

ΕΚΘΕΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία») (συντασσόμενη σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του ν. 4548/2018)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με βάση και το άρθρο 111 παρ. 2 του ν.4548/2018 είναι αρμόδιο σε περίπτωση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών στην κατάρτιση σχετικής εκθέσεως η οποία περιγράφει και επεξηγεί τις βασικές μεταβολές στην αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου προκειμένου να προβεί στην επεξήγηση , ανάλυση και περιγραφή του συνόλου των μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν στο περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας , η οποία πρόκειται να υποβληθεί προς έγκριση προς την επικείμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 28^{ης} Μαΐου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προέβη στην κατάρτιση της παρούσας Εκθέσεως ,ώστε οι μέτοχοι να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν ευχερέστερα τις επελθούσες μεταβολές προκειμένου κατά την συζήτηση του σχετικού θέματος της Ημερησίας Διατάξεως να έχουν κατανοήσει ουσιαστικώς το περιεχόμενο της νέας προτεινόμενης προς έγκριση Πολιτικής Αποδοχών.

Ειδικότερα σημειώνονται τα ακόλουθα :

1.Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας ενεκρίθη το πρώτον στις 18.5.2019 και εν συνεχεία η πρώτη επικαιροποίησή της έλαβε χώρα στις 21.5.2021 , η δεύτερη επικαιροποίησή της στις 25.5.2022 και η τρίτη επικαιροποίησή της στις 24.5.2023 , σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 110 παρ. 2 ν. 4548/2018.

2.Ολες οι κατά τα άνω μέχρι σήμερα επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Αποδοχών καταχωρίσθηκαν νομίμως στο ΓΕΜΗ , σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 110 ν. 4548/2018, ενώ η τελευταία επικαιροποίηση αυτής είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με γνώμονα τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης , όπως καθορίζονται από τον ν.4706/2020 και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης , που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία , κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας στην εν μέρει τροποποίηση ,

επικαιροποίηση και αναμόρφωση της μέχρι σήμερα υφιστάμενης Πολιτικής Αποδοχών (εφεξής καλουμένης ως «**Πολιτική**») ως προς τα αναλυτικά αναφερόμενα κατωτέρω σημεία.

Το σύνολο των προτεινόμενων τροποποιήσεων/ προσθηκών αποβλέπει στον ειδικότερο καθορισμό του πλαισίου και των βασικών αρχών , θεμελιωδών κανόνων και εν γένει κατευθυντήριων γραμμών που εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αποδοχών , αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που καταβάλλονται προς τα πρόσωπα που υπάγονται στο υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής αυτής και δη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιτροπών του και των Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών (εφεξής «**Υποκείμενα της Πολιτικής**»).

Ειδικότερα , προτείνονται :

(i) η αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της Πολιτικής ώστε να είναι σαφές ότι σε αυτό το πεδίο περιλαμβάνονται σαφώς και διακριτως και ρυθμίζονται από την Πολιτική , οι πάσης φύσεως αμοιβές που προβλέπονται για τα Υποκείμενα της Πολιτικής.

(ii) η αναδιατύπωση του σκοπού της Πολιτικής καθιστώντας τον πιο αναλυτικό , ώστε να καταδειχθούν οι πυλώνες στους οποίους εδράζεται η Πολιτική , οι οποίοι και καθορίζουν την εφαρμογή της , αλλά και την αναγκαιότητα τυχόν επικαιροποιήσεων και αναμορφώσεων αυτής.

(iii) η αναμόρφωση των αποδοχών των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτές , εκτός από τις σταθερές και μεταβλητές αμοιβές και ειδικές πρόσθετες αμοιβές καταβαλλόμενες μέσω της διάθεσης (διανομής) κερδών της Εταιρείας.

Δικαιολογητικός λόγος της αναμόρφωσης αυτής και της πρόβλεψης ειδικών αμοιβών συνδεδεμένων και με τα αποτελέσματα (κερδοφορία) της Εταιρείας αποτελεί η διασφάλιση της διακράτησης των πλέον ικανών και κατάλληλων προσώπων στις εκτελεστικές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και κυρίως χάριν ανταποδοτικότητας ένεκα της θέσεως τους η οποία συνεπάγεται αυξημένα καθήκοντα και αρμοδιότητες και υψηλή ευθύνη συνδεδεμένη με την λήψη των αναγκαίων αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα για την πορεία , την στόχευση και τις δράσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.

Στο πλαίσιο της ως άνω αναμόρφωσης έλαβε χώρα ως προς το περιεχόμενο της Πολιτικής σε σχέση με τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μια περιορισμένου εύρους λεκτική αναμόρφωση με σκοπό την ορθότερη αποτύπωση των ρυθμίσεων αυτής , αλλά και την ευχερέστερη κατανόησή της

(iv) η αναμόρφωση των αποδοχών των Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας , ώστε να περιλαμβάνονται εις αυτές , εκτός από τις σταθερές και μεταβλητές αμοιβές και

ειδικές πρόσθετες αμοιβές καταβαλλόμενες μέσω της διάθεσης (διανομής) κερδών της Εταιρείας .

Και εν προκειμένω δικαιολογητικός λόγος της παρούσας προσθήκης αποτελεί η διασφάλιση της διακράτησης των πλέον ικανών και κατάλληλων προσώπων για τις θέσεις ευθύνης των Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών και κυρίως χάριν ανταποδοτικότητας ένεκα της θέσεως τους η οποία συνεπάγεται αυξημένα καθήκοντα και αρμοδιότητες και υψηλή ευθύνη καθώς αποτελούν πρόσωπα εμπιστοσύνης επιφορτισμένα με την πληθώρα άκρως σημαντικών εργασιών και δράσεων για την οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας και ευρύτερα του Ομίλου.

(v) η αναδιατύπωση της έννοιας των σταθερών αποδοχών ως προς τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , με σκοπό την σαφή και αναλυτική περιγραφή τόσο του σκοπού αυτών όσο και των κριτήρια επί τη βάση των οποίων καθορίζονται.

Δικαιολογητικός λόγος της παρούσας τροποποίησης αποτελεί η νοηματική πληρότητα του κειμένου της Πολιτικής ως προς το συγκεκριμένο σημείο και η ευσύνοπτη μεν , περιεκτική δε αποτύπωση των ρυθμίσεων αυτής.

Τέλος πέραν των ανωτέρω σημειώνεται χάριν πληρότητας ότι έχουν λάβει ορισμένες ήσσονος σημασίας λεκτικές παρεμβάσεις στο κείμενο της Πολιτικής, χωρίς οιαδήποτε ουσιώδη επιρροή ως προς το περιεχόμενο της, ενώ παράλληλα έλαβε χώρα και αρίθμηση των Ενοτήτων αυτής με σκοπό την ευχερέστερη παρακολούθησή της .

Η ανωτέρω έκθεση – εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του ν.4548/2018 και αποσκοπεί στην επεξήγηση και περιγραφή των προτεινόμενων αλλαγών (αναμορφώσεων) της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών που θα υποβληθεί προς έγκριση στην επικείμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αθήνα, Μάιος 2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο