

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, πρέπει να εντοπίσει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (βάσει του άρθρου 44 του ν.4449/2017), ενόψει της λήξης της θητείας των υφιστάμενων μελών τους, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας τα οποία έχει καθορίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει και η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30.06.2021.

Ως προς τον εντοπισμό προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας η Επιτροπή ομοφώνως αποφάσισε να εκκινήσει την διαδικασία αξιολόγησης της κριτηρίων καταλληλότητας για τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, ως υποψήφια πρόσωπα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ήτοι:

Αναφορικά με την προτεινόμενη υποψηφιότητά τους ως μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας εξέτασε τα κριτήρια καταλληλότητας των ήδη υφιστάμενων μελών του:

- κ. Ιωάννη Λεμπιδάκη
- κ. Κατίνας-Άνας Λεμπιδάκη
- κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη
- κ. Εμμανουήλ Λεμπιδάκη
- κ. Ιωάννη Μελά
- κ. Εμμανουήλ Κυκριλή
- κ. Γεωργίου Βαλεργάκη
- κ. Γεωργίου Κόρκακα
- κ. Μιχαήλ Περάκη
- κ. Νικόλαου Μυρτάκη
- κ. Μιχαήλ Βλατάκη
- κ. Γεωργίας Μηλάκη
- κ. Χριστίνας Χαλκιαδάκη

Αναφορικά με την προτεινόμενη υποψηφιότητά τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας εξέτασε τα κριτήρια καταλληλότητας των ήδη υφιστάμενων μελών της:

- κ. Νικόλαου Μυρτάκη
- κ. Παύλου Μπαριτάκη
- κ. Μιχαήλ Περάκη

Ειδικότερα η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

A) Αξιολόγηση των προτεινόμενων μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου προς τα κριτήρια καταλληλότητας.

Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας την οποία έχει υιοθετήσει, η Εταιρεία, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων:

- 1) συγκέντρωσε εκ νέου και μελέτησε ενδελεχώς τα αναλυτικά επικαιροποιημένα βιογραφικά σημειώματα καθενός από τα υποψήφια μέλη,
- 2) έλαβε υπόψη της τη συμμετοχή και εν γένει παρουσία των υποψηφίων στις συνεδριάσεις του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθ' όλη τη θητεία αυτού, του οποίου οι υποψήφιοι είναι μέλη καθώς επίσης την ανεξαρτησία της κρίσης τους, την δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, την επάρκεια γνώσεων (συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας), τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
- 3) συγκέντρωσε από τα υποψήφια μέλη υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., τα οποία, κατά περίπτωση, προβλέπει η εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προκειμένου να εξεταστεί η ύπαρξη τυχόν ασυμβίβαστων ή κωλυμάτων κ.λπ. ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. ο οποίος εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.
- 4) έλαβε υπόψη της την προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου από των υπεύθυνο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης κ. Κωνσταντίνο Τσάκαλο.
- 5) έλαβε υπόψη της τις προηγούμενες ετήσιες αξιολογήσεις της πλήρωσης των κριτηρίων της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας του Δ.Σ. και των Επιτροπών των ετών 2021,2022 και 2023, καθώς και την αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των ετών 2020-2022 από ανεξάρτητο αξιολογητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ τον οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία και τις σχετικές εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας η Επιτροπή καταλήγει στις εξής διαπιστώσεις:

(α) Εχέγγυα ήθους και φήμη

Αφού εξετάστηκαν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για κάθε μέλος ξεχωριστά, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν τεκμήρια για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές

και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα, καθώς και τυχόν απόφαση αποκλεισμού του υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από το να ενεργεί ως μέλος του, η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

Σε κάθε περίπτωση, διαπιστώνεται ότι κανένα μέλος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, καταδολίευση δανειστών, λαθρεμπορία ή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή για οποιοδήποτε κακούργημα από αρμόδιες Αρχές ή Όργανα της Ελλάδας ή άλλης χώρας.

Επίσης κανένα μέλος δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διατελέσει μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανωνύμων επιχειρήσεων που έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργία τους λόγω παράβασης νόμου.

Τέλος διαπιστώνεται ότι κανένα μέλος δεν ασκεί ανταγωνιστική δραστηριότητα ή επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

Για την αξιολόγηση της φήμης και του ήθους των μελών, η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη της την εν γένει συμπεριφορά τους καθώς και την εντιμότητα και την ακεραιότητα που έχουν επιδείξει καθ' όλη την διάρκεια της θητείας τους.

Συμπερασματικά η Επιτροπή διαπιστώνει ότι όλα τα μέλη του Δ.Σ και των Επιτροπών πληρούν τα εχέγγυα ήθους και φήμης καθώς δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά.

(β) Επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας

Αφού εξετάστηκαν διεξοδικά τα βιογραφικά σημειώματα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον ρόλο, τη θέση και τις προαπαιτούμενες από την Εταιρεία ικανότητες που απαιτεί η θέση. Η εμπειρία καλύπτει τόσο την επαγγελματική εμπειρία, όσο και τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από το μέλος διαχρονικά. Για την αξιολόγηση της επαγγελματικής εμπειρίας, γνώσης και δεξιοτήτων κάθε μέλους ελήφθησαν υπόψη οι προηγούμενες θέσεις και το είδος απασχόλησης που κατείχε το μέλος διαχρονικά. Στο πλαίσιο αυτό, συνεκτιμήθηκε η συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη κάθε μέλους, καθώς και στοιχεία όπως:

- η διάρκεια παραμονής του στην εκάστοτε θέση,
- το μέγεθος της εκάστοτε επιχείρησης στην οποία απασχολήθηκε,
- η κλίμακα και η πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
- οι αρμοδιότητες που ασκούσε σε αυτή
- η φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, κ.λπ.
- η εστίαση στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη των εταιρικών στόχων,
- η επιχειρηματική σκέψη και αντίληψη επιχειρηματικών κινδύνων και ευκαιριών ανάπτυξης,

- η εξειδίκευση γνώσεων σε τομείς και λειτουργίες της Εταιρείας.

Διαπιστώνεται επίσης ότι τα μέλη γνωρίζουν και κατανοούν σαφώς το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από τον Νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και το πλαίσιο των πολιτικών και διαδικασιών που τον διέπουν, καθώς και τον ρόλο που αναλαμβάνουν με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες τους, τόσο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των Επιτροπών.

(γ) Σύγκρουση συμφερόντων

Μετά από ενδελεχή εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων καθώς και των υπεύθυνων δηλώσεων των μελών, δεν διαπιστώνεται από την Επιτροπή τυχόν ύπαρξη κινήτρων οικονομικού χαρακτήρα, προσωπικές/επαγγελματικές σχέσεις με την Εταιρεία ή και το προσωπικό της καθώς και τυχόν προσωπικές/επιχειρηματικές σχέσεις με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. προμηθευτές, πελάτες, πιστωτικά ιδρύματα κλπ.), τα οποία να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων.

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών είναι πλήρως και διαρκώς ενημερωμένα για την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων που εφαρμόζει η Εταιρεία, η οποία περιλαμβάνει διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, μέτρα για την αποκάλυψη και διαχείριση τους και τυχόν περιπτώσεις και προϋποθέσεις που, κατ' εξαίρεση, θα ήταν αποδεκτό για ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα, εφόσον τα εν λόγω συμφέροντα του μέλους περιορίζονται σημαντικά ή αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης.

