

**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
29ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2024**

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 29^{ης} Μαΐου 2024, 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 2023 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.

Η σύνθεση του Δ.Σ. παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το 2022 και κρίνεται ότι ο χρόνος ομοιόμορφης και αρμονικής λειτουργίας του έχει λειτουργήσει θετικά για τον Όμιλο. Κρίνεται επίσης ότι στο σύνολο του το σώμα του ΔΣ διαθέτει ποικιλομορφία και απαρτίζεται από ικανά στελέχη τα οποία μέσω των διαφορετικών δεξιοτήτων και εμπειριών τους μπορούν να συνεισφέρουν βέλτιστα στην αποτελεσματική λειτουργία του.

Κατά το 2023, το Δ.Σ. πραγματοποίησε 25 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 τεσσάρων (4) επιτροπών:

- (α) της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ),
- (β) της Επιτροπής Αποδοχών και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. και Επιτροπών (ΕπΑΑΥ),
- (γ) της Επιτροπής Στρατηγικής και Επενδύσεων (Strategy & Investment Committee),
- (δ) της Επιτροπής Βιωσιμότητας

Διευκρινίζεται ότι η διατήρηση των δύο (2) πρώτων αναφερόμενων Επιτροπών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4706/2020. Ο Όμιλος έχει επιλέξει και στις δύο επιτροπές Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Ομίλου για την Προεδρία.

Αξιολόγηση

Το πρώτο τρίμηνο του 2024 το Δ.Σ. της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Εταιρικής Διακυβέρνησης, οργάνωσε την διαδικασία της αξιολόγησης της απόδοσης του για το έτος 2023 με ίδια μέσα 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

Επισημαίνετε πως η αξιολόγησης απόδοσης του Δ.Σ. της Εταιρίας για το έτος 2024 θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη εξωτερικού συμβούλου.

Συμπεράσματα

Το μέγεθος του Δ.Σ. εξακολουθεί να είναι το αναγκαίο για την πολυσχιδή δραστηριότητα του Ομίλου και κρίνεται αποτελεσματικό. Κατά το τρέχον έτος για ακόμα μία χρονιά συνεργάστηκε αρμονικά, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και επιτυχή διατήρηση των εταιρικών υποθέσεων, επενδύσεων και προαγωγή της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η λειτουργία του Δ.Σ. γίνεται με επιμέλεια βάσει του παρακάτω τρόπου λειτουργίας:

Στρατηγικός Σχεδιασμός

1. Στις αρχές του έτους πραγματοποιείται εις βάθος εξέταση επί της εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του Ομίλου σε βάθος πενταετίας, αλλά και όλων των θυγατρικών της, και σε συζήτηση επί της εισήγησης αφιερώνοντας 2 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης αξιολογούνται η στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου, η πολιτική και η υλοποίηση επενδύσεων, η χρηματοοικονομική εικόνα, και το εξωτερικό περιβάλλον, ενώ γίνεται ανάλυση των κινδύνων και ευκαιριών που παρουσιάζονται.
2. Κατά την διάρκεια του έτους περιοδικά στις τακτικές συνεδριάσεις του σώματος γίνεται επισκόπηση της προόδου υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου και συμφωνούνται διορθωτικές ενέργειες όπου προκύψει ανάγκη ή όταν το εξωτερικό περιβάλλον το απαιτεί.

Παρακολούθηση της Βραχυπρόθεσμης πορείας του Ομίλου ανά έτος:

1. Εκπονείται και παρουσιάζεται προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο το ετήσιο budget του Ομίλου ανά εταιρεία, με συνεργασία των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ με τα ανώτατα στελέχη της κάθε θυγατρικής. Στις αρχές του 2023, αποφασίστηκε η οριστικοποίηση του budget για το επόμενο ημερολογιακό έτος να λαμβάνει χώρα κοντά στην ημερομηνία αλλαγής του ημερολογιακού έτους, όπως επίσης και η πλήρη εναρμόνιση του τρόπου εκπόνησης και παρουσίασης ανά εταιρεία.
2. Κατά την διάρκεια του έτους σε κάθε τακτική συνεδρίαση του σώματος γίνεται επισκόπηση των αποτελεσμάτων σε σύγκριση με το εγκεκριμένο budget ώστε εγκαίρως να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις.
3. Επιμελώς και σε κάθε συνεδρίαση, η Ημερησία Διάταξη (ΗΔ) των τακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. συντάσσεται μετά από συνεργασία του Προέδρου με τον Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο, 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 αναλύσεων και στοιχείων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αφορούν νέες επενδύσεις, αποστέλλονται αρκετές ημέρες πριν την συνεδρίαση του Δ.Σ. ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας και περιθώριο διευκρινιστικών ερωτήσεων πριν τη συνεδρίαση. Σε επίπεδο Συμμόρφωσης και Ελέγχου, η αρμόδια επιτροπή αποστέλλει τις εισηγήσεις και μελέτες της εγκαίρως και τις παρουσιάζει τον ΔΣ για έγκριση.
4. Στις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. προσκαλεί όλα τα μέλη να καταθέτουν ελεύθερα τις απόψεις τους και ακολουθεί ανοιχτός και εποικοδομητικός διάλογος προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι εισηγήσεις. Από την αξιολόγηση του σώματος του Δ.Σ. προκύπτει ότι το σύνολο των μελών πιστεύει ότι οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. διεξάγονται με ειλικρινή επικοινωνία και συμμετοχή, και ότι τα μη Εκτελεστικά μέλη διατυπώνουν τις απόψεις τους για τις εισηγήσεις/ενέργειες των εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ συμβάλλοντας στην έγκαιρη επίλυση των θεμάτων και στη λήψη αποφάσεων.
5. Ταυτόχρονα μέσω των προκαθορισμένων τακτικών συνεδριάσεων πραγματοποιείται καλή παρακολούθηση της απόδοσης των Εκτελεστικών μελών κατά τη διάρκεια του έτους. Ο προϋπολογισμός (budget) του έτους παρακολουθείται μηνιαίως και τυχόν αποκλίσεις αξιολογούνται προκειμένου να αναγνωρίζονται εγκαίρως τόσο κίνδυνοι όσο και ευκαιρίες. Στο δε τέλος κάθε οικονομικής χρήσης, η ΕπΑΑΥ, εκ μέρους του Δ.Σ., εξετάζει 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 εγκριθούν οι προβλεπόμενες καταβολές. Κατόπιν εισήγησης στο ΔΣ, από το έτος 2025 το σύστημα μεταβλητών αμοιβών προχωράει σε φάση επαναξιολόγησης, εναρμόνισης και βελτιστοποίησης.
6. Κατά την αξιολόγηση των δύο (2) εκτελεστικών μελών του ΔΣ προέκυψαν βελτιώσεις σε σχέση με την αξιολόγηση του 2022, με το 100% του σώματος να θεωρεί ότι ο Chief

Entrepreneur έχει άριστη γνώση της αγοράς και είναι κατάλληλος για την αναγνώριση νέων ευκαιριών και τη χάραξη στρατηγικής κατεύθυνσης και καινοτομίας. Αντίστοιχα το 100% του σώματος θεωρεί τον CEO κατάλληλο για την εκπόνηση και εκτέλεση του σχεδίου του Ομίλου, τη Διοίκηση των στελεχών και την ηγεσία του Ομίλου.

- Κατά την διάρκεια του 2023 συνεχίστηκε η κατάρτιση των μελών Δ.Σ. σε θέματα του κλάδου Πλαστικών συμπεριλαμβανομένων και πηγών διαρκούς ενημέρωσης για τις τρέχουσες εξελίξεις. Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω αξιοποίηση των δεξιοτήτων των μελών του ΔΣ προκειμένου να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην υποστήριξη του Ομίλου.

Συνεδρίαση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ.

Στις αρχές Ιανουαρίου τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση των μη Εκτελεστικών μελών με προεδρεύοντα τον ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. για το έτος 2023, κατά την οποία συζητήθηκε ο τρόπος λειτουργία του ΔΣ, η απόδοση των Εκτελεστικών μελών και ο τρόπος που εκτελούν τα καθήκοντά τους. Η σύνοψη της συνεδρίασης και οι προτάσεις της, επικοινωνήθηκαν από τον Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο και δυο επιπλέον μέλη προς τον Εκτελεστικό Πρόεδρο.

Απρίλιος 2024

Τα ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Θόδωρος Κίτσος	Γεώργιος Σαμοθράκης	Μυρτώ Παπαθάνου	Σπυριδούλα Μαλτέζου	Νικήτας Γλύκας