

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

Αγαπητοί κ.κ. Μέτοχοι,

Η παρούσα Έκθεση έχει καταρτιστεί από κοινού 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' αριθ. 1591/05.07.2021 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλεται προς την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, την 03.07.2023.

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 και την από 05.08.2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση περί ορισμού του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδα ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος – για προσωπικούς λόγους – ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη.

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.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7, ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, τα τελευταία α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της καθώς και την επίτευξη των στόχων της, β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη με βάση υφιστάμενες πληροφορίες.

Κατόπιν τούτου, εντός του έτους 2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητηθεί η επίδοση των τελευταίων.

Ειδικότερα,

Κατά το 2022, αντικείμενο των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτέλεσε

- η υλοποίηση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας
- η συμμόρφωση της Εταιρείας με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης
- η τήρηση των ρυθμίσεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας

Συγκεκριμένα:

Α. Ως προς την Εταιρική Διακυβέρνηση και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας:

- με την 563/04.04.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκε Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων με σκοπό την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και των πολιτικών του Ομίλου, εγκρίθηκε κανονισμός του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, κανονισμός Διαχείρισης Κινδύνων, πολιτική διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων και πολιτική πολυμορφίας. Οι ανωτέρω πολιτικές και κανονισμοί περιλαμβάνονται και στο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας,
- με την 567/06.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η ανάθεση της αξιολόγησης του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στην εταιρεία **ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ** στην βάση της οικονομικότερης πρότασης,
- 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 573/01.11.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν:
 1. Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Κώδικας Δεοντολογίας
 3. Πολιτική Εγκριτικών Ορίων

Β. 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.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Γεώργιος Φλωρίδης και Απόστολος Χρυσοστομίδης, έχουν ενημερωθεί από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη στρατηγική και το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας και τους στόχους της Εταιρείας. Ταυτόχρονα, διασφαλίστηκε η δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τακτική ενημέρωση από τους επικεφαλής των υπηρεσιών.

Ως προς την τη στρατηγική και το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας:

- με την 571/27.10.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή αίτησης υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 4887/2022 - Καθεστώς Ενισχύσεων "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα" με Κωδικό Φακέλου: ΠΡ/07/8/04697/01 και Κωδικό ενέργειας: 1957, η οποία αφορά στην επέκταση με σκοπό την αύξηση δυναμικότητας μονάδας παραγωγής πλαστικών, συνολικού ύψους 10.000.000,00€ και λήψη ομολογιακού δανείου.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας και η σύνθεσή του, που χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Επιπροσθέτως, τα εκτελεστικά μέλη διακρίνονται από ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αίσθηση καθήκοντος και υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργάζονται αρμονικά. Διαθέτουν βαθιά γνώση και εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης λόγω έλλειψης απαρτίας.

Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η Έκθεση έχουν εγκριθεί ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Συνοψίζοντας, οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών διασφαλίζει την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28.04.2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2022.

Νάουσα 03.07.2023

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Εταιρείας

Γεώργιος Φλωρίδης

Απόστολος Χρυσοστομίδης