

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.5. ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες - εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15^{ης} Ιουλίου 2022.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, είναι, ότι αυτά α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη.

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν εντός του 2022 συναντήσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 17/2 και 28/4/2022, χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών, καθώς επίσης και με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μη εκτελεστικών μελών, όπως ορίζονται παραπάνω.

Οι κύριες διαπιστώσεις των μη εκτελεστικών μελών συνοψίζονται στα παρακάτω :

- Εξετάσαμε τις διαδικασίες διαμόρφωσης και υλοποίησης των στρατηγικών κατευθύνσεων της εταιρείας και διαπιστώσαμε ότι, ανταποκρίνονται στο όραμα και το μέγεθός της, ευθυγραμμίζονται με τους άξονες της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει η εταιρεία και συμβάλλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων . Επίσης , για τα θέματα αυτά, η εταιρεία έχει υιοθετήσει και ακολουθεί συγκεκριμένες διατάξεις και διαδικασίες που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ και στις επιμέρους πολιτικές και διαδικασίες, τις οποίες λαμβάνει υπόψη στο σύνολό τους .
- Διαπιστώσαμε ότι η αξιολόγηση των επιδόσεων και της εποπτείας των εκτελεστικών μελών γίνεται κύρια μέσω της Πολιτικής Καταλληλότητας που έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 30/06/2021 και μέσω της πολιτικής αυτής παρέχονται οι σχετικές αρμοδιότητες αξιολόγησης στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων. Η Επιτροπή, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολογεί την ατομική και την συλλογική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών. Συντάσσει συνοπτική έκθεση αξιολόγησης που υποβάλλεται στο Δ.Σ. της εταιρείας. Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης ,αλλά και από την εμπειρία μας από την συμμετοχή μας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών που είμαστε μέλη, διαπιστώνουμε ότι:

- Τα εκτελεστικά μέλη διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και συνεργάζονται εποικοδομητικά για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων και της βιωσιμότητας της εταιρείας. Επίσης, διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία , καθώς ανήκουν στην Ανώτατη Διοίκηση και είναι Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη.
- Οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Σε ότι αφορά στη λειτουργία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών πιστεύουμε ότι:

- Συνεισφέρει ουσιαστικά στην εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων.

- Συμβάλλει στην έγκαιρη υλοποίηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει στο Δ.Σ. σε συνεργασία με τις Επιτροπές την αναγκαία υποστήριξη για τον προγραμματισμό των ενεργειών που απαιτούνται στην κατεύθυνση αυτή.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2021.

Ηράκλειο, 12 Μαΐου 2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά
μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου

ΒΛΑΤΑΚΗΣ

ΜΗΛΑΚΗ

ΜΥΡΤΑΚΗΣ

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

