

**Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
02/06/2022, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020, άρθρ. 9, παρ. 5**

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (το «Δ.Σ.») της εταιρείας MYTILINEOS (η «Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5. του Ν. 4706/2020.

Συμπληρωματικά, επισημαίνεται ότι η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τον Βρετανικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθεί η Εταιρεία, συντάσσεται εφαρμόζοντας τη μέθοδο “apply and explain” έναντι της μεθόδου “comply or explain”, παρέχοντας έτσι εκτενή και πλήρη πληροφόρηση για το πλαίσιο και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, καθώς και για τη δραστηριότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας συγκροτείται από κατάλληλο συνδυασμό εκτελεστικών, μη-εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μη-εκτελεστικών μελών, ώστε να μην κυριαρχεί στη λήψη αποφάσεων ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα ατόμων. Υπάρχει σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του Δ.Σ. και της εκτελεστικής Διοίκησης της Εταιρείας. Οι δύο επιτροπές του Δ.Σ., δηλαδή η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, είναι πλήρως ανεξάρτητες. Ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ της εκτελεστικής Διοίκησης και του Δ.Σ. είναι σαφής, όπως περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Ειδικότερα: Το Δ.Σ. είναι 11μελές, εκ των οποίων: α) τρία μέλη, ήτοι ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ο Αντιπρόεδρος Β' και ένα ακόμα μέλος, είναι στελέχη της Εταιρείας, β) ο Αντιπρόεδρος Α' είναι μη-εκτελεστικό μέλος, και γ) επτά μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Ο πίνακας με το προφίλ του Δ.Σ. και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [Ηγεσία - MYTILINEOS](#).

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται, πέραν των γενικών καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ και έχουν επιφορτισθεί με τον ρόλο της συστηματικής επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων από τη Διοίκηση. Ιδίως, είναι επιφορτισμένα με τα ακόλουθα καθήκοντα:

- 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 σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
- γ) Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών και συμμετέχουν εποικοδομητικά και κριτικά κατά τη λήψη των αποφάσεων του Δ.Σ.
- δ) Διασφαλίζουν και αξιολογούν περιοδικά την αποτελεσματικότητα του πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών που εντοπίζουν.
- ε) Συμμετέχουν ανάλογα με τον τομέα ευθύνης τους στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, καθώς και σε κάθε άλλη Επιτροπή η συμμετοχή τους στην οποία ορίζεται από τη νομοθεσία ή κρίνεται αναγκαία.

Σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της MYTILINEOS, της 15ης Ιουνίου 2021, συνιστάται στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ να μην κατέχουν περισσότερες από έξι θέσεις μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια ρυθμιζόμενων αγορών. Για να αποφευχθεί ο υπέρμετρος φόρτος από λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του Δ.Σ., οι υφιστάμενες επαγγελματικές δεσμεύσεις των μη-εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. εξετάζονται κατά τη διαδικασία εξέτασης της υποψηφιότητάς τους, και επανεξετάζονται ετησίως από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων. Ο πίνακας με τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών Δ.Σ. διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [Ηγεσία - MYTILINEOS](#).

Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος είναι επιφορτισμένος με το συντονισμό και την αποτελεσματική επικοινωνία των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και προΐσταται στις συνεδριάσεις των μη-εκτελεστικών μελών του, επικουρούμενος από τον Εταιρικό Γραμματέα. Προτείνει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. θέματα προς συζήτηση και συζητά μαζί του τα σημαντικά θέματα που αναδεικνύουν τα μη εκτελεστικά μέλη στις συνεδριάσεις τους. Είναι διαθέσιμος και παρίσταται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να συζητήσει θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, όταν και εφόσον αυτά προκύπτουν και είναι ο επικεφαλής του διαλόγου (shareholder engagement) με τα τμήματα μετοχικής επιμέλειας (stewardship teams) των επενδυτών στα roadshows Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Τα μη εκτελεστικά μέλη συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών κατ' ελάχιστον ετησίως και όποτε το κρίνουν αναγκαίο, ώστε να αξιολογούν τον Πρόεδρο, και την απόδοση των εκτελεστικών μελών και της Διοίκησης σε σχέση με τους στόχους απόδοσης που τους είχαν τεθεί. Στις ξεχωριστές συνεδριάσεις που πραγματοποιούν, συζητούν και άλλα θέματα που αφορούν το Δ.Σ., όπως ενδεικτικά, τον τρόπο λειτουργίας του, σημαντικές εξελίξεις του ρυθμιστικού πλαισίου που επηρεάζουν την Εταιρεία, εξελίξεις αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς επίσης και την στρατηγική της Εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. πραγματοποίησαν **πέντε (5) συνεδριάσεις**, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, κατά τις οποίες συζητήσαν τα ακόλουθα θέματα:

