

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Στις Αχαρνές και στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 15ο χιλ. της Λεωφόρου Πάρνηθος, σήμερα την 16η Ιουλίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, για την συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: «Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ (αρ.3 Ν.4706/2020).»

Θέμα 2^ο: «Εκλογή μελών Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και συγκρότηση αυτής σε σώμα.»

Θέμα 3^ο: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών του αρ. 11 και 12 του Ν.4706/2020.»

Θέμα 4^ο: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου του αρ. 44 του Ν.4706/2020.»

Θέμα 5^ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας του αρ. 14 του Ν. 4706/2020.»

Θέμα 6^ο: «Υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), ο οποίος έχει καταρτιστεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης.»

Παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή οι κκ:

1. Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος- εκτελεστικό μέλος
2. Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος- μη εκτελεστικό μέλος
3. Απόστολος Δοντάς του Ηλία , Διευθύνων Σύμβουλος- εκτελεστικό μέλος
4. Απόστολος Δοντάς, του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος,
5. Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος,
6. Χρήστος Κήττας του Λάμπρου, μη εκτελεστικό μέλος,
7. Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Βαρβάρα-Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Σύμφωνα με το αρ. 14 του Καταστατικού και το αρ. 90 του Ν. 4548/2018 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη με χρήση των υπηρεσιών της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων «ZOOM». Εκ των μελών του Δ.Σ. μόνο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς και το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Απόστολος Ιωαν. Δοντάς, παρευρίσκονταν και με φυσική παρουσία στην έδρα της εταιρείας.

Στη συνεδρίαση, επίσης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων «ZOOM», έλαβαν μέρος για θέματα της αρμοδιότητάς τους άνευ ψήφου ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας Δρ. Φίλιππος Γρηγ. Κωσταράς και ο Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών κος Ιωάννης Σάλτας, ο οποίος παρευρισκόταν και με φυσική παρουσία στην έδρα της εταιρείας.

Ευρεθέντος του Διοικητικού Συμβουλίου σε απαρτία με βάση το αρ. 15 του καταστατικού της εταιρείας και του νόμου, καθόσον παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του, τα οποία δηλώνουν ότι η πρόσκληση για τη σύγκληση της παρούσης συνεδρίασης έχει γνωστοποιηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα και συναινούντων απάντων των παρισταμένων μελών αυτού στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη σχετικών αποφάσεων, αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ως ακολούθως:

Θέμα 2^ο: «Εκλογή μελών Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και συγκρότηση αυτής σε σώμα.»

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση επί της σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα αποφασίζει τη σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά κατά την έννοια του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, τα οποία είναι τα κάτωθι:

1. Σκορδάς Αθανάσιος του Ιωάννη , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
2. Μέργου Βαρβάρα – Παρασκευή του Γεωργίου , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
3. Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ανωτέρω συνεδρίαση προέβη στον ορισμό των εν λόγω προσώπων – μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, αφού διαπίστωσε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται τόσο στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, όσο και στο άρθρο 9 ν. 4706/2020, ο οποίος τίθεται σε ισχύ στις 17.07.2021 και ειδικότερα κανένας εκ των ανωτέρω δύο προτεινομένων (α) δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν.

3016/2002 ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα οριστεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 9η Μαρτίου 2023, παρατεινόμενη ανάλογα προς τη θητεία του Συμβουλίου, ώστε στην επόμενη εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου να γίνει εκλογή και νέας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Αθανάσιος Σκορδάς** του Ιωάννη και της, κάτοικος επί της οδού αρ. κάτοχος του υπ' αρ. ΑΔΤ: του Α.Τ. με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, **ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.**
2. **Βαρβάρα-Παρασκευή Μέργου** του Γεωργίου και της, κάτοικος επί της οδού αρ., κάτοχος του υπ' αρ. ΑΔΤ:..... του Α.Τ. με ΑΦΜ, ΔΟΥ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, **ως Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών .**
3. **Αρετή Αρσενοπούλου** του Ανδρέα και της, κάτοικος επί της οδού αρ....., κάτοχος του υπ' αρ. ΑΔΤ του Α.Τ. με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, **ως Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.**

Θέμα 3^ο: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών του αρ. 11 και 12 του Ν.4706/2020.»

