

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ της ALLWYN AG

ΕΓΚΡΙΣΗ:

[•]

ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ:

[•]

ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ:

Νομική Υπηρεσία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΑΡΧΕΣ	3
2.	ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ	3
3.	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	6
4.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	8
5.	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ	8
6.	ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	8

Allwyn AG
Κανονισμός Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (ο «Κανονισμός»)

1. ΑΡΧΕΣ

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (η «**ΕΑΥ**») αποτελεί μόνιμη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (το «**Δ.Σ.**») της Allwyn AG (η «**Εταιρεία**» και, από κοινού με τις ελεγχόμενες θυγατρικές της, ο «**Όμιλος**»), σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας (το «**Καταστατικό**»). Η ΕΑΥ συνενώνει τις αρμοδιότητες επιτροπής υποψηφιοτήτων και επιτροπής αποδοχών.

2. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

2.1 Γενικά

Η ΕΑΥ συνδράμει το Δ.Σ. στην άσκηση των εξουσιών και καθηκόντων του και στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, το Καταστατικό και, στο βαθμό που τυγχάνουν εφαρμογής, τους κανονισμούς οργάνωσης της Εταιρείας, στους τομείς των αποδοχών και της πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού.

Η ΕΥΑ έχει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες (αρχές):

1. την προετοιμασία και τον σχεδιασμό προτάσεων υποψηφιοτήτων και αποφάσεων στελέχωσης σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης,
2. την συνδρομή του Δ.Σ. κατά την κατάρτιση και την περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών του Ομίλου (η «**Πολιτική Αποδοχών**»), των σχετικών αρχών και των κριτηρίων απόδοσης που σχετίζονται με τις αποδοχές, καθώς και την περιοδική αξιολόγηση της εφαρμογής τους, και την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς το Δ.Σ. αναφορικά με την Πολιτική Αποδοχών,
3. την προετοιμασία όλων των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν τον διορισμό και τις αποδοχές των μελών του Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) και των λοιπών μελών της εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρείας (ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη της εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρείας από κοινού η «**Εκτελεστική Διοίκηση**»), καθώς και την υποβολή σχετικών προτάσεων και εισηγήσεων προς το Δ.Σ.

Το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει περαιτέρω εξουσίες και καθήκοντα στην ΕΑΥ αναφορικά με ζητήματα υποψηφιοτήτων, αποδοχών και συναφή θέματα.

Η συνολική ευθύνη για τις εξουσίες και τα καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΑΥ παραμένει στο Δ.Σ.

Η ΕΑΥ ενημερώνει τακτικά το Δ.Σ. για τις δραστηριότητές της και υποβάλλει τις αναγκαίες προτάσεις.

2.2 Εξουσίες και Καθήκοντα αναλυτικά

2.2.1 Πολιτική Αποδοχών και Προσωπικού

Η ΕΑΥ συνδράμει το Δ.Σ. και εξετάζει και υποβάλλει προτάσεις αναφορικά με τους στόχους και τις αρχές της πολιτικής αποδοχών και προσωπικού του Ομίλου. Η πολιτική αποδοχών και προσωπικού αποσκοπεί στην προσέλκυση, ενθάρρυνση και

διατήρηση εργαζομένων στον Όμιλο και, μέσω αυτού, στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της μακροπρόθεσμης επιτυχίας του Ομίλου.

Η ΕΑΥ λαμβάνει πληροφόρηση από την Εκτελεστική Διοίκηση σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω στόχων και αρχών. Η πληροφόρηση αυτή περιλαμβάνει ιδίως στοιχεία που αφορούν την ηγεσία, τη μισθοδοσία και τα κίνητρα, την εκπαίδευση και την εσωτερική επικοινωνία.

2.2.2 Αξιολόγηση Απόδοσης, Εκπαίδευση και Σχεδιασμός Διαδοχής

Η ΕΑΥ εξετάζει την αξιολόγηση των μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης, όπως αυτή προτείνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τα αντίστοιχα μέτρα. Η ΕΑΥ διενεργεί την αξιολόγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος διενεργεί την αξιολόγηση των λοιπών μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης.

