INTERTECH S.A.

Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων

Δεκέμβριος 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Σύσταση, Δομή, Λειτουργία.....3
2. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων 4
3. Καλή λειτουργία της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων.....6

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο (στο εξής "ΔΣ") με την από 14-05-2021 απόφασή του. Η θητεία της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων συμπίπτει με τη χρονική διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου και δύναται να ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Υπόχρεοι τήρησης του Κανονισμού είναι τα εκάστοτε μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων.
Μετά από γραπτή εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων και εφόσον παρίσταται λόγος, το ΔΣ αξιολογεί την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του Κανονισμού και εγκρίνει τυχόν μεταβολές στον Κανονισμό.

Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και ανάδειξης υποψηφίων:

Στον Κανονισμό ορίζονται:

- η σύσταση, δομή και στελέχωση της Επιτροπής Αμοιβών και ΑνάδειξηςΥποψηφίων
- οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων
- οι κανόνες εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Α νάδειξης Υποψηφίων.

1. Σύσταση, Δομή, Λειτουργία

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Η Επιτροπή αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η πλειοψηφία των οποίων, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Η συμμετοχή στην Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές τουΔ.Σ.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου της όσες φορές κριθεί απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται σχετικά πρακτικά. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων συμμετέχει το σύνολο των μελών της.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων να καλεί,

όποτε κρίνεται σκόπιμο, βασικά διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Οικονομικού Διευθυντή και του επικεφαλούς της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, να παρακολουθούν συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων συγκαλεί τα μέλη της με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται σε αυτά δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης της Επιτροπής Αμοιβών και ανάδειξης υποψηφίων.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αμοιβών και ανάδειξης υποψηφίων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και αυτόκλητα, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της ισοδυναμεί με συνεδρίαση και απόφαση ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων δύναται να εκλέγει γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτής.
Τα πρακτικά βρίσκονται στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων έχει τις εξής αρμοδιότητες σχετικά με τις αμοιβές των μελών του ΔΣ:

- η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών
- η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ., όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών στην επιχείρηση
- η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. (και μέσω αυτού στη Γενική

Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών

- η υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές μελών ΔΣ ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών
- η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών τού ΔΣ και άλλων όρων των συμβάσεών τους με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων,
- η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεόμενη με τις αμοιβές,
- η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών
- η εποπτεία της εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών από την Εταιρεία, καθώς και υποβολή προτάσεων για την αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας.
- η υποβολή έκθεσης αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 προς το ΔΣ, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών για το τελευταίο οικονομικό έτος.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων έχει τις εξής αρμοδιότητες σχετικά με την ανάδειξη υποψηφίων μελών του ΔΣ:

- η διασφάλιση της διαφανούς και αποτελεσματικής διαδικασίας ανάδειξης υποψηφίων μελών ΔΣ
- η παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο ΔΣ για τον προγραμματισμό της διαδοχής των μελών του
- η εισήγηση στο ΔΣ υποψηφίων μελών για το ΔΣ προς ψήφιση και η επαρκής και έγκαιρη πληροφόρησή τους σχετικά με το προφίλ των υποψηφίων
- η αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας των υποψήφιων μελώνΔΣ
- Η εξέταση υποψηφίων οι οποίοι προτείνονται από μετόχους, από άλλα μέλη του ΔΣ, καθώς και από μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης.

Ενδεικτικά η Επιτροπή Αμοιβών και ανάδειξης υποψηφίων αξιολογεί τις υποψηφιότητεςμε τα ακόλουθα κριτήρια:

- Γνώσεις, προσόντα, εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο της Εταιρείας.
- Ακεραιότητα, αμεροληψία, αντικειμενικότητα.
- Συνδυασμός όλων των ανωτέρω, ώστε να διαπιστωθεί αν ταιριάζει ο η/ο υποψήφιος στους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας.

Η Επιτροπή λειτουργεί με βάση τον παρόντα Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται και

αναθεωρείται από το Δ.Σ.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων έχει τις εξής αρμοδιότητες σχετικά με την Πολιτική Καταλληλότητας μελών Δ.Σ.:

- Εισήγηση της Πολιτικής Καταλληλότητας προς το Δ.Σ.
- Παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της
- Εισήγηση για αναθεώρηση του περιεχομένου της σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί είτε για εταιρικές ανάγκες είτε για λόγους συμμόρφωση με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.

3. Καλή λειτουργία της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας, του Καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της.

Τα μέλη της Επιτροπής μεριμνούν για την αποτροπή βλάβης των συμφερόντων της Εταιρείας και τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Δεν επιτρέπεται στα μέλη της Επιτροπής να προβαίνουν σε εξωεταιρικές δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και να επιφέρουν σύγκρουση συμφερόντων.

Η Επιτροπή, κατά την κρίση της, μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τόσο στελεχών της Εταιρείας, όσο και εξωτερικών συμβούλων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό.

Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων θα πρέπει να τηρούνται και από τον / την γραμματέα της Επιτροπής, δεδομένου ότι αυτός / αυτή λαμβάνει γνώση όλων των πεπραγμένων της.