

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2024

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 στις 16 Ιουλίου 2025.

Το πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, αναφέρει, 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 2025 συναντήσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 3/4 και 6/5, χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών, καθώς επίσης και έγινε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μη εκτελεστικών μελών, όπως ορίζονται παραπάνω.

Οι κύριες διαπιστώσεις των μη εκτελεστικών μελών συνοψίζονται στα παρακάτω

- **Η στρατηγική** του Ομίλου βασίζεται στην καινοτομία, την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών, και στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Δίνει έμφαση στη διαχείριση κινδύνων, στην ασφάλεια και τη συνεχή βελτίωση σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και υγείας & ασφάλειας. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο, στοχεύει στη βιώσιμη κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα μέσω τεχνολογιών και οικονομιών κλίμακας, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται δυναμικά στις μεταβολές της αγοράς και ενισχύει τη συμβολή του στην κοινωνία και το περιβάλλον.

- Η στρατηγική εξειδικεύεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ., από τους Διευθύνοντες Συμβούλους και ανταποκρίνεται στις κατευθύνσεις, το όραμα και το μέγεθος της εταιρείας.

- **Η Έκθεση Αξιολόγησης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης** που αφορά στην περίοδο από 17/7/2021 μέχρι 31/12/2024, επισημαίνει ότι η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει επαρκώς και εφαρμόζει το υφιστάμενο πλαίσιο, ενώ έχει συστήσει και εφαρμόζει τις προβλεπόμενες επικαιροποιημένες και νέες πολιτικές, διαδικασίες και κανονισμούς.

- **Το νέο πλαίσιο Βιώσιμης Ανάπτυξης** και υιοθέτησης των διαδικασιών σύνταξης Έκθεσης Βιωσιμότητας, που ίσχυσε για πρώτη φορά για τη χρήση 2024, σύμφωνα με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, υλοποιήθηκε έγκαιρα και περιλαμβάνει τις επιδόσεις της εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας, σύνδεσης με την κοινωνία και εφαρμογής των κανόνων χρηστής διακυβέρνησης

- **Η έκθεση αξιολόγησης των υποψήφιων μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών** που επανεξελέγησαν στις 28/6/2024, την οποία συνέταξε η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σχετικά με την ακαταλληλότητα, βεβαιώνει ότι όλα τα μέλη διαθέτουν τα προβλεπόμενα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας και καλύπτουν με επάρκεια τόσο τα εκτελεστικά, όσο και τα μη εκτελεστικά καθήκοντα τους. Τα συμπεράσματα της έκθεσης επιβεβαιώθηκαν και από την ετήσια Έκθεση αξιολόγησης

2024 που συνέταξε η επιτροπή αποδοχών και ανάδειξης υποψηφίων στις 18/3/2025.

-**Η δημιουργία και υλοποίηση συστήματος διαχείρισης των κινδύνων**, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του **συστήματος εσωτερικού ελέγχου** αποτελούν συστατικά στοιχεία της λειτουργίας του Ομίλου.

-Οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τις υφιστάμενες πολιτικές και διαδικασίες.

-Τα εκτελεστικά μέλη διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και συνεργάζονται εποικοδομητικά για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων και την βιωσιμότητα της εταιρείας. Επίσης, διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία, καθώς ανήκουν στην Ανώτατη Διοίκηση και είναι Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη.

-Η αξιολόγηση των επιδόσεων των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. πραγματοποιείται σε ετήσια βάση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που ισχύουν στην πολιτική καταλληλότητας.

-Η σύνθεση του Δ.Σ χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας και συμβάλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

-Δεν παρατηρήθηκαν ούτε διαπιστώθηκαν φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των εκτελεστικών, αλλά και των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ.

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 ότι τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων φορέων λαμβάνονται υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων.

-Κρίνεται εποικοδομητική, τα μέλη ενεργούν πάντοτε με γνώμονα την ανεξάρτητη έκφραση γνώμης, προωθούν την διαφάνεια και παράλληλα διαθέτουν επαρκή χρόνο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.

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 στην οποία είναι ενσωματωμένη η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2024, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2024.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19/06/2025

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΒΛΑΤΑΚΗΣ

ΜΗΛΑΚΗ

ΜΥΡΤΑΚΗΣ

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