

# Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η παρούσα δήλωση αποτελεί ειδική ενότητα της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης («Ετήσιας Έκθεσης») του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 152 και 153 του ν. 4548/2018 και αφορά στις ακόλουθες ενότητες:

## 1. Συμμόρφωση της εταιρείας με τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 2018

Η παρούσα δήλωση αποτελεί ειδική ενότητα της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης («Ετήσιας Έκθεσης») του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 152 και 153 του ν. 4548/2018 και αφορά στις ακόλουθες ενότητες:

### 1. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2018

Η MYTILINEOS (η «Εταιρεία») από 01.01.2019, κατόπιν σχετικής από 15.11.2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και την υπεύθυνη λειτουργία της σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της, οικειοθελώς υιοθέτησε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (THE UK CORPORATE GOVERNANCE CODE – 2018) (ο «Κώδικας»). Ο Κώδικας είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.mytilineos.gr/el/i-etairaia-mas/diakubernisi/etairiki-diakyvernshsh/kwdikas-etairikis-diakyvernshsh/>] και στον ιστότοπο του Financial Reporting Council (FRC) του Ηνωμένου Βασιλείου [<https://www.frc.org.uk/getattachment/88bd8c45-50ea-4841-95b0-d2f4f48069a2/2018-UK-Corporate-Governance-Code-FINAL.pdf>]. Σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμ. 2/925/28.07.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Financial Reporting Council είναι φορέας εγνωσμένου κύρους για την κατάρτιση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης κατά το άρθρο 17 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση.

Με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα επιχειρηματικότητας, η Εταιρεία επιδιώκει εποικοδομητικό διάλογο με τους επενδυτές της, με απώτερο στόχο την αποδέσμευση περαιτέρω αξίας για τους μετόχους της. Ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης, η Εταιρεία διαμορφώνει τη στρατηγική της και αναπτύσσει τις γενικές κατευθύνσεις, πολιτικές, αξίες και αρχές που διέπουν τη λειτουργία της, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των μετόχων της.

## 1.1 Ηγεσία του διοικητικού συμβουλίου και σκοπός της εταιρείας

### Αρχή Α': Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) θέτει τον τόνο σε σχέση με τα πρότυπα της εταιρικής διακυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό το ΔΣ αποφάσισε να υιοθετήσει οικειοθελώς τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την 01.01.2019, αναγνωρίζοντας ότι ο κώδικας αυτός είναι ευρέως αναγνωρισμένος ως βέλτιστο πρότυπο εταιρικής διακυβέρνησης.

Το ΔΣ λειτουργεί αποτελεσματικά προς εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας. Με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, το ΔΣ ενέκρινε κατά το 2022 με απόφασή του Κανονισμό Λειτουργίας, στον οποίο καταγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, οι αρμοδιότητές του, οι γενικές αρχές που διέπουν την λειτουργία του, ο τρόπος λειτουργίας του, ο τρόπος άσκησης εποπτείας των εκτελεστικών μελών, και ο τρόπος αξιολόγησής του. Για την κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ λήφθηκαν υπόψη η σχετική νομοθεσία, το Καταστατικό της Εταιρείας, ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του Financial Reporting Council (FRC Guidance on Board Effectiveness, 2018).

Το ΔΣ διαθέτει πολυμορφία, περιλαμβάνομενης της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, και τα μέλη του διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Η Εταιρεία έχει καταείμει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες μεταξύ της Διοίκησης και του

ΔΣ: Η Εκτελεστική Επιτροπή υποστηρίζεται από α) τις Επιτροπές: Financial, Capital Allocation και Energy & Regulatory Matters και β) τις Επιτροπές Τομέων, Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ως υπεύθυνη βιομηχανική εταιρεία, η MYTILINEOS ενσωματώνει το σεβασμό στη βιωσιμότητα στον κύριο σκοπό της. Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας είναι στο επίκεντρο της λειτουργίας της: Υποστηρίζει την ανάπτυξη της, περιγράφει τις κατηγορίες των πόρων που χρησιμοποιεί, αντικατοπτρίζει τις δραστηριότητές της, την παραγωγική της απόδοση, την αξία που δημιουργεί για τους κοινωνικούς της εταίρους και για την ευρύτερη κοινωνία και γενικά τη συνολική συμβολή της στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Λεπτομερής ανάλυση παρέχεται στην Ετήσια Έκθεση του ΔΣ που περιλαμβάνεται στον Ετήσιο Απολογισμό 2022.

Για την καλύτερη κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας και τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας, υιοθετούνται βασικοί δείκτες απόδοσης και περιγραφές των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των χρησιμοποιούμενων πόρων. Οι πληροφορίες αυτές διτίθενται στη διεύθυνση <https://scorecard.mytilineos.gr/index-en.html>.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε το 2021 Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης, με το σκοπό την παροχή συνδρομής στο Δ.Σ. σε ότι αφορά την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Εταιρείας για τη δημιουργία αξίας και στους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομία, περιβάλλον, και κοινωνία). Ειδικότερα για το 2022, το ΔΣ παρακολούθησε ιδίως την πορεία εξέλιξης των βασικών πρωτοβουλιών μείωσης εκπομπών άνθρακα και κατ' επέκταση των κλιματικών στόχων της Εταιρείας και τις βασικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων βιωσιμότητας που περιλαμβάνει η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Επιπλέον, η MYTILINEOS αναθέτει ανά δύο έτη την πραγματοποίηση μελέτης της κοινωνικοοικονομικής επίδρασης των δραστηριοτήτων της σε ανεξάρτητο συνεργάτη που επιλέγεται μέσω διαδικασίας διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα της μελέτης, που αποτυπώνονται σε σχετική έκθεση, παρουσιάζονται στην Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης, και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Περισσότερες πληροφορίες για την τελευταία έκθεση της κοινωνικοοικονομικής επίδρασης της MYTILINEOS (2021) είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

<https://www.mytilineos.gr/el/viosimi-anaptiksi/pws-dimiourgoume-aksia/koinwniko-oikonomiki-epidrasin-ellada/>

### Αρχή Β': Σκοπός, αξίες και κουλτούρα της Εταιρείας

Το ΔΣ ενέκρινε το όραμα, την αποστολή και τις αξίες της Εταιρείας ως μέρος της στρατηγικής της. Η στρατηγική της Εταιρείας επανεξετάζεται ετησίως σε συνεδρίαση του ΔΣ, καθώς και σε ειδική συνεδρίαση των Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.