

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2020-31/12/2020  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 30/06/2021**

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου σας υποβάλλω την παρούσα Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την χρήση 2020 που αφορά στο έργο και τη συμβολή της Επιτροπής, ως προς τη διασφάλιση συμμόρφωσης της Εταιρίας στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της και την διαχείριση των σχετικών κινδύνων. Στην Έκθεση περιλαμβάνεται και σύντομη περιγραφή των πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία σύμφωνα με τον νόμο.

Κατά την διάρκεια της χρήσης και σύμφωνα με την από 12/11/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίστηκαν δύο νέα μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου η οποία συγκροτήθηκε σε Σώμα και εξέλεξε πρόεδρο στην Συνεδρίαση της 18/11/2020.

- Η Επιτροπή συνεδρίασε δεκατέσσερις (14) φορές εντός του έτους στο πλαίσιο του έργου της
  - τρεις (3) συνεδριάσεις αφορούσαν στα θέματα εξωτερικού ελέγχου και στην συνεργασία με τους ορκωτούς ελεγκτές
  - τέσσερις (4) συνεδριάσεις αφορούσαν τον προγραμματισμό του πλάνου τακτικών ελέγχων και τον απολογισμό αυτών
  - τρεις (3) συνεδριάσεις αφορούσαν στην επιλογή ορκωτών εκλεκτών στην μητρική και στις θυγατρικές της Εταιρίας
  - δυο (2) συνεδριάσεις αφορούσαν στην σύνταξη και υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση πρόταση κανονισμών λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και της Υπηρεσιακής μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
  - επίσης δυο (2) συνεδριάσεις αφορούσαν στην συγκρότηση της Επιτροπής σε Σώμα και στην επιλογή του Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

#### **A. Θέματα Εξωτερικού Ελέγχου**

- Ο επαναδιορισμός και η παρακολούθηση της ανεξαρτησίας του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της μητρικής Εταιρίας, της αντικειμενικότητας και της αποτελεσματικότητας της ελεγκτικής διαδικασίας με βάση τις σχετικές επαγγελματικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα. Ο τακτικός ελεγκτής στο πλαίσιο αυτό εκλήθη από την Επιτροπή, ενώπιον της οποίας επιβεβαίωσε την ανεξαρτησία του και την ανυπαρξία οποιασδήποτε εξωγενούς κατεύθυνσης ή οδηγίας ή σύστασης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η παρακολούθηση και διασφάλιση της πληρότητας, αντικειμενικότητας, και αποτελεσματικότητας του ελέγχου εκ μέρους του τακτικού ελεγκτή.

- Ο επαναδιορισμός και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών των λοιπών θυγατρικών Εταιριών του Ομίλου.

- Η επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και η αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (ετησίων και εξαμηνιαίων) ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και την συνέπειά τους. Διαπιστώθηκε ότι οι οικονομικές καταστάσεις ήταν σύμφωνες με το υποχρεωτικό κατά τον νόμο περιεχόμενό τους και πλαίσιο κατάρτισής τους.

- Η διαδικασία διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

- Το περιεχόμενο της Συμπληρωματικής Έκθεσης Ελέγχου που υπέβαλε ο τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής στην Επιτροπή Ελέγχου με την ολοκλήρωση του τακτικού ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

## **Β. Θέματα Εσωτερικού Ελέγχου**

- Η επόπτευση των εσωτερικών ελέγχων της Εταιρίας και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας, ώστε να διασφαλίζεται πως οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται και αντιμετωπίζονται με ορθό τρόπο.

- Η εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και των εκθέσεων της, η παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

- Η ενημέρωση της Επιτροπής όσον αφορά το έργο της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και των εκθέσεων της, η αξιολόγηση του έργου, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της μονάδας, καθώς επίσης και η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προγραμματισμό, τα αποτελέσματα των ελέγχων και την πορεία συμμόρφωσης με τις υποδείξεις του ελέγχου.

Κατά την άσκηση του έργου της εν γένει, η Επιτροπή Ελέγχου είχε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες και παράλληλα είχε τις αναγκαίες υποδομές για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της.

## **Γ. Βιώσιμη Ανάπτυξη**

Η Εταιρία διαχρονικά ακολουθεί πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης με βάση τα διεθνή πρότυπα GRI Standards και τους Στόχους για το 2030 σύμφωνα με την ατζέντα των Ενωμένων Εθνών.

Βασικοί άξονες της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης:

- Η εταιρική υπευθυνότητα και η εφαρμογή του σχετικού κώδικα του ΕΣΕΔ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τρόπου λειτουργίας και ανάπτυξης της Εταιρίας.
- Σεβασμός στους μετόχους, πελάτες, εργαζόμενους, συνεργάτες και τελικούς καταναλωτές.
- Έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.
- Μέριμνα και φροντίδα για το περιβάλλον.

Αναπόκριση και δράση της Εταιρίας (ενδεικτικά):

- Η Εταιρία είναι πιστοποιημένη με ΟΗΑΣ 18001 (ISO 45001) για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων από το 2003 για το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Στόχος είναι η εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας.
- Διαθέτει ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Α.Π.Ε. (αιολικό πάρκο και φωτοβολταϊκά που καλύπτουν το σύνολο των ενεργειακών της αναγκών).
- Λειτουργεί με επιτυχία σύστημα διαχείρισης, συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης πλαστικών φύλων και σωλήνων.
- Μεριμνά για την κοινωνία με δράσεις πολιτισμού, περιβάλλοντος, αθλητισμού, κοινωνικής αλληλεγγύης, υγείας, κλπ..
- Εφαρμόζει σειρά από πολιτικές και παροχές προς όλους τους εργαζόμενους και ενισχύει την απασχόληση.

Συντάσσει **Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας** σχετικά με την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

#### **Συμπερασματικά**

Βασική διαπίστωση της Επιτροπής Ελέγχου είναι ότι η Εταιρία είναι σταθερά προσανατολισμένη στην τήρηση της νομιμότητας, της διαφάνειας και την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για την Βιώσιμη Ανάπτυξή της.

Ο Πρόεδρος,

N. Μυρτάκης