

**ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ**  
**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ**

**1. Εισαγωγή**

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελεί ενιαία Επιτροπή (άρθρα 10-12 Ν.4706/2020), είναι υπεύθυνη για να εντοπίζει και να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) κατάλληλα πρόσωπα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. και για την διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και εν γένει για θέματα αποδοχών των προσώπων που εμπíπτουν στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ορίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Ο παρών Κανονισμός 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. Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ορίζει το σκοπό, τη σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής, τα καθήκοντα, τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής, τη διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεων, καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς της. Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Η αναθεώρηση του Κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων γίνεται όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο και ο αναθεωρημένος Κανονισμός δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

**2. Σκοπός της Επιτροπής**

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής «Επιτροπή»), έχει συσταθεί με σκοπό την εισήγηση προς το ΔΣ των αμοιβών των μελών του, των διευθυντικών στελεχών και ευρύτερα την κατάρτιση της Πολιτικής Αμοιβών και της έκθεσης αμοιβών της Εταιρείας στοχεύοντας στην προσέλκυση αλλά και διατήρηση ικανών στελεχών. Παράλληλα, η Επιτροπή έχει την ευθύνη εισήγησης προτάσεων προς το ΔΣ για κατάλληλα πρόσωπα που δύνανται να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους ΔΣ, σύμφωνα πάντα και με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας αλλά και τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό.

**3. Σύνθεση της Επιτροπής**

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, εκ των οποίων, δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής. Της Επιτροπής προεδρεύει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές του Δ.Σ.

**4. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής**

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής περιγράφονται ως εξής :

- 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.

- Η τακτική αξιολόγηση της απόδοσης του Δ.Σ. και η υποβολή προτάσεων προς βελτίωση. - Η τακτική επισκόπηση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας αναφορικά με τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και η πρόταση αλλαγών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. - Η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των υποψηφίων μελών του εντός των πλαισίων της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας και εισηγήσεων για τη στελέχωση ή αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. με κατάλληλους υποψηφίους. Για την επίτευξη αυτού, η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια ανάδειξης των υποψηφιοτήτων και τη διατύπωση των αρμοδιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για κάθε θέση στο Δ.Σ.

- Η διεκπεραίωση της διαδικασίας ανάδειξης υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και διαμόρφωσης πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή τους. - Η υποβολή 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 εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών (άρθρα 110 & 111 του Ν.4548/2018). - Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών.

- Η ετήσια αξιολόγηση της υφιστάμενης Πολιτικής Αποδοχών βάσει βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζουν ομοειδείς επιχειρήσεις και, αν αυτό απαιτείται, υποβολή προτάσεων για βελτιώσεις ώστε οι τελευταίες να αποτελέσουν μέρος της Πολιτικής Αποδοχών στο μέλλον.

- Η εξέταση των πληροφοριών της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, και η παροχή γνώμης προς το Δ.Σ. πριν την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Ο έλεγχος των ενδεχόμενων εκθέσεων σε κίνδυνο και ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων αναφορικά με τις αμοιβές των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και άλλων στελεχών που κατέχουν σημαντικές θέσεις στην Εταιρεία και εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών.

## **5. Συνεδριάσεις**

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών 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 Δ.Σ., στελέχη της Εταιρείας ή οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει ότι μπορεί να συνδράμει στο έργο της. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει εγκύρως είτε με φυσική παρουσία των μελών της, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

## **6. Θητεία**

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα συμπίπτει με την θητεία του Δ.Σ. ή θα ισχύει μέχρι της ανακλήσεώς τους από αυτό. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας του

μέλους της Επιτροπής, το Δ.Σ. ορίζει, από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για χρονικό διάστημα ως τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά.

## **7. 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 Πρόεδρο σχετικά με την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα της συνεδρίασης. Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, πρέπει να περιγράφεται το έργο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και να αναφέρεται ο αριθμός των συνεδριάσεων της κατ' έτος. Η Επιτροπή δύναται να ζητά και να χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε πόρους κρίνει πρόσφορους, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου και ως εκ τούτου πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή εφαρμόζει διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της η οποία δύναται να υλοποιείται σε ετήσια βάση με ιδίους πόρους και μέσα ή να ανατίθεται σε εξειδικευμένους συμβούλους, όπως καθορίζεται στην σχετική διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. Τέλος, η Επιτροπή υποβάλλει αναφορές στο Δ.Σ., εφόσον κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Η Επιτροπή λειτουργεί με βάση τον παρόντα Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται και αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.