

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Συνεδριάσεως της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών της
Ανωνύμου Εταιρίας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Της 31^{ης} Μαΐου 2023

Σήμερα, την 31^η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη, τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία συστήθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 31^{ης} Μαΐου 2023 και τα μέλη της εξελέγησαν με την [ίδια] απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Μεγαρίδος 188, Τ.Κ. 19300 στον Ασπρόπυργο Αττικής, συνεδρίασαν, κατήρτισαν και υπέγραψαν το παρόν πρακτικό.

Ειδικότερα, παρέστησαν τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών που αναφέρονται κατωτέρω:

1. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΑ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε η κ. Ευσταθία Σαλακά, η οποία κατόπιν διαπίστωσης της ύπαρξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και τον Κανονισμό της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών της Εταιρείας προέβη στη συζήτηση του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο : Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων σε Σώμα

Η κ. Ευσταθία Σαλακά έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι κατόπιν συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 31^η Μαΐου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 31^{ης} Μαΐου 2023, αποφάσισε, κάνοντας χρήση της ευχέρειας που προβλέπει το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, τη σύσταση Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών ως ενιαίας επιτροπής στην οποία ανατίθενται τα καθήκοντα της επιτροπής αποδοχών και της επιτροπής υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020.

Η κ. Ευσταθία Σαλακά ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την ίδια από 31^η Μαΐου 2023 απόφασή, εξέλεξε τα μέλη της και όρισε τον Πρόεδρό της.

Περαιτέρω, η κ. Ευσταθία Σαλακά ανέφερε ότι τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις των άρθρων 10, 11, και 12 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι στο σύνολό τους μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020. Επιπλέον, η κ. Ευσταθία Σαλακά ανέφερε ότι ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΑ, Πρόεδρος

(.....), Α.Τ. και Α.Φ.Μ., e-mail, τηλ.

2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ,) Μέλος

(.....), Α.Τ. και Α.Φ.Μ., e-mail, τηλ.

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Μέλος

(.....), Α.Τ. και Α.Φ.Μ., e-mail, τηλ.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706 / 2020.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής σε σχέση με τις αποδοχές αφορούν:

α) τη διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018,

β) τη διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,

γ) την εξέταση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Αντίστοιχα, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής σε σχέση με την ανάδειξη υποψηφιοτήτων αφορούν τον εντοπισμό και την διατύπωση πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα κατάλληλα πρόσωπα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει της διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής, λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των υποψηφίων τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Τέλος, η Πρόεδρος επισήμανε ότι η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ τα Πρακτικά κάθε συνεδριάσεως της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών, θα διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς ενημέρωσή του για όλα τα ζητήματα αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της

Εταιρείας ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ

Ασπρόπυργος 12/06/2023


ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
Λ. ΜΕΓΑΡΩΝ 188 Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΑΦΜ: 094106678 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 3498300 Γ.Ε.ΜΗ: 361801000

Καραδελόγλου Αντώνιος