

7. Κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών

Η Εταιρεία ακολουθεί τους κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια, την ανεξάρτητη οικονομική διαχείριση, την ακρίβεια και την ορθότητα των συναλλαγών της, ως ο νόμος ορίζει.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της ορθής, ασφαλούς, διαφανούς και αποτελεσματικής σύναψης συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη («Σ.Μ.») και της διασφάλισης κατάλληλης εποπτείας και ελέγχου αυτών των συναλλαγών, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει «Διαδικασία Συμμόρφωσης με τις Υποχρεώσεις που απορρέουν από το πλαίσιο για τις Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη», η οποία εγκρίθηκε από το ΔΣ με την από 22/09/2022 απόφασή του.

Σκοπός της Διαδικασίας είναι να καθορίσει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται για την έγκυρη έγκριση, σύναψη και εκτέλεση συναλλαγής με Σ.Μ. με την Εταιρεία, ώστε να διασφαλίζονται:

- i. η εξισορρόπηση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη συναλλαγή για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη,
- ii. η προστασία των διαφόρων συμφερόντων, που ενδεχομένως επηρεάζονται από τη συναλλαγή αυτή, και
- iii. η συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις συναλλαγές με Σ.Μ.

Η Διαδικασία ρυθμίζει τις συναλλαγές της Εταιρείας με Σ.Μ., όπως αυτά ορίζονται στα σχετικά ΔΠΧΑ, καθορίζει τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την τήρησή της και ρυθμίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται αναφορικά με την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας και τη δημοσιότητα που πρέπει να τηρείται για τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για την έγκυρη κατάρτιση από την Εταιρεία συναλλαγής με Σ.Μ. απαιτείται ειδική άδεια, η οποία χορηγείται με οριστική απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου, και αφού έχει προσκομιστεί και ληφθεί υπόψη η αναφερόμενη κατωτέρω έκθεση αξιολόγησης της συναλλαγής. Η κατάρτιση συναλλαγής με Σ.Μ. χωρίς την παροχή τέτοιας ειδικής άδειας απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη, προβλέπονται δε και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 179 του εν λόγω νόμου. Η άδεια για την κατάρτιση συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο με αυτήν μέρος παρέχεται, κατά κανόνα, με απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας. Εφόσον το ΔΣ αποφασίσει να χορηγήσει άδεια για κατάρτιση συναλλαγής με Σ.Μ., υποχρεούται αμέσως μετά τη χορήγηση αυτής της άδειας να δημοσιεύσει σχετική ανακοίνωση. Κατ' εξαίρεση, αρμόδια για τη λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας κατάρτισης συναλλαγής με Σ.Μ. μπορεί να είναι η Γ.Σ. της Εταιρείας. Προϋπόθεση του κύρους της απόφασης του ΔΣ ή της Γ.Σ. της Εταιρείας για χορήγηση άδειας κατάρτισης συναλλαγής με Σ.Μ., συνιστά η εν λόγω απόφαση να λαμβάνεται με βάση έκθεση (ανεξάρτητου) ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή (ανεξάρτητης) ελεγκτικής εταιρείας ή άλλου ανεξαρτήτου προς την Εταιρεία τρίτου μέρους, που αξιολογεί κατά πόσον η κρίσιμη συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν Σ.Μ., συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, και εξηγεί τις παραδοχές στις οποίες αυτή βασίζεται, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτισή της (έκθεση αξιολόγησης). Η Εταιρεία διασφαλίζει επίσης την τήρηση των προϋποθέσεων και δημοσιότητας του ν. 4548/2018.

Τέλος, στη Διαδικασία προβλέπονται τα επιμέρους στάδια που πρέπει να ακολουθούνται για τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και τις αρμόδιες κατά περίπτωση Γενικές Διευθύνσεις/Διευθύνσεις, τον ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά και τις εξαιρέσεις, δηλαδή τις συναλλαγές για τις οποίες δεν απαιτείται η χορήγηση ειδικής άδειας και η τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας.

8. Βιογραφικά σημειώματα μελών της ανώτερης διοίκησης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ

Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS-Energy & Metals, μιας από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες της Ελλάδας. Με περισσότερους από 4.800 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους και ισχυρή παρουσία και στις πέντε ηπείρους, η εταιρεία διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε €6.306 εκατ. έναντι €2.664 εκατ. το 2021, σημειώνοντας αύξηση 137% και EBITDA €823 εκατ. έναντι €359 εκατ. το 2021.

Γεννημένος στην Αθήνα, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει και μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά από το London School of Economics, ενώ το 2019 αναγορεύτηκε σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το 1978, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση, η οποία με έτος ίδρυσης το 1908, εκπροσωπούσε κατασκευαστές προϊόντων μετάλλου και χάλυβα. Το 1990, ίδρυσε τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Με στρατηγικές αποφάσεις επέκτεινε τις δραστηριότητες του Ομίλου, αποκτώντας την πλειοψηφία των μετοχών της εισηγμένης κατασκευαστικής METKA, καθώς και της Αθουμίνιον της Ελλάδας, την οποία κατέστησε ως τη σημαντικότερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμινίας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1995, εισήγαγε την εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ενώ τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εισήλθε στον ενεργειακό τομέα με την Protergia, που σήμερα αποτελεί τη ναυαρχίδα της εταιρείας.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ηγήθηκε του εταιρικού μετασχηματισμού της MYTILINEOS σε μία «πράσινη» εταιρεία που δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους της, με δραστηριοποίηση στην «Πράσινη» Μεταλλουργία και στη Βιώσιμη Ενέργεια. Εξάλλου, η MYTILINEOS άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, καθώς ήταν η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που εισήλθε στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου στη χώρα, εξασφαλίζοντας στους πελάτες της ασφαλή και ανταγωνιστική προμήθεια φυσικού αερίου. Επιπλέον, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος δημιούργησε τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό και πάροχο ενέργειας μετά τη ΔΕΗ στην Ελλάδα, ενώ αξιοποιώντας την καθετοποίηση της λειτουργίας της εταιρείας στον τομέα ενέργειας, πραγματοποιεί ένα σημαντικό βήμα προς την δημιουργία του πλέον ολοκληρωμένου παρόχου ενέργειας της νέας εποχής («Utility of the Future»).

Ως πρωτοπόρος της εταιρικής διακυβέρνησης, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα και την καινοτομία, με βέλτιστο αποτέλεσμα στο κόστος, την ασφάλεια

ήλεια και την ποιότητα των λειτουργιών, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έθεσε τις βάσεις για μια 100% βιώσιμη και «πράσινη» βιομηχανική δραστηριότητα. Έτσι, το 2021 ανακοίνωσε τη μείωση κατά 30% των εκπομπών ρύπων για όλη την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας έως το 2030 σε σχέση με το 2019 και σε ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050, καθιστώντας τη MYTILINEOS μία από τις πρώτες εταιρείες στην Ευρώπη και από τις πρώτες βιομηχανίες παγκοσμίως που ασπάζονται τους φιλόδοξους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ως μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το 2022 ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, μετασχηματίζοντας την εταιρεία σε MYTILINEOS Energy & Metals, έθεσε ως βασικό επίκεντρο της νέας στρατηγικής την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με άξονες τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, με στόχο την περαιτέρω δημιουργία αξίας και συνεχούς ανάπτυξης.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είναι εκλεγμένος Πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Eurometaux, που εκπροσωπεί βιομηχανίες μη σιδηρούχων μετάλλων στην Ευρώπη, των οποίων τα μέλη έχουν 500 χιλ. άμεσους και 3 εκατ. έμμεσους υπαλλήλους και ετήσιο κύκλο εργασιών 120 δισ. ευρώ.