(δ) Ανεξαρτησία κρίσης

Για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έλαβε υπόψη της τις εν γένει δεξιότητες συμπεριφοράς που επέδειξαν τα μέλη στις συνεδριάσεις κατά την διάρκεια της θητείας τους, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

- θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σαφή αίσθηση μεταξύ των συμφερόντων των μετόχων και άλλων ενδιαφερομένων μερών κατά τη λήψη αποφάσεων.
- την ικανότητα να θέτουν εύστοχες ερωτήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα, στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική, ιδιαίτερα κατά τη συζήτηση σχετικά με προτάσεις στρατηγικής, βασικές πολιτικές κινδύνων και άλλα μείζονα ζητήματα της Εταιρείας,
- την ικανότητα να διαφοροποιούνται στο φαινόμενο της ομαδικής σκέψης («groupthinking»).

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι κάθε υποψήφιο και υφιστάμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών συμμετέχει ενεργά και ανεξάρτητα στις διαδικασίες

συζητήσεων και λήψεως αποφάσεων εντός του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ανεξάρτητα από το αν το μέλος είναι «ανεξάρτητο», σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, ήτοι επιδεικνύει αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στο μέλος να εκτελεί το έργο του όπως πιστεύει το ίδιο και είναι απαλλαγμένο από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.

(ε) Διάθεση επαρκούς χρόνου

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα και τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, τον αριθμό των θέσεων που κατέχει σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια και τις απορρέουσες ιδιότητες που το μέλος κατέχει ταυτόχρονα, καθώς και τις λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές του δεσμεύσεις και συνθήκες, διαπιστώνει ότι όλα τα μέλη διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους το χρόνο που απαιτείται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντά τους.

Ειδικά κριτήρια ανεξαρτησίας

Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, των προς εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ήτοι των κ. Νικόλαου Μυρτάκη, Μιχαήλ Βλατάκη, Γεωργίας Μηλάκη και Χριστίνας Χαλκιάδακη, η Επιτροπή:

1) έλαβε υπεύθυνες δηλώσεις από τα υφιστάμενα ανεξάρτητα μέλη, όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

2) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

3) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου υπάρχουν συμβάσεις και τηρούνται αρχεία με πρόσωπα τα οποία παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου και διαφόρων άλλων υπηρεσιών στην Εταιρεία και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, καθώς και σε σχέση με αυτούς οι οποίοι διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, σε βάθος τριετίας και επιβεβαίωσε ότι τα μέλη αυτά είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, ήτοι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α), β), βα), ββ), βγ) και γ), γα), γβ), γγ), γδ), γε), γστ) και γζ) του ν.4706/2020.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των μελών ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης (α) των κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, διευκρινίζεται ρητώς ότι αναφορικά με την αξιολόγηση υποψηφίου που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το εν λόγω μέλος απείχε από την έκφραση γνώμης επί του προσώπου του και η σχετική διαπίστωση έλαβε χώρα από τα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής.

Συλλογική Καταλληλότητα

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ως μέλη και του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη και γνωρίζοντας τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την σχετική θεματολογία, τον τρόπο που διεξάγονται οι διαλογικές συζητήσεις και λαμβάνονται οι αποφάσεις στις συνεδριάσεις του, διαπιστώνουν ότι το εν λόγω όργανο συλλογικά, με την προτεινόμενη δομή και σύνθεση, είναι σε θέση να λαμβάνει κατάλληλες και ισορροπημένες αποφάσεις για την αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας, συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης διαπιστώνουν ότι η προτεινόμενη δομή και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, καθώς και για την επαρκή κατανόηση των τομέων της Εταιρείας για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, για να ασκούν την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, όλοι οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας καλύπτονται από το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με επαρκή εμπειρογνωσία μεταξύ των μελών του, ενώ υπάρχει επαρκής αριθμός μελών με βαθύτερες γνώσεις των θεμάτων της Εταιρείας, ώστε να καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή συζητήσεων για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν.

Ειδικότερα η Επιτροπή διαπιστώνει ότι με την προτεινόμενη σύνθεσή του διασφαλίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, ως συλλογικό όργανο, έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- γνωρίζει σε βάθος τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και περιλαμβάνει στη σύνθεσή του μέλη που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε υπεύθυνες θέσεις σε εταιρείες
- διαθέτει μέλη με σημαντική εμπειρία που προέρχονται από τον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο καθώς και από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο
- διαθέτει εμπειρία στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τους βασικούς κινδύνους και είναι σε θέση να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Εταιρείας

Κριτήρια ποικιλομορφίας (diversity)

Διαπιστώνεται επιπλέον ότι με την προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό

που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το κλάσμα που προκύπτει να στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1β) του ν. 4706/2020 και την πολιτική πολυμορφίας που εφαρμόζει η Εταιρεία με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Δ.Σ. και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών που στοχεύει στην προώθηση διαφορετικών απόψεων και εμπειριών, ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη ανεξάρτητης κρίσης και εποικοδομητικής κριτικής κατά τις διαδικασίες συζητήσεως και λήψεως αποφάσεων στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων για την Εταιρεία.

Ακόμη διαπιστώνεται ότι η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, λόγω του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της παρουσίας, της γέννησης, τυχόν αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού του προσανατολισμού, το οποίο πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας.

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την πλήρωση του απαιτούμενου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Ως προς τον αριθμό των προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών τεκμαίρεται ότι, με την προτεινόμενη σύνθεση του Δ.Σ., αυτός δεν υπολείπεται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στρογγυλοποιημένο στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό και πάντως τα μέλη αυτά δεν είναι λιγότερα από δύο.

Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Όπως αναφέρεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 1 περ. αβ του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Συγκεκριμένα με την υφιστάμενη σύνθεσή της συγκροτείται από ένα μη εκτελεστικό και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. καθώς και ένα τρίτο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ.

Το είδος και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, εκτός των προαναφερθέντων κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας που

αφορούσαν τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εξέτασαν επίσης τα ακόλουθα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στους νόμους 4706/2020 και 4449/2017:

(α) πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 από το τρίτο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία πρόσωπο:

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπιστώνει ότι οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας πληρούνται στο πρόσωπο του κ. Παύλου Μπαριτάκη, δεδομένου ότι το εν λόγω πρόσωπο:

(i) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(ii) είναι απαλλαγμένο από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του. Ειδικότερα, ο κ. Παύλος Μπαριτάκης δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση, ούτε κατέχει θέση Προέδρου ή διευθυντικού στελέχους της εταιρίας ούτε σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση, ούτε έχει συγγένεια πρώτου ή δευτέρου βαθμού, ούτε είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους.

(β) πλήρωση της απαιτήσεως της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι της βιομηχανίας και της μεταποίησης στον τομέα των πλαστικών και των υπηρεσιών

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κρίνει ότι πληρείται η απαίτηση της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία στο πρόσωπο όλων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα στο πλαίσιο της ευρύτερης επαγγελματικής τους ενασχόλησης και εμπειρίας και της θητείας τους ως υφιστάμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, διαθέτουν ικανοποιητική εικόνα των συνθηκών, της λειτουργίας και των απαιτήσεων του τομέα στον οποίο η Εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητά της.

(γ) πλήρωση της απαιτήσεως της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον μέλους της Επιτροπής Ελέγχου το οποίο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα καθώς και πλήρωση της απαιτήσεως για το μέλος αυτό για συσχέτιση της γνώσης του αυτής με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Η απαίτηση της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική εκ μέρους ενός (1) τουλάχιστον μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία καθώς και η απαίτηση περί συσχέτισης της γνώσης του αυτής με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εκ μέρους του μέλους αυτού, πληρείται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κ. Παύλου Μπαριτάκη, ο οποίος είναι λογιστής-φοροτεχνικός με Άδεια Α' Τάξης από το 1990 και διαθέτει οργανωμένο λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο.

(δ) πλήρωση της απαιτήσεως της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022

και με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)»

Η απαίτηση της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία πληρείται στο πρόσωπο όλων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι ο κ. Νικόλαος Μυρτάκης είναι οικονομολόγος, έχει δε διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ, Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και Μέλος ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Πανελλήνιας Τράπεζας, ο κ. Παύλος Μπαριτάκης είναι λογιστής-φοροτεχνικός με Άδεια Α' Τάξης από το 1990 και διαθέτει οργανωμένο λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο, ενώ ο κ. Μιχαήλ Περάκης είναι σύμβουλος επενδύσεων ακινήτων και κτηματομεσίτης, έχει συνεργαστεί ως σύμβουλος με διάφορες εταιρείες των κλάδων της βιομηχανίας, της μεταποίησης και των υπηρεσιών και επίσης από τον Ιούλιο του 2019 διατελεί μέλος του Δ.Σ. της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ.

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα που άπτονται της προσήκουσας κατάρτισης και της πλήρους και ακριβούς κατανόησης και ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία και είναι σε θέση να αντιληφθεί τα αποτελέσματα, τις επιδόσεις και την οικονομική θέση και κατάσταση αυτής εν γένει.

Συμπέρασμα διαδικασίας αξιολόγησης

Συνοψίζοντας, τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι με την προτεινόμενη δομή και σύνθεση του Δ.Σ. καθώς και των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων από τα ήδη υφιστάμενα μέλη αυτών, πληρούνται τα κριτήρια της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας τα οποία αναφέρονται στην πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και καλύπτονται οι απαιτήσεις που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το Καταστατικό, τον Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που κατά δήλωσή της εφαρμόζει η Εταιρεία και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα εξής:

Ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προτείνει τα εξής πρόσωπα:

- κ. Ιωάννη Λεμπιδάκη (ως μη εκτελεστικό μέλος)
- κ. Κατίνα-Άννα Λεμπιδάκη (ως εκτελεστικό μέλος)
- κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη (ως εκτελεστικό μέλος)
- κ. Εμμανουήλ Λεμπιδάκη (ως εκτελεστικό μέλος)
- κ. Ιωάννη Μελά (ως εκτελεστικό μέλος)

- κ. Εμμανουήλ Κυκριλή (ως εκτελεστικό μέλος)
- κ. Γεώργιο Βαλεργάκη (ως εκτελεστικό μέλος)
- κ. Γεώργιο Κόρκακα (ως εκτελεστικό μέλος)
- κ. Μιχαήλ Περάκη (ως μη εκτελεστικό μέλος)
- κ. Νικόλαο Μυρτάκη (ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
- κ. Μιχαήλ Βλατάκη (ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
- κ. Γεωργία Μηλάκη (ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
- κ. Χριστίνα Χαλκιαδάκη (ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας προτείνει τα εξής πρόσωπα:

- κ. Νικόλαο Μυρτάκη
- κ. Παύλο Μπαριτάκη
- κ. Μιχαήλ Περάκη

Αιτιολόγηση της πρότασης εκλογής των προτεινόμενων μελών του Δ.Σ.

Ειδικότερα η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ως προς τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμπέρανε τα ακόλουθα:

II. Ατομική Καταλληλότητα

κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης

Γεννήθηκε το 1937. Είναι παντρεμένος και έχει δύο ενήλικα τέκνα. Όσον αφορά την επαγγελματική του εμπειρία, είναι ο ιδρυτής της Εταιρίας και Πρόεδρος του Δ.Σ.. Είναι επίσης Πρόεδρος της θυγατρικής εταιρίας ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. του Ομίλου Πλαστικά Κρήτης. Διατέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου (1974-1994), μέλος του Δ.Σ. της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. (1982-1989), Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (1991-1993) και Πρόεδρος της «Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας» (1993-2017).

Είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ από το 2021.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, εφόσον:

α) Ως ιδρυτής της Εταιρείας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την ίδρυσή της, με σημαντική πρακτική εμπειρία στη βιομηχανία και μεταποίηση των πλαστικών άνω των 50 ετών, διαθέτει άριστη γνώση της δομής, της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας της Εταιρείας, του επιχειρηματικού μοντέλου, του

αντικειμένου δραστηριότητας και της πολυπλοκότητας των λειτουργιών της, ενώ η συμβολή του στην ανάπτυξη της Εταιρείας υπήρξε αποφασιστική.

β) Διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας, ακεραιότητας και φήμης, δεδομένου ότι σε όλη τη διάρκεια της μακροχρόνιας θητείας του δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο.

γ) Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργή, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και κριτική των προτάσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ δεν υιοθετεί άκριτα απόψεις που ενδεχομένως εκφράζουν τα άλλα μέλη του Δ.Σ.

(δ) Μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στο Δ. Σ. της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου με την επωνυμία ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. δεν θεωρείται ικανή να επηρεάσει την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι σε όλη την διάρκεια της τρέχουσας θητείας του συμμετείχε αδιαλείπτως και ουσιαστικά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διηύθυνε επιτυχώς τις εργασίες του..

κ. Άννα-Κατίνα Λεμπιδάκη

Γεννήθηκε το 1942. Είναι παντρεμένη και έχει δύο ενήλικα τέκνα. Είναι εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. με τομέα ευθύνης την Οικονομική Δ/ση της Εταιρίας από το 1981. Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, εφόσον:

α) Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της και σημαντική πρακτική εμπειρία από την θητεία της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για διάστημα άνω των είκοσι οκτώ (28) ετών επί των θεμάτων που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της.

β) Διαθέτει τα εχέγγυα ήθους και φήμης, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της θητείας της δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη

αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο.

γ) Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της,.

δ) Μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή της στο Δ. Σ. της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου με την επωνυμία ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. δεν θεωρείται ικανή να επηρεάσει την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων της, λαμβανομένου υπόψιν του γεγονότος ότι κατά την διάρκεια της τρέχουσας θητείας της, συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και παρείχε στον Πρόεδρο αυτού κάθε αναγκαία συνδρομή με σκοπό την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του οργάνου.

κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκης

Γεννήθηκε το 1964. Είναι παντρεμένος και έχει τρία ενήλικα τέκνα. Σπούδασε χημικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο Πατρών (1981-1986) και απέκτησε Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το INSEAD το 1989. Διαθέτει άριστες γνώσεις Αγγλικών και Γαλλικών. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1985 σαν υπεύθυνος Εξαγωγών της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ και από το 1992 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας με τομέα ευθύνης το Μάρκετινγκ & Πωλήσεις, τις Προμήθειες πρώτων υλών και την Έρευνα-Ανάπτυξη.

