



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 02^{ΗΣ}.07.2021 ΓΙΑ
ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Προτείνουμε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τους ορισμούς των άρθρων 18 παρ. 1 και 9 του Ν. 4706/2020, την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 02.07.2025, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αποτελούμενο από τους εξής:

- 1) **Ιωάννης Παΐρης** του Εμμανουήλ·
- 2) **Εμμανουήλ Παΐρης** του Αναστασίου·
- 3) **Δωρίς Παΐρη** του Δημητρίου·
- 4) **Μαρία Αποστολίδη** του Θεοδοσίου
- 5) **Παναγιώτης Ζωγράφος** του Δημητρίου και
- 6) **Γιαμάλογλου Γεώργιος** του Γρηγορίου.

Αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και διαπίστωση (α) των κριτηρίων καταλληλότητας βάσει της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας, ως αυτή έχει εγκριθεί δυνάμει της από 09/06/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 4706/2020 και θα υποβληθεί προς έγκριση, κατ' άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 4706/2020, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 02^{ης}.07.2021 [εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας»] και (β) της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 Ν. 4706/2020¹, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020:

Ατομική Καταλληλότητα

1. Ιωάννης Παΐρης

Ο κ. Ιωάννης Παΐρης εξελέγη το πρώτον ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας τον Μάιο του 2006. Ήδη από το έτος 2019 δεν έχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου,

¹ Εξυπακούεται, ότι κατά τη διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, έχουν ελεγχθεί και διαπιστωθεί η πλήρωση εκείνων του ισχύοντος ακόμη κατά την κατάρτιση της παρούσας άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



πλην όμως έκτοτε διατελεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι εκτελεστικό μέλος αυτού, ασχολούμενος υπό αυτές του τις ιδιότητες με την καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας. Εκ του λόγου αυτού, έχει χρόνια εμπειρία στην τρέχουσα διοίκηση της Εταιρείας και γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της και συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονται της βιομηχανίας πλαστικών και συσκευασίας και της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών προϊόντων και συσκευασίας.

Κατά τα λοιπά, έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης και εργάζεται στην Εταιρεία ήδη από το 1988. Κατέχει επίσης την θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στη θυγατρική της Εταιρείας, «EPSH A.B.E.E.».

Σε συνέχεια των ανωτέρω και δυνάμει της από 09/06/2021 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς ο κ. Ιωάννης Παΐρης διαθέτει:

- (α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με οικονομικά, διοίκηση της επιχείρησης, κανονιστική ρύθμιση του τομέα της βιομηχανίας πλαστικών και συσκευασίας και δη στην παραγωγή και εμπορία πλαστικών προϊόντων και συσκευασίας, κανονιστική ρύθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς, κανονιστικές ρυθμίσεις για το περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό,
- (β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου,
- (γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και
- (δ) μπορεί να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του ενασχολήσεις δεν του απορροφούν κρίσιμο χρόνο, που να μπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2. Εμμανουήλ Παΐρης

Ο κ. Εμμανουήλ Παΐρης ήταν μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Ιούλιο του 2011 και από το 2019 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και παράλληλα είναι και Διευθύνων Σύμβουλος στη θυγατρική της Εταιρείας, «EPSH A.B.E.E.».

Λόγω της χρόνιας συμμετοχής του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει αποκτήσει επαρκή εμπειρία στους τομείς δραστηριοποίησής της, ενώ παράλληλα οι γνώσεις του γύρω από



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ABEE

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



την οικονομική επιστήμη είναι ιδιαίτερες πολύτιμες για την Εταιρεία και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και δυνάμει της από 09/06/2021 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς ο κ. Εμμανουήλ Παΐρης διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με: οικονομικά, διοίκηση της επιχείρησης, κανονιστική ρύθμιση του τομέα της βιομηχανίας πλαστικών και συσκευασίας και δη της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών προϊόντων και συσκευασίας, κανονιστική ρύθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς, κανονιστικές ρυθμίσεις για το περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας, καθώς δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) έχει επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του ενασχολήσεις δεν είναι ικανές να του αποσπάσουν τόσο χρόνο για την αδυναμία εκτέλεση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας.

