

Έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2023.

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 28^{ης} Ιουνίου 2024.

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 2024 συναντήσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 14/2 και 24/4, χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών, καθώς επίσης και έγινε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στις 20/04 για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μη εκτελεστικών μελών, όπως ορίζονται παραπάνω.

Οι κύριες διαπιστώσεις των μη εκτελεστικών μελών συνοψίζονται στα παρακάτω :

- Το πλαίσιο στρατηγικής της εταιρείας καταρτίζεται από το Δ.Σ. και περιέχεται στην ετήσια έκθεσή του, που υποβάλλεται προς έγκριση στην Γ.Σ. και η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις παρακάτω ενότητες :
 - Επιχειρηματικό μοντέλο
 - Εταιρική διακυβέρνηση και Βιώσιμη ανάπτυξη
 - Καινοτομία, ποιότητα, υπευθυνότητα
 - Συνεισφορά στην κοινωνία και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη

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,

- 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 της βιωσιμότητας της εταιρείας. Επίσης, διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία, καθώς ανήκουν στην Ανώτατη Διοίκηση και είναι Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη επί σειρά ετών.

- Η αξιολόγηση των επιδόσεων των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. πραγματοποιείται σε ετήσια βάση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που ισχύουν στην πολιτική καταλληλότητας. Η έκθεση αξιολόγησης αποτελεί βασικό υλικό εποπτείας των επιδόσεων των εκτελεστικών μελών από τα μη εκτελεστικά μέλη.
- 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 και ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την ανεξάρτητη έκφραση γνώμης, προωθεί την διαφάνεια, ενώ παράλληλα διαθέτει επαρκή χρόνο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της..
- 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 2023, 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 31.12.2023.

Ηράκλειο, 6 Μαΐου 2024

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΒΛΑΤΑΚΗΣ

ΜΗΛΑΚΗ

ΜΥΡΤΑΚΗΣ

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