Είναι επίσης Πρόεδρος του Δ.Σ. της Agripolyane S.A., της Global Colors Polska S.A., της Romcolor S.A., της Global Colors LLC και της Senkroma A.S., Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. και μέλος του Δ.Σ. της Shanghai Hitec Plastics CO,Ltd.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, εφόσον:

α) Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του έχοντας σημαντική εμπειρία από την θητεία του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα συναπτων ετών σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της.

β) Διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο.

γ) Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργή και ουσιαστική όπως αρμόζει στην ιδιότητά του, ενώ δεν υιοθετεί άκριτα απόψεις που ενδεχομένως διατυπώνονται από τα άλλα μέλη του Δ.Σ.

δ) Μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ., δεδομένου ότι λόγω της πολυετούς εμπειρίας του γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι σε όλη την διάρκεια της τρέχουσας θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε ενεργά στις συνεδριάσεις του και παρείχε στα μέλη του Δ.Σ. κάθε αναγκαία συνδρομή με σκοπό την λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για τον καθορισμό της στρατηγικής, την ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας, την προώθηση του εξαγωγικού της προσανατολισμού και την επίτευξη των εταιρικών στόχων συμπεριλαμβανομένων των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

κ. Εμμανουήλ Λεμπιδάκης

Γεννήθηκε το 1965. Είναι παντρεμένος και έχει ένα ενήλικο τέκνο. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο Πατρών (1982-1987). Διαθέτει άριστες γνώσεις Αγγλικών. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας από το 1992 με τομείς ευθύνης τη διοίκηση των εργοστασίων, τις επενδύσεις του ομίλου, την πληροφορική και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Senkroma A.S. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Global Colors Polska S.A., Romcolor S.A., Global Colors LLC, Shanghai Hitec Plastics CO,Ltd, Φωτοβολταικά Τραγανού ΑΕ και ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, εφόσον:

α) Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του έχοντας σημαντική εμπειρία από την θητεία του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα συναπτών ετών σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της

β) Διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

γ) Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργή και ουσιαστική όπως αρμόζει στην ιδιότητά του, ενώ δεν υιοθετεί άκριτα απόψεις που ενδεχομένως διατυπώνονται από τα άλλα μέλη του Δ.Σ.

δ) Μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ., δεδομένου ότι λόγω της πολυετούς εμπειρίας του γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι σε όλη την διάρκεια της τρέχουσας θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε ενεργά στις συνεδριάσεις του και παρείχε στα μέλη του Δ.Σ. κάθε αναγκαία συνδρομή με σκοπό την λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για τον καθορισμό της στρατηγικής, την ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας, την προώθηση του εξαγωγικού της προσανατολισμού και την επίτευξη των εταιρικών στόχων συμπεριλαμβανομένων των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

κ. Ιωάννης Μελάς

Γεννήθηκε το 1957. Είναι παντρεμένος και έχει ένα ενήλικο τέκνο. Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός με δίπλωμα Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου του ΕΜΠ και μεταπτυχιακό στις ΗΠΑ (MS in Electrical Engineering). Διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Εργάζεται στην εταιρία από το 1984. Είναι σήμερα Τεχνικός Διευθυντής Ομίλου και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. των Senkroma A.S., Romcolor S.A., Shanghai Hitec Plastics CO,Ltd, και της Φωτοβολταϊκά Τραγανού ΑΕ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, εφόσον:

α) Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχοντας σημαντική εμπειρία από την πολύχρονη θητεία του ως Τεχνικός Διευθυντής του Ομίλου και ως Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Πλαστικά

Κρήτης ΑΒΕΕ σε τεχνικά θέματα καθώς και σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της.

β) Διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο.

γ) Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργή και ουσιαστική, έχει ισχυρή γνώμη και άποψη για τα θέματα της Εταιρείας και του Ομίλου γενικότερα και δεν επηρεάζεται άκριτα από απόψεις που ενδεχομένως διατυπώνονται από τα άλλα μέλη του Δ.Σ.

δ) Μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ., δεδομένου ότι λόγω της πολυετούς εμπειρίας του γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι σε όλη την διάρκεια της τρέχουσας θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά στις συνεδριάσεις του, ασκώντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά τα καθήκοντα που συνεπάγονται η ιδιότητα του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και η θέση ευθύνης του εντός της Εταιρείας και του Ομίλου.

κ. Εμμανουήλ Κυκριλής

Γεννήθηκε το 1948. Είναι παντρεμένος με τρία ενήλικα τέκνα. Είναι γεωπόνος, έχει εργαστεί στη Dupont Agro Hellas και στην εταιρία μας εργάζεται σήμερα ως Δ/ντής Μάρκετινγκ-Πωλήσεων του Τομέα Φύλλων και Σωλήνων. Είναι εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ. Επίσης είναι Διευθυντικό στέλεχος και μέλος του Δ.Σ. των εταιριών Rainbow Technologies Ltd και Plastika Kritis Far East Ltd.

Τίτλοι Σπουδών:

1960-66: Απόφοιτος Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής Πειραιά

1966-1971: Πτυχιούχος Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (το σημερινό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

1971-1974: Έφεδρος Αξιωματικός (ΣΕΑ Οικονομικού) στο Πολεμικό Ναυτικό, παρακολούθησε εντατικά σεμινάρια Πολιτικής Οικονομίας και Marketing

Διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επαγγελματική εξέλιξη:

1974-1977: Ιδιοκτήτης καταστήματος αγροχημικών και γεωργικών εφοδίων στο Μαρκόπουλο Μεσογείων Αττικής

1977-1981: Υπεύθυνος πωλήσεων Κρήτης & Δωδεκανήσων στην εταιρία αγροχημικών προϊόντων στην εταιρία ΓΕΩΦΑΡΜ Α.Ε.

1981-1988: Υπεύθυνος πωλήσεων Κρήτης & Δωδεκανήσου στην εταιρία αγροχημικών προϊόντων στην εταιρία ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

1988-1991: Τομεάρχης πωλήσεων, υπεύθυνος σχεδιασμού & υλοποίησης Marketing στην εταιρία DUPONT AGRO HELLAS Α.Β.Ε.Ε.

1991-1994: Προϊστάμενος πωλήσεων φύλλων & σωλήνων Κρήτης & Δωδεκανήσου στην ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

1994-1998: Προϊστάμενος πωλήσεων φύλλων & σωλήνων Ελλάδας στην ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

1998-σήμερα: Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Marketing και Πωλήσεων φύλλων & σωλήνων στην ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Επίσης, Διευθυντικό στέλεχος και μέλος Δ.Σ. των εταιριών RAINBOW TECHNOLOGIES LTD & PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, εφόσον:

α) Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχοντας σημαντική εμπειρία από την πολύχρονη θητεία του ως Διευθυντής Marketing και Πωλήσεων φύλλων & σωλήνων και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της.

β) Διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο.

γ) Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργή και ουσιαστική, έχει ισχυρή γνώμη και άποψη για τα θέματα της Εταιρείας και του Ομίλου γενικότερα και δεν επηρεάζεται άκριτα από απόψεις που ενδεχομένως διατυπώνονται από τα άλλα μέλη του Δ.Σ.

δ) Μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ., δεδομένου ότι λόγω της πολυετούς εμπειρίας του γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι σε όλη την διάρκεια της τρέχουσας θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε ενεργά στις συνεδριάσεις του, ασκώντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά τα καθήκοντα που συνεπάγονται η ιδιότητα του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και η θέση ευθύνης του εντός της Εταιρείας.

