

## **ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ**

### **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Remuneration & Nomination Committee) Κανονισμός Λειτουργίας**

#### **ΣΚΟΠΟΣ**

Ο πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (η «Επιτροπή») είναι η μελέτη και εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρείας Πλαστικά Θράκης (η «Εταιρεία»), αφενός θεμάτων σχετικά με τις συνολικές αποδοχές των μελών Δ.Σ., των Επιτροπών του και των ανωτάτων Διευθυντικών στελεχών, και αφετέρου την διαχείριση της διαδικασίας ανάδειξης υποψηφίων και σχεδιασμού πλάνου διαδοχής για τα μέλη του Δ.Σ., των Επιτροπών του όπως και των Ανωτάτων Διευθυντικών στελεχών, σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς στόχους, τις ανταγωνιστικές πρακτικές, και όλων των ισχυόντων κανόνων και κανονισμών της Εταιρείας και της ισχύουσας νομοθεσίας.

#### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ**

##### **ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΠΟΔΟΧΕΣ»**

- Η Επιτροπή εξετάζει, προ-εγκρίνει και εισηγείται στο Δ.Σ. ετησίως, τα εργασιακά θέματα που συμπεριλαμβάνονται στις συμβάσεις εργασίας των Εκτελεστικών μελών Δ.Σ., όπως και της τήρησης του εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας
- Η Επιτροπή έχει την ευθύνη να προσδιορίζει το σύστημα αποδοχών για τα μέλη του Δ.Σ., των Επιτροπών του και τα ανώτατα Διευθυντικά στελέχη και να προβαίνει σε σχετική εισήγηση επ' αυτών στο Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει ή εισηγείται στη Γενική Συνέλευση («Γ.Σ.»), ως απαιτείται
- Η Επιτροπή εξετάζει, προ-εγκρίνει και εισηγείται ετησίως (ή όταν χρειάζεται αλλαγή) στο Δ.Σ., τις σταθερές, μεταβλητές αποδοχές και παροχές (όπου υπάρχουν) για τα μέλη του Δ.Σ., των Επιτροπών του και των Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, όπως και του Επικεφαλής Ρίσκου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη μακροοικονομικές συνθήκες και το σχετικό ύψος των αμοιβών σε ομοειδείς εταιρείες
- Ειδικότερα για τα Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και με βάση το εγκριθέν (από το Δ.Σ.) Στρατηγικό σχέδιο, η Επιτροπή διασφαλίζει την ύπαρξη εγκεκριμένων ετήσιων σημαντικών στόχων (μέγιστο 3), και επιμελείται την σωστή αποτύπωση τους. Μετά το πέρας της σχετικής περιόδου εξετάζει, προ-εγκρίνει και εισηγείται στο Δ.Σ. το ύψος των μεταβλητών αποδοχών, με βάση την επίτευξη των εταιρικών στόχων
- Η Επιτροπή εξετάζει όταν αυτό απαιτείται, την Πολιτική Αποδοχών συμπεριλαμβανομένης της παροχής προτάσεων βελτίωσης ή διαφοροποίησης

- Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Δ.Σ., πριν την υποβολή της έκθεσης στη Γ.Σ.
- Η Επιτροπή εάν ενημερωθεί για αναθεώρηση των οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή διαπιστώσει εσφαλμένα, ανακριβή ή ατελή στοιχεία που έχουν αντίκτυπο στις μεταβλητές αποδοχές, υποχρεούται να ενημερώσει την Διοίκηση ώστε να απαιτηθεί η αναπροσαρμογή όλου ή μέρους του των μεταβλητών αποδοχών που έχουν χορηγηθεί
- Η Επιτροπή διεξάγει ή εξουσιοδοτεί τρίτους για την διεξαγωγή ερευνών ή μελετών, επί θεμάτων που εμπíπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της.

#### **ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ»**

- Η Επιτροπή έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της διαδικασίας Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων για μέλη Δ.Σ./Επιτροπών, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων και σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας και εταιρικής διακυβέρνησης
- Η Επιτροπή εντοπίζει και προτείνει στο Δ.Σ. τα κριτήρια για την εκλογή των μελών Δ.Σ. και Επιτροπών του
- Η Επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους Δ.Σ. και Επιτροπών του, μέσω συνεντεύξεων και ελέγχους συστάσεων, προτείνοντας τους επιλεγμένους υποψηφίους προς έγκριση από το Δ.Σ. και στη Γ.Σ., ως απαιτείται
- Η Επιτροπή καθορίζει τις παραμέτρους και επιμελείται το πλάνο διαδοχής των μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών του
- Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και τις αρμόδιες Διευθύνσεις παρέχουν αποτελεσματική συμβολή στην διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας
- Η Επιτροπή καθορίζει τις παραμέτρους αξιολόγησης του Δ.Σ. και των Επιτροπών του καλύπτοντας θέματα μεγέθους, σύνθεσης, υφιστάμενης ισορροπίας προσόντων, φύλου, γνώσεων, εμπειρίας, ικανοτήτων και συνολικής αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και επιμελείται της ετήσιας αξιολόγησης των μελών Δ.Σ./Επιτροπών με τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας. Με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, συντάσσει και εισηγείται στο Δ.Σ. την ετήσια Έκθεση Επάρκειας Δ.Σ. η οποία υποβάλλεται στην Γ.Σ.
- Ειδικότερα, η Επιτροπή, καθορίζει τις παραμέτρους αξιολόγησης, επιμελείται τις ετήσιες ατομικές αξιολογήσεις των Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. και εισηγείται στο Δ.Σ. προτάσεις σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη τους, για να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία παραμένει ικανή και μακροπρόθεσμα ανταγωνιστική
- Η Επιτροπή προ-εγκρίνει και εισηγείται στο Δ.Σ. τις πολιτικές της Διοίκησης που αφορούν την Πρόσληψη, Αξιολόγηση και Εκπαίδευση των Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών και παρακολουθεί μέσω της Διοίκησης την σωστή εφαρμογή τους
- Η Επιτροπή προ-εγκρίνει και εισηγείται στο Δ.Σ. την πολιτική Εκπαίδευσης μελών Δ.Σ., των επιτροπών του
- Ο Δ/νων Σύμβουλος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να επιλέγει τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη, όπως και να δημιουργεί το πλάνο διαδοχής τους, σύμφωνα την

εκάστοτε εταιρική στρατηγική, την πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τις όποιες απαιτήσεις του νόμου, λαμβάνοντας υπόψη σχόλια και παρατηρήσεις της Επιτροπής

- Η Επιτροπή αναλαμβάνει και συνεργάζεται με τις λοιπές επιτροπές του Δ.Σ., προκειμένου να επανεξετάσει μη μισθολογικές συμβατικές υποχρεώσεις για τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ./μέλη επιτροπών
- Υποστηρίζει το Δ.Σ. στην επανεξέταση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και αναφέρει σε αυτό τυχόν περιπτώσεις μη πλήρωσης ή παύσης πλήρωσης των ως άνω κριτηρίων από Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
- Δύναται να συνδράμει το Δ.Σ. στο πλαίσιο ένταξης νέων μελών στο Δ.Σ. κατά τη διαδικασία εισαγωγικής εκπαίδευσης/ενημέρωσης, με σκοπό την ενημέρωσή τους για την κουλτούρα και τη στρατηγική της Εταιρείας, σύμφωνα με την Πολιτική Εκπαίδευσης των Μελών του Δ.Σ. που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία
- Η Επιτροπή διεξάγει ή εξουσιοδοτεί τρίτους για την διεξαγωγή ερευνών ή μελετών, επί θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της.

#### **ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

- Η Επιτροπή υποβάλλει προς το ΔΣ ετήσια έκθεση πεπραγμένων.

#### **ΣΥΝΘΕΣΗ**

- Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής είναι Ανεξάρτητα, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της κρίσης.
- Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν γνώσεις, εμπειρίες και ικανότητες, σχετικές και ανάλογες με τη φύση των καθηκόντων που καλούνται να εκπληρώσουν.
- Το Δ.Σ. έχει την ευθύνη να διορίζει και να απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους, όλα τα μέλη της Επιτροπής.
- Η Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος είναι Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος και υποστηρίζεται από τον Γραμματέα της Επιτροπής.
- Η θητεία της Επιτροπής είναι, ανάλογη της θητείας του Δ.Σ., και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της. Σε κάθε περίπτωση η θητεία των μελών στην επιτροπή δεν θα υπερβαίνει τα εννέα (9) χρόνια συνολικά

#### **ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ**

- Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις (3) φορές το χρόνο. Σε περίπτωση σημαντικών θεμάτων που απαιτούν επίλυση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση. Σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της Επιτροπής, απουσία του Προέδρου της, η Επιτροπή εκλέγει ένα (1) από τα μέλη της που είναι παρόντα, ώστε να ενεργήσει ως Αναπληρωτής Πρόεδρος της.
- Η ειδοποίηση για την συνεδρίαση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης και το σχετικό υλικό αποστέλλονται από τον Γραμματέα στα μέλη της Επιτροπής, τουλάχιστον μία εβδομάδα

πριν από τη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας της επιτροπής είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, και τα παρευρισκόμενα μέλη της Επιτροπής (ή οι αντιπρόσωποι τους) πρέπει να υπογράψουν τα πρακτικά.

- Η Επιτροπή καλεί τα Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ή άλλα ανώτερα στελέχη να παρευρεθούν στη συνεδρίαση για να εκφράσουν απόψεις, ως συμμετέχοντες χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επίσης ανάλογα με τις ανάγκες της Επιτροπής, δύνανται να κληθούν εξωτερικοί σύμβουλοι ώστε να παρευρεθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής.
- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σχετικά με τα βασικά θέματα μελών Δ.Σ., μελών Επιτροπών Δ.Σ. κ.α., όπως αποδοχές, κ.λπ., γίνονται αυστηρά απουσία του ενδιαφερόμενου. Αυτό περιλαμβάνει και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Οι συναντήσεις της Επιτροπής γίνονται δια ζώσης, μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφώνου.

#### **ΑΡΧΗ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

- Τα μέλη της Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να (1) λαμβάνουν εκπαίδευση και πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, (2) να λαμβάνουν συμβουλές ή βοήθεια από εξωτερικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες με τα σχετικά κόστη να χρηματοδοτούνται από την Εταιρεία, (3) να λαμβάνουν δεδομένα, αρχεία ή αναφορές από την Εταιρεία.
- Όλα τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει (1) να εγγυώνται την εμπιστευτικότητα των απόρρητων θεμάτων και προσωπικών δεδομένων και (2) να δηλώνουν χωρίς καθυστέρηση τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που σχετίζονται με τα θέματα που συζητούνται ή έχουν σκοπό να συζητηθούν.

#### **ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ**

- Ο Κανονισμός Λειτουργίας, θα επανεξετάζεται ετησίως και θα αναθεωρείται κατά περίπτωση σε μία από τις τακτικές συνεδριάσεις που διοργανώνει ο Γραμματέας, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Τίθεται σε πλήρη ισχύ από την ημερομηνία που θα εγκριθεί από το Δ.Σ. και εν συνεχεία αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας.
- Η Επιτροπή πραγματοποιεί μία (1) φορά το χρόνο αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της συμβολής της στην ομαλή λειτουργία του Δ.Σ. και της Εταιρείας.