

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ**

Ιούνιος 2021

Περιεχόμενα

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	3
Άρθρο 2: ΣΥΝΘΕΣΗ & ΘΗΤΕΙΑ	3
Άρθρο 3: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	3
Άρθρο 4: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ	4
Αρμοδιότητες Αμοιβών και Αποδοχών	4
Αρμοδιότητες Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων	5
Άρθρο 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ	6
Άρθρο 6: ΙΣΧΥΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	7

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (στο εξής για λόγους συντομίας ο «Κανονισμός») της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» (στο εξής η «Εταιρεία»), καταρτίστηκε σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις διατάξεις:

- α) του ν. 4706/2020 «περί εταιρικής διακυβέρνησης» (άρθρα 10, 11, 12), και
- β) των άρθρων 109 ως 112 του ν. 4548/2018 περί πλαισίου αμοιβών μελών ΔΣ.

Επίσης έχει ληφθεί υπόψη το περιεχόμενο του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (εφεξής «Επιτροπή»), έχουν ανατεθεί σε μία κοινή Επιτροπή.

Ο βασικός ρόλος της Επιτροπής είναι αφενός η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής το «ΔΣ») της Εταιρείας στη διαδικασία κατάρτισης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας σύμφωνα με την περίπτωση «β» του άρθρου 11 του Ν. 4706/2020. Επιπλέον, μεριμνά για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τελικά την εισήγηση προτάσεων προς το ΔΣ προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους ΔΣ ή κάποιας επιτροπής του, σύμφωνα με την υφιστάμενη Πολιτικής Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Άρθρο 2: ΣΥΝΘΕΣΗ & ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του ΔΣ μη εκτελεστικά στο σύνολό τους, η πλειοψηφία των οποίων, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Επιτροπής, είναι ανεξάρτητα.
2. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ίση με το διάστημα της θητείας του ΔΣ και δεν ξεπερνά τα 9 (εννέα) έτη.

Άρθρο 3: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο και εκτάκτως, όταν απαιτηθεί από τα μέλη της. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει αυτοπροσώπως το σύνολο των μελών της ή εκπροσωπείται από άλλο μέλος της Επιτροπής. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.
2. Η Επιτροπή δύναται να καλεί, όποτε κρίνεται σκόπιμο, βασικά διευθυντικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO), σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις ώστε να παρέχουν τυχόν αναγκαίες διευκρινίσεις ή επεξηγήσεις επί

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Οι εν λόγω συμμετέχοντες δεν κατέχουν δικαίωμα ψήφου.

3. Η Επιτροπή ορίζει τον γραμματέα της, ο οποίος έχει την ευθύνη για την έγκαιρη αποστολή των προσκλήσεων στα μέλη της Επιτροπής, πριν από τις συνεδριάσεις και την πλήρη τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτών. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Με αίτηση μέλους της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά αυτούσια τη γνώμη του μέλους αυτού.
4. Τα πρακτικά της Επιτροπής περιλαμβάνουν τις συζητήσεις, αποφάσεις και εισηγήσεις της Επιτροπής στο ΔΣ, υπογράφονται από τα παρόντα μέλη και κοινοποιούνται στα λοιπά μέλη του του ΔΣ κατά τη κρίση του Προέδρου της.
5. Αρμόδιος για τη σύγκληση της συνεδρίασης είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Η πρόσκληση γνωστοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στα λοιπά μέλη τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει τουλάχιστον την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
6. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει (παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται) με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης, το ήμισυ πλέον ενός των μελών της, εάν δε η Επιτροπή είναι τριμελής, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη της. Κάθε μέλος της δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον ένα άλλο μέλος. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρισταμένων μελών της συνεδρίασης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής, τα παρισταμένα μέλη εκλέγουν ένα μέλος για να προεδρεύσει στη συνεδρίαση. Οι αποφάσεις των μελών της Επιτροπής δύνανται να λαμβάνονται και μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπιών ή επιστολών.
8. Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιήσει οποιουσδήποτε πόρους κρίνει πρόσφορους, για την εκπλήρωση των σκοπών της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους. Στην περίπτωση που έχει προσληφθεί εξωτερικός σύμβουλος, παρέχονται επαρκή κονδύλια και η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του έργου του.

Άρθρο 4: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Αρμοδιότητες Αμοιβών και Αποδοχών

1. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 109 ως 112 του ν. 4548/2018, και το άρθρο 11 του ν.4706/2020 αναφορικά με την λειτουργία της Επιτροπής Αποδοχών του ΔΣ έχει τις ως κάτωθι αρμοδιότητες:
 - Την περιοδική επανεξέταση και διατύπωση προτάσεων προς το ΔΣ σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018,

- Τη διατύπωση προτάσεων προς το ΔΣ σχετικά με τις αποδοχές των μελών ΔΣ, του Διευθύνοντος Συμβούλου και όσων εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το Καταστατικό της (άρθρο 110 του ν. 4548/2018),
- Την εξέταση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, και την παροχή της γνώμης της προς το ΔΣ, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση,
- Την εξέταση και υποβολή προτάσεων στο ΔΣ αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς ή χορήγησης μετοχών στα μέλη του ΔΣ και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών,
- Την υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης σχετικά με τις τυχόν μεταβλητές αμοιβές μελών ΔΣ ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών,
- Τη διατύπωση προτάσεων σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,
- Την υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεόμενη με αμοιβές.

Αρμοδιότητες Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

2. Επιπλέον, στα καθήκοντα της Επιτροπής αναφορικά με τις προβλέψεις του Άρθρου 12 του ν.4706/2020 περιλαμβάνονται τα εξής:
 - Η υποβολή προτάσεων επί του περιεχομένου της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα αναφορικά με τις αρχές και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής και πολυμορφίας του ΔΣ για την επιλογή, ανανέωση και την αντικατάσταση μελών ΔΣ,
 - Ο καθορισμός των κριτηρίων ορισμού νέων μελών (όπως των προσόντων, των γνώσεων, των ικανοτήτων, της εμπειρίας, της ανεξαρτησίας, του ήθους, της ακεραιότητας του χαρακτήρα των υποψήφιων νέων μελών) βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας, της υφιστάμενης σύνθεσης του ΔΣ και της θέσης του ΔΣ προς κάλυψη,
 - Η μέριμνα για την επικοινωνία της εκάστοτε θέσης προς κάλυψη (προς μέτοχους ή άλλο ενδιαφερόμενο μέλος), το σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση της διαδικασίας ανάδειξης για την εισήγηση στο ΔΣ των υποψήφιων μελών προς ψήφιση όπως περιγράφεται στο Άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού,
 - Η εξέταση πριν την ανάθεση αρμοδιοτήτων κάθε νέου μέλους της πλήρωσης των κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας του ΔΣ και της ατομικής καταλληλότητας του υποψήφιου μέλους αναφορικά με τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύγκρουσης συμφερόντων, εκλογιμότητας (μη έκδοση τελεσίδικης απόφασης για ζημιολύγες συναλλαγές) αλλά και δυνατότητας διάθεσης επαρκούς χρόνου.

- Η ετήσια αξιολόγηση του μεγέθους, της σύνθεσης, της ισορροπίας γνώσεων και ικανοτήτων του υφιστάμενου ΔΣ και της πλήρωσης των κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα, η εξέταση των κριτηρίων ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μέλη ΔΣ πραγματοποιείται πριν τη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης στην οποία αποτυπώνεται η σχετική διαπίστωση. Επίσης, με μέριμνα της Επιτροπής τηρείται ενημερωμένο αρχείο με όλες τις εκτός Εταιρείας επαγγελματικές θέσεις και δεσμεύσεις που κατέχουν τα μέλη του ΔΣ για την αξιολόγηση του κριτηρίου της επάρκειας διαθέσιμου χρόνου. Η μη τήρηση του κριτηρίου εκλογιμότητας γνωστοποιείται αμελλητί στην Επιτροπή από το εκάστοτε μέλος.
- Ο συντονισμός της περιοδικής αυτό-αξιολόγησης του ΔΣ (συλλογική), των μελών του ΔΣ και του Προέδρου του ΔΣ (ατομική) και των Επιτροπών του,
- Η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ σε σχέση με την ομαλή διαδοχή και συνέχεια του ΔΣ βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του ΔΣ,
- Η υποστήριξη/ συντονισμός με τον εξωτερικό σύμβουλο σε περίπτωση ανάθεσης σε αυτόν της αξιολόγησης, τουλάχιστον ανά τριετία, της αποτελεσματικότητας του ΔΣ, των Επιτροπών και των μελών του,
- Η μέριμνα για τη διαμόρφωση και εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης των μελών ΔΣ, κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της θητείας τους, σύμφωνα με την Πολιτική Εκπαίδευσης μελών ΔΣ που ακολουθεί η Εταιρεία για την αποτελεσματική λειτουργία του ΔΣ.