3. Δωρίς Παΐρη

Η κα Δωρίς Παΐρη ήταν εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον Ιούλιο του 2003, ενώ από το έτος 2019 είναι μη εκτελεστικό μέλος αυτού.

Έχει σπουδάσει διοίκηση προσωπικού στο Leicester University και marketing στο Deree. Ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα το 1998 στην Eurotrust AXE. Κατέχει, επίσης, τη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής της Εταιρείας, «EPSH A.B.E.E.».

Τόσο η πολυετής συμμετοχή της κας Παΐρη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όσο και η ακαδημαϊκή της κατάρτιση, την καθιστούν κατάλληλη για την πλήρωση θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ειδικότερα και σε συνέχεια της από 09/06/2021 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς η κα Δωρίς Παΐρη διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με: οικονομικά, διοίκηση της επιχείρησης, τη



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ABEE

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



λειτουργία και τις ανάγκες της βιομηχανίας πλαστικών και συσκευασίας και δη της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών προϊόντων και συσκευασίας, κανονιστικές ρυθμίσεις για το περιβάλλον και ιδίως το ανθρώπινο δυναμικό,

(β) καλή φήμη και ήθος, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητά της, ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου.

(γ) δε βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και πολλώ δε μάλλον διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(δ) τον αναγκαίο χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων της, καθώς η ετεροαπασχόληση που έχει δεν απαιτεί τόσο χρόνο ώστε να επηρεάζεται η διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας.

4. Μαρία Αποστολίδη

Η κα Μαρία Αποστολίδη είναι Γενική Διευθύντρια και Οικονομική Σύμβουλος στην εταιρία A-SOLUTIONS από το 2014 έως και σήμερα, η οποία παρέχει λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολυάριθμες εταιρίες. Έχει διατελέσει ως βοηθός διδασκαλίας στον Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2010 έως το 2014 στους τομείς της Λογιστικής συγχωνεύσεων και εξαγορών, στην Χρηματοοικονομική Λογιστική και στην Φορολογική Λογιστική Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (2003-2007), καθώς και του London School of Economics and Political Science Department of Accounting and Finance (2008-2009). Διαθέτει επίσης διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική Λογιστική από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (2010-2014). Τέλος διαθέτει τον επαγγελματικό τίτλο Diploma in International Financial Reporting Standards (Association of International Accountants)

Ειδικότερα και σε συνέχεια της από 09/06/2021 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς η κα Μαρία Αποστολίδη διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με οικονομικά, διοίκηση της επιχείρησης, χρηματοοικονομικής λογιστικής και χρηματιστηριακής νομοθεσίας, τη λειτουργία και τις ανάγκες της βιομηχανίας πλαστικών και συσκευασίας και δη της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών προϊόντων και συσκευασίας,



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



(β) καλή φήμη και ήθος, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητά της, ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου.

(γ) δε βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και πολλώ δε μάλλον διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(δ) τον αναγκαίο χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων της, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές της δραστηριότητες της επιτρέπουν να διαθέτει το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, δηλαδή στη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του.

5. Παναγιώτης Δ. Ζωγράφος

Ο κ. Παναγιώτης Ζωγράφος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, από τον Ιούλιο του 2015. Είναι κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας τύπου (B) από την Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο αντιστοιχεί στην ειδικότητα «Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών».

Η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τα τελευταία χρόνια, του έχει προσδώσει την απαραίτητη εμπειρία για την κατάρτισή του γύρω από τους τομείς δραστηριοποίησης αυτής και συγκεκριμένα έχει αποκτήσει θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την εποπτεία της διοίκησης εταιρείας που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία πλαστικών και συσκευασίας και την παραγωγή και εμπορία πλαστικών προϊόντων και συσκευασίας, οι οποίες του επιτρέπουν να κατανοεί τις δραστηριότητες και τους βασικούς κινδύνους της Εταιρείας. Περαιτέρω, διαθέτει γνώσεις χρηματοοικονομικών και χρηματιστηριακών θεμάτων.

Έτσι και δυνάμει της από 09/06/2021 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς ο κ. Παναγιώτης Ζωγράφος διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με χρηματοοικονομικά, τους κινδύνους και τη λειτουργία της βιομηχανίας πλαστικών και συσκευασίας και δη της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών προϊόντων και συσκευασίας, κανονιστικές ρυθμίσεις για το χρηματιστηριακό κλάδο,

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ABEE

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του δραστηριότητες έχουν εξετασθεί και δεν του στερούν τον αναγκαίο χρόνο για τη διεκπεραίωση του έργου του.

6. Γιαμάλογλου Γ. Γεώργιος

Ο κ. Γεώργιος Γιαμάλογλου έχει διατελέσει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το έτος 2011, έως το έτος 2019, οπότε και αποχώρησε από αυτό, για προσωπικούς λόγους. Από το 1996 έως και σήμερα είναι επιχειρηματίας και συγκεκριμένα ιδιοκτήτης της επιχείρησης με την επωνυμία «Γ. Γ. ΓΙΑΜΑΛΟΓΛΟΥ- ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ – ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ OFFSET», η οποία έχει πλέον πάνω από δεκαετή διάρκεια ζωής και πελάτες τα μεγαλύτερα καταστήματα λιανικής πώλησεως στην Ελλάδα. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σε Ελλάδα, Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία στον κλάδο της παραγωγής χαρτιού και πλαστικού. Έχει μακροχρόνια εμπειρία λόγω ερασιτεχνικής ενασχόλησης από μικρή ηλικία σε όλα τα στάδια παραγωγής στον κλάδο του χαρτιού σε σχετική οικογενειακή ατομική επιχείρηση.

Τόσο η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τα έτη 2011 έως και 2019, όσο και η ετεροαπασχόλησή του, του έχουν προσδώσει την απαραίτητη εμπειρία για την κατάρτισή του γύρω από τους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας και συγκεκριμένα έχει αποκτήσει θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις και εμπειρία σχετικά με τη διοίκηση και την εποπτεία της διοίκησης της Εταιρείας, που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία πλαστικών και συσκευασίας και την παραγωγή και εμπορία πλαστικών προϊόντων και συσκευασίας, οι οποίες του επιτρέπουν να κατανοεί τις δραστηριότητες και τους βασικούς κινδύνους της Εταιρείας.

Έτσι και δυνάμει της από 09/06/2021 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς ο κ. Γιαμάλογλου Γεώργιος διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με χρηματοοικονομικά, τους κινδύνους και τη λειτουργία της βιομηχανίας πλαστικών και συσκευασίας και δη της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών προϊόντων και συσκευασίας.

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ABEE

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του δραστηριότητες έχουν εξετασθεί και δεν του στερούν τον αναγκαίο χρόνο για τη διεκπεραίωση του έργου του.

Συλλογική Καταλληλότητα

Με βάση τα παραπάνω προτεινόμενα υποψήφια μέλη, προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την ως άνω σύνθεση θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του, θα αντικατοπτρίζει τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του και κατ' αυτόν τον τρόπο συμβάλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων. Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και αποτελεσματικές αποφάσεις συνεκτιμώντας διάφορους κινδύνους και παραμέτρους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, όπως το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική, τον κλάδο και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση που διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν ευθέως σε καταστάσεις που απαιτείται.

Κατά τα λοιπά, με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς στα έξι (6) μέλη προτείνονται προς εκλογή δύο (2) είναι γυναίκες και τέσσερις (4) άντρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας που εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, όπου παρά το γεγονός ότι πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας, εντούτοις διαφέρει ως προς το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό.

