

## **Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών 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 Αποδοχών 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», τηρουμένων των άρθρων 109 έως 112 του Ν. 4548/2018.

#### **2. Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών**

Η Επιτροπή Αποδοχών λειτουργεί ως μία ανεξάρτητη και αντικειμενική οντότητα, η οποία επικουρεί με διαφάνεια το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στην εκτέλεση των καθηκόντων του, αναφορικά με τα θέματα των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικότερα δε την πολιτική αμοιβών, παροχών και κινήτρων για τα εκτελεστικά μέλη του, των διευθυντικών στελεχών και του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα.

#### **3. Η Οργάνωση και η Λειτουργία της Επιτροπής Αποδοχών**

**3.1.** Η Επιτροπή Αποδοχών 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 Αποδοχών διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών 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 Αποδοχών (ενδεικτικώς λόγω παραιτήσεως), το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει αμελλητί τον αντικαταστάτη του.

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

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

**3.5.** Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αποδοχών πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο (2) φορές ανά έτος, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις και οπωσδήποτε πριν την κατάρτιση της Πολιτικής Αποδοχών και την κατάρτιση της Έκθεσης Αποδοχών, ή οποιασδήποτε αναθεώρησης αυτών. Συνεδριάζει έκτακτα, όταν κατά την κρίση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών 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 Αποδοχών 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 Αποδοχών. Δεν απαιτείται πρόσκληση εφόσον παρίστανται την ημέρα της συνεδρίασης όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέξει.

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

**3.8.** Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αποδοχών 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 Αποδοχών αναλόγως τα άρθρα 89 – 93 του Ν. 4548/2018.

#### **4. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών**

**4.1.** Να διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών της εταιρίας και τις αποδοχές των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.

**4.2.** Να επισκοπεί τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της εταιρίας και λαμβάνει υπόψη τα σχετικά πορίσματα κατά τον καθορισμό της Πολιτικής Αποδοχών.

**4.3.** Να υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμορφούμενη, όσον

αφορά τη διαμόρφωση των εν λόγω αμοιβών, με τις αρχές του νόμου και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρίας.

**4.4.** Να επανεξετάζει σε τακτική βάση τους όρους των εκάστοτε εν ισχύ συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διοικητικών στελεχών με την εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης καθώς και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.

**4.5.** Σε περίπτωση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών, υποβάλλει έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο που περιγράφει και επεξηγεί όλες τις απαιτούμενες μεταβολές στην Πολιτική Αποδοχών.

**4.6.** Να καθορίζει τα μέτρα για την αποφυγή ή τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων αναφορικά με θέματα αποδοχών που ενσωματώνονται στην Πολιτική Αποδοχών.

**4.7.** Να καθορίζει τους στόχους απόδοσης σχετικά με τις τυχόν μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών, και του στόχους που συνδέονται με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων ή μετοχών.

**4.8.** Να καταρτίζει την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, καθορίζει και συμπεριλαμβάνει στην Έκθεση Αποδοχών όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το Ν. 4548/2018 και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρίας. Η Επιτροπή Αποδοχών υποβάλλει έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίον η Έκθεση Αποδοχών λαμβάνει υπόψη της το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης επί της προηγούμενης Έκθεσης Αποδοχών.

**4.9.** Είναι εν γένει αρμόδια να εισηγείται, να λαμβάνει αποφάσεις και να εκφράζει γνώμη για κάθε θέμα που εμπίπτει στα άρθρα 109-114 Ν. 4548/2018, αυτοβούλως ή κατόπιν αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.

## **5. Δημοσίευση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών**

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

\*\*\*\*\*