

**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
28ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2025**

Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση καταρτίσθηκε 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 28^{ης} Μαΐου 2025, 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

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. κατά το 2024 υπέστη αλλαγές, λόγω των γεγονότων που παρατίθενται στις επόμενες παραγράφους και πιο συγκεκριμένα:

Α) Η αρχική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας περιελάμβανε 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.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την 05.11.2024, αποφάσισε ομόφωνα τη μη αντικατάσταση του εκλιπόντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Χρήστου – Αλέξη Κομνηνού και τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα εναπομείναντα δέκα (10) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκ των οποίων 2 εκτελεστικά και 8 μη εκτελεστικά, 5 εκ των οποίων έχουν την ιδιότητα των Ανεξαρτήτων, συμπεριλαμβανομένου και του Αντιπροέδρου του σώματος.

Γ) Σε συνέχεια των παραιτήσεων που υπέβαλαν τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικήτας Γλύκας και Σπυριδούλα Μαλτέζου την 27.02.2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την επομένη (28.02.2025), ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε τη κ.κ. Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου και Ελένη Προβίδη ως νέα προσωρινά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων και αποχωρήσαντων και τον κ. Στυλιανό Βυτόγιαννη, ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Χρήστου – Αλέξη Κομνηνού.

Έκθεση Ανεξαρτήτων Μελών Δ.Σ.

Δ) Τέλος μετά την παραίτηση του κ. Θεόδωρου Κίτσου από την θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ένεκα της απώλειας ανεξαρτησίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 02.04.2025 ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Σαμοθράκη στην θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σημειώνουμε πως κατά τη χρονική στιγμή σύνταξης της παρούσας Εκθέσεως τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έτσι όπως ορίστηκαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11ης Φεβρουαρίου 2021, και τις από 28.02.2025 και 02.04.2025 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν διαμορφωθεί ως ακολούθως:

- 1) Γεώργιος Σαμοθράκης, Αντιπρόεδρος & Μέλος Δ.Σ.
- 2) Μυρτώ Παπαθάνου, Μέλος Δ.Σ.,
- 3) Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου, Μέλος Δ.Σ. και
- 4) Ελένη Προβίδη, Μέλος Δ.Σ.

Οι ως άνω αλλαγές θα ανακοινωθούν στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της 28.05.2025 κατ' εφαρμογή του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Επισημαίνεται ότι, σε σχέση με τα νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη η απόδοση της εν λόγω ιδιότητας σε αυτά είναι προσωρινή μέχρι την επικείμενη Γενική Συνέλευση της 28.05.2025, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει σχετικά.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εκτιμάται ότι ενισχύει ουσιαστικά την αρμονική και αποδοτική λειτουργία του Ομίλου. Το Δ.Σ. χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, στρατηγική σκέψη και δέσμευση για την επίτευξη των στόχων του Ομίλου. Η ποικιλομορφία που το διακρίνει, τόσο σε επίπεδο δεξιοτήτων όσο και εμπειριών, ενισχύει τη λήψη ισορροπημένων και καινοτόμων αποφάσεων. Τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε κρίσιμους τομείς, όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η οικονομική διαχείριση, η βιώσιμη ανάπτυξη και η τεχνολογική καινοτομία, γεγονός που τους καθιστά ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις και να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στον Όμιλο. Η σύνθεση αυτή δημιουργεί ένα ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας και στρατηγικής καθοδήγησης, το οποίο αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του Ομίλου.

Κατά το 2024, το Δ.Σ. πραγματοποίησε 30 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 (ΕπΑΥ),
- (γ) της Επιτροπής Στρατηγικής και Επενδύσεων (Strategy & Investment Committee),
- (δ) της Επιτροπής Βιωσιμότητας

Έκθεση Ανεξαρτήτων Μελών Δ.Σ.

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. Ο Όμιλος έχει τοποθετήσει και στις δύο επιτροπές Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Ομίλου για την Προεδρία, σε συνέχεια των αλλαγών Δ.Σ. που περιγράφονται παραπάνω.

Αξιολόγηση

Το πρώτο τρίμηνο του 2025 το Δ.Σ. της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Εταιρικής Διακυβέρνησης, οργάνωσε την διαδικασία της αξιολόγησης της απόδοσης του για το έτος 2024 με την υποστήριξη εξωτερικού 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 όπως και των προέδρων των επιτροπών.
- ❖ Αξιολόγηση του εταιρικού γραμματέα.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 αποτελεί αντικείμενο εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. και Επιτροπών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά με τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί (εσωτερική ή με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου).

Συμπεράσματα

Το Δ.Σ. με τις νέες αλλαγές που συντελέστηκαν το 2024 και τους πρώτους μήνες του 2025 έχει πλέον το ιδανικό μέγεθος προκειμένου να καλύψει την πολυσχιδή δραστηριότητα του Ομίλου με αποτελεσματικό τρόπο.

Τόσο κατά το 2024 όσο και κατά το τρέχον έτος τα πρώην και νυν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεργάστηκαν 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

Έκθεση Ανεξαρτήτων Μελών Δ.Σ.

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, με την 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. Κατά τις τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβαν μέρος το 2024 σημειώθηκε πρόοδος στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, με πιο δομημένη ημερήσια διάταξη και αποτελεσματικότερο συντονισμό των συνεδριάσεων από τον Αντιπρόεδρο. Ωστόσο, από τη συζήτηση μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών αναδείχθηκαν σημεία που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Ειδικότερα, επισημάνθηκε η ανάγκη για πιο συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής, όπως είχε αρχικά δεσμευθεί η εκτελεστική ομάδα, καθώς και η σημασία της ομαλής και ουσιαστικής ενσωμάτωσης των νέων μελών του Δ.Σ. το 2025. Παράλληλα, διατυπώθηκε η ανάγκη για ενίσχυση της ανταλλαγής απόψεων και ανάδειξης διαφορετικών θέσεων εντός του Δ.Σ., ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνεται ο ανοιχτός διάλογος και η καταγραφή των διαφωνιών στα πρακτικά. Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη αξιοποίησης των δεξιοτήτων των μελών του Δ.Σ., η ενίσχυση της εκτελεστικής ομάδας με ανώτατα στελέχη, η έγκαιρη ενημέρωση για στρατηγικές αποφάσεις και η βελτίωση της διαδικασίας παρακολούθησης εκκρεμοτήτων μετά τις συνεδριάσεις.
5. Ταυτόχρονα μέσω των προκαθορισμένων τακτικών συνεδριάσεων πραγματοποιείται καλή παρακολούθηση της απόδοσης των Εκτελεστικών μελών κατά τη διάρκεια του

Έκθεση Ανεξαρτήτων Μελών Δ.Σ.

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.

- Κατά την αξιολόγηση των δύο (2) εκτελεστικών μελών του ΔΣ προέκυψαν βελτιώσεις σε σχέση με την αξιολόγηση του 2023, 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 2024 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.

Στους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες συνεδριάσεις των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών με προεδρεύοντα τον ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κατά τις οποίες συζητήθηκε ο τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ., η απόδοση των Εκτελεστικών Μελών και ο τρόπος με τον οποίο εκτελούν τα καθήκοντά τους. Παράλληλα, ζητήθηκε από τα υπάρχοντα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη να προτείνουν μεθόδους βελτίωσης της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και τη στρατηγική του καθοδήγηση.

Η σύνοψη των συνεδριάσεων και οι προτάσεις της, επικοινωνήθηκαν από τον Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προς τον Εκτελεστικό Πρόεδρο.

Απρίλιος 2025

Τα ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Σαμοθράκης	Μυρτώ Παπαθάνου	Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου, Ελένη Προβίδη Έναρξη Θητείας 28/2/2025
------------------------	--------------------	---