Σπυρίδων Κασδάς του Δημητρίου

Αντιπρόεδρος Α', Μν-Εκτελεστικό μέλος

Έχει διατελέσει Πρόεδρος Δ.Σ. της μεταλλευτικής εταιρείας Δελφοί - Δίστομον, θυγατρικής της Μυτιληναίος ΑΕ και μέλος του Δ.Σ. του Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΣΕΒ.

Κατά τη διάρκεια της 48ετούς δραστηριότητάς του στη διεθνή βιομηχανία αλουμινίου, διετέλεσε διαδοχικά διευθυντής του εργοστασίου παραγωγής αλουμίνιας και αλουμινίου καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της πρώην εισηγμένης Αλουμίνιον της Ελλάδος ΑΕ, Διευθυντής Έρευνας Αλουμινίου του Γαλλικού ομίλου Pechiney, CEO και μέλος Δ.Σ. της μη εισηγμένης βιομηχανικής εταιρείας παραγωγής αλουμινίου Tomago στην Αυστραλία, Vice President Technology και μέλος του Executive Committee του κλάδου αλουμινίου του ομίλου Pechiney και στη συνέχεια του Καναδέζικου ομίλου Alcan. Επίσης, έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. μη εισηγμένων εταιρειών παραγωγής αλουμινίου, ή αντίστοιχων οργάνων προκειμένου για joint ventures, στις εταιρείες Sohar Aluminium στο Ομάν και Alouette Aluminium στον Καναδά. Όταν, το 2005, ο όμιλος Μυτιληναίος απέκτησε την Αλουμίνιον της Ελλάδος, ο Σπύρος Κασδάς επέστρεψε στην Ελλάδα και διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και στη συνέχεια Πρόεδρος της Εταιρείας, μέχρι την απορρόφσή της από την Μυτιληναίος το 2017.

Κατέχει πτυχίο Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ευάγγελος Χρυσάφης του Γεωργίου

Αντιπρόεδρος Β' ΔΣ, εκτελεστικό μέλος

Εντεταλμένος Σύμβουλος Ρυθμιστικών Θεμάτων και Στρατηγικής Ενεργειας

Ο Ευάγγελος Χρυσάφης είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι Πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της MYTILINEOS για ρυθμιστικά θέματα και θέματα στρατηγικής της εταιρείας στο χώρο της Ενέργειας και των Υποδομών και εκτελεστικό μέλος του, ενώ από το 2009 ως το 2019 ήταν Γενικός Διευθυντής Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων της MYTILINEOS.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας GOLDEN SOLAR ΑΕ από το 2007.

Έχει διατελέσει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως επίσης και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Το 1989 εγγράφεται ως δικηγόρος στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη, μέχρι το 2008. Ασκώντας ενεργό δικηγορία έχει αποκτήσει διεθνή εμπειρία σε όλα τα θέματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και με ιδιαίτερη έμφαση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού και των Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και στο Δίκαιο των Ρυθμισμένων Αγορών, ενώ διαθέτει πλούσια εμπειρία σε ενεργειακά θέματα εξαιτίας της πλούσιας συμβουλευτικής δραστηριότητας και δικηγορίας που ανέπτυξε την τελευταία 20ετία. Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Δημήτρης Παπαδόπουλος του Σωτηρίου

Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Αειφόρου Ανάπτυξης μέλος του ΔΣ και της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ο κ. Παπαδόπουλος είναι Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Αειφόρου Ανάπτυξης καθώς και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Στην ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι από το 2005, όταν ο Όμιλος εξαγόρασε την Αλουμίνιο της Ελλάδος διατελώντας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλουμίνιο της Ελλάδος. Είναι επίσης Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της θυγατρικής εταιρείας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ MNG Trading Α.Ε, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1988 στον Τραπεζικό Κλάδο ως στέλεχος της Διεύθυνσης Κεφαλαιαγορών της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ). Διετέλεσε για πάνω από 7 χρόνια επικεφαλής του Investment Banking και στη συνέχεια και του Private Banking της SOCIETE GENERALE στην Ελλάδα, προτού μετακινηθεί στην SIGMA SECURITIES προκειμένου να αναλάβει επικεφαλής της Ανάπτυξης Εργασιών και του Corporate Finance. Το 2000 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΒΓ) και Πρόεδρος της ΙΒΓ ΑΕΔΑΚ. Πριν προσχωρήσει στον Όμιλο το 2005 κατείχε την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επενδυτικής Εταιρείας Ακινήτων της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ).