κ. Γεώργιος Βαλεργάκης

Γεννήθηκε το 1962. Είναι παντρεμένος και έχει δύο ενήλικα τέκνα. Είναι οικονομολόγος, κάτοχος Αδείας Α' Τάξης Λογιστών, με πολύχρονη εμπειρία σε λογιστικά-φοροτεχνικά-εργατικά θέματα. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1985 και είναι σήμερα Διευθυντής Οικονομικών και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Πλαστικά Κρήτης ABEE.

Είναι επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην Φωτοβολταϊκά Τραγανού Α.Ε., Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην SUN PARTNERS Α.Ε. και μέλος του Δ.Σ. των Senkroma A.S., Global Colors Polska S.A., Romcolor S.A. και Global Colors LLC.

Κατέχει πτυχίο της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας του τμήματος Λογιστών ΤΕΙ Ηρακλείου και έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια σε διάφορα θέματα στους εξής τομείς:

- Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
- Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
- Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
- Εσωτερικού Ελέγχου

- Κοστολόγησης
- Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
- Ταμιακές Ροές
- Αναπτυξιακοί νόμοι

Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, εφόσον:

α) Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχοντας σημαντική εμπειρία από την πολύχρονη θητεία του ως Διευθυντής Λογιστηρίου και στην συνέχεια ως Διευθυντής Οικονομικών καθώς και ως Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ σε οικονομικά θέματα και σε άλλα θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της.

β) Διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο.

γ) Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργή και ουσιαστική, έχει ισχυρή γνώμη και άποψη για τα θέματα της Εταιρείας και του Ομίλου γενικότερα και δεν επηρεάζεται άκριτα από απόψεις που ενδεχομένως διατυπώνονται από τα άλλα μέλη του Δ.Σ.

δ) Μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ., δεδομένου ότι λόγω της πολυετούς εμπειρίας του γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι σε όλη την διάρκεια της τρέχουσας θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά στις συνεδριάσεις του, ασκώντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά τα καθήκοντα που συνεπάγονται η ιδιότητα του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και η θέση ευθύνης του εντός της Εταιρείας.

κ. Γεώργιος Κόρκακας

Γεννήθηκε το 1967. Είναι παντρεμένος και έχει δύο ενήλικα τέκνα.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και είναι κάτοχος MSc στον Τομέα Polymer Engineering από το Cranfield Institute of Technology . Είναι χημικός μηχανικός και εργάζεται στην Εταιρία από το 1994. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει στελεχώσει αρκετές θέσεις στην Πλαστικά Κρήτης ABEE, όπως Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου, Προϊστάμενος Παραγωγής Σωλήνων, Προϊστάμενος Παραγωγής Masterbatches, Προϊστάμενος Έρευνας και Ανάπτυξης και Δ/ντης Πωλήσεων και Marketing του τομέα Masterbatches.

Σήμερα είναι Γενικός Δ/ντής του τομέα Masterbatches και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Πλαστικά Κρήτης ABEE, ενώ είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. της Global Colors Polska S.A.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, εφόσον:

α) Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχοντας σημαντική εμπειρία από την πολύχρονη θητεία του σε διάφορες θέσεις ευθύνης και στην συνέχεια ως Γενικός Διευθυντής του Τομέα Masterbatches του Ομίλου Πλαστικά Κρήτης σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της.

β) Διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο.

γ) Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργή και ουσιαστική, έχει ισχυρή γνώμη και άποψη για τα θέματα της Εταιρείας και του Ομίλου γενικότερα και δεν επηρεάζεται άκριτα από απόψεις που ενδεχομένως διατυπώνονται από τα άλλα μέλη του Δ.Σ.

δ) Μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ., δεδομένου ότι λόγω της πολυετούς εμπειρίας του γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι σε όλη την διάρκεια της τρέχουσας θητείας του ως μέλους του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε ενεργά στις συνεδριάσεις του, ασκώντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά τα καθήκοντα που συνεπάγονται η ιδιότητα του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και η θέση ευθύνης του εντός της Εταιρείας.

κ. Μιχαήλ Περάκης

Γεννήθηκε το 1977. Είναι παντρεμένος και έχει τρία ανήλικα τέκνα. Διαθέτει άριστες γνώσεις Αγγλικών.

Είναι πιστοποιημένος μεσίτης, ιδιοκτήτης μεσιτικού γραφείου και μέλος του Συλλόγου Μεσιτών Ανατολικής Κρήτης (ΣΥΜΑΚ).

Επίσης είναι σύμβουλος επενδύσεων ακινήτων και επιχειρηματίας/επενδυτής σε ακίνητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Φ/Β).

Είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Πλαστικά Κρήτης ABEE από το 2019 και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το 2020.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, εφόσον:

α) Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχοντας σημαντική εμπειρία από την τρέχουσα θητεία του ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Πλαστικά Κρήτης ABEE σε θέματα που άπτονται του αντικείμενου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της.

β) Διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο.

γ) Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργή και ουσιαστική και δεν επηρεάζεται άκριτα από απόψεις που ενδεχομένως διατυπώνονται από τα άλλα μέλη του Δ.Σ.

δ) Μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ., δεδομένου ότι έχοντας επαρκή γνώση και εμπειρία λόγω της τρέχουσας θητείας του ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που

συνεπάγεται η ιδιότητά του και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι σε όλη την διάρκεια της τρέχουσας θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά στις συνεδριάσεις του, ασκώντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά τα καθήκοντα που συνεπάγεται η ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

κ. Νικόλαος Μυρτάκης

Γεννήθηκε το 1952. Είναι παντρεμένος και έχει δύο ενήλικα τέκνα.

Αποφοίτησε από την Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών τον Ιούλιο του 1976.

Παρακολούθησε επίσης ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για αποφοίτους ΑΕΙ σε θέματα Marketing από το ΕΛΚΕΠΑ (1977).

Έχει διατελέσει:

- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας. Από τα ιδρυτικά μέλη της Τράπεζας με συμμετοχή στο Διοικητικό της Συμβούλιο από το 1993, ενώ από το 2000 έως το Μάιο 2017 κατείχε το αξίωμα του Α΄ Αντιπροέδρου Δ.Σ. Επίσης κατείχε το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. της Παγκρήτιας Τράπεζας από τις 17 Μαΐου 2017, ενώ από τον Μάρτιο του 2018, μετά την επανεκλογή του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Εκτελεστικό μέλος, ορίστηκε και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας. Αποχώρησε από το Δ.Σ. στις 31.07.2019.
- Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος
- Συμμετείχε στο Δ.Σ. της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών από το 1997 και το χρονικό διάστημα από το 1999 μέχρι τον Αύγουστο του 2020 κατείχε την θέση του Προέδρου του Δ.Σ. Εκπροσωπούσε την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών.
- Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ.
- Συμμετείχε στο Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής από το 1997. Από το 2006 ανέλαβε καθήκοντα εντεταλμένου συμβούλου, ενώ από τον Ιούνιο 2017 ανέλαβε τη θέση του Αντιπροέδρου Δ.Σ. Αποχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2020.
- Μέλος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Πανελληνίας Τράπεζας.

Συμμετείχε στο Δ.Σ. της Πανελληνίας Τράπεζας από την ίδρυση της το 2001 καθώς επίσης και Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου μέχρι το 2015 οπότε η τράπεζα τέθηκε σε εκκαθάριση.

