

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ 2 | 29 Σεπτεμβρίου 2025
Έγκριση Διοικητικού Συμβουλίου – Απόφαση 904/29-9-2025

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΣΚΟΠΟΣ 4
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΝΘΕΣΗ 4
ΑΡΘΡΟ 3: ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ 5
ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΓΚΛΗΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6
ΑΡΘΡΟ 6: ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 7
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 7

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας (εφεξής ο «Κανονισμός») της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής η «Επιτροπή») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») καταρτίστηκε σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρείες που έχουν εισαγάγει μετοχές τους σε ρυθμιζόμενη αγορά, ιδίως δε σύμφωνα με τον ν. 4706/2020, τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις και τις σχετικές εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δη την υπ' αριθμ 60/18.9.2020 εγκύκλιο ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλόλητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020. Ο Κανονισμός ερμηνεύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων των ανωτέρω νομοθετημάτων και κανονιστικών πράξεων.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποτελεί ενιαία επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10, 11 και 12 ν. 4706/2020, υπεύθυνη για τον εντοπισμό κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και για την διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με την πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και του επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου. Η εν λόγω επιτροπή δεν αποτελεί όργανο της Εταιρείας, αλλά επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο δια της υποβολής εισηγήσεων προς αυτό αναφορικά με την λήψη αποφάσεων στις εν λόγω θεματικές, δύναται όμως να αναλάβει συγκεκριμένες αρμοδιότητες που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο παρών Κανονισμός, εγκρίθηκε αρχικά με την από 15-7- 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αναθεωρήθηκε με την υπ' αριθ. 904 /29-09-2025 Απόφαση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή αποσκοπεί στη υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική και ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018 για τα ζητήματα αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και του ν. 5178/2025 για τα ζητήματα διασφάλισης ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι υφίσταται αποτελεσματική και διάφανης διαδικασία για την ανάδειξη υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Διασφαλίζει, επίσης, ότι υπάρχει στην Εταιρεία ο κατάλληλος συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών.

Η κύρια αποστολή της Επιτροπής είναι η εξέταση των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, η προετοιμασία σχεδίων αποφάσεων προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και η υποβολή σχετικών ενημερώσεων, εκθέσεων, βασικών πληροφοριών και εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά αναφορές σχετικά με το έργο της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σκοπός της Επιτροπής είναι η εξασφάλιση της βέλτιστης στελέχωσης και της ομαλής διαδοχής και της συνέχειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την κατάλληλη ποικιλομορφία και σύνθεση.

Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα. Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές της Εταιρείας. Το έργο της Επιτροπής δύναται να συνεπικουρείται από πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη ορίζουν τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί την Επιτροπή, κοινοποιεί δε τις προτάσεις, αποφάσεις και εισηγήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Ο πρόεδρος αναπληρώνεται από το δεύτερο ανεξάρτητο μέλος. Η Επιτροπή αναθέτει σε ένα εκ των μελών της την άσκηση καθηκόντων γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτής.

Τα Μέλη της Επιτροπής διαθέτουν συνολικά τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία σχετικά με τις εργασίες της Εταιρείας, ώστε να διατυπώνουν προτάσεις επί ζητημάτων σχετικών με την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας και τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών αυτής, να αξιολογούν την κατάλληλη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και, μεταξύ άλλων, την διαδικασία επιλογής και τις απαιτήσεις καταλληλότητας, με στόχο να εκτελούν με επάρκεια τα καθήκοντα της Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 3: ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται για περίοδο τριών (3) ετών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επαναδιορισμός των μελών της Επιτροπής είναι πάντοτε δυνατός. Σε κάθε περίπτωση η θητεία τους στην Επιτροπή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εννέα (9) χρόνια συνολικά.

Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου επιφέρει αυτοδικαίως την απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες σχετικά με τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας:

- Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 110 ν. 4548/2018.
- Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών 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 Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη γενική συνέλευση της Εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 112 ν. 4548/2018.

Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες σχετικά με την ανάδειξη υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Ερευνά και προτείνει κατάλληλα πρόσωπα, ως υποψήφια για την πλήρωση των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όποτε υφίσταται σχετική ανάγκη. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή, συνεκτιμά τα απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες, από άποψη ειδικοτήτων, γνώσεων και εμπειρίας των προσώπων που πρέπει να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία, και ιδίως την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και από έτους 2026 τουλάχιστον τριάντα τρία (33%) επί του συνόλου των μελών του.
  Ειδικότερα σε ότι αφορά τα κριτήρια και την διαδικασία επιλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά ποσοστό 33%:
  (α) Τα κριτήρια αυτά καθορίζονται πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής και καταλαμβάνουν όλα τα στάδια αυτής, ώστε, στην περίπτωση αδυναμίας τήρησης αυτού του ποσοστού, να εξασφαλίζεται ότι μεταξύ υποψηφίων που διαθέτουν ίδια προσόντα όσον αφορά στην επάρκεια, στις ικανότητες και στην επαγγελματική επίδοση, να δίνεται προτεραιότητα στην υποψηφιότητα ατόμου του υποεκπροσωπούμενου φύλου, εκτός εάν εξαιρετικοί λόγοι που αιτιολογούνται ειδικώς, επιτάσσουν την επιλογή του υποψηφίου του άλλου φύλου.
  (β) Ο υποψήφιος που εξετάστηκε κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για διορισμό ή εκλογή, σε θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνει εντός είκοσι (20) ημερών, κατόπιν αίτησης που απευθύνει προς την εταιρεία, αναλυτική ενημέρωση σχετικά με:
  - τα κριτήρια αξιολόγησης στα οποία βασίστηκε η συγκεκριμένη επιλογή,
  - την αντικειμενική, συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων που προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων της περ. α) και

- τους ειδικούς λόγους που οδήγησαν στην κατ' εξαίρεση επιλογή της υποψηφιότητας του μη υποεκπροσωπούμενου φύλου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.

- Λαμβάνει υπόψη της τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και τις σχετικές διατάξεις του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
- Αξιολογεί και εκτιμά την καταλληλόλητα της δομής, του μεγέθους και της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει εισηγήσεις προς αυτό, σε σχέση με τυχόν απαιτούμενες μεταβολές.
- Η Επιτροπή συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας και υποβάλει προτάσεις επ' αυτής όπου χρειάζεται.
- Παρακολουθεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με την καταλληλόλητα και την επάρκεια της ακολουθουμένης από τη Διεύθυνση της Εταιρείας πολιτικής επιλογής και πρόσληψης ανώτατων διευθυντικών στελεχών.
- Ερευνά και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, κατάλληλα πρόσωπα, ως υποψήφια για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ελέγχου. Ιδίως διαπιστώνει την καταλληλόλητά των υποψήφιων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και τη συνδρομή των κριτηρίων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΓΚΛΗΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές κατ' έτος ή και συχνότερα, αν το απαιτούν οι περιστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή συνεδριάζει με την απαραίτητη συχνότητα που εξασφαλίζει την αποτελεσματική επιτέλεση των καθηκόντων της και οποτεδήποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

Η Επιτροπή οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στην Ελλάδα εκτός της έδρας του, σε άλλο δήμο, όπου η Εταιρεία διατηρεί νοσηλευτική μονάδα, καθώς επίσης και στην αλλοδαπή, σε οποιαδήποτε πρωτεύουσα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη της δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, εάν αυτή πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Η πρόσκληση μπορεί να σταλεί και με ηλεκτρονικό τρόπο. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, η ημερομηνία, ο τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης (με φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη), καθώς και η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης της Επιτροπής.

Δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση της Επιτροπής διά του προέδρου της έχουν τα μέλη της Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τη χρήση νέων τεχνολογιών προς διευκόλυνση των εργασιών της Επιτροπής με την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

Προκειμένου να ληφθεί απόφαση θα πρέπει να είναι παρόντα ή να αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη της Επιτροπής είτε με φυσική παρουσία είτε με τηλεδιάσκεψη. Οι αποφάσεις στις συνεδριάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.

Η Επιτροπή δύναται να καλεί οποιοδήποτε Μέλος της Διοίκησης ή Στέλεχος της Εταιρείας να παραστεί στις συνεδριάσεις της. Σε κάθε περίπτωση, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίστανται, κατ' εξαίρεση, όταν η Επιτροπή εξετάζει θέματα που αφορούν εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Κατά την έναρξη της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα παρόντα και απόντα μέλη, προκειμένου να εξευρεθεί η απαρτία και να καταχωρηθεί η παρουσία τους στα πρακτικά. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής.

Η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης γίνεται κατά την σειρά εγγραφής αυτών στην ημερήσια αυτή διάταξη. Παρέκκλιση από τη σειρά αυτή είναι επιτρεπτή μόνο για σπουδαίο λόγο και εφόσον ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από τα μέλη της Επιτροπής, η οποία τελικά θα αποφασίσει. Όσα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν συζητηθούν, παραπέμπονται για συζήτηση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση, ως θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Προέδρου για την τήρηση της τάξης κατά τη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος, σε περίπτωση διατάραξης της ηρεμίας της συνεδρίασης έχει το δικαίωμα να κηρύξει ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης.

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής. Κάθε μέλος της Επιτροπής δύναται να ζητήσει να καταγραφεί η άποψή του στα πρακτικά. Τα πρακτικά εγκρίνονται κατά την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής και υπογράφονται από τον πρόεδρο. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής ισοδυναμεί με απόφαση ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Τα πρακτικά βρίσκονται στην διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6: ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

Η Εταιρεία θέτει στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξη του σκοπού της και να χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε πόρους θεωρεί πρόσφορους για την εκπλήρωση των σκοπών της, συμπεριλαμβανόμενων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους. Ιδίως η Επιτροπή δύναται να ζητήσει και να λάβει οιαδήποτε πληροφορία διαθέτει η Εταιρεία και είναι απαραίτητη για την άσκηση των καθηκόντων της.

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, δύναται να συνεργάζεται με άλλες Επιτροπές ή μονάδες της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Κανονισμός υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται, επίσης, και κάθε τροποποίηση του Κανονισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει και αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τον παρόντα Κανονισμό, επιφυλάσσεται δε να επιφέρει τις εκάστοτε αναγκαίες μεταβολές στη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής, που κατά την κρίση του, είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του έργου της.

Έκδοση 2 | 29 Σεπτεμβρίου 2025

Αρ. Δ.Σ. 904/29.9.2025

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

www.iatriko.gr