

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ

Ιανουάριος 2024

1^η έκδοση

Έκδοση	1 ^η	Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής	ΔΣ #608/06.02.2025
--------	----------------	----------------------------------	--------------------

Περιεχόμενα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ	3
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.....	3
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ.....	3
ΑΣΥΜΒΙΒΣΤΑ & ΚΩΛΥΜΑΤΑ	4
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ & ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.....	5
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ	5
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ	6
ΑΠΑΡΤΙΑ.....	6
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ	6
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.....	7
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.....	7
ΠΡΑΚΤΙΚΑ	7
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ	7
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ.....	8

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών (εφεξής η «Επιτροπή») της εταιρείας με την επωνυμία Ελληνικές Αλυκές ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία») έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 29^Α του ν. 4972/2022, όπως ενσωματώθηκε δυνάμει του άρθρου 20 του ν. 5131/2024 και ισχύει.

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών της Εταιρείας καθορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η εν λόγω Επιτροπή και συγκεκριμένα τη σύνθεση, το ρόλο και τις αρμοδιότητές της, ζητήματα ασυμβιβάστων και κωλυμάτων και τις διαδικασίες σύγκλησης και διεξαγωγής συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 29Α παρ. 3 ν. 4972/2022.

Α) Η Επιτροπή είναι αρμόδια να υποβάλλει εισήγηση, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να υποβληθεί περαιτέρω στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας προς έγκριση, ο καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης και αμοιβών των γενικών διευθυντών και διευθυντών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 29 Α και 34Α παρ.1 του ν. 4972/2022.

Β) Η Επιτροπή είναι αρμόδια να υποβάλλει εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προς έγκριση για τα ακόλουθα θέματα:

- για τον καθορισμό της Πολιτικής των Προσλήψεων του προσωπικού αορίστου και ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τα άρθρα 30 παρ.1 και 31 παρ.1 και παρ.3 του ν. 4972/2022.
- για τους όρους των συμβάσεων των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της στοχοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 34 Δ ν. 4972/2022.

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ

Η Επιτροπή συστήνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 29Α παρ.1 ν. 4972/2022.

Η Επιτροπή είναι τουλάχιστον τριμελής και αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί άπαξ, παύει δε με την καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Η συμμετοχή των μελών στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής τους και σε άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΑΣΥΜΒΙΒΣΤΑ & ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα στο πρόσωπο των μελών της Επιτροπής προκύπτουν από τις Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας και την παραβίαση της γενικής αρχής της αμεροληψίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τέτοια παραβίαση προκύπτει εάν υφίστανται καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία μπορεί να επηρεάσει την διαμόρφωση της κρίσης τους σχετικά με το εκάστοτε θέμα αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Κάθε ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, οικογενειακές, επιχειρηματικές ή άλλους είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Σε περίπτωση που μέλος της Επιτροπής διαπιστώσει το ενδεχόμενο ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τα Μέλη της Επιτροπής και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Μέχρι την εξέταση του ζητήματος από το Διοικητικό Συμβούλιο, το εν λόγω μέλος οφείλει να απέχει από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Επιτροπής, όσον αφορά θέματα που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από την εν λόγω σύγκρουση συμφερόντων.

Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη της Επιτροπής μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την εξέταση ενδεχομένου σύγκρουσης συμφερόντων.

Τα κωλύματα και ασυμβίβαστα που ισχύουν για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν και ως προς τα Μέλη της Επιτροπής.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ & ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής χάνει την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απαλλάσσεται αυτομάτως από τα καθήκοντά του ως μέλος της Επιτροπής.

Σε περίπτωση ύπαρξης κενής θέσης στην Επιτροπή, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες της Επιτροπής ακόμη και χωρίς την πλήρωση της κενής θέσης, υπό τον όρο ότι τα μέλη της Επιτροπής πλέον είναι τουλάχιστον τρία (3).

Εάν η Επιτροπή, μετά την απομάκρυνση κάποιου μέλους, δεν αποτελείται πλέον από τρία (3) μέλη, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορίζεται και ανακαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η θητεία του/της Προέδρου της Επιτροπής συμπίπτει με τη λήξη της θητείας του/της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με δυνατότητα ανανέωσής της.

Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής:

- Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής και ορίζει την Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης, όπως και τη λίστα των προσώπων που προσκαλούνται στη συνεδρίαση εκτός από τα Μέλη της Επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας του/της Προέδρου, για τη σύγκληση και τη διεξαγωγή της συνεδρίασης προσωρινά προεδρεύει της Επιτροπής το αρχαιότερο εκ των παρόντων Μελών.
- Διευθύνει τις συνεδριάσεις της Επιτροπής και συντονίζει τις εργασίες της σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Ενημερώνει, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο για τους ετήσιους στόχους της και σε τακτική βάση για την πορεία των εργασιών της.
- Προϊσταται και διευθύνει τη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης της Επιτροπής.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Επιτροπή συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται για την επέλευση των καταστατικών της αρμοδιοτήτων και τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως. Ο αριθμός των συνεδριάσεων εξαρτάται από τις ανάγκες που προκύπτουν σύμφωνα με το ετήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών της.

Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους η Επιτροπή προετοιμάζει ενδεικτικό ετήσιο πρόγραμμα συνεδριάσεων.

Η Επιτροπή συγκαλείται εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο από τον/την Πρόεδρο ή όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως από κάποιο μέλος της για συγκεκριμένο ζήτημα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά ή εκτάκτως, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής προσκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη, με αναφορά στην ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης και κοινοποιεί σε αυτά την ημερήσια διάταξη μαζί με το κατάλληλο ενημερωτικό υλικό, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία συνεδρίασης.

Τα μέλη της Επιτροπής υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για θέματα εμπιστευτικά για τα οποία έλαβαν γνώση λόγω της ιδιότητάς τους.

ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται τουλάχιστον 2/3 των μελών της.

Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, με τη χορήγηση εξουσιοδότησης αποκλειστικά σε κάποιο από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ

Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να προσκαλέσει στη συνεδρίαση ή σε μέρος αυτής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στελέχη της Εταιρείας, αλλά και συμβούλους, προκειμένου να παραστούν και να παρέχουν σχετικές πληροφορίες και υποστηρικτικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης του έργου της Επιτροπής.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται ή/και εκπροσωπούνται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνεται όταν οι αποφάσεις της Επιτροπής δεν είναι ομόφωνες.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η Επιτροπή ορίζει τον/την Γραμματέα της που θα υποστηρίζει τη λειτουργία της.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής γίνεται από τον/την Γραμματέα της Επιτροπής. Υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ορθής τήρησης των πρακτικών είναι ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η Επιτροπή εγκρίνει τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης το αργότερο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση είτε δια περιφοράς και αυτά στη συνέχεια υπογράφονται από τα Μέλη της Επιτροπής (χειρόγραφα ή με ηλεκτρονική υπογραφή). Τα πρακτικά των συνεδριάσεων κοινοποιούνται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα πρακτικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ληφθείσες αποφάσεις, τους παρευρισκόμενους, τις συμφωνηθείσες ενέργειες και τους υπεύθυνους υλοποίησης. Σε περιπτώσεις αποφάσεων που έχουν ληφθεί κατά πλειοψηφία, πρέπει να καταγράφεται η γνώμη της μειοψηφίας στα πρακτικά.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Κάθε μετέπειτα τροποποίησή του ισχύει κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Επιτροπή και στη συνέχεια έγκρισης αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί την επάρκεια του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής ετησίως προκειμένου να διαπιστωθεί αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησής του, και, σε κάθε περίπτωση πάντως όταν επέρχονται αλλαγές στον ρόλο και στις αρμοδιότητες της Επιτροπής ή στη νομοθεσία, οι οποίες

αφορούν στα θέματα που καλύπτει ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετική εισήγηση τροποποίησης του Κανονισμού προς έγκριση, μαζί με τις τροποποιήσεις τις οποίες θεωρεί αναγκαίες και δέουσες, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς και τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις αλλά και τις βέλτιστες ελληνικές και διεθνείς πρακτικές.

Ο Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και επαναξιολογείται κάθε έτος ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές στην οργάνωση της Εταιρείας ή στο νομοθετικό πλαίσιο.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ

Η Επιτροπή προκειμένου να εκπληρώσει το έργο της απρόσκοπτα και με βέλτιστο τρόπο, έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Τις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρακολουθεί και υποστηρίζει ο Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας κατόπιν πρόσκλησης από τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Επιπλέον, η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει υπηρεσίες από εξωτερικούς συμβούλους για θέματα εντός του πλαισίου ευθύνης της.

Γενικότερα, η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί οποιουδήποτε πόρους κρίνει πρόσφορους για την εκπλήρωση των σκοπών της.