Έχει διατελέσει επίσης:

- Πρόεδρος ΕΛΚΕΠΑ Ανατολικής Κρήτης,
- Αν. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΕΠΑΓΝΗ),
- Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου,
- Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης,
- Πρόεδρος του Κέντρου Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κρήτης (ΚΕΤΑ).
- Μέλος του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης

Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ από το 2020 και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας από το 2021.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, εφόσον:

α) Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχοντας σημαντική εμπειρία από την τρέχουσα θητεία του ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της.

β) Διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο.

γ) Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργή και ουσιαστική και δεν επηρεάζεται άκριτα από απόψεις που ενδεχομένως διατυπώνονται από τα άλλα μέλη του Δ.Σ.

δ) Μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ., δεδομένου ότι έχοντας επαρκή γνώση και

εμπειρία λόγω της τρέχουσας θητείας του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητά του και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, ενώ σε όλη την διάρκεια της τρέχουσας θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά στις συνεδριάσεις του, ασκώντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά τα καθήκοντα που συνεπάγεται η ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

_ Επιπλέον η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπιστώνει ότι το ανωτέρω υποψήφιο μέλος κατά τον ορισμό του πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, καθώς:

(α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ειδικότερα από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε προέκυψε ότι:

(α) δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία όπως αυτές καθορίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε Επιτροπές του,

(β) ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

(βα) την Εταιρεία ή

(ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

(βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου μέλους ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό,

(γ) ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

(γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

(γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

(γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

(γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

(γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

(γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

(γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

κ. Μιχάλης Βλατάκης

Γεννήθηκε το 1959. Είναι παντρεμένος και έχει δύο ενήλικα τέκνα. Διαθέτει άριστες γνώσεις Αγγλικών και Γερμανικών.

Συνιδρυτής και Δ/νων Σύμβουλος των εταιρειών:

SUMMERLAND TRAVEL AE (αποχώρησε το 2013)

KOSMOS TRAVEL ΕΠΕ

KOSMOS INVESTMENT & CAPITAL

M.A.N.A. IKE

AMMOS PREMIUM IKE

Επίσης ήταν συνιδρυτής των κάτωθι εταιρειών που δεν υφίσταται πια, αλλά άνοιξαν τους δρόμους για νέα τουριστικά προϊόντα στην χώρα όπως οι ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες, ή η μονοήμερη κρουαζιέρα στην Σαντορίνη και στην νήσο Ντία.

AIRGREECE (η 1η ιδιωτική αεροπορική Εταιρεία της χώρας)

MINOAN CRUISES (η 1η εταιρεία εκμετάλλευσης της Κρουαζιέρας Κρήτη –Σαντορίνη)

DIA CRUISES NAFTILIAKI (η 1η εταιρεία εκμετάλλευσης της Κρουαζιέρας στην Νήσο Ντία)

Παλαιότερο εν ενεργεία, μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης από το 1989 και Πρόεδρος από το 2012.

Από τα παλαιότερα Μέλη και Α Αντιπρόεδρος της (ΓΕΠΟΕΤ) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού.

Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Πλαστικά Κρήτης ABEE από το 2020 και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας από το 2021.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, εφόσον:

α) Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχοντας σημαντική εμπειρία από την τρέχουσα θητεία του ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Πλαστικά Κρήτης ABEE σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της.

β) Διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο.

γ) Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργή και ουσιαστική και δεν επηρεάζεται άκριτα από απόψεις που ενδεχομένως διατυπώνονται από τα άλλα μέλη του Δ.Σ.

δ) Μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ., δεδομένου ότι έχοντας επαρκή γνώση και εμπειρία λόγω της τρέχουσας θητείας του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητά του και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι σε όλη την διάρκεια της τρέχουσας θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά στις συνεδριάσεις του, ασκώντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά τα καθήκοντα που συνεπάγεται η ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

_ Επιπλέον η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπιστώνει ότι το ανωτέρω υποψήφιο μέλος κατά τον ορισμό του πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, καθώς:

(α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ειδικότερα από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε προέκυψε ότι:

(α) δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία όπως αυτές καθορίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε Επιτροπές του,

(β) ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

(βα) την Εταιρεία ή

(ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

(βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας,

εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου μέλους ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό,

(γ) ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

(γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

(γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

(γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

(γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

(γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

(γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

(γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

κ. Γεωργία Μηλάκη

Γεννήθηκε το 1973. Είναι παντρεμένη και έχει δύο ανήλικα τέκνα.

Τίτλοι σπουδών:

1999: Πτυχίο Ιατρικής από τη Σχολή Επιστημών Υγείας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Νεάπολης Ιταλίας με βαθμό [9,24] – άριστα

2000: Χορήγηση άδειας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και εγγραφή ως μέλος, στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

2000: 3μηνη ειδικότητα στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου [παθολογία, καρδιολογία & χειρουργική]

2001: 12μηνη υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στο Περιφερειακό Ιατρείο Μαλλίων και στο Κέντρο Υγείας Καστελλίου

Γνώσεις Βιοστατιστικής & Επιδημιολογίας [Πα.Γ.Ν.Η.- Καθ. Κος Ηλιόπουλος 4μηνο σεμινάριο & επιμορφωτικό σεμινάριο (Κ.Ε.Κ. - 150 ώρες) «Μεθοδολογία της Επιδημιολογικής Έρευνας»

Γνώση της αγγλικής και ιταλικής γλώσσας.

Άριστη γνώση Η/Υ (Office, Internet, SPSS/Epi-Info κ.ά.)

Επαγγελματική εξέλιξη:

2002-2004: Συνεργαζόμενος κλινικός ερευνητής στη Μονάδα Κλινικών Μελετών, Κλινική Παθολογίας Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)

Ειδίκευση σε διεθνείς κλινικές μελέτες.

2003: Έναρξη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα «Ανίχνευση και χαρακτηρισμός μικρομεταστατικών κυττάρων στο αίμα ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα»

2004: 3ετής εκπαίδευση στην ειδικότητα της Παθολογία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

2005: Ειδίκευση στην Αιματολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

2006: Ειδίκευση στην Παθολογική Ογκολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου στα πλαίσια της απόκτησης τίτλου ειδικότητας Παθολόγου Ογκολόγου

2009: Υπότροφος ερευνητικής υποτροφίας από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό

2009: Εξειδίκευση στην αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο του μαστού στο Διεθνές Ινστιτούτο Καρκίνου – Μιλάνο (Ιταλία) Istituto Nazionale dei Tumori (INT)

22/7/2010: Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας

2011–2015: Επικουρική Επιμελήτρια στην Παθολογική Ογκολογική κλινική του “Βενιζέλειου” Γ.Ν. Ηρακλείου

2015: Ιδιώτης Ειδικός Παθολόγος Ογκολόγος

Εξωτερικός συνεργάτης Ιδιωτικής Κλινικής «Ασκληπιείο Κρήτης»

Επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου στο Ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

2018: Διευθύντρια Ογκολογικού Τμήματος «Creta Interclinic SA - HHG group»

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών:

- Ελληνική Εταιρεία Βιοιατρικής έρευνας
- Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ)
- Ευρωπαϊκή Ογκολογική Εταιρεία (European Society of Medical Oncology - ESMO)
- Αμερικανική Ογκολογική Εταιρεία

Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Πλαστικά Κρήτης ABEE από το 2020.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ως άνω υποψήφιας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, εφόσον:

α) Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων της, έχοντας σημαντική εμπειρία από την τρέχουσα θητεία της ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Πλαστικά Κρήτης ABEE σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της.

β) Διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο.

γ) Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η συμμετοχή της στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργή και ουσιαστική και δεν επηρεάζεται άκριτα από απόψεις που ενδεχομένως διατυπώνονται από τα άλλα μέλη του Δ.Σ.

δ) Μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της ως μέλος του Δ.Σ., δεδομένου ότι έχοντας επαρκή γνώση και εμπειρία λόγω της τρέχουσας θητείας της ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητά της και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει

αποτελεσματικά, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις της δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων της, δεδομένου ότι σε όλη την διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά στις συνεδριάσεις του, ασκώντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά τα καθήκοντα που συνεπάγεται η ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

_ Επιπλέον η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπιστώνει ότι το ανωτέρω υποψήφιο μέλος κατά τον ορισμό του πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, καθώς:

(α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ειδικότερα από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε προέκυψε ότι:

(α) δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία όπως αυτές καθορίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο,

(β) ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

(βα) την Εταιρεία ή

(ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

(βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου μέλους ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό,

(γ) ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

(γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

(γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

(γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

(γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

(γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

(γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

(γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

κ. Χριστίνα Χαλκιαδάκη

Γεννήθηκε το 1976. Είναι παντρεμένη και έχει τρία ανήλικα τέκνα.

Τίτλοι σπουδών:

Απέκτησε πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Παράλληλα φοίτησε ως non – degree student στο Αμερικάνικο Κολέγιο Αθηνών Deree αποκτώντας Certificate on Marketing Major. Συνέχισε τις σπουδές της στο Reading University αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο Msc in International Business and Finance.

Επαγγελματική εξέλιξη:

Εργάστηκε στη Johnson & Johnson A.E. ως sales marketing trainee κάνοντας παράλληλα με τις σπουδές της πρακτική εξάσκηση στο χώρο του marketing. Στη συνέχεια εργάστηκε στην εταιρεία συμβούλων Euro-Atlantic Corporation ως Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Επιδοτήσεων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Υπεύθυνη Πρόσληψης Εξωτερικών Συνεργατών. Κατά την περίοδο '99 – '00 εργάστηκε στο τμήμα Αναλύσεων της Χρηματιστηριακής Εταιρείας Euroxx A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ και παράλληλα μέχρι το 2005 συνεργάστηκε ως free lance αναλύτρια με την αγγλική εταιρεία Euromonitor εκπονώντας μελέτες με θέμα το λιανικό εμπόριο.

Από τον Ιούλιο του 2002 ανέλαβε την Διεύθυνση Ποιότητας στην εταιρεία super market Χαλκιαδάκης Α.Ε. Σήμερα, διοικεί στο πλευρό του πατέρα της την Χαλκιαδάκης Α.Ε, μια επιχείρηση με πάνω από 1.450 εργαζόμενους και ηγετική θέση στην Κρήτη στο χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου. Παράλληλα αναπτύσσει με τους συνεργάτες της την οικογενειακή επιχείρηση «Γεύσεις Κρήτης Χαλκιαδάκης Α.Ε.» με αντικείμενο την λειτουργία τεσσάρων κρητικών παντοπωλείων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και στόχο την ανάπτυξη και εξωστρέφεια της Κρητικής παραγωγής.

Λοιπές δραστηριότητες:

Από το 2019 έχει εκλεγεί στο Δ.Σ. του ECR Hellas (φορέας συνεργασίας λιανεμπόρων και προμηθευτών ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων-FMCG) και ανήκει στα Δίκτυα Μεντόρων 100 Mentors και NBG Seeds της Εθνικής Τράπεζας. Επίσης, είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος στο ΔΣ της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης και από το 2021 συμμετέχει στα Advisory Boards του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της διασύνδεσης της Επιστημονικής Κοινότητας με τις Επιχειρήσεις.

Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Πλαστικά Κρήτης ABEE από το 2020.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ως άνω υποψήφιας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, εφόσον:

α) Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων της, έχοντας σημαντική εμπειρία από την τρέχουσα θητεία της ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Πλαστικά Κρήτης ABEE σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της.

β) Διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο.

γ) Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η συμμετοχή της στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργή και ουσιαστική και δεν επηρεάζεται άκριτα από απόψεις που ενδεχομένως διατυπώνονται από τα άλλα μέλη του Δ.Σ.

δ) Μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της ως μέλος του Δ.Σ., δεδομένου ότι έχοντας επαρκή γνώση και εμπειρία λόγω της τρέχουσας θητείας της ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητά της και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις της δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων της, δεδομένου ότι σε όλη την διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά στις συνεδριάσεις του, ασκώντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά τα καθήκοντα που συνεπάγεται η ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

_ Επιπλέον η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπιστώνει ότι το ανωτέρω υποψήφιο μέλος κατά τον ορισμό του πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, καθώς:

(α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ειδικότερα από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε προέκυψε ότι:

(α) δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία όπως αυτές καθορίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο,

(β) ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

(βα) την Εταιρεία ή

(ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

(βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου μέλους ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό,

(γ) ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

(γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

(γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

(γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

(γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

(γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

(γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

(γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

II. Συλλογική Καταλληλότητα

Με βάση τα προαναφερθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας κάθε υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή συμπεραίνει ομόφωνα ότι, με την εκλογή των ανωτέρω προτεινομένων υποψηφίων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την προτεινόμενη σύνθεσή του θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και θα συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και στην ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του προς όφελος της Εταιρείας και των μετόχων της.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά είναι σε θέση:

A) Να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις, συνεκτιμώντας τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη στρατηγική, τις συνθήκες και τις εξελίξεις της αγοράς και του κλάδου εντός της οποίας ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα, τους αναλαμβανόμενους από την Εταιρεία κινδύνους και τα θέματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη

B) Να παρακολουθούν κατά τρόπο ουσιαστικό και αντικειμενικό τις αποφάσεις των ανώτατων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ασκώντας την απαιτούμενη κριτική κατά τρόπο εποικοδομητικό για την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, λαμβανομένου υπόψιν και του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την προτεινόμενη σύνθεσή του το Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτίζεται από ικανό και επαρκή αριθμό μελών, τα οποία διαθέτουν τις κατάλληλες εκείνες γνώσεις και την εμπειρία σε όλους τους τομείς, οι οποίοι άπτονται της συλλογικής υπευθυνότητας, προκειμένου το όργανο διοίκησης της Εταιρείας να ασκεί πραγματική διαχείριση και ουσιαστική επίβλεψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των βασικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και ιδίως της ικανότητας αναγνώρισης και αποτελεσματικής διαχείρισης αυτών, του στρατηγικού σχεδιασμού, του πλαισίου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και αναφορών, της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και της συμμόρφωσης με το νομοθετικό, κανονιστικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει την λειτουργία της Εταιρείας.

