

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας καθώς και της συνεχούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Εταιρείας, η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (ΕπΑΑΥ) της Εταιρείας, με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό της, αφενός λόγω των παραιτήσεων των κ.κ. Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη και Σπυριδούλας Μαλιτζού του Ανδρέα που υπεβλήθησαν προς το Δ.Σ. την 27/02/2025 και αφετέρου ένεκα της απώλειας του κ. Χρήστου Αλέξη Κομνηνού, η μη κάλυψη της θέσεως του οποίου είχε αποφασισθεί με την από 6/11/2024 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανέλαβε να διεκπεραιώσει την διαδικασία πλήρωσης τόσο των κενωθείσων θέσεων συνεπεία της κατά ανωτέρω παραιτήσεως των δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και την κενή θέση συνεπεία της απώλειας λόγω θανάτου του εκλιπόντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας αυτών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης (α) τέθηκαν ενδελεχή κριτήρια αξιολόγησης που σχετίζονται κυρίως με τη γνώση και την εμπειρία στο επιχειρείν και (β) εξετάστηκαν πιθανοί υποψήφιοι από την αγορά, καθώς και η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις και ρυθμίσεις της ισχύουσας και εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις αφενός μεν του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), αφετέρου δε της με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24^{ης} Μαΐου 2023.

Επιπροσθέτως η ΕπΑΑΥ λαμβάνοντας υπόψη:

- το μέγεθος, τη δομή, την εσωτερική οργάνωση, καθώς και τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου,
- την υφιστάμενη Πολιτική Καταλληλότητας μελών ΔΣ, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,
- την απουσία οιασδήποτε νομικού κωλύματος για την εκλογή του υποψηφίου μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020,
- την θεωρητική κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων μελών,
- τα εκέγγυα ήθους και φήμης, την εντιμότητα, ακεραιότητα, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, το σθένος αμφοισβήτησης των απόψεων των λοιπών μελών του ΔΣ και την επίδειξη αντίστασης στην «αγελαία σκέψη» (group thinking),
- τη δυνατότητα αφιέρωσης εκ μέρους των υποψηφίων μελών ικανού και επαρκούς χρόνου για την ορθή, προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση και εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, την επίδειξη ευελιξίας και προσαρμοστικότητας αναφορικά με τη συμμετοχή σε τυχόν έκτακτες συνεδριάσεις του ΔΣ, την προετοιμασία και ανάλυση θεμάτων καθώς και τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων και παρουσιάσεων προς το Δ.Σ.,
- την επίδειξη πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας, ώστε να εργάζεται αρμονικά και συμπληρωματικά με τα λοιπά υφιστάμενα μέλη του ΔΣ για την προώθηση των εταιρικών δραστηριοτήτων και την επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών,
- την επίδειξη ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, προκειμένου να εργάζεται αποτελεσματικά σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον,
- την κατανόηση εκ μέρους των υποψηφίων μελών του νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και την υιοθέτηση της κουλτούρας και των αξιών της Εταιρείας, και ιδίως της αρχής της βιωσιμότητας (sustainability),

- την ικανότητα αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων, την ικανότητα αντίληψης ευκαιριών ανάπτυξης οι οποίες δύνανται να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Εταιρεία και τον Όμιλο, την ικανότητα αναγνώρισης και εντοπισμού νέων τεχνολογιών και τάσεων της αγοράς με γνώμονα το όφελος της Εταιρείας,
- τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των υποψηφίων μελών στη διαμόρφωση της στρατηγικής, στην παρακολούθηση της υλοποίησής της και στη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών πλάνων,
- τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου,

διενέργησε μελέτη συγκρίνοντας τις υπάρχουσες δεξιότητες και τις μελλοντικές ανάγκες του ΔΣ με στόχο την ανάδειξη όποιων κενών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κατά την διάρκεια των εργασιών της ΕπΑΑΥ τα ακόλουθα αναδείχθηκαν ως σημαντικά κριτήρια:

