



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Δ/ση Οικονομικών  
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ.  
& Αποθηκών  
Πληρ. Ελ. Παχατουρίδου  
Τηλ. 2310 966968  
Fax 2310 969430 [promithiesfax@evath.gr](mailto:promithiesfax@evath.gr)  
E mail [promithies@evath.gr](mailto:promithies@evath.gr)

Θεσσαλονίκη, 30/10/2019  
Αρ. πρωτ. 22529

Προς  
Κάθε ενδιαφερόμενο

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
για την «Παροχή Υπηρεσιών για τη διαμόρφωση της πολιτικής αμοιβών της ΕΥΑΘ  
Α.Ε. μέσω ειδικού Συμβούλου», εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων  
ευρώ (19.000,00€), πλέον ΦΠΑ  
(CPV:85312320-8)**

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει την «Παροχή Υπηρεσιών για τη διαμόρφωση της πολιτικής αμοιβών της ΕΥΑΘ Α.Ε» σε ειδικό Σύμβουλο, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ (19.000,00€) πλέον ΦΠΑ

### **Προσκαλεί**

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, **μέχρι την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019** και ώρα 13.00, στη διεύθυνση:

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη

### **Γενικοί όροι**

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν:

- **Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986** στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι:  
α) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις

β) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.

γ) Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016.

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών προς απόδειξη των δηλωθέντων στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

## Ειδικοί όροι

### *A. Αντικείμενο της Σύμβασης*

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη της πολιτικής αμοιβών της ΕΥΑΘ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη σχεδίων συμβάσεων εργασίας περιορισμένου χρόνου.

2. Ο σύμβουλος θα αναλάβει να συντάξει την πολιτική αμοιβών και τα προτεινόμενα όρια αυτών (ανώτερο- κατώτατο) των κάτωθι οργάνων της ΕΥΑΘ:

- Διευθύνων Σύμβουλος
- Εντεταλμένος Σύμβουλος
- Πρόεδρος ΔΣ
- Αντιπρόεδρος ΔΣ
- Μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ
- Επιτροπή ελέγχου ΔΣ
- Επιτροπή αμοιβών ΔΣ
- Τεχνικές επιτροπές ΔΣ

3. Για τα εκτελεστικά μέλη θα πρέπει να συνταχτούν σχέδια συμβάσεων εργασίας περιορισμένου χρόνου τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τις κατωτέρω παραμέτρους:

- Υφιστάμενο Νομικό Καθεστώς
- Δημόσιος χαρακτήρας ΕΥΑΘ ΑΕ
- Περιπτώσεις λύσης της σύμβασης μονομερώς από ΕΥΑΘ αζημίως για malpractice
- Περιπτώσεις συναινετικής λύσης της σύμβασης με αποζημίωση
- Περιπτώσεις λύσης της σύμβασης μονομερώς από ΕΥΑΘ με αποζημίωση
- Αξιολόγηση των επιδόσεων με βάση στοχοθεσία ανά έτος από την επιτροπή αμοιβών και το ΔΣ, στην διακριτική ευχέρεια του ΔΣ
- Αξιολόγηση των επιδόσεων με βάση στοχοθεσία στην διετία από την επιτροπή αμοιβών και το ΔΣ υποχρεωτικώς

4. Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας θα προσδιοριστεί από την Επιτροπή Αμοιβών

### ***B. Προϋποθέσεις - Οδηγίες για την παροχή των υπηρεσιών***

1. Κύριος άξονας για τη διαμόρφωση πολιτικής αποδοχών, τόσο για εκτελεστικά όσο και για μη εκτελεστικά μέλη, είναι να διασφαλιστεί ότι οι αποδοχές είναι εύλογες και επαρκείς για τη διατήρηση και προσέλκυση μελών διοικητικών συμβουλίων με κατάλληλα προσόντα για την άσκηση των στρατηγικών και ελεγκτικών τους καθηκόντων όσον αφορά τη συγκεκριμένη επιχείρηση, κατάλληλη εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία ώστε να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν το στρατηγικό και επιχειρηματικό σχέδιο της κάθε ανώνυμης εταιρείας, στοχεύοντας στην εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της, καθώς και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους αλλά και εν γένει αξίας για τους εργαζόμενους.

