

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
"C.P.I. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΩΝ" ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΓΕΜΗ 001788301000**

Στον Ταύρο σήμερα στις **5 Ιουλίου 2021**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα **10:00. π.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών"** (Γ.Ε.Μ.Η. 1788301000) στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Ραφαηλίδη 1, στον Ταύρο Αττικής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χρήστου Παπαθάνου.

Κατά τη συνεδρίαση παρόντα μέλη ήταν οι:

1	ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2	ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3	ΤΣΑΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4	ΠΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5	ΓΚΡΟΥΙΤΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6	ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Απόντα μέλη:

1	ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2	ΠΕΡΡΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3	ΓΑΒΑΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του παρακάτω θέματος.

Θέμα: Συγκρότηση, σύνθεση και θητεία Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της εταιρείας και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής

Εισηγούμενου του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Χρήστου Παπαθάνου, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα της συγκρότησης το πρώτον, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της εταιρείας.

Ειδικότερα ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει επιτροπή αποδοχών και επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων. Σύμφωνα με την παρ. 2, του αρ 10 του ν.4706/2020 υπάρχει η δυνατότητα οι αρμοδιότητες των ως άνω επιτροπών να ανατεθούν σε μια ενιαία επιτροπή οπότε και προτείνεται η εταιρεία να ακολουθήσει το ανωτέρω σχήμα της ενιαίας επιτροπής.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου προτείνεται η ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (στο εξής καλούμενη η "Επιτροπή") να αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα δύο (η πλειοψηφία) θα είναι επιπλέον και ανεξάρτητα.

Η θητεία της προτείνεται να είναι τετραετής με δυνατότητα ανανέωσής της. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται ως μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:

1. Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, κάτοικος, ΑΦΜ, ΑΔΤ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος e-mail
2. Περράτης Παύλος του Σπυρίδωνος, κάτοικος, ΑΦΜ, ΑΔΤ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος και e-mail
3. Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, κάτοικος, ΑΦΜ, ΑΔΤ, Μη Εκτελεστικό μέλος και e-mail

Ακολούθως, η Επιτροπή οφείλει, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020, να διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας οποίος πρέπει να αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Προς τον σκοπό αυτό προτείνεται στα μέλη του ΔΣ ο κάτωθι Κανονισμός Λειτουργίας:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

1. Οργάνωση Επιτροπής

1.1 Η εταιρεία CPI ΑΕ σύμφωνα με τους όρους του ν.4706/2020 υποχρεούται να διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων. Ο ως άνω νόμος παρέχει την δυνατότητα οι αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών και της επιτροπής υποψηφιοτήτων να ανατεθούν σε μία επιτροπή. Ως εκ τούτου το ΔΣ συστήνει μια Επιτροπή στην οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες του τομέα αποδοχών και του τομέα υποψηφιοτήτων, με την ονομασία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενη από τρία (03) μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους μέλη του ΔΣ. Η θητεία της Επιτροπής είναι τετραετής.

Η Επιτροπή ορίζει ένα εκ των τακτικών μελών της ως Πρόεδρο, κατόπιν σχετικής προς τούτο συνεδριάσεως και μυστικής ψηφοφορίας αποκλειστικά μεταξύ των μελών της Επιτροπής (συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα).

1.2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής (ο «Πρόεδρος») είναι Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα Μέλη της συνολικά διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία σχετικά με τις εργασίες της Εταιρείας, με στόχο να εκτελούν με επάρκεια τα καθήκοντα της Επιτροπής

1.4. Καθήκον της Επιτροπής είναι η επιδίωξη των στόχων και η εφαρμογή των Πολιτικών των Τομέων Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

2. Λειτουργία

2.1. Η Επιτροπή συνεδριάζει όποτε απαιτείται και τουλάχιστον δύο φορές κάθε έτος ήτοι μία φορά για θέματα του Τομέα Αποδοχών και μία για θέματα του Τομέα Υποψηφιοτήτων και δύναται να καλεί οποιοδήποτε Μέλος της Διοίκησης ή Στέλεχος να παραστεί στις συνεδριάσεις της.