Ημερομηνία συνεδρίασης	Θέματα
26.03.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Νέα Νομοθεσία για την Εταιρική Διακυβέρνηση - Ελλάδα και ΕΕ: Επιπτώσεις στο ΔΣ και την Εταιρεία. 2. Διάλογος (shareholder engagement) με τα τμήματα μετοχικής επιμέλειας (stewardship teams) (Roadshow για την εταιρική διακυβέρνηση) 3. Ενωσιακή νομοθεσία (Βιώσιμη Εταιρική Διακυβέρνηση, Δέουσα Επιμέλεια, Ενωσιακό Σύστημα Ταξινόμησης) 4. Ανάλυση Αποκλίσεων (Gap analysis) για τη συμμόρφωση του ΔΣ με τις διατάξεις της εταιρικής διακυβέρνησης (Ν.4706/2020) 5. Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

01.04.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Στρατηγική Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου (ΤΕΔ) 2. Στρατηγική Μεταλλουργίας (ΤΕΔ) 3. D&O Insurance
09.06.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Στρατηγική Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΤΕΔ) 2. Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης (ΚΥ)
13.10.2021	Στρατηγική Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας – RSD (ΤΕΔ)
08.12.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Στρατηγική Χρηματοοικονομικών (ΚΥ) 2. Capital Allocation Committee

Σημείωση: Κατά το 2021 πραγματοποιήθηκαν 63 συνεδριάσεις του Δ.Σ. με την παρουσία του συνόλου των μελών ανά συνεδρίαση

Η αξιολόγηση του Δ.Σ. και των επιτροπών του αποτελεί αντικειμενική και αυστηρή διαδικασία και είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής φέρει τη γενική ευθύνη της διαδικασίας και πρέπει να ζητά τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου Α΄ και του Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου ανάλογα με την περίπτωση. Ο Αντιπρόεδρος Α΄ ηγείται της διαδικασίας αξιολόγησης του Δ.Σ. και ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος ηγείται της διαδικασίας αξιολόγησης του Προέδρου του Δ.Σ.. Η αξιολόγηση του Δ.Σ. και των επιτροπών ως και αυτή των μεμονωμένων μελών τους πραγματοποιείται ετησίως ανά τριετία δε ή και νωρίτερα η αξιολόγηση διενεργείται από εξωτερικό σύμβουλο. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Δ.Σ. κοινοποιούνται και συζητούνται με το Δ.Σ., συγχρόνως δε λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία διαδοχής.

Η αποτελεσματικότητα του Δ.Σ. αντιμετωπίστηκε μέσω 2 πρωτοβουλιών - πρώτον, μιας εξωτερικής αξιολόγησης των συλλογικών ικανοτήτων του Δ.Σ. που συζητήθηκε από το Δ.Σ. το 2020 και δεύτερον, μιας επακόλουθης αξιολόγησης που ολοκληρώθηκε το 2022 και εστιάζει στις ατομικές ικανότητες και τον αντίκτυπο του Δ.Σ.. Μετά από εξέταση των διαθέσιμων παρόχων, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων πρότεινε την εταιρεία Egon Zehnder για τη υποστήριξη της διαδικασίας με βάση την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά, τη γνώση του Ομίλου MYTILINEOS και την αξία του αποκλειστικού παγκόσμιου προτύπου της στην αξιολόγηση των επιδόσεων του Δ.Σ.

Ανεξάρτητα από την αξιολόγηση του σώματος του Δ.Σ. εισήχθη το 2021, για πρώτη φορά, η ετήσια αξιολόγηση του Προέδρου & Δ/νοντος Συμβούλου, με επικεφαλής τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο λαμβάνοντας τις απόψεις όλων των μη-εκτελεστικών μελών, καθώς και η επανεξέτασή της, στη συνέχεια, από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων. Κατά το α΄ τρίμηνο 2022 διεξήχθη η πιο πάνω αξιολόγηση με περίοδο αναφοράς τη χρήση 2021. Η αξιολόγηση κάλυψε διάφορους τομείς ευθύνης του Διευθύνοντος Συμβούλου, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της στρατηγικής, της οργανωτικής αποτελεσματικότητας, της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ., της προόδου στα θέματα του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης (ESG), καθώς και της επίτευξης των οικονομικών στόχων του 2021. Τα αποτελέσματα συζητήθηκαν με τον Πρόεδρο & Δ/νοντα Σύμβουλο, τόσο κατ΄ ιδίαν, όσο και σε επίπεδο Δ.Σ. και απετέλεσαν μια ουσιαστική παράμετρο στην αξιολόγηση της απόδοσης έναντι των τεθέντων στόχων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ετήσιων μεταβλητών αποδοχών 2021.

Τέλος σημειώνεται ότι κατά το 2022 έχουν προγραμματισθεί τέσσερις (4) συνεδριάσεις μη-

εκτελεστικών μελών.

Μαρούσι 14 Απριλίου 2022

Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος του Δ.Σ.

Ιωάννης Πετρίδης

Τα Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Παναγιώτα Αντωνάκου

Εμμανουήλ Κακαράς

Κωνσταντίνα Μαυράκη

Αντώνιος Μπαρτζώκας

Ναταλία Νικολαΐδη

Αλέξιος Πιλάβιος