2. Για την παροχή των υπηρεσιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 110-114 του ν.4548/2018, ο ιδρυτικός νόμος της ΕΕΣΥΠ ν.4389/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και το ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με τις δημόσιες επιχειρήσεις και όποιο νομικό κείμενο επηρεάζει τα ανώτατα όρια αμοιβών.

Εν κατακλείδι, οι στόχοι της Πολιτικής Αμοιβών περιλαμβάνουν:

- Συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο
- Διασφάλιση του αισθήματος δίκαιης ανταμοιβής, δέσμευσης και επιβράβευσης, με σαφή και διαφανή τρόπο
- Προσέλκυση, διακράτηση και παρακίνηση ικανών στελεχών
- Ανταγωνιστικότητα των αποδοχών που εξασφαλίζουν τη δημιουργία αξίας για τις εταιρείες και τους μετόχους, ενώ ταυτόχρονα θέτουν τις βάσεις για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την εταιρεία προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών (key stakeholders).

**3.** Η Πολιτική Αμοιβών αποσκοπεί στον καθορισμό των αποδοχών των μελών ΔΣ με τρόπο διαφανή και, περαιτέρω, στην προσέλκυση και παραμονή στην εταιρεία στελεχών εγνωσμένου κύρους, με την κατάλληλη εμπειρία και με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρείας, στην υλοποίηση της επιχειρηματικής της στρατηγικής και στη μεγιστοποίηση της απόδοσης, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους αλλά και όλους τους βασικούς stakeholders μακροπρόθεσμα.

**4.** Κατά τη διαδικασία κατάρτισης της Πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, βέλτιστες αντίστοιχες πολιτικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο δημόσιος χαρακτήρας των επιχειρήσεων και το γεγονός της συμμετοχής του Δημοσίου ως μετόχου.

**5.** Η Επιτροπή Αμοιβών και το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί τα στοιχεία δομής των αποδοχών των στελεχών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δομή των αποδοχών των εκτελεστικών μελών Διοικητικών Συμβουλίων κατ' ανάγκη διαφέρει από αυτή των άλλων εργαζομένων, καθώς η συνεισφορά τους στην απόδοση της εταιρείας είναι διαφορετική λόγω του ρόλου τους και της δυνατότητάς τους να την επηρεάζουν, όπως αντίστοιχα και του επιπέδου ευθύνης που αναλαμβάνουν. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα benchmarks της αγοράς για επιχειρήσεις ανάλογου μεγέθους (κύκλος εργασιών 70εκ€, 350 εργαζόμενοι) με τεχνικό αντικείμενο. Επίσης η αμοιβή θα πρέπει να σταθμιστεί για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης όπου και η έδρα της εταιρίας.

**6.** Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτική θα πρέπει να στηρίζεται στην αρχή της καταβολής δίκαιης και εύλογης αμοιβής για τον εκάστοτε ρόλο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η εταιρεία παρέχει δίκαιες και ανταγωνιστικές αποδοχές και, παράλληλα, ότι διαφυλάττει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητά της. Συγχρόνως πρέπει να λαμβάνει υπόψη το θεσμικό περιβάλλον λειτουργίας δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

**7.** Οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι συγκρίσιμες με τη δομή των αποδοχών των εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Θα προβλέπεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση με μέγιστο 2 αμειβόμενες συνεδριάσεις ανά μήνα ή 24 συνεδριάσεις ανά έτος. Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η αμοιβή των εκτελεστικών μελών θα πρέπει να συναρτάται άμεσα με τις αρμοδιότητές τους, ενώ η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών δεν θα πρέπει να συναρτάται απόλυτα με την απόδοση της εταιρείας, ώστε να μην αποθαρρύνεται η διάθεση ενδεχόμενης αμφισβήτησης της διοίκησης σε θέματα ανάληψης κινδύνων.