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. για την σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 10 του Ν. 4706/2020 ύπαρξη Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και μετά από διαλογική συζήτηση παμψηφεί εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών
1. Εισαγωγή

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας συστήνεται με σκοπό την υποστήριξη του Δ.Σ της, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του απέναντι στους μετόχους, σχετικά με τη διασφάλιση ότι η ανάδειξη υποψηφίων για το ΔΣ γίνεται αξιοκρατικά και με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διαδοχή των μελών του καθώς και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρείας. Στο πλαίσιο του ρόλου

της, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, εντοπίζει και προτείνει προς το ΔΣ πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους ΔΣ, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που υιοθετεί.

Αναλυτικότερα:

Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διαθέτει Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνεται από το ΔΣ και υποβάλλεται για τελική έγκριση στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Η πρώτη έκδοση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ βάσει των προβλεπόμενων στον Ν.4706/2020 θα υποβληθεί για έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Ιουλίου 2021. Μετά την έγκρισή της η Πολιτική Καταλληλότητας θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας. Οι βασικές έννοιες και αρχές της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας είναι οι εξής:

- Πολιτική Καταλληλότητας είναι το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται τουλάχιστον κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του ΔΣ στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας.
- Ατομική καταλληλότητα είναι ο βαθμός στον οποίο ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει ως μέλος ΔΣ επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του ΔΣ της Εταιρείας, σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας που θέτει η Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.
- Συλλογική καταλληλότητα είναι η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό τους.
- Η Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του ΔΣ με βάση τη γενικότερη στρατηγική και μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.
- Η Πολιτική Καταλληλότητας είναι σαφής, επαρκώς τεκμηριωμένη και διέπεται από την αρχή διαφάνειας και αναλογικότητας.
- Τα κριτήρια αξιολόγησης της ατομικής καταλληλότητας είναι γενικά και εφαρμόζονται για όλα τα μέλη του ΔΣ, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
- Η σύνθεση του ΔΣ αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η απαίτηση το ΔΣ να κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας μεταξύ άλλων και όσον αφορά:

Την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή,
Τον στρατηγικό σχεδιασμό,
Τις χρηματοοικονομικές αναφορές,
Την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο,
Την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,
Την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων,
Την επίδραση της τεχνολογίας στις δραστηριότητές της,
Την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

- Στην Πολιτική Καταλληλότητας προβλέπεται ρητώς η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον 25% επί του συνόλου των μελών του ΔΣ και σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο.
- Η Πολιτική Καταλληλότητας αναφέρεται στην Πολιτική Ίσων Ευκαιριών και Πολυμορφίας της Εταιρείας ώστε να διασφαλίζεται ότι έχει ληφθεί υπόψη κατά τον ορισμό νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του ΔΣ. Στην εφαρμογή της Πολιτικής Καταλληλότητας συνδράμουν η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Πολιτικής Καταλληλότητας καταγράφονται καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων που εντοπίζονται τόσο σε επίπεδο ατομικής όσο και σε επίπεδο συλλογικής καταλληλότητας. Η τεκμηρίωση όσον αφορά την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και τυχόν τροποποιήσεις της τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών διατυπώνει προτάσεις προς το ΔΣ σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση (ν.4548/2018, αρ.112) και τις αποδοχές των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την υποβολή της έκθεσης στην Γενική Συνέλευση.

Η πολιτική και οι πρακτικές αποδοχών που υιοθετεί η Εταιρεία χαρακτηρίζονται από δικαιοσύνη και υπευθυνότητα και συνδέουν ξεκάθαρα την απόδοση της Εταιρείας με αυτήν του ατόμου.

