

15 Μαΐου 2017

**Διαδικασία διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση και διαμόρφωση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ («ΕΔΗΣ»)**

**I. Εισαγωγή**

A. Με βάση το άρθρο 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α'94) (εφεξής ο «Νόμος»):

1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ» ή «Εταιρεία») λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ειδικότερα, η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία, προκειμένου:
  - (α) να συμβάλλει με πόρους στην υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και να διενεργεί επενδύσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, και
  - (β) να συμβάλλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Νόμο.
2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελματικό και επιχειρηματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων, τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με το Νόμο. Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.

B. Σύμφωνα με το άρθρο 188 του Νόμου από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της ΕΕΣΥΠ, η «Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε (ΕΔΗΣ)» θεωρείται άμεση θυγατρική της ΕΕΣΥΠ και συστήνεται με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 197 του Νόμου.

Γ. Ο σκοπός της ΕΔΗΣ προβλέπεται στο άρθρο 197 παρ. 1 του Νόμου και έγκειται στη διαχείριση των δημοσίων επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ. Ειδικότερα, σκοπός της ΕΔΗΣ είναι να κατέχει τις συμμετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις, να διαχειρίζεται επαγγελματικά και να επαυξάνει την αξία των συμμετοχών αυτών και να τις αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη.

Δ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου στα άρθρα 197 και 205, με το οποίο κυρώθηκε το καταστατικό της ΕΔΗΣ, η ΕΔΗΣ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των

μοναδικού μετόχου της ΕΔΗΣ για θητεία τεσσάρων (4) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της διορίζει, μεταξύ των εκλεγέντων μελών, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, ορίζοντας τον αναπληρωτή του Προέδρου που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, πέραν του Διευθύνοντος Συμβούλου που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Ε. Σύμφωνα με το άρθρο 194 παρ. 7 του Νόμου, ο καθορισμός της αμοιβής μέλους οργάνου της Εταιρείας, καθώς και των θυγατρικών της πραγματοποιείται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι η αμοιβή κυμαίνεται σε ανταγωνιστικά επίπεδα και είναι δυνατό να προσελκύσει άριστους επαγγελματίες. Για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναφορικά με την αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων των άμεσων θυγατρικών της, αναθέτει σε διεθνή σύμβουλο να συνδράμει στην διαμόρφωση της πολιτικής αποδοχών.

## II. Αντικείμενο Υπηρεσιών

Η ΕΕΣΥΠ επιθυμεί να επιλέξει εταιρεία με διεθνές κύρος, ικανή να επιδείξει και να παράσχει αδιαμφισβήτητα στοιχεία της εις βάθος γνώσης, εμπειρίας και εξειδίκευσης της σε σχετικό αντικείμενο («Σύμβουλος») προκειμένου να της αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση και διαμόρφωση της πολιτικής αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΗΣ (“Υπηρεσίες”).

Στο ανωτέρω πλαίσιο οι Υπηρεσίες που θα παράσχει ο Σύμβουλος αναμένεται να περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

A. Να παράσχει συμβουλές στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ σχετικά με:

1. Σχεδιασμό της πολιτικής αποδοχών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΗΣ, συμπεριλαμβανομένων κινήτρων και εύρους αποδοχών.
2. Αναφορά και σύγκριση αντίστοιχων πολιτικών αμοιβών στην Ελλάδα για παρεμφερείς θέσεις και αντικείμενο.

B. Σύνταξη Έκθεσης και Προτάσεων σχετικά με την διαμόρφωση της πολιτικής αμοιβών.

## III. Προϋπολογισμός

Το ανώτατο διαθέσιμο ποσό για όλες τις αμοιβές και τα έξοδα του συμβούλου ανέρχεται σε **28.000€** (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ).

## IV. Διάρκεια

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι 30 ημέρες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της συναφούς επιστολής ανάθεσης.

## **V. Διαδικασία Επιλογής**

1. Η επιλογή του Συμβούλου θα αποφασιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 Κανονισμού Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων της ΕΕΣΥΠ, που υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση του μετόχου και έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΣΥΠ. Η ΕΕΣΥΠ δύναται να απαιτήσει κάθε διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή επί των υποβληθέντων εγγράφων που κρίνεται αναγκαία.
2. Η ΕΕΣΥΠ διατηρεί, πλήρως και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το δικαίωμα να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή αναβάλει την παρούσα διαδικασία χωρίς προειδοποίηση, καθώς και να θέσει τέλος σε οποιοσδήποτε διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι συμμετέχοντα ή και άλλου τρίτου προσώπου.
3. Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαμβάνει και δεν θα γίνει αποδεκτή από την ΕΕΣΥΠ ή οποιονδήποτε από τους συμβούλους, εκπροσώπους, υπαλλήλους ή στελέχη αυτής για οποιοδήποτε σφάλμα ή ψευδή δήλωση ή παράλειψη προκύψει από το παρόν έγγραφο. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή άλλο δικαίωμα ή αξίωση από την παρούσα Πρόσκληση ή από τη συμμετοχή του στη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα, έναντι της ΕΕΣΥΠ ή των συμβούλων της, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.
4. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους και κάθε άλλο δικαιολογητικό έγγραφο που αποδεικνύει την εμπειρία και την εξειδίκευση τους για τις σχετικές υπηρεσίες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση e-mail: info@hcap.gr, με την ένδειξη «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΤΗΣ ΕΔΗΣ» ή μπορούν να τα υποβάλουν επίσης, σε σφραγισμένο φάκελο, στα γραφεία της ΕΕΣΥΠ, Βουλής 7, 8ος όροφος, στη Γραμματεία. Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ των εγγράφων και της υποβολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπερισχύει η ηλεκτρονική υποβολή.
5. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι και την **29 Μαΐου 2017, ώρα 17:00**.