



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Έκδοση: 29.06.2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Ημερομηνία	29.06.2021
Έκδοση	1.0
Σύνταξη	Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθυντικό προσωπικό

Έγκριση Εγγράφου	Ημερομηνία
Διοικητικό Συμβούλιο Πρακτικό:	29.06.2021

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	4
2. Σκοπός Επιτροπής.....	4
3. Σύσταση Επιτροπής.....	4
4. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Επιτροπής.....	5
4.1 Σχετικά με τις αποδοχές.....	5
4.2 Σχετικά με την ανάδειξη υποψηφίων.....	6
5. Συνεδριάσεις Επιτροπής.....	6
6. Θητεία Επιτροπής.....	7
7. Ισχύς – Τροποποίηση Κανονισμού.....	7

1. Εισαγωγή

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (στο εξής η «Επιτροπή») της εταιρείας Κλωστοϋφαντουργία Ναύπακτου Α.Β.Ε.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία») είναι μια ενιαία επιτροπή η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10,11 και 12 του Ν.4706/2020., η οποία αναλαμβάνει να εντοπίζει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και της Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή διασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση και παρακολούθηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και τις αποφάσεις των εταιρικών της οργάνων.

2. Σκοπός Επιτροπής

Η Επιτροπή αποσκοπεί στην 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 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη και τους εργαζομένους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα, καθώς και
- την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησης της Εταιρείας εντοπίζοντας, παρουσιάζοντας και υποδεικνύοντας τα κατάλληλα υποψήφια πρόσωπα για την πλήρωση θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική καταλληλότητας, καθώς και εγκρίνοντας αιτιολογημένες εισηγήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου για την πρόσληψη ή προαγωγή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών .

Το παρόν κείμενο αποτελεί τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών Υποψηφιοτήτων, με τον οποίο ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος της , η διαδικασία εκπλήρωσης της, καθώς και της διαδικασίας σύγκλησης των συνεδριάσεών της. Ο κανονισμός λειτουργίας αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

3. Σύνθεση Επιτροπής

Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μέλη και προεδρεύει αυτής ανεξάρτητο μέλος.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Επιτροπής

Οι εγκεκριμένες προτάσεις της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων αποτυπώνονται αναλυτικά

- στην **Πολιτική Αποδοχών** της εταιρείας, η οποία συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας
- στην **Πολιτική Καταλληλότητας** στην οποία ορίζονται οι παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, για την επιλογή των υποψηφίων μελών του Δ.Σ.

Βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων είναι:

4.1 Σχετικά με τις αποδοχές

- Ο καθορισμός της Πολιτικής της Εταιρείας στο θέμα των αμοιβών και λοιπών παροχών που λαμβάνουν τα μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας, με τρόπο που να εξασφαλίζει σεβασμό των αρχών της διαφάνειας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης και την υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για το θέμα αυτό. .
- Η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών, παρέχοντας την γνώμη τους προς το Δ.Σ πριν από την υποβολή της έκθεσης στην Γ.Σ για έγκριση.
- Η διασφάλιση ότι τα εκτελεστικά μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας λαμβάνουν αμοιβές και παροχές ανάλογες προς τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους, ικανές να προσελκύσουν στελέχη υψηλής εμπέλειας και αποτελεσματικότητας.
- Η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αμοιβές των μελών του, των στελεχών και των εργαζομένων στην Εταιρεία.
- Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο , σε ότι αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός των βασικών αποδοχών) αμοιβών στην Εταιρεία.
- Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο - και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν αυτό απαιτείται – αναφορικά με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών.
- Η υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης, σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών, ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων ή μετοχών.
- Η αξιολόγηση της απόδοσης των εκτελεστικών μελών της Διοίκησης κατά την εκάστοτε τρέχουσα οικονομική χρήση, σε συνάρτηση πάντοτε προς τους στόχους του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού και τις συνθήκες αγοράς.

- Η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων όρων των συμβάσεων τους με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.

4.2 Σχετικά με την ανάδειξη υποψηφίων

- Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπου ή προσώπων κατάλληλα να διαδεχθούν τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε περίπτωση παραίτησης ή διαρκούς αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
- Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπου ή προσώπων καταλλήλων να αντικαταστήσουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση παραίτησης ή διαρκούς αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
- Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο καταλόγου με πρόσωπα κατάλληλα να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Για τις εισηγήσεις της, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική καταλληλότητας που υιοθετεί.
- Υποβάλλει προτάσεις προς το Δ.Σ για τις προσλήψεις στελεχών σε καίριες διευθυντικές θέσεις (Διευθυντής Εργοστασίου, Εμπορικός Διευθυντής, Διευθυντής Παραγωγής, Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας, Τεχνικός Ασφαλείας, Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας, Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, εσωτερικός ελεγκτής) ή προαγωγής αυτών.

5. Συνεδριάσεις Επιτροπής

Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται τρία (3) μέλη αυτής, συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωματικών μελών.

Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής όσες φορές αυτό κρίνεται αναγκαίο, τουλάχιστον όμως μία (1) φορά το χρόνο. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία μετά από ανταλλαγή απόψεων.

Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στέλεχος της Εταιρείας ή του Ομίλου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει ότι δύναται να συνδράμει στο έργο της, με την προϋπόθεση ότι δεν εξετάζονται θέματα δικών τους παροχών. Επιπλέον δύναται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει με τηλεοπτική ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Ανελλιπώς τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων.

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.

6. Θητεία Επιτροπής

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων ισχύει μέχρι την λήξη της θητείας του ισχύοντος σήμερα Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αντικατάστασή των μελών της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση παραίτησης μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του τον αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους.

7. Ισχύς – Τροποποίηση Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ αμέσως μόλις εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας, αναρτάται στην ιστοσελίδα αυτής και μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε με απόφαση του Δ.Σ..

Η Επιτροπή αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τον Κανονισμό Λειτουργίας της και στη συνέχεια υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις, που έχουν ως σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.