Αναλυτικότερα:

Πολιτική Αποδοχών

Η πολιτική και οι αρχές της Εταιρείας για τη διαμόρφωση των αποδοχών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ καθώς και η μέθοδος υπολογισμού των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων που έχουν ληφθεί υπόψη περιλαμβάνονται στην Πολιτική Αποδοχών που έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10/03/2020 και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.stiafilco.com>).

Η Πολιτική αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συντάχθηκε σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τα δικαιώματα των μετόχων (Οδηγία ΕΕ 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017) όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4548/2018.

Η Πολιτική Αποδοχών συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική και στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και διευκρινίζει τον τρόπο συνεισφοράς. Ορίζει διεξοδικά τόσο τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών του ΔΣ και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς αυτά, όσο και τους όρους με βάση τους οποίους θα παρέχονται οι αποδοχές στο μέλλον. Η πολιτική ισχύει για τέσσερα (4) έτη, εκτός και αν αναθεωρηθεί και/ή τροποποιηθεί νωρίτερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών εξετάζει σε ετήσια βάση εάν η Πολιτική εξακολουθεί να είναι συμβατή με την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας ή εάν θα πρέπει να προτείνει τροποποιήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τέσσερα χρόνια (4) ή νωρίτερα εάν υπάρχει ανάγκη τροποποίησης κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, το ΔΣ θα υποβάλλει τις όποιες αλλαγές της Πολιτικής κρίνει ενδεδειγμένες στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προς έγκριση.

Η Πολιτική Αποδοχών λαμβάνει υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία, τις καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Η Πολιτική αναγνωρίζει τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις στα μέλη του ΔΣ και ορίζει τους όρους βάσει των οποίων οι μελλοντικές αποδοχές δύνανται να παρέχονται στα υφιστάμενα ή/και σε νέα μέλη του ΔΣ κατά την περίοδο ισχύος της.

Κανένα μέλος του ΔΣ δε λαμβάνει αποφάσεις ούτε είναι υπεύθυνο για τις δικές του αποδοχές. Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο δε θα είναι παρόν κατά τη συζήτηση των αποδοχών του. Η Εταιρεία αμείβει τόσο τα εκτελεστικά όσο και τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της καταβολής δίκαιων και εύλογων αποδοχών για το καλύτερο και καταλληλότερο άτομο για την εκάστοτε θέση συνυπολογίζοντας το επίπεδο της ευθύνης καθώς και τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, διασφαλίζοντας παράλληλα το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό της σχέδιο, ώστε να εξακολουθεί να δημιουργεί αξία για τους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζόμενους και την οικονομία των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται.

2.Σκοπός του Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (εφεξής ο «Κανονισμός») της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και διακριτικό τίτλο «STIAFILCO» (εφεξής «Εταιρεία») καταρτίστηκε βάσει:

- α) του Ν. 4706/2020 «περί εταιρικής διακυβέρνησης» (άρθρα 10, 11, 12),
- β) των άρθρων 109 ως 112 του Ν. 4548/2018 αναφορικά με το πλαίσιο της Πολιτικής Αποδοχών,
- γ) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετηθεί από την Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έχουν ανατεθεί σε μία επιτροπή, όπως δύναται από το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και αποφασίστηκε με την 16/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «ΔΣ») της Εταιρείας.

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων λειτουργεί συμπληρωματικά με τη νομοθεσία και ρυθμίζει τις σχέσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΔΣ, Διοίκηση, εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές).

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν.4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που οικειοθελώς υιοθετεί η Εταιρεία (<http://www.esed.org.gr/code-listed>) και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ο Κανονισμός περιγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ως προς το ανωτέρω πλαίσιο.

Στον Κανονισμό ορίζονται:

- το είδος, η σύνθεση και η θητεία των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών,

τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών,

- η λειτουργία της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Υπόχρεοι τήρησης του Κανονισμού είναι τα εκάστοτε μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και όλοι οι εμπλεκόμενοι (μέλη ΔΣ, Διοίκηση, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου κλπ) οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισμού στο μέτρο που τους αφορούν και στο βαθμό που εμπλέκονται στο έργο της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα των μετόχων προστατεύονται δεόντως σε σχέση με την επιλογή και την ανάδειξη των μελών του ΔΣ καθώς και τις αποδοχές, ωστόσο το ΔΣ διατηρεί ακέραιη την ευθύνη ατομική και συλλογική να ενεργεί προς το συμφέρον της Εταιρείας και να το προασπίζει. Κάθε διαφωνία μεταξύ των μελών του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένης της διαφωνίας μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και του ΔΣ θα πρέπει να επιλύεται σε επίπεδο ΔΣ.

3.Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποτελεί Επιτροπή του ΔΣ και αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, που ορίζονται από το ΔΣ. Τα μέλη αυτά είναι στο σύνολό τους μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020, ενώ Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, στο σύνολό τους, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συμβαδίζει με τη θητεία των μελών του ΔΣ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών δύναται να ανανεώνεται μία φορά.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών δεν αποκλείει τη 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 δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με τον σκοπό της Επιτροπής.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το ΔΣ 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.

4.Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη πέραν του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τις συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες της Εταιρείας όπως είναι το μέγεθος, η ιδιοκτησιακή δομή, η οργανωτική πολυπλοκότητα, το προφίλ κινδύνου, οι ιδιαιτερότητες της σχετικής αγοράς.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι οι παρακάτω:

- Συμμετέχει στον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής και των διαδικασιών ανάδειξης των μελών του ΔΣ.
- Υποβάλλει προτάσεις για την Πολιτική Πολυμορφίας περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων.
- Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας.
- Διεκπεραιώνει τη διαδικασία προσδιορισμού και επιλογής υποψήφιων μελών ΔΣ στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας.
- Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ για την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας εφόσον απαιτείται.
- Περιοδικά αξιολογεί το μέγεθος και τη σύνθεση του ΔΣ και υποβάλλει προτάσεις προς εξέταση σχετικά με το επιθυμητό προφίλ του.
- Αξιολογεί την υφιστάμενη ισορροπία προσόντων, γνώσεων, απόψεων, ικανοτήτων, εμπειρίας σχετικής με τους εταιρικούς στόχους καθώς και μεταξύ των φύλων και με βάση αυτή την αξιολόγηση, περιγράφει το ρόλο και τις ικανότητες που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων.
- Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ και τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων.
- Εξετάζει την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ.
- Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ σχετικά με τις αποδοχές των μελών του ΔΣ στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών.
- Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ για την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών εφόσον απαιτείται.
- Ενημερώνει το ΔΣ για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του ΔΣ και τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων.
- Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ σχετικά με την πολιτική αποδοχών των μελών όλων των επιτροπών της εταιρείας, του επικεφαλής της μονάδος Εσωτερικού Ελέγχου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας.

5.Λειτουργία της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

- Η Επιτροπή συγκαλείται τακτικά, συνήθως μία (1) φορά ανά έτος και έκτακτα, όποτε τα μέλη της το θεωρούν σκόπιμο και αναγκαίο, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της και υποβάλλει αναφορές στο ΔΣ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
- Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή κατ' αναλογία των ισχυόντων για το ΔΣ άρθρο 90 του ν. 4548/2018.
 - Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον δύο μέλη της.

- Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε πρόσωπο (εργαζόμενο της Εταιρείας, συνεργάτη) που θεωρεί ότι μπορεί να τη συνδράμει στην εκτέλεση του έργου της.
- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών καταχωρίζονται σε πρακτικά σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4706/2020, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη, σύμφωνα με το Άρθρο 93 του ν. 4548/2018.
- Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, και ως εκ τούτου θα πρέπει να της διατίθενται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό.
- Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έχει απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και διαθέτει τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του έργου της.
- Τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών λαμβάνουν αμοιβές σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση και ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.
- Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών εφαρμόζει διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της.
- Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το ΔΣ της Εταιρείας. Η αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών πραγματοποιείται όποτε απαιτείται.
- Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.stiafilco.com>).

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται ομόφωνα η συνεδρίαση και υπογράφεται ως ακολούθως το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο από το
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