



B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ και ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

1. Προοίμιο

1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 23/06/2021, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (εφεξής η «Επιτροπή») για την Εταιρία.

1.2. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποτελεί ενιαία επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (βάσει των άρθρων 10 έως 12 του νόμου 4706/2020) με κύριο έργο την ανάδειξη κατάλληλων υποψηφίων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της ιδιότητας του ανώτατου διευθυντικού στελέχους, την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας και την επεξεργασία ζητημάτων αποδοχών που σχετίζονται ιδίως με την εφαρμογή των άρθρων 109 έως 112 του νόμου 4548/2018 αναφορικά με την Πολιτική Αποδοχών και την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας.

1.3. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής ορίζει το σκοπό, τη σύνθεση και τη θητεία των μελών της, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, καθώς και τη λειτουργία και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Επιτροπής.

1.4. Η Επιτροπή έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

2. Επισκόπηση, Επικαιροποίηση και Τήρηση

2.1. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εγκρίθηκε με την από 02.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.2. Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ αμέσως μόλις εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, εκτός των περιπτώσεων εκείνων όπου ρητά προβλέπεται διαφορετικά, και μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

2.3. Η Επιτροπή εξετάζει σε τακτική βάση την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιεσδήποτε τυχόν τροποποιήσεις κρίνει σκόπιμες.

2.4. Ο παρών Κανονισμός, καθώς και κάθε τροποποίηση του, αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρίας, κατόπιν της έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Σκοπός της Επιτροπής

Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι να επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σε σχέση με (α) τις αποδοχές που παρέχει η Εταιρία, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας Πολιτική Αποδοχών για τον καθορισμό κατάλληλων αποδοχών με σκοπό την προσέλκυση ικανών στελεχών για τη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς και τις θέσεις των κύριων διευθυντικών στελεχών αυτής, τη μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Εταιρίας, κατά τρόπο σύμφωνο με τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρίας και το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και (β) τη θέσπιση αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας για την ανάδειξη κατάλληλων υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, μεταξύ άλλων, μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής Πολιτικής Καταλληλότητας.

4. Σύσταση και Θητεία των Μελών

- 4.1. Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται και διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 4.2. Η Επιτροπή αποτελείται κατ' ελάχιστον από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι ανεξάρτητα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαταλέγεται στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
- 4.3. Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν στο σύνολό τους τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της Επιτροπής.
- 4.4. Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου με δυνατότητα ανανέωσης του διορισμού τους. Σε κάθε περίπτωση όμως η θητεία των μελών στην Επιτροπή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εννέα (9) έτη συνολικά.
- 4.5. Για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί οποιουδήποτε πόρους κρίνει πρόσφορους, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους.
- 4.6. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του τον αντικαταστατή του παραιτηθέντος μέλους.

5. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

5.1. Σε σχέση με την ανάδειξη υποψηφιοτήτων:

- i. η διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με την κατάρτιση, την αναθεώρηση και την εφαρμογή της Πολιτικής Καταλληλότητας, καθώς και της Πολιτικής Πολυμορφίας, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ii. η ανάδειξη τόσο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών βάσει σχετικής διαδικασίας. Η εν λόγω διαδικασία συνίσταται στα ακόλουθα βήματα:

- στον καθορισμό ενός στοχευμένου προφίλ σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει της στρατηγικής και των αναγκών της Εταιρίας, καθώς και της πολιτικής πολυμορφίας αυτής,
 - στον εντοπισμό των ελλείψεων όσον αφορά τις δεξιότητες για την επίτευξη του ανωτέρω προφίλ σύνθεσης, για παράδειγμα μέσω της χαρτογράφησης του υφιστάμενου συνόλου δεξιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρίας ('skills matrix'), και στον επακόλουθο προσδιορισμό της θέσης που πρέπει να καλυφθεί μέσω αναλυτικής περιγραφής του ρόλου της εν λόγω θέσης, των αρμοδιοτήτων καθώς και των προσόντων και του χρόνου που απαιτείται για την εκπλήρωση αυτού του ρόλου,
 - στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την επιλογή κατάλληλων προσώπων από ευρεία ομάδα υποψηφίων ('pool of candidates'), λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που τίθενται στην Πολιτική Καταλληλότητας και την Πολιτική Πολυμορφίας της Εταιρίας, περιλαμβανομένης διαδικασίας συνεντεύξεων με τους υποψηφίους, και τέλος,
 - στην υποβολή πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο με τους επιλεχθέντες υποψηφίους, ώστε στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει αυτούς προς εκλογή στη Γενική Συνέλευση.
- iii. η περιοδική αξιολόγηση, τουλάχιστον ετησίως, του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του σε συλλογικό επίπεδο, καθώς και του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ατομικό επίπεδο, με βάση καθορισμένα κριτήρια, η αναθεώρηση των αναγκών ανανέωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και η αντικατάσταση μέλους αυτού.
- iv. η κατάρτιση, επικαιροποίηση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση πλάνου διαδοχής για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη.
- v. η διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγράμματος εισαγωγικής ενημέρωσης των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και πλάνου συνεχούς επιμόρφωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει της σχετικής Πολιτικής Εκπαίδευσης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.2. Σε σχέση με τις αμοιβές:

- i. η διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την κατάρτιση, την αναθεώρηση και την εφαρμογή της Πολιτική Αποδοχών που θεσπίζεται από την Εταιρία και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση αυτής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018,
- ii. η διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με α) τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, ήτοι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν υπάρχει του γενικού διευθυντή ή του αναπληρωτή του, ή και τυχόν πρόσθετων προσώπων που ορίζει το καταστατικό της Εταιρίας, και β) τις αποδοχές των κύριων διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,

- iii. η εξέταση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών και η παροχή σχετικής γνώμης της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της εν λόγω έκθεσης στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
- iv. η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεόμενη με τις αμοιβές.
- v. η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αποδοχών.

6. Λειτουργία και Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων

6.1. Η Επιτροπή συνέρχεται, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, τακτικά τουλάχιστον τριμηνιαίως κάθε έτος και οποτεδήποτε άλλοτε το απαιτήσουν οι περιστάσεις.

6.2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συνεδριάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της και η εκπλήρωση των καθηκόντων της.

6.3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί τα μέλη της με πρόσκληση, η οποία γνωστοποιείται σε αυτά δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τα σχετικά έγγραφα θα τίθενται κανονικά στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6.4. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον δύο μέλη εκ των οποίων το ένα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Μέλος της Επιτροπής μπορεί να εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις της με έγγραφη εξουσιοδότηση του μόνο από άλλο μέλος της ίδιας Επιτροπής. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και αυτόκλητα, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών, ενώ σε περιπτώσεις ισοψηφίας υπερσχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής.

6.5. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται πρακτικά για κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής, για την τήρηση των οποίων είναι υπεύθυνος ο Εταιρικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και υπογράφονται από τα Μέλη της Επιτροπής εντός 10ημέρου από τη συνεδρίαση και γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω του Προέδρου της Επιτροπής. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα Μέλη της Επιτροπής ισοδυναμεί με απόφαση της Επιτροπής, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί φυσική συνεδρίαση. Εφ' όσον απαιτηθεί, ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρέχει πληροφόρηση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

6.6. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να καλέσει στις συνεδριάσεις της, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε στέλεχος της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άτομο κρίνει ότι μπορεί να συνδράμει στο έργο της.

6.7. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει με τηλεοπτική ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Η συμμετοχή μέλους της Επιτροπής σε συνεδρίαση, μέσω οπτικής ή ακουστικής σύνδεσης, θα θεωρείται έγκυρη για το σκοπό αυτό.

6.8. Οι αποφάσεις για θέματα ευθύνης της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για τη λήψη της απόφασης, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα Μέλη της Επιτροπής.

6.9. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Επιτροπής. Επίσης, τα πεπραγμένα της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, καθώς και η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις της, θα πρέπει να αποτυπώνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 152 του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.