- Η κατανόηση της αγοράς και η επιχειρηματική γνώση, ειδικότερα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, με έντονες γεωπολιτικές προσκλήσεις,
- Η κατανόηση των ωφελειών και επιπτώσεων από την ανάδειξη νέων Τεχνολογιών και πώς αυτές θα επηρεάσουν τον τρόπο εργασίας,
- Η ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της αποτελεσματικότητας σε θέματα που απαιτείται στρατηγική σκέψη
- Η κατανόηση και η συμβολή σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με βάση τις υφιστάμενες πολιτικές και τα προαναφερθέντα κριτήρια, η ΕπΑΑΥ **εισηγείται** και προτείνει στο Δ.Σ. ως προσωρινούς αντικαταστάτες αφενός των παραιτηθέντων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη και Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα και αφετέρου του εκλιπόντος Χρήστου Αλέξη Κομνηνού του Κωσταντίνου που διέθετε την ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κ.κ. Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου (προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) , Ελένη Προβίδη του Δημητρίου (προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Στυλιανό Βυτόγιαννη του Κωσταντίνου (προσωρινό μη εκτελεστικό μέλος), οι οποίοι ενόψει όλων των κριτηρίων και παραμέτρων που αναφέρθηκαν ανωτέρω σύμφωνα και με την οικεία εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων παρέχουν όλα τα εκέγγυα για την απονομή των συγκεκριμένων θέσεων και ειδικότερων ιδιοτήτων που πρόκειται να απονεμηθούν σε αυτούς, ενώ είναι βέβαιο ότι θα συμβάλουν αποφασιστικά και ουσιαστικά, όπως και οι προκατόχοι τους, στην αποτελεσματική επιδίωξη, προώθηση και εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών και δραστηριοτήτων, στην ενίσχυση της μακροχρόνιας αξίας της Εταιρείας και στην εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επισυνάπτεται αναλυτικά βιογραφικά των κ.κ. Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου, Ελένη Προβίδη και Στυλιανού Βυτόγιαννη.

Φεβρουάριος 2025
ΕπΑΑΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Βιογραφικά

Ελένη Προβίδη

Η Ελένη Προβίδη είναι δικηγόρος Αθηνών κι έχει τη θέση της VP Legal & Public Affairs, Head of Corporate Communication, Quality & Sustainability στην AB Βασιλόπουλος, στην οποία εργάζεται από το 2001. Το 2002 ανέλαβε τη διεύθυνση της Νομικής Υπηρεσίας και το 2010 έγινε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Από το 2011 ως το 2014 διετέλεσε VP Legal Affairs για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας στην ευθύνη της εκτός από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία. Το 2019 προστέθηκε στα καθήκοντά της η διεύθυνση των Public Affairs, ενώ το 2022 και οι διευθύνσεις της Επικοινωνίας, της Διασφάλισης Ποιότητας και του Sustainability. Τον Ιανουάριο του 2022 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας και από τον Νοέμβριο του 2023 κατέχει τη θέση της Προέδρου του Δ.Σ. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Master από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Γερμανία, στο Δίκαιο των Εταιριών.

Μαρίνα Νιφόρου,

Η Μαρίνα Νιφόρου είναι έμπειρο μέλος Διοικητικών Συμβουλίων, ακαδημαϊκός και σύμβουλος στρατηγικής, με ειδίκευση σε θέματα υπερπροηγμένης τεχνολογίας και βιωσιμότητας. Είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων HEC και ιδρύτρια και Πρόεδρος του Climate Governance Initiative Greece, το οποίο αποτελεί μέρος του παγκόσμιου δικτύου των ενώσεων Διοικητικών Συμβούλων του World Economic Forum (WEF) που ηγούνται δράσεων για την κλιματική αλλαγή.

Αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο ως ειδική στην τεχνολογία Blockchain και τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι μέλος του EU Blockchain Observatory, κύρια συγγραφέας της έκθεσης της IFC-World Bank *Blockchain: Opportunities for Private Enterprises in Emerging Markets*, και συχνή αρθρογράφος στα μέσα ενημέρωσης (Bloomberg, FT, CoinDesk και άλλα). Είναι επίσης μέλος της επιτροπής ειδικών κριτών του European Innovation Council Accelerator, του μηχανισμού που παρέχει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών startups στον τομέα της deep tech καινοτομίας. Η πλατφόρμα EU Startups την αναγνώρισε ως «μία από τις πέντε γυναίκες ηγετικές μορφές που οδηγούν την αλλαγή στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα blockchain».