Η ΕΑΥ λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τα αντίστοιχα μέτρα στο δεύτερο επίπεδο διοίκησης (ήτοι, στο επίπεδο CxO-1).

Η ΕΑΥ ενημερώνει το Δ.Σ. αναφορικά με τον σχεδιασμό διαδοχής, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της εκπαίδευσης για απρόβλεπτες και έκτακτες καταστάσεις, καθώς και της διοικητικής ανάπτυξης των μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης (συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου) και λοιπών βασικών διοικητικών στελεχών, όπως ειδικότερα καθορίζεται από την ΕΑΥ.

2.2.3 Συμβάσεις Μελών του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Διοίκησης

Η ΕΑΥ υποβάλλει προτάσεις προς το Δ.Σ. προς έγκριση αναφορικά με τις συμβάσεις των μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης (συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου), καθώς και με οποιεσδήποτε συμβάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.2.4 Αποδοχές

2.2.4.1 Γενικά

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, η ΕΑΥ αξιολογεί και προετοιμάζει τις κατευθυντήριες γραμμές αποδοχών και τα εφαρμοστέα κριτήρια απόδοσης στον τομέα των αποδοχών και υποβάλλει τις αντίστοιχες προτάσεις και εισηγήσεις προς το Δ.Σ. αναφορικά με την Πολιτική Αποδοχών, καθώς και συνδράμει το Δ.Σ. στη θέσπιση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών.

Η ΕΑΥ εξετάζει την αποτελεσματικότητα, την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα της Πολιτικής Αποδοχών τουλάχιστον ανά διετία.

Η ΕΑΥ συνδράμει στην κατάρτιση ή/και εξετάζει την έκθεση αποδοχών που καταρτίζεται από την Εκτελεστική Διοίκηση και περιγράφει την εφαρμοζόμενη Πολιτική Αποδοχών. Η ΕΑΥ διασφαλίζει ότι οι γνωστοποιήσεις της Εταιρείας σχετικά με τις αποδοχές ανταποκρίνονται στους στόχους γνωστοποιήσεων του Δ.Σ. και συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές νομικές απαιτήσεις.

2.2.4.2 Αποδοχές των Μελών του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Διοίκησης

Η ΕΑΥ έχει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες σε σχέση με τις αποδοχές των μελών του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Διοίκησης (συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου):

1. Υποβάλλει προς το Δ.Σ. προς έγκριση, προτάσεις για τις ατομικές αποδοχές των μελών του Δ.Σ., εντός του ανώτατου συνολικού ποσού αποδοχών για το Δ.Σ., όπως αυτό εγκρίνεται από την αντίστοιχη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (η «**Γενική Συνέλευση**»). Η πρόταση των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., λαμβάνει υπόψη τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες τους. Κατά τη διαμόρφωση της πρότασής της, η ΕΑΥ λαμβάνει υπόψη καταλλήλως τα επίπεδα αποδοχών μελών Δ.Σ. παρόμοιων εταιρειών.
2. Υποβάλλει πρόταση, σε συμφωνία με το ανώτατο συνολικό ποσό αποδοχών για την Εκτελεστική Διοίκηση (συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου), όπως αυτό εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, τις ατομικές αποδοχές των μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης βάσει των προτάσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου και υποβάλλει σχετικές προτάσεις προς το Δ.Σ.. Οι ατομικές αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου προτείνονται απευθείας από την ΕΑΥ προς το Δ.Σ.
3. Υποβάλλει ετησίως προς το Δ.Σ. πρόταση για το ανώτατο συνολικό ποσό αποδοχών τόσο των μελών του Δ.Σ. όσο και της Εκτελεστικής Διοίκησης (συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου) που θα προταθούν από το Δ.Σ. προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
4. Υποβάλλει προς το Δ.Σ., εφόσον απαιτείται, πρόταση για τη χρήση του πρόσθετου ποσού (Zusatzbetrag) για τις αποδοχές νέων μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης (συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου), σύμφωνα με το Καταστατικό.
5. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τους εφαρμοστέους δείκτες απόδοσης για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αξιολογεί την απόδοσή του βάσει των κριτηρίων αυτών για την οικεία περίοδο και υποβάλλει πρόταση για τις αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου βάσει της εν λόγω αξιολόγησης. Οι δείκτες μέτρησης απόδοσης για τα λοιπά μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης καθορίζονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ΕΑΥ εξετάζει και εισηγείται προς το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου, τις ατομικές αποδοχές των λοιπών μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης, βάσει της αξιολόγησης της απόδοσής τους που διενεργείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2.2.5 Υποψηφιότητες Μελών και Προέδρου του Δ.Σ. και των Επιτροπών και των Μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης

Σε σχέση με τις υποψηφιότητες των μελών και του Προέδρου του Δ.Σ., των επιτροπών και της Εκτελεστικής Διοίκησης (συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου), η ΕΑΥ έχει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

1. Καθορίζει τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων (μελών και Προέδρου του Δ.Σ., μελών και Προέδρου της ΕΑΥ (ο «**Πρόεδρος της ΕΑΥ**») και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου) για εκλογή στο Δ.Σ., εκλογή ως Προέδρου του Δ.Σ. ή εκλογή στην ΕΑΥ από τη Γενική Συνέλευση, προετοιμάζει τη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά και υποβάλλει τις αντίστοιχες προτάσεις προς το Δ.Σ.
2. Για τις προτάσεις της, η ΕΑΥ λαμβάνει υπόψη, ιδίως, την εμπειρία, την ανεξαρτησία, τη συμβατότητα με τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., την κουλτούρα, τις

λοιπές δεσμεύσεις κάθε προτεινόμενου μέλους, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που η ΕΑΥ κρίνει σχετικό.

3. Αξιολογεί υποψηφίους για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος διορίζεται από το Δ.Σ., και υποβάλλει τις αντίστοιχες προτάσεις προς το Δ.Σ.
4. Εξετάζει, σε ετήσια βάση, την ανεξαρτησία των μελών του Δ.Σ. και των επιτροπών του και υποβάλλει την αξιολόγησή της στο Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει τελικώς επί της ανεξαρτησίας των μελών του.

2.2.6 Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Η ΕΑΥ αξιολογεί, τουλάχιστον ανά διετία, την καταλληλότητα της ασφαλιστικής κάλυψης των μελών του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Διοίκησης (συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου), π.χ. την ασφάλιση ευθύνης στελεχών (D&O insurance), και υποβάλλει προς το Δ.Σ. τις αναγκαίες προτάσεις προσαρμογής.

Η ΕΑΥ εξετάζει τα ισχύοντα συνταξιοδοτικά προγράμματα για τους εργαζομένους του Ομίλου.

2.2.7 Ετήσια Αξιολόγηση

Η ΕΑΥ συνδράμει το Δ.Σ. στη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και αξιολόγησης της απόδοσης του Δ.Σ. και των επιτροπών του.

Η ΕΑΥ αξιολογεί επίσης, σε ετήσια βάση, τη δική της απόδοση σε σχέση με τον σκοπό, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της, όπως αυτά περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό.

2.2.8 Εξωεταιρικές Εντολές

Η ΕΑΥ εξετάζει την αποδοχή εξωεταιρικών εντολών από τα μέλη του Δ.Σ. (μόνον σε περίπτωση ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων) ή από τα μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης (συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου) και υποβάλλει τις αντίστοιχες προτάσεις προς το Δ.Σ.

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

3.1 Σύνθεση

Η ΕΑΥ αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο μέλη και η πλειοψηφία των μελών είναι ανεξάρτητα.

Τα μέλη της ΕΑΥ εκλέγονται ετησίως και ατομικά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και το Καταστατικό. Ο/Η Πρόεδρος της ΕΑΥ διορίζεται από το Δ.Σ. και είναι ανεξάρτητο μέλος.

Η θητεία των μελών της ΕΑΥ και του/της Προέδρου αυτής λήγει με τη λήξη της αμέσως επόμενης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση κένωσης θέσεων στην ΕΑΥ, το Δ.Σ. δύναται να διορίσει μέλη της ΕΑΥ από τα μέλη του για το υπόλοιπο της θητείας έως τη λήξη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

Η ΕΑΥ δύναται να διορίζει Γραμματέα, ο/η οποίος/-α δεν απαιτείται να είναι μέλος του Δ.Σ.

3.2 Διαδικασίες

Η ΕΑΥ συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται από την επιχειρηματική δραστηριότητα και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον δύο φορές κατ' έτος.

Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον/την Πρόεδρο της ΕΑΥ ή κατόπιν αιτήματος μέλους της ΕΑΥ, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι του αιτήματος.

Οι συνεδριάσεις δύνανται να πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, τηλεδιάσκεψης, ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που διασφαλίζει την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων και την αποτελεσματική συμμετοχή στη συνεδρίαση, της οποίας οι συζητήσεις μεταδίδονται σε συνεχή βάση.

Της συνεδρίασης προεδρεύει ο/η Πρόεδρος της ΕΑΥ ή, σε περίπτωση απουσίας του/της, το αρχαιότερο μέλος της ΕΑΥ.

Η σύγκληση της συνεδρίασης γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση προς όλα τα μέλη της ΕΑΥ τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση (κατά κανόνα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Η εν λόγω ειδοποίηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ημερήσια διάταξη με εύλογη ανάλυση όλων των προς συζήτηση στη συνεδρίαση θεμάτων και συνοδεύεται από αντίγραφο του σχετικού υλικού προς συζήτηση στη συνεδρίαση. Ο/Η γραμματέας, σε συνεργασία με τον/την Πρόεδρο της ΕΑΥ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Κάθε τέτοια ειδοποίηση δύναται να αποστέλλεται από τον/την γραμματέα για λογαριασμό του/της Προέδρου της ΕΑΥ. Σε επείγουσες περιπτώσεις, ιδίως όταν το επιχειρηματικό ζήτημα δεν επιτρέπει την τήρηση προθεσμίας ειδοποίησης, η συνεδρίαση δύναται να συγκληθεί με συντμημένη προθεσμία ειδοποίησης.

Η ΕΑΥ καλεί σε τακτική βάση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και δύναται να καλεί και άλλα μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης ή άλλους εργαζομένους της Εταιρείας (κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του μέλους της Εκτελεστικής Διοίκησης στο οποίο αναφέρεται το εν λόγω άτομο) στις συνεδριάσεις της, εφόσον το κρίνει επιθυμητό ή σκόπιμο. Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλα μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης δεν παρίστανται όταν η ΕΑΥ επισκοπεί τις αποδοχές ή άλλους όρους απασχόλησης του συγκεκριμένου προσώπου. Ο/Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο/η Πρόεδρος της ΕΑΥ δεν παρίστανται όταν η ΕΑΥ επισκοπεί τις αποδοχές του συγκεκριμένου προσώπου.

Η ΕΑΥ μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις όταν παρίσταται η πλειοψηφία των μελών της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και με δικαίωμα ψήφου μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο/η προεδρεύων/-ουσα της συνεδρίασης της ΕΑΥ δεν διαθέτει αποφασιστική ψήφο και το θέμα παραπέμπεται στο Δ.Σ.

Οι αποφάσεις της ΕΑΥ δύνανται επίσης να λαμβάνονται δια περιφοράς, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, εφόσον κανένα μέλος της ΕΑΥ δεν ζητήσει τη συζήτηση του θέματος σε συνεδρίαση. Κάθε μέλος της ΕΑΥ που επιθυμεί να αντιταχθεί στη λήψη απόφασης της ΕΑΥ δια περιφοράς οφείλει να ζητήσει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη συζήτηση του θέματος σε συνεδρίαση το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών ημερών από τη στιγμή που έλαβε γνώση του προτεινόμενου σχεδίου απόφασης. Απόφαση δια περιφοράς θεωρείται ότι έχει ληφθεί εφόσον εγκριθεί από την πλειοψηφία του συνόλου των μελών της ΕΑΥ. Όλες οι αποφάσεις δια περιφοράς καταχωρίζονται στα πρακτικά της αμέσως επόμενης συνεδρίασης.

