



Επιδαύρου 5, 182 33 Ρέντης
Τηλ. Κέντρο: 2160709199
Internet: <http://www.mathios.com>
e-mail: mathios@mathios.gr

Θεσσαλονίκη: ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου
Ο.Τ. 49 ΔΑ
Τηλ. 2160709250

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό συνεδριάσεως υπ' 88
ΑΡ. ΜΑΕ. 6445/06/Β.86/35
ΑΡ.ΓΕΜΗ. 44347007000

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ
Της 8ης Ιουλίου 2021

ΓΕΜΗ

Στον Πειραιά σήμερα 8 Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας, τα οποία βρίσκονται στην οδό Επιδαύρου αρ. 5, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μετά από σχετική νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.».

Παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Δ.Σ ήτοι οι :

1. Μαθιός Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εκτελεστικό Μέλος
2. Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και μη εκτελεστικό μέλος
3. Μαθιός Νικόλαος του Δημητρίου, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος για τις εκτελεστικές πράξεις του Προέδρου, εκτελεστικό Μέλος
4. Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου, μη εκτελεστικό Μέλος
5. Μαθιός Νικόλαος του Ιωάννου, μη εκτελεστικό μέλος
6. Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου, μη εκτελεστικό μέλος
7. Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου, μη εκτελεστικό μέλος
8. Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Θεοδωρόπουλος Σταύρος του Θεοδοσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος
12. Σακκά Αντωνία Μαρία (Μάνια) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό νομίμου απαρτίας, αρχίζει η συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι η εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. Ν.4706/2020, οφείλει έως τις 17/7/2021 να έχει καταρτίσει Κανονισμό Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, να τον έχει ανεβάσει στην ιστοσελίδα της και βάσει του εγκριθέντος Κανονισμού να εκλέξει και την ίδια την επιτροπή. Κατόπιν τούτου θέτει τον κάτωθι κανονισμό στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς έγκριση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι ενιαία Επιτροπή (άρθρα 10-12 Ν.4706/2020) που είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. και για την διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με την πολιτική αποδοχών των μελών του Δ.Σ., των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και του επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου. Τα μέλη της επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζει το σκοπό, τη σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής, τα καθήκοντα και αρμοδιότητες και τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής.

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η αναθεώρηση του Κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αναθεωρείται όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

1. Σκοπός της Επιτροπής

- I. Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποσκοπεί στη υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ότι αφορά τις γενικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της Εταιρείας, ειδικότερα δε την πολιτική αμοιβών, παροχών και κινήτρων για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη και τους εργαζόμενους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα, όσο και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησης της Εταιρείας εντοπίζοντας και υποδεικνύοντας τα κατάλληλα υποψήφια πρόσωπα για την πλήρωση θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και την πρόσληψη ανώτατων διευθυντικών στελεχών*

2. Σύνθεση της Επιτροπής

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προεδρεύεται από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Η συμμετοχή

στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δύναται να ζητά τις υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου και ως εκ τούτου πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό.

3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής

Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων περιγράφονται ως εξής :

Σε σχέση με την ανάδειξη υποψηφιοτήτων:

- Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της εταιρείας ως προς το μέγεθος και τη σύνθεση του Δ.Σ. και η υποβολή προτάσεων αλλαγών – βελτιώσεων όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
- Ο καθορισμός των κριτηρίων ανάδειξης των υποψηφιοτήτων και η διατύπωση των αρμοδιοτήτων και των ικανοτήτων κάθε θέσης στο Δ.Σ
- Η διεκπεραίωση της διαδικασίας ανάδειξης υποψηφίων μελών και πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή τους.
- Η υποβολή πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
- Για όλα τα παραπάνω λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που υιοθετεί. 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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2021. Μετά την έγκρισή της η Πολιτική Καταλληλότητας θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Σε σχέση με τις αποδοχές:

- Η διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. ως προς την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση καθώς και σχετικά με τις αποδοχές προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών (άρθρα 110 & 111 του Ν.4548/2018).
- Η εξέταση των πληροφοριών της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, και η παροχή γνώμης προς το Δ.Σ. πριν την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση.

Για όλα τα παραπάνω ενεργεί σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της που έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25/8/2020 και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας <http://www.mathios.com>.

Γενικά

- 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.

4. Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως και οποτεδήποτε άλλοτε το απαιτήσουν οι περιστάσεις. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον δύο μέλη, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή διά αντιπροσώπου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών, ενώ σε περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται σχετικά πρακτικά. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής να καλεί στις συνεδριάσεις της, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άτομο κρίνει ότι μπορεί να συνδράμει στο έργο της. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει με τηλεοπτική ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη.

5. Θητεία

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ισχύει μέχρι της ανακλήσεως τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παράιτησης μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του τον αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους.

6. Κανόνες λειτουργίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώνονται από τον Γραμματέα σχετικά με την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα της συνεδρίασης. 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.

Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, πρέπει να περιγράφεται το έργο της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και να αναφέρεται ο αριθμός των συνεδριάσεών της κατ' έτος. Η Επιτροπή λειτουργεί με βάση τον παρόντα Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται και αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει επί λέξει τον καταρτισθέντα κανονισμό και διατάσσει την ανάρτησή του στον ιστότοπο της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Ο κ. Πρόεδρος μετά την ψήφιση του Κανονισμού προτείνει την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, για αόριστη θητεία ήτοι έως ανακλήσεως της από το Δ.Σ. και προτείνει ως μέλη της επιτροπής τα κάτωθι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ

1. Σακκά Αντωνία Μαρία (Μάνια) Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
2. Μαρίδη Χρήστο , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
3. Θεοδωρόπουλο Σταύρο , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Εκθέτοντας τα προσόντα τους που έχουν ως εξής:

1. Η κυρία Αντωνία Μαρία (Μάνια) Σακκά είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας []
2. Ο κ. Χρήστος Μαρίδης είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας []
3. Ο κ. Σταύρος Θεοδωρόπουλος, είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας [],

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εγκρίνει την εκλογή της κάτωθι τριμελούς επιτροπής για αόριστο θητεία.

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΜΑΘΙΟΣ