
**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ**

Πίνακας Περιεχομένων

I. Εισαγωγή	3
II. Σκοπός του Κανονισμού	4
III. Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής	6
IV. Καθήκοντα και αρμοδιότητες τη Επιτροπής	6
V. Λειτουργία της Επιτροπής	8

I. Εισαγωγή

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το σκοπό, τη σύνθεση, τη διάρκεια, τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «η Επιτροπή») της εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121923260000 και με έδρα στο 56^ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας (εφεξής η «Εταιρεία»).

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του ΔΣ είναι ενιαία επιτροπή και είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό των κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ.. Επίσης, είναι υπεύθυνη για τη διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ σχετικά με την πολιτική αποδοχών των μελών του Δ.Σ, των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας και του επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού ελέγχου. Τα μέλη της επιτροπής, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Ρόλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι η υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής το «Δ.Σ.») σχετικά με την προσέλκυση, διατήρηση, αξιοποίηση και εξέλιξη στελεχών και προσωπικού υψηλού επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του σχεδιασμού και της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών και των σχετικών διαδικασιών που ακολουθούνται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η Επιτροπή παρακολουθεί και συμβουλεύει τη Διοίκηση της Εταιρείας σε θέματα που αφορούν την πολιτική και τις διαδικασίες ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρείας μέσω της προσέλκυσης, επιλογής προσωπικού υψηλού μορφωτικού, επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου, παροχής κινήτρων, διατήρησης, αξιολόγησης και εξέλιξης στελεχών. Η Επιτροπή προτείνει στο Δ.Σ. το απαιτούμενο εκάστοτε δίκαιο και επαρκές σύστημα συνολικών αμοιβών, σύμφωνα με τις συνθήκες αγοράς, για την προσέλκυση, διατήρηση και ενεργοποίηση του κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο του ρόλου της, η Επιτροπή, 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 εκάστοτε εγκεκριμένη από την Γενική Συνέλευση Πολιτική Καταλληλότητας που υιοθετεί. Η Επιτροπή, επίσης, 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 εμπίπτουν 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 αναλογικότητα, δικαιοσύνη και υπευθυνότητα και συνδέουν ξεκάθαρα την απόδοση της Εταιρείας με αυτήν του ατόμου.

II. Σκοπός του Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») λειτουργεί συμπληρωματικά με τη νομοθεσία και ρυθμίζει τις σχέσεις της Επιτροπής με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΔΣ, Διοίκηση, εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές). Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν.4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως ισχύει, που οικειοθελώς έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (<http://www.helex.gr/el/esed>) και τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ο Κανονισμός περιγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής ως προς το ανωτέρω πλαίσιο.

Στον Κανονισμό ορίζονται:

- το είδος, η σύνθεση και η θητεία των μελών της Επιτροπής,
- τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής,
- η λειτουργία της Επιτροπής.

Υπόχρεοι τήρησης του Κανονισμού είναι τα εκάστοτε μέλη της Επιτροπής και όλοι οι εμπλεκόμενοι (μέλη ΔΣ, Διοίκηση, Εταιρικός Γραμματέας, Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων, 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.

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

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. επιφυλάσσεται να επιφέρει τις εκάστοτε αναγκαίες μεταβολές στη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και στον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής που, κατά την κρίση του, επιβάλλονται για την εκπλήρωση του έργου της.

Η Επιτροπή δύναται να επικουρείται στο έργο της και από πρόσωπα εξειδικευμένων, κατά περίπτωση, γνώσεων και εμπειρίας που επιλέγονται από αυτήν και δεν ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας. Η αμοιβή των προσώπων αυτών καθορίζεται μετά από συνεννόηση με την Διοίκηση της Εταιρείας και καλύπτεται από την Εταιρεία.

III. Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής

Η Επιτροπή αποτελεί Επιτροπή του ΔΣ και αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. Η Επιτροπή συγκροτείται 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.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμβαδίζει με τη θητεία των μελών του ΔΣ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής κατά την εκάστοτε συγκρότηση αυτής σε σώμα και προέρχεται από τα ανεξάρτητα μέλη της κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή 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.

IV. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής 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 είναι οι παρακάτω:

Α) Όσον αφορά την επιλογή, ανάδειξη, αξιολόγηση και διατήρηση των υποψηφίων μελών:

- Διεκπεραιώνει τη διαδικασία προσδιορισμού και επιλογής υποψηφίων μελών ΔΣ στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας.
- Ερευνά, εντοπίζει και προτείνει προς το Δ.Σ., ως υποψήφια, πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ.
- 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 υποψηφίων μελών του στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας.
- Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ για την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας εφόσον απαιτείται.
- Περιοδικά αξιολογεί το μέγεθος, την καταλληλότητα της δομής 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.
- Ερευνά και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση, κατάλληλα πρόσωπα ως υποψήφια για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ελέγχου. Αναπτύσσει το σκεπτικό ανάδειξής τους και διαπιστώνει την καταλληλότητα των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως προς τα κριτήρια που

προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει καθώς και ως προς τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα λαμβάνοντας υπόψιν και τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης κα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

- Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ και τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων.

Β) Όσον αφορά τα θέματα αποδοχών:

- Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Πολιτικής Αποδοχών, η οποία συντάσσεται προκειμένου να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν οι βασικές αρχές και οι κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Δ.Σ. με την υποστήριξη στελεχών και τμημάτων της Εταιρείας αλλά και εξωτερικών συμβούλων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
- Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ για την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών εφόσον απαιτείται.
- Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ σχετικά με τις αποδοχές των μελών του ΔΣ στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών.
- Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ σχετικά με την πολιτική αποδοχών των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.
- Εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Δ.Σ., πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση.
- Ενημερώνει το ΔΣ για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του ΔΣ και τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων.

V. Λειτουργία της Επιτροπής

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της και υποβάλλει

αναφορές στο ΔΣ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας είτε με τη φυσική παρουσία των μελών είτε εξ αποστάσεως με χρήση μέσων τεχνολογίας-τηλεδιάσκεψης που καθιστά δυνατή τη συζήτηση.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον δύο μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία μετά από ανταλλαγή απόψεων. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη συνεδρίαση. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε πρόσωπο (μέλος του Δ.Σ., στέλεχος ή εργαζόμενο της Εταιρείας, συνεργάτη) που θεωρεί ότι μπορεί να τη συνδράμει στην εκτέλεση του έργου της.

Κατά τις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επιτροπής και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει το μέλος της Επιτροπής με τα περισσότερα χρόνια ως εργαζόμενος της Εταιρείας.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής 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 έγκριση των αποφάσεων είναι δυνατόν να λάβει χώρα δια περιφοράς των σχετικών εγγράφων και δια της έγκρισης των πρακτικών που καταγράφουν τις αποφάσεις αυτές.

Η Επιτροπή 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 λαμβάνουν αμοιβές σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση και ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Η Επιτροπή 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 πραγματοποιείται όποτε απαιτείται.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.tzirakian.com>).