Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

DOTSOFT A.E.

21/10/2026 - 1.0

Ταυτότητα Εγγράφου

Στοιχείο	Περιγραφή
Τίτλος	Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
Κωδικός	DOT-CG-REG-007
Κατηγορία	Κανονισμός
Έκδοση	1.0
Ημερομηνία Έκδοσης	21/10/2026
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος	21/10/2026
Εγκρίθηκε από	Διοικητικό Συμβούλιο
Επίπεδο Εμπιστευτικότητας	Δημόσιο

Πίνακας Αναθεωρήσεων Εγγράφου

Α/Α	Έκδοση	Ημερομηνία	Περιγραφή	Εγκρίθηκε από
1	1.0	21/10/2026	Πρώτη Έκδοση	Διοικητικό Συμβούλιο

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή....2
2. Σκοπός του Κανονισμού....2
3. Είδος, Σύνθεση και Θητεία....2
4. Ρόλος, Καθήκοντα και Αρμοδιότητες....3
5. Λειτουργία....4
6. Ισχύς, Έγκριση και Δημοσιοποίηση....5

1. Εισαγωγή

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «**Εταιρεία**») επιδιώκει την προσέλκυση και διατήρηση των κατάλληλων και ικανών ανώτατων στελεχών και την παρακίνησή τους να επιτυγχάνουν την απόδοση που απαιτείται από τους μετόχους, λαμβάνοντας υπόψη το στόχο της βιωσιμότητας της Εταιρείας.

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής «**Κανονισμός**») έχει καταρτιστεί κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, στο ν. 4548/2018 και στην Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5178/2025 και ισχύει.».

2. Σκοπός του Κανονισμού

Ο Κανονισμός περιγράφει, μεταξύ άλλων, το ρόλο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής η «**Επιτροπή**») τη διαδικασία εκπλήρωσής του, καθώς και τη διαδικασία σύγκλησης και διεξαγωγής των συνεδριάσεών της. Στο πλαίσιο αυτό, ορίζονται:

- το είδος, η σύνθεση και η θητεία των μελών της Επιτροπής,
- τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητές της και η διαδικασία εκπλήρωσης του ρόλου της, καθώς και
- η λειτουργία της Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής και όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν ή συνδράμουν στο έργο της οφείλουν να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό, κατά το μέρος που τα αφορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί ακέραιη την ευθύνη του για τις αποφάσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

3. Είδος, Σύνθεση και Θητεία

Η Επιτροπή συγκροτείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής το «**ΔΣ**»). Τα μέλη αυτά είναι στο σύνολό τους μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ. Τα μέλη της Επιτροπής, στο σύνολό τους, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμβαδίζει με τη θητεία των μελών του ΔΣ. Η επανεκλογή των μελών της Επιτροπής είναι δυνατή.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών και σε άλλες επιτροπές του ΔΣ 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 απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το ΔΣ ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

4. Ρόλος, Καθήκοντα και 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.

Αρμοδιότητες για θέματα υποψηφιοτήτων:

Στο πλαίσιο του ρόλου της, η Επιτροπή εντοπίζει και προτείνει προς το ΔΣ κατάλληλα πρόσωπα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους ΔΣ. Για την επιλογή των υποψηφίων η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ που υιοθετεί. Στο πλαίσιο αυτό:

- συμμετέχει στον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής και των διαδικασιών ανάδειξης των μελών του ΔΣ,
- συμβάλλει στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ, σε συνεργασία με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τις οργανωτικές μονάδες με συναφές αντικείμενο (όπως του Ανθρώπινου Δυναμικού ή/και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή/και των Νομικών Συμβούλων),
- υποβάλλει, σε συνεργασία με τον Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, συστάσεις στο ΔΣ για την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ, εφόσον απαιτείται,
- υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ,
- είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία ανάδειξης υποψήφιων μελών ΔΣ στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ,
- αξιολογεί την υφιστάμενη ισορροπία προσόντων, γνώσεων, απόψεων, ικανοτήτων, εμπειρίας σχετικής με τους εταιρικούς στόχους καθώς και μεταξύ των φύλων και με βάση αυτή την αξιολόγηση, περιγράφει το ρόλο και τις ικανότητες που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων,
- διασφαλίζει, κατά τη διαδικασία ανάδειξης υποψηφιοτήτων, την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 3Α και 3Β του ν. 4706/2020 για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο ΔΣ και ενεργεί με βασική παράμετρο την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων, και
- τηρεί αναλυτικά στοιχεία τεκμηρίωσης αναφορικά με τα κάτωθι στοιχεία, κατά την ανάδειξη υποψηφιοτήτων για το ΔΣ της Εταιρείας:

α) τα κριτήρια αξιολόγησης στα οποία βασίστηκε η συγκεκριμένη επιλογή,

β) την αντικειμενική, συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων που προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης της συγκεκριμένης επιλογής, και

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

Κατά τη διαδικασία ανάδειξης υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή προσδιορίζει το απαιτούμενο προφίλ της προς πλήρωση θέσης, εξετάζει τα διαθέσιμα στοιχεία και δικαιολογητικά των υποψηφίων και αξιολογεί την ατομική και συλλογική καταλληλότητά τους, συμπεριλαμβανομένων της εμπειρίας, των δεξιοτήτων, των προσόντων και της δυνατότητας διάθεσης του απαιτούμενου χρόνου. Κατόπιν, υποβάλλει τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και μεριμνά για την τήρηση επαρκούς αρχείου της διαδικασίας.

<u>Αρμοδιότητες για θέματα αποδοχών:</u>

Στο πλαίσιο του ρόλου της, η Επιτροπή:

- διατυπώνει προτάσεις προς το ΔΣ σχετικά με την πολιτική αποδοχών, την οποία το ΔΣ υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018,
- διατυπώνει προτάσεις προς το ΔΣ 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, και
- εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το ΔΣ, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

5. Λειτουργία

- Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της και υποβάλλει αναφορές στο ΔΣ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
- Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο κατ' αναλογία των ισχυόντων για το ΔΣ στο άρθρο 90 του ν. 4548/2018, είτε με τη φυσική παρουσία των μελών είτε εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη.
- Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών της.
- Τις συνεδριάσεις συντονίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
- Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε πρόσωπο που θεωρεί ότι μπορεί να τη συνδράμει στην εκτέλεση του έργου της.
- Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής καταχωρούνται σε πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

- Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ένα από τα παρόντα μέλη στη συνεδρίαση, το οποίο ορίζεται κάθε φορά από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
- Η Επιτροπή έχει απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
- Χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε πόρους κρίνει πρόσφορους για την εκπλήρωση των σκοπών της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς εξειδικευμένους συμβούλους και ως εκ τούτου θα πρέπει να της διατίθενται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό.
- Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν αμοιβές σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.
- Η Επιτροπή εφαρμόζει διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της.

6. Ισχύς, Έγκριση και Δημοσιοποίηση

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το ΔΣ της Εταιρείας. Αναθεωρείται, όποτε απαιτείται, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής και έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της Εταιρείας.