Έχει διατελέσει μέλος σε πολλά Διοικητικά Συμβούλια και Επενδυτικές Επιτροπές εταιρειών.

Ο κ. Παπαδόπουλος σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες (B.A. George Washington University) και Χρηματοοικονομικά (M.B.A., The American University) στην Washington D.C. των Η.Π.Α.

Ιωάννης Πετρίδης του Γεωργίου

Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director), ανεξάρτητο Μν-Εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Γιάννης Πετρίδης κατέχει την θέση του senior Industry Advisor της επενδυτικής τράπεζας Triton Partners Private Equity. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PUIG SL, με παγκόσμια παρουσία στην αγορά της μόδας και των αρωμάτων, στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκονται εμπορικές επωνυμίες όπως η Nina Ricci, Paco Rabanne, Carolina Herrera και Jean Paul Gaultier. Επιπλέον, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της PUIG και μέλος της Επιτροπής ESG.

Ο κ. Πετρίδης επίσης διετέλεσε κατά την περίοδο 2012-2018 Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Refresco N.V., με έδρα το Ρότερνταμ, του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού ποτών ιδιωτικής ετικέτας στον κόσμο, με έσοδα περίπου 5 δις. Ευρώ και 70 μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και το Μεξικό. Ήταν επικεφαλής της εισαγωγής της Εταιρείας στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ το 2015.

Μέχρι το 2016, κατείχε επίσης τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Largo (μητρικής της Wind Hellas), σημαντικού παρόχου σταθερών, ευρυζωνικών και κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Την περίοδο 2005-2014 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Campofrío Food Group, της μεγαλύτερης εταιρείας αλλαντικών στην Ευρώπη, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης. Κατά το διάστημα αυτό, διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ομίλου καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιότητας.

Εργάστηκε επί 23 χρόνια με την PepsiCo Inc. Μεταξύ 2000-2010 διετέλεσε Πρόεδρος Ευρώπης του ομίλου εμφιάλωσης Pepsi Bottling Group, επεκτείνοντας σημαντικά την παρουσία του Ομίλου σε χώρες όπως η Ρωσία, η Ισπανία και η Τουρκία. Υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της PBG, η οποία αποσπάστηκε την PepsiCo και εισήχθη στο NYSE το 1999. Προηγουμένως, κατείχε τη θέση του Προέδρου PepsiCo Ισπανίας. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της PepsiCo Ελλάδας/Βαλκανίων.

Πριν από την PepsiCo, εργάστηκε στην Procter and Gamble Company, στη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ.

Κατέχει πτυχίο (Bachelor) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master με Διάκριση) στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, καθώς και MBA από το Harvard Business School. Κατάγεται από την Κύπρο.

Πέγκυ Αντωνάκου του Λεωνίδα

Ανεξάρτητο Μν-Εκτελεστικό μέλος

Η κυρία Πέγκυ Αντωνάκου είναι Γενική Διευθύντρια Νοτιοανατολικής Ευρώπης της GOOGLE. Διετέλεσε Διευθύντρια Σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας κατά την περίοδο 2012-2019.

Έχει βαθιά εμπειρία στους τομείς του Μάρκετινγκ και της Γενικής Διοίκησης, αφού έχει στελεχωσει βασικές θέσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Εντάχθηκε στην ομάδα της Microsoft τον Φεβρουάριο του 2012 ως Διευθύντρια Πωλήσεων και ανέλαβε την ηγεσία της εταιρείας ως Γενική Διευθύντρια τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Αργότερα ανέλαβε εκτεταμένη ευθύνη ως Διευθύντρια Σύμβουλος της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Microsoft Ελλάδα βραβεύτηκε ως η καλύτερη θυγατρική στον κόσμο μεταξύ χωρών σχετικού μεγέθους.

Πριν την Microsoft ήταν στην DELL S.A, όπου κατείχε τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Καταστημάτων Καταναλωτών και SMB για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη & Ιταλία. Εργάστηκε για πρώτη φορά στην DELL το 2002, στο τμήμα Μάρκετινγκ στην έδρα της εταιρείας στο Όστιν, Τέξας των ΗΠΑ. Προηγουμένως κατείχε θέσεις στις General Motors USA και στην Opel Bank GMBH.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και πτυχίου MBA από το Πανεπιστήμιο του Michigan.

Εμμανουήλ Κακαράς του Κωνσταντίνου

Ανεξάρτητο Μν-Εκτελεστικό μέλος

Ο Καθηγητής Εμμανουήλ Κακαράς είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος NEXT Energy Business στην Mitsubishi Heavy Industries EMEA Ltd., από τον Απρίλιο του 2021. Πρότερα, ήταν Αντιπρόεδρος για την Καινοτομία και Νέα Προϊόντα στην εταιρεία MHI Group Mitsubishi Power Europe από τον Ιανουάριο του 2018. Έως τότε, είχε διατελέσει Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Καινοτομίας και Νέων Προϊόντων στη Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH από τον Σεπτέμβριο του 2012.

Οι τρέχουσες δραστηριότητές του επικεντρώνονται στην ευέλικτη λειτουργία θερμικών σταθμών, στις κυψέλες καυσίμου (fuel cells) και την ηλεκτρολύση, την ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα και την ανακύκλωση CO₂.

Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία το 1991 και υπηρέτησε ως Καθηγητής στο ΕΜΠ έως το 2012, οπότε και έλαβε εκπαιδευτική άδεια. Από το 2014 μέχρι σήμερα είναι Καθηγητής μερικής απασχόλησης στο ΕΜΠ. Έχει προσκληθεί ως Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια της Βαρσοβίας και του Τόκιο ενώ του έχουν απονεμηθεί και δικαιώματα μέλους ΔΕΠ στο Energy Engineering Institute του πανεπιστημίου Duisburg. Από το 1999 έως το 2018, ήταν Διευθυντής του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης /Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών πόρων (ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ).

Παράλληλα με την ενασχόλησή του με την εκπαίδευση και την έρευνα, ο Εμμανουήλ Κακαράς έχει υπάρξει σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το 2010 έως το 2012, ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο καθηγητής Κακαράς έχει ευρύτατη ενασχόληση σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Ιανουάριο 2018, ήταν Πρόεδρος της European PowerPlantSuppliers Association (EPPSA). Εκπρόσωπος της Mitsubishi Heavy Industries στο Hydrogen Council και σε άλλες πρωτοβουλίες σχετικές με το Υδρογόνο. Από το 2018 είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Mytilineos S.A.

Κατέχει Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και Διδακτορικό από το ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο του Braunschweig στη Γερμανία.

Τίνα (Κωνσταντίνα) Μαυράκη του Νικολάου

Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό μέλος

Η κα Τίνα (Κωνσταντίνα) Μαυράκη έχει διατελέσει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στο αντικείμενο των χρηματοοικονομικών & επενδυτικών υπηρεσιών, χρηματοδοτήσεων, αντιστάθμισης κινδύνου, καθώς και ελέγχου με σημαντική εμπειρία σε διεθνές επίπεδο. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1998 και έχει έδρα το Λονδίνο.

Έχει υπηρετήσει σε κρίσιμες επιτελικές θέσεις στις επενδυτικές τράπεζες Morgan Stanley και Citigroup, καθώς και στη διεθνή εταιρεία διαχείρισης εμπορευμάτων Noble Group, όπου διαχειρίστηκε επενδύσεις σε τίτλους και εμπορεύματα ύψους εκατοντάδων εκατ. δολαρίων, σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και σε due diligence, σε χρηματοοικονομικά θέματα όσο και σε θέματα λειτουργίας και έως πρόσφατα ως Επικεφαλής του Γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου του επενδυτικού ομίλου Barak Fund Mgt Ltd με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση ύψους US\$ 1.4 δισεκ.. Επίσης διετέλεσε Διευθύντρια Οικονομικών στο Τμήμα Διαχείρισης Πρώτων Υλών του επενδυτικού ομίλου Gemcorp Capital LLP με κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους USD 1.75 δισεκ. Έχει εξειδίκευση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, με εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και περιβαλλοντικού κινδύνου. Η κα Μαυράκη είναι κάτοχος MA και BA in Philosophy, Politics & Economics από το Oxford University, καθώς και MSc in Finance από το London Business School, UK. Επίσης είναι κάτοχος του CFA Charter και του Certificate in Company Direction από το UK Institute of Directors.

Αντώνιος Μπαρτζώκας του Μελά

Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Professorial Fellow των Ηνωμένων Εθνών και Visiting Professor in Practice στο London School of Economics and Political Science. Διαθέτει πολυετή εμπειρία εποπτείας ελεγκτικών μηχανισμών και αναδιοργάνωσης διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) καθώς και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Τράπεζας για σχέδια συνταξιοδότησης.

Κατά τη διάρκεια της 9ετούς θητείας του στην EBRD, διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της ομάδας συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετείχε σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων υψηλού επιπέδου, από τις στρατηγικές ανά χώρα έως τα επενδυτικά έργα, συμπεριλαμβανομένων και της δραστηριοποίησης της EBRD στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις της EBRD στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θητείας του ανήλθαν σε 4.360 εκ. ευρώ με τη χρηματοδότηση 67 επενδύσεων και απόθεμα 890 εκ. ευρώ σε 19 επενδυτικά σχέδια.

Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει τη μελέτη των διαδικασιών χρηματοδότησης καινοτομιών και επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης, με οικονομική υποστήριξη από διεθνείς οργανισμούς και συνεχή αλληλεπίδραση με διεθνείς αναπτυξιακές τράπεζες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ. Στο ρόλο του ως διαχειριστής γνώσης, έχει συντονίσει διεθνείς ερευνητικές ομάδες και επωφελήθηκε από την αλληλεπίδραση με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και την επιχειρηματική κοινότητα, ειδικά όσον αφορά την εξελισσόμενη δυναμική των κεφαλαιαγορών και της καινοτομίας.

Διαθέτει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διδακτορικό δίπλωμα από το University of Sussex.

Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ

Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό μέλος

Η Ναταλία Νικολαΐδη υπηρέτησε στην Credit Suisse (CS) για 24 χρόνια την τελευταία πενταετία δε, ως global General Counsel του Τομέα Επενδυτικής Τραπεζικής & Κεφαλαιαγορών.

Προηγουμένως, είχε διατελέσει Head of Risks and Controls για τον πιο πάνω Τομέα, καθώς και δικηγόρος της CS, στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, σε θέματα κεφαλαιαγοράς και συγχωνεύσεων & εξαγορών. Είναι ιδρυτής της Dynamic Counsel, ανεξάρτητης εταιρείας συμβούλων επί στρατηγικής και εμπορικών συναλλαγών. Επίσης η κα Νικολαΐδη άσκησε δικηγορία στη Νέα Υόρκη από το 1991 έως το 1996.

Σήμερα είναι μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ και συμμετέχει σε επιτροπές των εξής εισηγμένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό: Titan Cement International SA, Aegean Airlines και SMCP SA.

Είναι κάτοχος πτυχίου Economics από το Yale University και μεταπτυχιακών τίτλων, στη Νομική (Juris Doctor) και Master of Science in Foreign Service, από το Georgetown University, καθώς και Masters in European Union Law από το College of Europe στη Bruges του Βελγίου.

Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα

Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Αλέξιος Πιλάβιος είναι σήμερα μη εκτελεστικός Πρόεδρος της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της ABC Factoring του ομίλου της Alpha Bank. Είναι επίσης μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΧΑΕ) και μη εκτελεστικό μέλος στα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών της Εκκαθάριση Συναλλαγών (ΕΤΕΚ) και Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ). Τέλος, είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος διοικητικού συμβουλίου της ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΒΕΕ και Trade Estates Ανώνυμος Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στους τομείς των Τραπεζών, της Διαχείρισης Επενδύσεων και των Κεφαλαιαγορών.

Στη διάρκεια της τριανταπεντάχρονης καριέρας του κατείχε ανώτατες θέσεις στον εγχώριο χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2004-2009) και Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank (Επικεφαλής της μονάδας Wealth Management) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπεζής (2009-2017). Στη διάρκεια της θητείας του στην Alpha Bank έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, Πρόεδρος της Alpha Finance ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Επενδύσεων ΑΕ και μέλος διοικητικού συμβουλίου της Alpha Bank London.

Την περίοδο 1996-2000 ήταν επίσης Πρόεδρος της Ενώσεως Θεσμικών Επενδυτών.

Πριν από τη θητεία του στον Όμιλο της Alpha Bank κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στην Τράπεζα Εργασίας, την Εμπορική Τράπεζα και την ΕΤΕΒΑ και συμμετείχε σε διοικητικά συμβούλια θυγατρικών τους.

Γεννημένος το 1953, έχει αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών και είναι κάτοχος BSc (Econ) από το London School of Economics, MSc στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Essex και PhD στα Οικονομικά της Παιδείας από το London University Institute of Education.

Λήδα Κοντογιάννη

Εταιρικός Γραμματέας

Η Λήδα Κοντογιάννη έχει εκτεταμένη εμπειρία στην εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, αναγνωρισμένη και διεθνώς. Είναι Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικός Γραμματέας της MYTILINEOS, κορυφαίας διεθνούς βιομηχανικής και ενεργειακής εταιρείας με δυναμική παρουσία και στις πέντε ηπείρους.

Εμπνεύστηκε, σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ και το Χρηματιστήριο Αθηνών, του οποίου διετέλεσε Γενική Δ/ντρια και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης από την ίδρυσή του και για μία πενταετία. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, συνετέλεσε στη δημιουργία και ανάδειξη του πρώτου Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσα από ανώτερες διευθυντικές θέσεις που κατείχε στους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης των κεφαλαιαγορών, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, της χάραξης πολιτικών, μεταξύ άλλων.

Έχει διατελέσει μη-εκτελεστικό μέλος διοικητικών συμβουλίων του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, και εταιρειών του Δημοσίου. Επιπλέον, υπήρξε μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών υπουργείων, όπως του Υπ. Ανάπτυξης του Υπ. Εργασίας, του Υπ. Οικονομικών, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και μέλος διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Παραγωγών Αθηνών.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Πολιτικών της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας μελών ΔΣ ecoDa, καθώς και Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Λέσχης Μν-Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων (NED Club).

Είναι κάτοχος Ph.D. in Finance και M.A. in Accounting & Finance από το Lancaster University, στη Μεγάλη Βρετανία.

Παναγιώτης Ψαρρέας

Αναπληρωτής Εταιρικός Γραμματέας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Φλώρεντίας και ακολούθως δημοσιογραφία στην Αθήνα.

Εργάστηκε σε διάφορα μέσα ως δημοσιογράφος ως το 2010 οπότε και ανέλαβε θέση συνεργάτη στο Γραφείο Προέδρου του Ομίλου Μυτιληναίος. Από το 2012 είναι Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ το 2013 ανέλαβε και τη θέση του Digital Media Officer της MYTILINEOS.

Βασιλική Πράντζου

Γραμματέας Επιτροπής Ελέγχου

Η Βασιλική Πράντζου γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Α' Ιδιωτικού Δικαίου) από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβητής, ενώ έχει παρακολουθήσει και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων για στελέχη (e-mba) στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006, ενώ έχει ενταχθεί στη νομική υπηρεσία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από το 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Χρήστος Γαβαλάς

Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών MYTILINEOS

Ο Χρήστος Γαβαλάς είναι Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών της MYTILINEOS.

