

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της εταιρίας

ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.

1. Εισαγωγή στον Κανονισμό Λειτουργίας

Ο παρών Κανονισμός εξειδικεύει τις αρχές, τις αρμοδιότητες την σύνθεση και τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της εταιρίας, όπως προβλέπεται στον Ν. 4706/2020 - «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιριών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις».

2. Σκοπός της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λειτουργεί ως μία ανεξάρτητη και αντικειμενική οντότητα, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ύπαρξης αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας στο θέμα ανάδειξης υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, εντοπίζει και υποδεικνύει τα κατάλληλα υποψήφια πρόσωπα για την πλήρωση θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την πρόσληψη ανώτατων διευθυντικών στελεχών.

3. Η Οργάνωση και η Λειτουργία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

3.1. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων αποτελείται από (3) μέλη και ειδικότερα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.2. Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (ενδεικτικώς λόγω παραιτήσεως), το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει αμελλητί τον αντικαταστάτη του.

3.3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων είναι πενταετής (5).

3.4. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων συγκαλείται αποκλειστικά από τον Πρόεδρό της ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον αναπληρωτή του.

3.5. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο (2) φορές ανά έτος, εφόσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις. Συνεδριάζει δε έκτακτα, όταν κατά την κρίση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του Προέδρου της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων κρίνεται αναγκαίο. Η συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα δια ζώσης ή μέσω οπτικοακουστικών μέσων, στην έδρα της εταιρίας ή σε οποιονδήποτε τόπο πρόσφορο για τον σκοπό της συνεδρίασης.

3.6. Η σύγκληση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων γίνεται με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη της δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση, ή πέντε (5) ημέρες εφόσον ο τόπος της συνεδρίασης δεν είναι η έδρα της εταιρίας. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. Δεν απαιτείται πρόσκληση εφόσον παρίστανται την ημέρα της συνεδρίασης όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέξει.

3.7. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων θα επιδιώκεται κατά το δυνατόν να συμμετέχει το σύνολο των μελών της (δια ζώσης ή μέσω οπτικοακουστικών μέσων). Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων δύναται να προσλαμβάνει εξωτερικούς συμβούλους για την παροχή συμβουλευτικών ή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θέματα μισθοδοσίας, κινήτρων και παροχών.

3.8. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3.9. Εφόσον δεν ορίζεται ειδικότερα στο παρόν, εφαρμόζονται για τις συνεδριάσεις και τη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων αναλόγως τα άρθρα 89 – 93 του Ν. 4548/2018.

4. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

4.1. Να καθορίζει τα κριτήρια επιλογής της διαδικασίας διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας.

4.2. Να διεκπεραιώνει την διαδικασία προσδιορισμού και επιλογής υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.3. Να υποβάλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάδειξη των υποψηφίων μελών του.

4.4. Να αξιολογεί περιοδικά το μέγεθος και την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και να υποβάλει σε αυτό προτάσεις προς εξέταση.

4.5. Να αξιολογεί την υφιστάμενη ισορροπία προσόντων, γνώσεων και εμπειρίας στο Διοικητικό Συμβούλιο και να περιγράφει τον ρόλο και τις ικανότητες που απαιτούνται

για την πλήρωση κενών θέσεων με βάση αυτή την αξιολόγηση. Την ίδια αρμοδιότητα έχει η Επιτροπή κατ' αναλογία και για τα βασικά ανώτατα στελέχη.

4.6. Να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, αναφορικά με τα κατάλληλα υποψήφια πρόσωπα για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ελέγχου. Η ανάπτυξη του σκεπτικού ανάδειξης και καταλληλόλητάς των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και των εκεί αναφερόμενων νόμων και προϋποθέσεων, καθώς και ως προς τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα λαμβάνοντας υπόψιν και τις σχετικές διατάξεις του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρίας.

5. Δημοσίευση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δημοσιεύεται στον ιστότοπο της εταιρίας και ισχύει από την έγκρισή του. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων αναθεωρείται αποκλειστικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.
