

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2022**

Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση καταρτίστηκε από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), και υποβάλλεται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25ης Μαΐου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθ. πρωτ. 428/21.02.2022 έγγραφο).

Επισκόπηση

Κατά τη διάρκεια του 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. απαρτιζόταν από 11 Μέλη, εκ των οποίων 2 Εκτελεστικά και 9 Μη Εκτελεστικά, 5 εκ των οποίων έχουν την ιδιότητα των Ανεξαρτήτων, συμπεριλαμβανομένου και του Αντιπροέδρου του σώματος.

Στην σύνθεση του Δ.Σ. επήλθαν 3 αλλαγές το 2021, αφενός με την προσθήκη 2 γυναικών με συγκεκριμένες δεξιότητες, επιτυγχάνοντας και την συμμόρφωση με την νομοθεσία για την πολυμορφία και αφετέρου ενός έμπειρου στελέχους μίας εκ των θυγατρικών της εταιρίας με δεξιότητες χρήσιμες για την λειτουργία του συμβουλίου.

Κατά το 2021, το Δ.Σ. πραγματοποίησε 9 τακτικές συνεδριάσεις.

Το Δ.Σ. με σκοπό την διασφάλιση της πλέον εύρυθμης και άρτιας λειτουργίας του και την αποτελεσματική και ουσιαστική συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4706/2020, καθώς και την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, έχει προβεί στη σύσταση και διατήρηση των ακόλουθων πέντε (5) Επιτροπών και συγκεκριμένα:

- (α) της Επιτροπής Ελέγχου,
- (β) της Επιτροπής Αποδοχών και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. και Επιτροπών (Remuneration and Nominations Committee),
- (γ) της Επιτροπής Στρατηγικής και Επενδύσεων (Strategy and Investment Committee),
- (δ) της Επιτροπής Περιβαλλοντικής - Κοινωνικής Ευθύνης και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Corporate Governance [ESG] Committee) και
- (ε) της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού (Human Resources Committee) .

Διευκρινίζεται ότι η διατήρηση των δύο (2) πρώτων αναφερόμενων Επιτροπών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4706/2020.

Αξιολόγηση

Το πρώτο τρίμηνο του 2022 το Δ.Σ. της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Εταιρικής Διακυβέρνησης, οργάνωσε την διαδικασία αξιολόγησης απόδοσης του για το έτος 2021 μέσω αναγνωρισμένου συμβούλου ακολουθώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, καλύπτοντας τα ακόλουθα.

- ❖ Αξιολόγηση του Σώματος του ΔΣ από τα μέλη του με βάσει τα παρακάτω κριτήρια
 - Στρατηγική
 - Λειτουργία Δ.Σ.
 - Κίνδυνοι
 - Κουλτούρα Ηγεσίας
 - Επίβλεψη
 - Απόδοση και Αξιολόγηση
 - Reporting
 - Συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη
 - Ταλέντα
- ❖ Αξιολόγηση των 2 εκτελεστικών μελών από τους μη εκτελεστικούς
- ❖ Αυτό-Αξιολόγηση των μελών και αξιολόγηση καθενός για τα υπόλοιπα μέλη
- ❖ Αξιολόγηση των Επιτροπών από τα μέλη της κάθε επιτροπής

Συμπεράσματα

Το μέγεθος του Δ.Σ. εξακολουθεί να είναι το αναγκαίο για την πολυσχιδή δραστηριότητα του Ομίλου διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και επιτυχή διατήρηση των εταιρικών υποθέσεων, επενδύσεων και προαγωγή της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η λειτουργία του Δ.Σ. κρίνεται επαρκής διότι πραγματοποιείται εις βάθος εξέταση επί της εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του Ομίλου αλλά και όλων των θυγατρικών της αφιερώνοντας επ' αυτού του θέματος 2 ημέρες στις αρχές του ημερολογιακού έτους . Κατά την διάρκεια του έτους σε κάθε μία από τις τακτικές συνεδριάσεις του σώματος γίνεται λεπτομερής επισκόπηση της προόδου υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου και συμφωνούνται διορθωτικές ενέργειες όπου προκύψει ανάγκη ή όταν το εξωτερικό περιβάλλον το απαιτεί. Από την αξιολόγηση του σώματος του ΔΣ για το 2021 προκύπτει ότι το 100% των μελών πιστεύουν ότι τα Εκτελεστικά μέλη συμβουλευονται με τους μη Εκτελεστικούς για την καταλληλότητα των στρατηγικών σχεδίων και ότι το 91% πρεσβεύει ότι οι μη Εκτελεστικοί μελετούν την αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων.

