

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»ΑΡ.ΓΕΜΗ 21048426000
σύμφωνα με το άρθρ. 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

Η παρούσα Έκθεση έχει καταρτιστεί από τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 1591/05.07.2021 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλεται προς την επερχόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, την 05.08.2021 με τα κάτωθι θέματα:

1. Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου
3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Αγαπητοί κ.κ. Μέτοχοι,

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν εκλεγεί δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και ειδικότερα τα μέλη κ.κ. Γεώργιος Φλωρίδης και Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης, σε συνδυασμό με την από 09.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί ορισμού του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδα ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος – για προσωπικούς λόγους – ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη, η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποδοθεί οριστικά η ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στον κο. Απόστολο Χρυσοστομίδα.

Συγκεκριμένα, στο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχουν 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρ. 3, 5 και 9 του ν. 4706/2020, εκ των οποίων ο κος. Γεώργιος Φλωρίδης έχει οριστεί ως Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος.

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης αποτελεί η ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας ως προς τις βασικές εξελίξεις της Εταιρείας καθώς και η επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 7 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα,

Από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι από την 01.07.2021 και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, αντικείμενο των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτέλεσε

- η υλοποίηση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας
- η συμμόρφωση της Εταιρείας με το νέο κανονιστικό πλαίσιο του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 17.7.2021.

Συγκεκριμένα:

A. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιβλέπουν και εξετάζουν τη στρατηγική και το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας και παρακολουθούν την εφαρμογή τους και την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων μέσω του ελέγχου και της παρακολούθησης των επιδόσεών τους.

Στο σύντομο διάστημα που έχει παρέλθει από την έναρξη της θητείας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Γεωργίου Φλωρίδη και Απόστολου Χρυσοστομίδη, τα εν λόγω ανεξάρτητα μέλη έχουν ενημερωθεί από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη στρατηγική και το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας και τους στόχους της Εταιρείας.

B. Ως προς την εταιρική διακυβέρνηση:

- με την 547/14.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρ. 10-12 του ν. 4706/2020, η οποία απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- με την 549/15.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υιοθετήθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, ήτοι από φορέα εγνωσμένου κύρους όπως αυτός προσδιορίζεται στην υπ αριθμ.2/905/03.03.2021 Απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στον ιστότοπο του ΕΣΕΔ <https://www.esed.org.gr/web/guest/code-listed>,
- με την 550/16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφενός επικαιροποιήθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, περίληψη του οποίου έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας www.daiosplastics.com, και αφετέρου αποφασίστηκε ότι η θυγατρική εταιρεία σε ποσοστό 100% με την επωνυμία HELLAS HOLIDAY HOTELS αποτελεί σημαντική θυγατρική σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, και
- με την 551/16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Νάουσα 02.08.2021

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Εταιρείας

Γεώργιος Φλωρίδης

Απόστολος Χρυσοστομίδης