Η κα Νιφορος έχει υπηρετήσει ως μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς: στο Υπερταμείο, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην Séché Environnement, εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, το European Network of Women in Leadership και την US National Commission for the UNESCO (διορισμένη το 2012 από την Υπουργό Εξωτερικών Χ. Κλίντον). Είναι επίσης μέλος του Advisory Board του Urban Impact Fund, ενός ολλανδικού επενδυτικού ταμείου επικεντρωμένου στην αστική τεχνολογία.

Στο παρελθόν, διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αμερικής της Γαλλίας και του Μονακό, Διευθύντρια του Diversity Center of Excellence στο INSEAD και κατείχε ανώτερες θέσεις στον Όμιλο Pechiney, στους τομείς της επιχειρηματικής και στρατηγικής ανάπτυξης. Από το 1993 έως το 1998, εργάστηκε στον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας, διαχειριζόμενη τη στρατηγική και το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων για χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τιμήθηκε με το Βραβείο Αριστείας από τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, James Wolfensohn, για τη συμβολή της στη μετατροπή του κρατικού χρέους της Κολομβίας.

Η κ. Νιφόρος είναι κάτοχος του IDP-C και MBA από το INSEAD, Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας και Διπλώματος στις Διεθνείς Σχέσεις από τη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών Paul H. Nitze του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Αποφοίτησε με τιμές Phi Beta Kappa από το Πανεπιστήμιο Cornell, με πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, και έχει καλή γνώση Ιταλικών.

Στυλιανός Βυτόγιαννης

Ο Στέλιος Βυτόγιαννης ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές στη Ζάννειο Πειραματική Σχολή στον Πειραιά (1996) και είναι πτυχιούχος οικονομικών σπουδών από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του York (2000). Έχει αφιερώσει όλη την ενήλικη σταδιοδρομία του στη διεθνή ανάπτυξη της οικογενειακής επιχείρησης Αστήρ-Αφοί Βυτόγιαννη, που υφίσταται από το 1955 και παράγει μεταλλικά καπάκια για γυάλινες φιάλες μπιύρας και αναψυκτικών. Έχει ενταχθεί στην επιχείρηση από το 2002 και εντρυφώντας σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας, αποκτά σύντομα πλήρη κατάρτιση στην τεχνογνωσία του αντικειμένου, ενώ το 2007 σε νεαρή ηλικία, αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντή. Με τις καταλυτικές παρεμβάσεις του στον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, στην πλήρη αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, στην επιμονή για απόλυτη ποιοτική υπεροχή των παραγόμενων προϊόντων, αλλά και με μια πολύ καλά σχεδιασμένη εξωστρεφή εμπορική στρατηγική έχει εξελίξει την οικογενειακή επιχείρηση σε μια εκ των πλέον αναγνωρίσιμων εταιριών διεθνώς, κατατάσσοντας την Αστήρ-Αφοί Βυτόγιαννη στις μεγαλύτερες εξαγωγικές βιομηχανίες της πατρίδας μας. Έχει επιτύχει για πολλά συνεχόμενα χρόνια διψήφια ποσοστά ανάπτυξης και κερδοφορίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κορυφαίων πολυεθνικών ομίλων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, έχει ολοκληρώσει επιτυχώς σε Ελλάδα και εξωτερικό συγχωνεύσεις και εξαγορές, συνεργασίες με πολυεθνικούς ομίλους στρατηγικού χαρακτήρα, καθώς και εισαγωγή στο ΧΑΑ. Η Αστήρ-Αφοί Βυτόγιαννη εξάγει άνω του 90% της ετήσιας παραγωγής σε όλους τους πολυεθνικούς ομίλους εμφιάλωσης μπιύρας και αναψυκτικών, σε πάνω από 70 χώρες, σε όλες τις ηπείρους και έχει δημιουργήσει δυναμική παραγωγής άνω των 24 δισεκατομμυρίων καπακιών το χρόνο. Έχει εδραιώσει ένα πλήρες οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων και αντιπροσώπευσης από τη Νέα Ζηλανδία ως την Καλιφόρνια έχοντας στο μεσοδιάστημα αναπτύξει νέες παραγωγικές μονάδες στον Καναδά, Μοζαμβίκη, Αίγυπτο, και Νότιο Αφρική.