**8.** Σημαντική επίσης παράμετρος είναι και η αξιολόγηση της απόδοσης (που περιλαμβάνει την επίτευξη οικονομικών και μη οικονομικών στόχων σε ετήσια βάση «βραχυπρόθεσμοι στόχοι» αλλά και σε σχέση με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και συναφών στόχων / KPIs σε μεσοπρόθεσμη βάση) των εκτελεστικών μελών, του Προέδρου αλλά και των Επιτροπών που αποτελούνται από μη εκτελεστικά μέλη που πρέπει να γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον ανά διετία μέσω συγκεκριμένης και ανεξάρτητης διαδικασίας. Σκοπός αυτής της αξιολόγησης είναι να εντοπιστούν τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών του και των Επιτροπών του, προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου στην επίτευξη της αποστολής του, όπως αυτή αποτυπώνεται στους σκοπούς και τους στόχους του σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες που προβλέπονται στο Καταστατικό της εταιρείας και τον Εσωτερικό της Κανονισμό.

### **Γ. Φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς»**

1. Οι συμμετέχοντες καταθέτουν σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς (αναγράφει στην εξωτερική του όψη τον τίτλο «Τεχνική Προσφορά», το όνομα του προσφέροντος και το διαγωνισμό/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την οποία υποβάλλεται). Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού:

- **Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986** στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει και θα δεσμεύεται ότι θα παράσχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες συμφώνως προς τις προδιαγραφές/προϋποθέσεις που τίθενται με την παρούσα πρόσκληση αλλά και στο καθοριζόμενο χρονικό διάστημα.
- **Αποδεικτικά έγγραφα εμπειρίας.** Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να έχουν κατά ελάχιστον εμπειρία σύνταξης πολιτικής αμοιβών Ανωνύμου Εταιρίας εισηγμένης στο ΧΑΑ με κύκλο εργασιών τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000,00€) ή μεγαλύτερο.

### **Δ. Φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς»**

1. Οι συμμετέχοντες καταθέτουν σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς (αναγράφει στην εξωτερική του όψη τον τίτλο «Οικονομική Προσφορά», το όνομα του προσφέροντος και το διαγωνισμό/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την οποία υποβάλλεται). Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ έως και δύο δεκαδικά ψηφία και αφορά το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

2. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την νομοθεσία, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην αμοιβή περιλαμβάνονται έξοδα μετάβασης και διαμονής στην Θεσσαλονίκη.

3. Το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών δεν μπορεί να αναθεωρηθεί πέραν της αρχικής προσφοράς. Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ημέρες.

4. Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση ποσοστού 0,07%, επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και κράτηση ποσοστού 0,06% επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΑΕΠΠ.

5. Η εξόφληση θα γίνει εφόσον υπάρξει πλήρης και προσήκουσα παροχή της υπηρεσίας από τον ανάδοχο. Η καταβολή του τιμήματος γίνεται με την έγκριση των παραδοτέων από την Επιτροπή Αμοιβών και μέσα σε 45-60 ημέρες από την ανωτέρω έγκριση

6. Οικονομική προσφορά που δεν πληροί τους ανωτέρω όρους καθίσταται απαράδεκτη και απορρίπτεται.

### **Ε. Διάρκεια της Σύμβασης**

1. Το χρονικό διάστημα για την παροχή των υπηρεσιών από τον ανάδοχο είναι 45 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή σύμβασης

## **ΣΤ. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών - Επικοινωνία**

1. Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τα γραφεία του συμβούλου. Ο σύμβουλος αναγνωρίζει ότι η έδρα της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι στην Θεσσαλονίκη και συνυπολογίζει στην αμοιβή του έξοδα μετάβασης που θα απαιτηθούν.
2. Η επικοινωνία θα γίνεται εγγράφως, με e-mail και θα παρέχεται η δυνατότητα τηλεδιασκέψεων.

## **Ζ. Ποινικές Ρήτρες**

1. Σε περίπτωση υποβολής των παραδοτέων εκπροθέσμως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο Ε και για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, δηλαδή 23 ημέρες, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
2. Σε περίπτωση επιπλέον καθυστέρησης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 20% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ελ. Παχατουρίδου στο τηλ. 2310 9666968.

### **Εσωτερική διανομή:**

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Δ/ση Οικονομικών

**Ο Διευθυντής Οικονομικών**

**Δημήτρης Αλεξανδρής**