



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ  
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Απόφαση Δ.Σ.256/28.1.2021

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5  
117 43 Αθήνα  
E-mail: [infodeddie@deddie.gr](mailto:infodeddie@deddie.gr)

[www.deddie.gr](http://www.deddie.gr)

Ένα δίκτυο ενέργειας  
για όλους

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ 1 - Σύσταση της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων

ΑΡΘΡΟ 2 - Σκοπός της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων

ΑΡΘΡΟ 3 - Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων

ΑΡΘΡΟ 4 - Σύνθεση - Συγκρότηση - Θητεία της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων

ΑΡΘΡΟ 5 - Ασυμβίβαστα - Απαιτήσεις Δεοντολογίας - Εμπιστευτικότητα

ΑΡΘΡΟ 6 - Συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων

ΑΡΘΡΟ 7 - Διαφάνεια και Αξιολόγηση

ΑΡΘΡΟ 8 - Δικαιοδοσία

#### **ΑΡΘΡΟ 1 - Σύσταση της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων**

Η σύσταση της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προβλέπεται στο άρθρο 18α του Καταστατικού της εταιρείας, κατ' εφαρμογή διατάξεων του ν. 4643/2019. Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου αυτής, εκλέγονται με σχετική Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Εταιρείας, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή και των προβλεπόμενων στο άρθρο 18α του Καταστατικού της εταιρείας.

#### **ΑΡΘΡΟ 2 - Σκοπός της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων**

Η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου στην άσκηση των καθηκόντων του που αφορούν θέματα στελέχωσης, αμοιβών και κινήτρων.

#### **ΑΡΘΡΟ 3 - Καθήκοντα της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων**

Ο ρόλος της εν λόγω Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων είναι εισηγητικός προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αφορά:

- (1) Στην εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της πολιτικής προσλήψεων προσωπικού αορίστου χρόνου της εταιρείας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού της Προγράμματος
- (2) Στην εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της διαδικασίας πρόσληψης των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και των Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντών Κλάδων της Εταιρείας, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του ν. 4643/2019, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και σύμφωνα με την εν γένει κείμενη νομοθεσία.
- (3) Στην εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της πολιτικής αποδοχών κατά τα άρθρα 110 - 112 του ν. 4548/2018:
  - I. των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και
  - II. των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών καθώς και των Βοηθών Διευθυντών και Διευθυντών Κλάδων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 4643/2019, ως εκάστοτε ισχύει.

#### **ΑΡΘΡΟ 4 - Σύνθεση - Συγκρότηση - Θητεία της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων**

Η Επιτροπή αποτελείται από συνολικά τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ανεξάρτητα από αυτήν κατά την έννοια των διατάξεων του ν.3016/2002, στο βαθμό που αυτές παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τα άρθρα 91 παρ.1 και 92 παρ. 3 του ν. 4706/2020, καθώς και κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020.

Τα μέλη αυτής, εκλέγονται με σχετική Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, με βάση και τα σχετικώς αναφερόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, παύει δε με την καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο 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 (Α' 104), το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

Η Γενική Συνέλευση θα επισκοπεί τη σύνθεση της Επιτροπής και το αργότερο με τη λήξη της ανωτέρω τριετούς θητείας των μελών της Επιτροπής αυτής, θα ορίζει τα νέα μέλη αυτής, με βάση και τα σχετικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 18α του Καταστατικού.

Τα μέλη της Επιτροπής συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων.

Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η αμοιβή ανταποκρίνεται στο εύρος των καθηκόντων τους, 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 Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παραπάνω αμοιβή εμπίπτει στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4001/2011, όπου προβλέπεται ότι η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσης αποδοχές και παροχές, δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ ή οποιουδήποτε μέρους της, πέραν των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

#### **ΑΡΘΡΟ 5 - Ασυμβίβαστα - Απαιτήσεις Δεοντολογίας - Προστασία Εμπιστευτικότητας**

Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την αποστολή της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων. Η συμμετοχή στην Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων δεν αποκλείει την 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 οφείλουν να τηρούν εμπιστευτικότητα και να μη γνωστοποιούν σε τρίτους οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που θα περιέλθει σε γνώση τους, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 6 - Συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων**

Η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων, θα συνεδριάζει τουλάχιστον έξι (6) φορές το χρόνο ή και συχνότερα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής αυτής.  
Η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να ζητά από την Επιτροπή να διεξάγει επιπλέον συνεδριάσεις με σκοπό να συζητά, επισκοπεί και συντάσσει αναφορές επί οιασδήποτε ζητημάτων τα οποία εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Επιτροπής αυτής και τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να θεωρεί απαραίτητο να επιληφθεί.

