
- Έχει την εποπτεία της σύνταξης και της παρακολούθησης της εφαρμογής της διαδικασίας εκπαίδευσης των μελών του Δ.Σ.

Ως προς τα θέματα των αποδοχών:

- Διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με τη διαμόρφωση ή την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών, με σκοπό την υποβολή της προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
- Παρακολουθεί την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών εντός της Εταιρείας.
- Διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με το α. 110 του ν. 4548/2018, καθώς και τις αποδοχές των ανώτατων διοικητικών στελεχών, με ιδιαίτερη έμφαση στον επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.

- Εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών και διατυπώνει τη γνώμη της προς το Δ.Σ., πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
- Λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου για τον καθορισμό των μεταβλητών αποδοχών του.
- Διασφαλίζει ότι οι πολιτικές αποδοχών που εφαρμόζουν οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

7. Αναφορές Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Η Επιτροπή υποβάλλει εγγράφως αναφορές προς το Δ.Σ. σχετικά με τα πεδία αρμοδιότητάς της.

8. Αμοιβή μελών Επιτροπής

Οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής ορίζονται λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την πολυπλοκότητα-ευρύτητα του έργου τους, το χρόνο απασχόλησης που απαιτείται, το βαθμό της ευθύνης τους και το επίπεδο αμοιβών των λοιπών μελών του Δ.Σ.

Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής, εφόσον δεν προβλέπεται ειδικότερη ρύθμιση στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και εγκρίνεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Οι πρόσθετες αποδοχές μελών του Δ.Σ. που συμμετέχουν σε επιτροπές για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης εμφανίζονται διακριτά στην έκθεση αποδοχών, αλλά και στην έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.

9. Αξιολόγηση Επιτροπής

Η Επιτροπή προβαίνει ετησίως σε αυτό-αξιολόγηση του έργου της και της απόδοσης του Προέδρου της και των μελών της. Βάσει αποτελεσμάτων της άσκησης αυτό-αξιολόγησης, η Επιτροπή λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της.

10. Ισχύς και αναθεώρηση Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκριση του από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα Κανονισμό και εισηγείται την τροποποίησή του, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, υποβάλλοντας σχετική πρόταση στο Δ.Σ. Οποιαδήποτε τροποποίηση του Κανονισμού εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020.