Πέραν αυτού, η Ημερησία Διάταξη (ΗΔ) των τακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. συντάσσεται μετά από συνεργασία του Προέδρου με τον Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο και τα στελέχη της εταιρίας για να διασφαλιστεί ότι καλύπτονται επαρκώς τα σημαντικά, τα όποια επείγοντα αλλά και θεσμικά θέματα. Η ΗΔ όπως και το υποστηρικτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών στοιχείων, αποστέλλονται αρκετές ημέρες πριν την συνεδρίαση του Δ.Σ.

ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας. Από την αξιολόγηση του σώματος του Δ.Σ. προκύπτει ότι το 100% των μελών πιστεύει ότι τα θέματα της ΗΔ είναι κατάλληλα.

Στις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. προσκαλεί όλα τα μέλη να καταθέτουν ελεύθερα τις απόψεις τους και διασφαλίζει την εξέταση τους από τα Διευθυντικά στελέχη για βελτιστοποίηση των εισηγήσεων. Από την αξιολόγηση του σώματος του Δ.Σ. προκύπτει ότι το 100% των μελών πιστεύει ότι οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. διεξάγονται με ειλικρινή επικοινωνία και συμμετοχή όπως και με έγκαιρη επίλυση των θεμάτων και επίσης ότι το 91% των μελών θαρρεί ότι τα μη Εκτελεστικά μέλη διατυπώνουν τις απόψεις τους για τις εισηγήσεις/ενέργειες που τα Εκτελεστικά μέλη εισηγούνται στο Δ.Σ..

Ταυτόχρονα μέσω των προκαθορισμένων τακτικών συνεδριάσεων πραγματοποιείται καλή παρακολούθηση της απόδοσης των Εκτελεστικών μελών κατά τη διάρκεια του έτους. Στο δε τέλος κάθε οικονομικής χρήσης, η ΕπΑΑΥ, εκ μέρους του Δ.Σ., εξετάζει ενδελεχώς την απόδοση των Εκτελεστικών μελών που σχετίζονται με τις μεταβλητές αμοιβές που προκύπτουν από την πολιτική αποδοχών και εν συνεχεία εισηγείται στο σώμα του Δ.Σ. ώστε να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες καταβολές. Βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του σώματος Δ.Σ. 100% των μελών πιστεύουν ότι η ΕπΑΑΥ εκτελεί τις αρμοδιότητες της βάσει του κανονισμού λειτουργίας της.

Στις αρχές Ιανουαρίου τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση των μη Εκτελεστικών μελών με προεδρεύοντα τον ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. για το έτος 2021, κατά την οποία συζητήθηκε κυρίως η απόδοση των Εκτελεστικών μελών όπως και βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας του Δ.Σ. και τον τρόπο που εκτελούν τα καθήκοντά τους τα μέλη των επιτροπών για την βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας του Δ.Σ.

Προτάσεις

Με βάση τα ανωτέρω το θέμα που χρήζει βελτίωσης είναι η αρχική αλλά και περαιτέρω κατάρτιση των μελών Δ.Σ. σε θέματα του κλάδου Πλαστικών συμπεριλαμβανομένων και πηγών διαρκούς ενημέρωσης για τις τρέχουσες εξελίξεις.

Απρίλιος 2022

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Κίτσος	Γεώργιος Σαμοθράκης	Μυρτώ Παπαθάνου	Σπυριδούλα Μαλτέζου	Νικήτας Γλύκας