Η Επιτροπή, επιπροσθέτως:

- Υποστηρίζει συνολικά το ΔΣ στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης όπως περιγράφεται στις διατάξεις 1 έως 24 του Ν.4706/2020 στο μέτρο και την έκταση των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί από το ΔΣ.
- Μεριμνά για την ανάρτηση και διατήρηση επικαιροποιημένου βιογραφικού του κάθε μέλους του ΔΣ κατά τη διάρκεια της θητείας του,
- Μεριμνά για την αναφορά του έργου της, καθώς και του αριθμού των συνεδριάσεων στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Άρθρο 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ

Η διαδικασία ανάδειξης προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους ΔΣ, δύναται να εκκινήσει:

- κατόπιν ανάδειξης ανάγκης ορισμού νέου μέλους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης (ως προς τη καταλληλότητα ή/και την αποτελεσματικότητα) του ΔΣ,
- λόγω λήξης της θητείας του μέλους, ή
- λόγω απώλειας της ιδιότητας ενός μέλους για οποιοδήποτε λόγο.
-

Προσδιορισμός προφίλ

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας είναι ο προσδιορισμός του επιθυμητού προφίλ της θέσης βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών ΔΣ και της Διαδικασίας Προσλήψεων και Αξιολόγησης Στελεχών που ακολουθεί η Εταιρεία.

Για την αναζήτηση του υποψήφιου μέλους δύνανται να εφαρμοστούν διάφορες μέθοδοι όπως:

- Επισκόπηση του πλαισίου διαδοχής των μελών ΔΣ της Εταιρείας κυρίως για τα εκτελεστικά μέλη,
- Σύσταση από άλλο μέλος του ΔΣ, ανώτερα διευθυντικά στελέχη, μέτοχο ή άλλο ενδιαφερόμενο μέλος,
- Ανάθεση σε κατάλληλο εξωτερικό σύμβουλο, ή άλλη διαδικασία/ ενέργεια που κρίνεται σκόπιμη.

Αξιολόγηση υποψηφίου

Κατόπιν του εντοπισμού του υποψήφιου μέλους, η Επιτροπή αξιολογεί την Καταλληλότητα βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας που ακολουθεί η Εταιρεία και του Προφίλ του Ανώτατου Διευθυντικού Στελέχους (σε περίπτωση εκτελεστικού Μέλους ΔΣ). Ενδεικτικά αξιολογούνται τα παρακάτω:

- η επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων,
- το ήθος και η φήμη,
- η τυχόν δυνητική ή πραγματική κατάσταση ή άλλη σχέση που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων,
- η επιβεβαίωση μη συνδρομής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για ζημιογόνες συναλλαγές,
- η ανεξαρτησία της κρίσης του,
- η δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου,
- η επίτευξη των κριτηρίων συλλογικής Καταλληλότητας και πολυμορφίας του ΔΣ, και κατ' ελάχιστο η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο το ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ βάσει του Ν. 4706/2020 (άρθρο 3 παρ. 1.β),
- η επίτευξη επαρκούς αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ, και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερων από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4706/2020. Σε περίπτωση κλάσματος, ο αριθμός στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο αριθμό.

Εισήγηση στο ΔΣ & γνωστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης κάλυψης των ανωτέρω κριτηρίων, η Επιτροπή καταρτίζει την πρότασή της προς εισήγηση του υποψήφιου μέλους στο ΔΣ.

Σημειώνεται ότι για την εκλογή των μελών του, το ΔΣ με την υποστήριξη της Επιτροπής, αναρτά στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο της σχετικής εισήγησης, ενημέρωση ως προς το αναλυτικό βιογραφικό, το αιτιολογικό της πρότασης καθώς και την Καταλληλότητα κάθε υποψήφιου μέλος ΔΣ βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας που ακολουθεί η Εταιρεία.

Άρθρο 6: ΙΣΧΥΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ο Κανονισμός εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από 21/30 Ιουνίου 2021 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας.
2. Η Επιτροπή, επισκοπεί και επαναξιολογεί τον Κανονισμού όταν το κρίνει σκόπιμο και κατ' ελάχιστο ανά τρία (3) έτη.
3. Οποιαδήποτε τροποποίηση του Κανονισμού εγκρίνεται από το ΔΣ. Ο παρών Κανονισμός και κάθε τροποποίηση αυτού, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.