2.2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση της Επιτροπής, εάν οποιοδήποτε Μέλος κρίνει τη σύγκληση συνεδρίασης αναγκαία και υποβάλλει γραπτώς σχετικό αίτημα με επαρκή αιτιολόγηση.

2.3. Ο Πρόεδρος ορίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και το συνοδευτικό υλικό αποστέλλονται με κάθε πρόσφορο μέσο στα Μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία συνεδριάσεώς της. Συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι δυνατόν να υποβληθούν κατ' εξαίρεση σε διάστημα μικρότερο των τριών εργάσιμων ημερών πριν από τη συνεδρίαση κατά τη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου της Επιτροπής.

2.4. Τα Μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να συμμετέχουν σε συζητήσεις της Επιτροπής που αφορούν την τοποθέτηση, την επανεκλογή ή την αποχώρησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και από τις Επιτροπές του.

2.5. Ο Πρόεδρος διασφαλίζει ότι τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής (τα «Πρακτικά») τηρούνται δεόντως. Η Επιτροπή εγκρίνει τα Πρακτικά κάθε συνεδρίασης κατά την ίδια ή επόμενη συνεδρίαση και εν συνεχεία ο Πρόεδρος και τα Μέλη τα υπογράφουν.

2.6. Οποιοδήποτε Μέλος της Επιτροπής δύναται να ζητήσει να καταγραφεί η γνώμη του στα Πρακτικά.

2.7. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει και να λάβει όλες τις υφιστάμενες εντός της Εταιρείας πληροφορίες τις οποίες κρίνει σημαντικές για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της. Όπου κρίνεται απαραίτητο, η Επιτροπή διασφαλίζει τη συνδρομή των μονάδων εσωτερικού ελέγχου και άλλων συναφών μονάδων της (ανθρώπινο δυναμικό, νομικές και οικονομικές υπηρεσίες κλπ) εντός του πλαισίου ευθύνης τους.

2.8. Ο Πρόεδρος ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής. Επίσης, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο επίσημη έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής κατά τη διάρκεια του έτους, η οποία περιλαμβάνεται εν μέρει στην ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

2.9. Η Επιτροπή δύναται να τοποθετήσει αξιόπιστους ανεξάρτητους ειδικούς συνεργάτες και συμβούλους για να την υποστηρίξουν κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

3. Διαδικασία λήψης αποφάσεων

3.1. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία Μέλη της είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

3.2. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει της Επιτροπής το αρχαιότερο εκ των παρόντων Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών.

3.3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, ενώ η ψήφος του Προέδρου (ή του/της αντικαταστάτη/-τριάς του) υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας. Όταν οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται ομόφωνα, οι απόψεις των μειοψηφούντων πρέπει να καταγράφονται στα Πρακτικά. Οι μη ομόφωνες αποφάσεις πρέπει να αναφέρονται ως τέτοιες στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3.4. Η έγκριση των αποφάσεων είναι δυνατόν να λάβει χώρα διά περιφοράς των σχετικών εγγράφων σε όλα τα Μέλη και διά της έγκρισης των Πρακτικών που καταγράφουν τις αποφάσεις αυτές.

4. Αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής και οι σχετικές με αυτήν Πολιτικές ανασκοποούνται ετησίως από την Επιτροπή, η οποία ενδέχεται να προτείνει σχετικές τροποποιήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα και παμψηφεί την άνω πρόταση του Προέδρου, ιδρύεται η Επιτροπή αποτελούμενη από τα ως άνω προτεινόμενα μέλη του ΔΣ, με τετραετή διάρκεια θητείας ήτοι έως τις 03/03/2025 (χρόνος κατά τον οποίο λήγει η θητεία του παρόντος ΔΣ) και με Κανονισμό Λειτουργίας τον ως άνω αναλυτικώς εκτεθέντα.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση επικυρώνεται το πρακτικό αυτό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ταύρος 05/07/2021

Το εξουσιοδοτημένο μέλος του
του Διοικητικού Συμβουλίου
Σοφία Τσαδήμα