Τηρούνται πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον/την προεδρεύοντα/-ουσα της συνεδρίασης και τον/την γραμματέα και κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της ΕΑΥ, στο Δ.Σ. και στον/στην γραμματέα του Δ.Σ. και, όπου απαιτείται, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τα πρακτικά εγκρίνονται από την ΕΑΥ κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίασή της.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Η ΕΑΥ υποβάλλει αναφορές στο Δ.Σ. σε τακτική βάση σχετικά με τις δραστηριότητές της και επί θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Η αναφορά αυτή περιλαμβάνει εισηγήσεις προς το Δ.Σ. αναφορικά με τις εν λόγω δραστηριότητες και θέματα, κατά την κρίση της ΕΑΥ. Η ενημέρωση προς το Δ.Σ. δύναται να λαμβάνει τη μορφή προφορικής αναφοράς από τον/την Πρόεδρο της ΕΑΥ ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος ορίζεται από την ΕΑΥ.

5. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η ΕΑΥ δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προσλαμβάνει ή να λαμβάνει συμβουλές από εταιρείες αναζήτησης στελεχών για τον εντοπισμό υποψηφίων μελών του Δ.Σ., συμβούλους αποδοχών, ανεξάρτητους νομικούς συμβούλους ή άλλους συμβούλους. Η ΕΑΥ φέρει την άμεση ευθύνη για τον διορισμό, την αμοιβή και την εποπτεία του έργου οποιωνδήποτε τέτοιων συμβούλων προσλαμβάνονται από αυτήν. Η Εταιρεία μεριμνά για την παροχή της κατάλληλης χρηματοδότησης, όπως καθορίζεται από την ΕΑΥ, για την καταβολή εύλογης αμοιβής στους εν λόγω συμβούλους που προσλήφθηκαν από την ΕΑΥ. Η ΕΑΥ δύναται να επιλέγει εταιρεία αναζήτησης στελεχών, σύμβουλο αποδοχών, νομικό σύμβουλο ή άλλο σύμβουλο της ΕΑΥ, πλην εσωτερικού συμβούλου της Εταιρείας, μόνον κατόπιν εκτίμησης όλων των παραγόντων που σχετίζονται με την ανεξαρτησία του εν λόγω προσώπου από τη διοίκηση. Η σχετική αξιολόγηση διενεργείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Η ΕΑΥ δεν υποχρεούται να εφαρμόζει ή να ενεργεί σύμφωνα με τις συμβουλές ή εισηγήσεις οποιουδήποτε συμβούλου αποδοχών, νομικού συμβούλου ή άλλου συμβούλου της, και η εξουσιοδότηση που της παρέχεται δυνάμει του παρόντος Κανονισμού δεν θίγει την ικανότητα ή την υποχρέωσή της να ασκεί την δική της κρίση κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων της.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο παρών Κανονισμός δεν αποσκοπεί στην τροποποίηση ή την επέκταση των υποχρεώσεων της Εταιρείας ή των μελών του Δ.Σ. ή της διοίκησης, ούτε στη θέσπιση νέων προτύπων για τον καθορισμό της εκπλήρωσης των καθηκόντων των μελών Δ.Σ. ή της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων πίστης, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η ΕΑΥ εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια του παρόντος Κανονισμού σε ετήσια βάση και εισηγείται στο Δ.Σ. τυχόν προτεινόμενες τροποποιήσεις προς έγκριση.

Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε την [●] 2026 και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία επέλευσης των έννομων αποτελεσμάτων της μεταφοράς της καταστατικής έδρας της Εταιρείας στο Λουξεμβούργο.