***Ασυμβίβαστο άρθρου 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020***

Σύμφωνα με τις από 10/06/2021 υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για κανένα εξ αυτών δεν συντρέχει το κώλυμα της παρ. 4 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, ήτοι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

Διαπίστωση ανεξαρτησίας

Εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα οποία κατόπιν, αφενός σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη τόσο η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας όσο και το τρέχον Διοικητικό της Συμβούλιο, και αφετέρου σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, προκύπτει ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 οι κ.κ. Παναγιώτης Ζωγράφος του Δημητρίου και Μαρία Αποστολίδη του Θεοδοσίου, οι οποίοι προτείνεται να ορισθούν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξυπακούεται, ότι κατά τη διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί η πλήρωση εκείνων του ισχύοντος ακόμη κατά την κατάρτιση της παρούσας άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

Ειδικότερα, κανένα εκ των Παναγιώτης Ζωγράφος του Δημητρίου και Μαρία Αποστολίδη του Θεοδοσίου, κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του, κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα εξ αυτών είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε έκαστο εκ των ανωτέρω προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών προέκυψε ότι δεν πληρούνται τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 καθώς καθένα εξ αυτών:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



του, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.



Εξυπακούεται, πως ο κ. Ζωγράφος και η κα Αποστολίδη, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, πληρούν και εκείνα του ακόμη ισχύοντος κατά την κατάρτιση της παρούσας άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

Επιτροπή Ελέγχου

Όσον αφορά στην εισηγούμενη εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία προτείνεται να αποτελεί τριμελή ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και η προτεινόμενη σύνθεση αυτής είναι:

- 1) Ιωάννης Αρκούλης του Μιχαήλ, τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανεξάρτητος, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020,² από την Εταιρεία,
- 2) Παναγιώτης Ζωγράφος του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
- 3) Μαρία Αποστολίδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεοδοσίου.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι τετραετής, ήτοι μέχρι τις 02.07.2025, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο κ. Ιωάννης Αρκούλης είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς με πολυετή εμπειρία ως Ορκωτός Ελεγκτής, είναι κάτοχος άδειας Ορκωτού Ελεγκτή από το 2012 και έχει εργαστεί πολλές Ελεγκτικές εταιρίες. Από το ελεγκτικό του έργο προκύπτει ότι έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του τομέα της βιομηχανικής παραγωγής και δη πλαστικών και συσκευασίας. Ακόμη, είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

² Ομοίως εξυπακούεται, πως ο κ. Ιωάννης Αρκούλης, δεδομένου ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, πληροί και εκείνα του ακόμη ισχύοντος κατά την κατάρτιση της παρούσας άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ABEE

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τη σχετική υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε στην Εταιρεία, προέκυψε ότι δεν πληρούνται τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 καθώς:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε ο ίδιος, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτόν, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

γ) Ούτε ο ίδιος, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτόν:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,



Ε.Π.ΑΙΡΗΣ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Εξυπακούεται, πως ο κ. Αρκουλής, δεδομένου ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, πληροί και εκείνα του ακόμη ισχύοντος κατά την κατάρτιση της παρούσας άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

Αναφορικά με τον κ. Παναγιώτη Ζωγράφο και την κα Μαρία Αποστολίδη, τα έτερα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, παραπέμπουμε στην παραπάνω παρουσίαση αυτών, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τόσο ως προς το ότι διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή σε εκείνον της βιομηχανίας πλαστικών και συσκευασίας και της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών προϊόντων και συσκευασίας και υπερκλάδο που ανήκει η Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συγκεκριμένα εκείνον «Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υλικά Συσκευασίας» καθώς και σε ζητήματα χρηματιστηριακά και χρηματοοικονομικής, όσο και ως προς την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας βάσει των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

Συνεπεία των ως άνω, η Επιτροπή Ελέγχου θα έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της θα πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί από τα μέλη της, κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, εδώ www.pairis.gr.

Ασπρόπυργος, 11.06.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο