



**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121638160000**

**όπως εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της 16.7.2021 της  
Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων**

**Άρθρο 1**

**Προοίμιο**

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων (εφεξής: ο «Κανονισμός») της εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής: η «Εταιρία») καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 10 - 12 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από 16.7.2021 απόφαση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (εφεξής: «η Επιτροπή»). Η Επιτροπή λειτουργεί στο πλαίσιο του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και βάσει των προβλεπόμενων στον παρόντα Κανονισμό. Η Εταιρία κάνοντας χρήση της δυνατότητας της παρ. 2 του άρθρ. 10 του ν. 4706/2020 διαθέτει μία ενιαία επιτροπή, στην οποία έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες τόσο της επιτροπής αποδοχών, όσο και της επιτροπής υποψηφιοτήτων.

**Άρθρο 2**

**Σκοπός**

Η Επιτροπή υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του απέναντι στους μετόχους, σχετικά (α) με τη διασφάλιση ότι η ανάδειξη υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται αξιοκρατικά και με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διαδοχή των μελών του καθώς και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρίας, και (β) με τη διασφάλιση, ότι το σύστημα αμοιβών των εταιρικών διοικητών συμβάλλει στην μακροπρόθεσμη ευημερία της Εταιρίας και στην προαγωγή των συμφερόντων των μετόχων της.



### **Άρθρο 3**

#### **Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής**

Στον παρόντα Κανονισμό ορίζονται:

- ο σκοπός,
- η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής,
- οι αρμοδιότητες της Επιτροπής,
- οι κανόνες εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής

### **Άρθρο 4**

#### **Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής**

4.1. Η Επιτροπή αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Ειδικότερα, η Επιτροπή αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρ. 9 ν. 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

4.2. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο 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 άρθρ. 82 του ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

4.3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία κατά την έννοια των προαναφερθεισών διατάξεων.

4.4. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή όπου προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρ. 90 ν. 4548/2018 τουλάχιστον δύο φορές κάθε έτος και όποτε απαιτείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

4.5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί τα μέλη της με έγγραφη πρόσκληση, που μπορεί να αποστέλλεται με email, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, καθώς και την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του Προέ-



δρου της, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και με τηλεδιάσκεψη. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής ισοδυναμεί με συνεδρίαση και απόφαση ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4.6. Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη σύμφωνα με το άρθρ. 93 ν. 4548/2018. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει το σύνολο των μελών της. Η Επιτροπή κατά τη διακριτική της ευχέρεια δύναται να καλεί, όποτε κρίνεται απαραίτητο, διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του οικονομικού διευθυντή και του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

4.7. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι έγκυρες εφόσον σε αυτές τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Τα μέλη που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης θεωρούνται ως παρόντα. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών, που συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

4.8. Η Επιτροπή, δια του Προέδρου της, αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο υποβάλλει τις προτάσεις και εισηγήσεις της.

## **Άρθρο 5**

### **Αρμοδιότητες & υποχρεώσεις της Επιτροπής**

Η Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:

5.1. Τηρουμένων των άρθρ. 109 ως 112 ν. 4548/2018, η Επιτροπή ως επιτροπή αποδοχών:

(α) Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 110 του ν. 4548/2018.

(β) Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρ. 110 του ν. 4548/2018, και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, ιδίως του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

(γ) 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 στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρ. 112 του ν. 4548/2018.

5.2. Η Επιτροπή ως επιτροπή υποψηφιοτήτων:

(α) Εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή εξετάζει τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων και προβαίνει σε συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών ως προς τα πρόσωπα των ενδιαφερομένων τηρώντας τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ούτως ώστε να διαμορφώσει την πρότασή της. Εφόσον το κρίνει σκόπιμο, η Επιτροπή μπορεί να απευθυνθεί σε εταιρίες εξεύρεσης στελεχών αναζητώντας προτάσεις για υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Για την επιλογή των υποψηφίων η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που υιοθετεί.

(γ) Αξιολογεί τις γνώσεις, δεξιότητες και πείρα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(δ) Εξετάζει την επάρκεια, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ε) Περιοδικά, εκτιμά την καταλληλότητα της δομής, του μεγέθους και της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει εισηγήσεις προς αυτό, σε σχέση με τυχόν απαιτούμενες μεταβολές.

(στ) Υποβάλλει προτάσεις για την πολιτική καταλληλότητας, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

(ζ) Παρακολουθεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με την καταλληλότητα και την επάρκεια της ακολουθούμενης από τη Διεύθυνση της Εταιρίας πολιτικής επιλογής και πρόσληψης ανώτατων διευθυντικών στελεχών.

5.3. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε πόρους κρίνει πρόσφορους, για την εκπλήρωση των σκοπών της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους

5.4. Η Επιτροπή υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις επιταγές της νομοθεσίας, του καταστατικού της Εταιρίας, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της και του παρόντος Κανονισμού.



## **Άρθρο 6**

### **Τροποποιήσεις**

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε με σχετική απόφαση της Επιτροπής.