Απαρτία υπάρχει με την παρουσία δύο (2) τουλάχιστον μελών.  
Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των (παρόντων) μελών της.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων δύναται να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης.  
Η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Επιτροπή τηρεί αναλυτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών συνεδριάσεών της, στα οποία αποτυπώνονται οι ενέργειές της και τα αποτελέσματα αυτών, ως προς την υλοποίηση του έργου της. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή δύναται να ενσωματώνει στα πρακτικά εκθέσεις, παρουσιάσεις καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο τέθηκε υπόψη της και απετέλεσε αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των μελών της.

Ως Γραμματέας της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων, ορίζεται με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, μισθωτός προερχόμενος από το τακτικό προσωπικό της Εταιρείας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση του αρχείου της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτής.

#### **ΑΡΘΡΟ 7 - Διαφάνεια & Αξιολόγηση**

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ετήσια Έκθεση Έργου όπου περιγράφει το έργο της και αναλύει τα πεπραγμένα της.

Κάθε δύο (2) χρόνια τουλάχιστον - ή και νωρίτερα εφόσον προκύπτει σημαντικός λόγος που το επιβάλλει - η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων αξιολογεί την απόδοση της και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, καθώς και το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών και της Πολιτικής Προσλήψεων. Στη συνέχεια, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις, που έχουν ως σκοπό την βελτίωση των αντικειμένων που εμπíπτουν στο πεδίο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων αυτής στα πλαίσια Έκθεσης Αξιολόγησης. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να εισηγείται σχετικές αλλαγές και παρεμβάσεις στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

## ΑΡΘΡΟ 8 - Δικαιοδοσία

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων, αντλεί τη σχετική εξουσία της από το Νόμο, το Καταστατικό της εταιρείας, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργεί δε με βάση και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων του παρόντος Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων, δύναται να αιτείται πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής της. Το εκάστοτε αρμόδιο όργανο της εταιρείας, δύναται με ειδική και έγγραφη αιτιολογία του να αρνηθεί τη χορήγηση όλου ή μέρους των αιτηθέντων στοιχείων και πληροφοριών στην Επιτροπή, κοινοποιώντας παράλληλα τη σχετική έγγραφη απάντησή του στο Γραφείο Διοίκησης της εταιρείας, για την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων, δύναται να αιτήσει από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της Εταιρείας να παραστεί στις συνεδριάσεις της προκειμένου να τη βοηθήσει στη συζήτηση και εξέταση οποιουδήποτε συγκεκριμένου ζητήματος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι στην εν λόγω συνεδρίαση δεν θα κρίνονται ζητήματα τα οποία άπτονται αμοιβών ή/και αποδοχών ή/και παροχών αυτού. Τα ανωτέρω πρόσωπα, δεν υπέχουν υποχρέωση συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Επιτροπής στις οποίες καλούνται, εντούτοις οφείλουν να αιτιολογήσουν ειδικά και εγγράφως τη σχετική άρνηση συμμετοχής τους.

Η Επιτροπή δύναται να καλεί, επίσης, όποτε κρίνει σκόπιμο, βασικά διευθυντικά στελέχη που ασκούν καθήκοντα εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας ή λογοδοτούν απευθείας στο ΔΣ ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, συμπεριλαμβανομένων του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Γενικών Διευθυντών, του Οικονομικού Διευθυντή και του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών ή αναπληρωτών ή εκπροσώπων αυτών, να παρακολουθήσουν συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή και να εκθέτουν την άποψή τους επί αυτών, χωρίς όμως να υφίσταται υποχρέωση των στελεχών αυτών να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής στις οποίες καλούνται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξασφαλίζει στην Επιτροπή τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου, εφόσον η Επιτροπή το αιτηθεί αιτιολογημένα. Η τελική κρίση και απόφαση για τη λήψη συνδρομής από εξωτερικό σύμβουλο, καθώς και η έγκριση των σχετικών κονδυλίων που απαιτούνται επί τυχόν λήψης τέτοιας συνδρομής, ανάγεται και ανήκει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια και στην αποκλειστική αποφασιστική αρμοδιότητα του ΔΣ της Εταιρείας.

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ ευθύς μετά την έγκριση του από το ΔΣ της Εταιρείας και μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε με απόφαση του ΔΣ.