Αιτιολόγηση της πρότασης εκλογής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Ειδικότερα η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ως προς τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, συμπέρανε τα ακόλουθα:

κ. Νικόλαος Μυρτάκης

Όπως αναλυτικά αναπτύχθηκε ανωτέρω κατά την πρόταση εκλογής του ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.:

α) πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας,

β) πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020,

γ) δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Καταστατικού και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Όσον αφορά την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η Επιτροπή συμπέρανε ότι:

α) πληροί τις απαιτήσεις της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι της βιομηχανίας και της μεταποίησης στον τομέα των πλαστικών και των υπηρεσιών, δεδομένου ότι λόγω της ευρύτερης επαγγελματικής του ενασχόλησης και εμπειρίας και λόγω της τρέχουσας θητείας του ως μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, διαθέτει ικανοποιητική εικόνα των συνθηκών, της λειτουργίας και των απαιτήσεων του τομέα στον οποίο η Εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητά της,

β) πληροί τις απαιτήσεις της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δεδομένου ότι ο κ. Νικόλαος Μυρτάκης είναι οικονομολόγος, έχει δε διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ, Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και Μέλος ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Πανελλήνιας Τράπεζας, συνεπώς τεκμηριώνεται ότι διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα που άπτονται της κατάρτισης και της κατανόησης και ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία και είναι σε θέση να αντιληφθεί τα αποτελέσματα, τις επιδόσεις, την οικονομική θέση και την κατάσταση αυτής εν γένει.

κ. Παύλος Μπαριτάκης

Γεννήθηκε το 1966. Είναι παντρεμένος και έχει 3 ενήλικα τέκνα.

Τίτλοι σπουδών:

Πτυχιούχος Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Λογιστής φοροτεχνικός Α Τάξεως από το 1990

Επαγγελματική εξέλιξη:

Διατηρεί οργανωμένο Λογιστικό-Φοροτεχνικό γραφείο.

Μέλος της Ένωσης φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου από το 1994.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κρήτης από 10/12/2014 έως 31/08/2019 και από 03/12/2023 έως σήμερα.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης από το 01/03/2018 μέχρι σήμερα.

Μέλος της Επιτροπής Ορεινών Δήμων της Κ.Ε.Δ.Ε. από 01/09/2014 έως την 31/08/2019.

Αντιπρόσωπος της Ενώσεως Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελλάδος και τώρα Πρόεδρος της Ελεγκτικής της Επιτροπής.

Διατέλεσε Πρόεδρος της Ενώσεως Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου από το 1999 μέχρι το 2018.

Διατέλεσε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου ΟΔΕΥΟ από 01/01/2007 έως 31/12/2010.

Διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων για την τριετία 2008-2010.

Διατέλεσε Αναπληρωτής Διοικητής στο Βενιζέλειο Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου το 2010.

Διατέλεσε Δήμαρχος Βιάννου από την 01/01/2011 μέχρι 31/08/2019 ενώ επέτυχε την επανεκλογή του στις τελευταίες δημοτικές εκλογές.

Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης από 01/09/2019 έως 31/12/2023 και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης από 09/09/2019 έως 07/02/2023.

Λοιπές δραστηριότητες :

Διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.Π.Α.Ε.Η. από το 2004 έως το 2010 ως εκλεγμένος εκπρόσωπος των γονέων.

Ενεργό μέλος της κοινωνίας Ηρακλείου με συχνές παρεμβάσεις και εκπομπές στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πάνω σε θέματα φορολογικού, οικονομικού και κοινωνικού, περιεχομένου.

Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ από το 2021.

Ως προς την πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι πληρούνται αυτά, εφόσον ο κ. Μπαριτάκης:

α) Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχοντας σημαντική εμπειρία λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης και λόγω της τρέχουσας θητείας του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της.

β) Διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο.

γ) Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου είναι ενεργή και ουσιαστική και δεν επηρεάζεται άκριτα από απόψεις που ενδεχομένως διατυπώνονται από τα άλλα μέλη της Επιτροπής.

δ) Μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι έχοντας επαρκή γνώση και εμπειρία λόγω της τρέχουσας θητείας του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητά του αυτή και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι σε όλη την διάρκεια της τρέχουσας θητείας του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά στις συνεδριάσεις της, ασκώντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά τα καθήκοντα που συνεπάγεται η ιδιότητά αυτή.

Επιπλέον η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπιστώνει ότι το ανωτέρω υποψήφιο μέλος κατά τον ορισμό του πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, καθώς:

(α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ειδικότερα από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε προέκυψε ότι:

(α) δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία όπως αυτές καθορίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας,

(β) ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

(βα) την Εταιρεία ή

(ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

(βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου μέλους ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό,

(γ) ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

(γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

(γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

(γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού

Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

(γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

(γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

(γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

(γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Όσον αφορά την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η Επιτροπή συμπέρανε ότι ο κ. Μπαριτάκης:

α) πληροί τις απαιτήσεις της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι της βιομηχανίας και της μεταποίησης στον τομέα των πλαστικών και των υπηρεσιών, δεδομένου ότι λόγω της ευρύτερης επαγγελματικής του ενασχόλησης και εμπειρίας και λόγω της τρέχουσας θητείας του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, διαθέτει ικανοποιητική εικόνα των συνθηκών, της λειτουργίας και των απαιτήσεων του τομέα στον οποίο η Εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητά της,

β) πληροί τις απαιτήσεις της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δεδομένου ότι ο κ. Παύλος Μπαριτάκης είναι λογιστής-φοροτεχνικός με Άδεια Α' Τάξης από το 1990 και διαθέτει οργανωμένο λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο, συνεπώς τεκμηριώνεται ότι διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα που άπτονται της κατάρτισης και της κατανόησης και ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία και είναι σε θέση να αντιληφθεί τα αποτελέσματα, τις επιδόσεις και την οικονομική θέση και κατάσταση αυτής εν γένει.

γ) πληροί τις απαιτήσεις της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το οποίο είναι τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία, ενώ πληρείται η απαίτηση για το μέλος αυτό για συσχέτιση της γνώσης του αυτής με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθότι διατελεί ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ενώσεως Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου, ενώ είναι λογιστής-

φοροτεχνικός με Άδεια Α' Τάξης από το 1990 και διαθέτει οργανωμένο λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο.

κ. Μιχαήλ Περάκης

Όπως αναλυτικά αναπτύχθηκε ανωτέρω κατά την πρόταση εκλογής του ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.:

α) πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας,

β) δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Καταστατικού και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Όσον αφορά την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η Επιτροπή συμπέρανε ότι:

α) πληροί τις απαιτήσεις της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι της βιομηχανίας και της μεταποίησης στον τομέα των πλαστικών και των υπηρεσιών, δεδομένου ότι λόγω της ευρύτερης επαγγελματικής του ενασχόλησης και εμπειρίας και λόγω της τρέχουσας θητείας του ως μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου, διαθέτει ικανοποιητική εικόνα των συνθηκών, της λειτουργίας και των απαιτήσεων του τομέα στον οποίο η Εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητά της,

β) πληροί τις απαιτήσεις της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δεδομένου ότι ο κ. Μιχαήλ Περάκης είναι σύμβουλος επενδύσεων ακινήτων και κτηματομεσίτης ενώ έχει συνεργαστεί ως σύμβουλος με διάφορες εταιρείες των κλάδων της βιομηχανίας, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, συνεπώς τεκμηριώνεται ότι διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα που άπτονται της κατάρτισης και της κατανόησης και ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία και είναι σε θέση να αντιληφθεί τα αποτελέσματα, τις επιδόσεις, την οικονομική θέση και την κατάσταση αυτής εν γένει.