Ο Χρήστος Γαβαλάς είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στις αρχές της δεκαετίας του '90, στο Global Treasury Services της Barclays Bank plc Greece ως διαπραγματευτής Χρηματαγοράς και Κεφαλαιαγοράς. Από το 1997 μέχρι το 2001 ανέλαβε διάφορες θέσεις στην τράπεζα.

Το 2001 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών της MYTILINEOS, υπεύθυνος για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων (financial risk management), χρηματοδότησης, διαχείρισης διαθεσίμων (asset and liabilities management), πιστωτικού κινδύνου (credit) και της ανάπτυξης σχέσεων με εγχώριους και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και διαχειριστές κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της βέλτιστης κεφαλαιακής δομής και ρευστότητας για την υποστήριξη της λειτουργίας και ανάπτυξης του συνόλου των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Επίσης, προεδρεύει της επιτροπής επενδύσεων και είναι μέλος της εκτελεστικής και οικονομικής επιτροπής της MYTILINEOS.

Παναγιώτης Γαρδελίνος

Γενικός Διευθυντής Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης MYTILINEOS

Ο Παναγιώτης Γαρδελίνος είναι Γενικός Διευθυντής του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS.

Ο Παναγιώτης Γαρδελίνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961 και αποφοίτησε από το ΕΜΠ, ως Μηχανολόγος Μηχανικός. Φέρει 35 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Ενέργειας, έχοντας εργαστεί σε διάφορες θέσεις με Αναδόχους/ Εργολάβους EPC στην Ελλάδα και τη Δανία.

Το 2006 εντάχθηκε στην εταιρεία MYTILINEOS και σήμερα είναι ο Γενικός Διευθυντής του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της MYTILINEOS.

Γιάννης Καλαφατάς

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών MYTILINEOS

Ο Γιάννης Καλαφατάς είναι Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της MYTILINEOS.

Ο Γιάννης Καλαφατάς γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα και είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τον Ιούνιο του 2005 εντάχθηκε στον Όμιλο Μυτιληνναίου ως Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού Ομίλου, ενώ το 2011 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου. Το 2017 ο ρόλος του διευρύνθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις Διευθύνσεις Πληροφορικής και Κεντρικών Προμηθειών, και στην συνέχεια το 2020, την Διεύθυνση Επενδυτικών σχέσεων.

Ο Γιάννης Καλαφατάς είναι επίσης Μέλος Δ.Σ της Δελφοί Δίστομο και άλλων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, καθώς και μέλος της Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων του ΣΕΒ.

Παναγιώτης Κανελλόπουλος

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου MYTILINEOS

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος είναι Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην ΔΕΠΑ ενώ υπήρξε Διευθυντής Πωλήσεων και Διευθυντής Εφοδιασμού στη MOBIL και BP Hellas. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, όπου και ξεκίνησε τις προσπάθειες για το άνοιγμα της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου.

Στη MYTILINEOS εντάχθηκε το 2010 ως Διευθυντής Φυσικού Αερίου, υπεύθυνος για τις δραστηριότητες προμήθειας και εμπορίας Φυσικού Αερίου. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρικού Ρεύματος και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας M-NG TRADING, που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2010 και αποτελεί 100% θυγατρική της MYTILINEOS.

Έλενος Καραϊνδρος

Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής, Εξαγορών & Συγχωνεύσεων MYTILINEOS

Ο Έλενος Καραϊνδρος είναι Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής, Εξαγορών και Συγχωνεύσεων της MYTILINEOS.

Ο Έλενος Καραϊνδρος αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών (Γυμνάσιο Dorpfeld) το 1989. Σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια έκανε το μεταπτυχιακό του στη Ναυτιλία, το Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά στο Cass Business School. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, εργάστηκε για έντεκα χρόνια στην Επενδυτική Τραπεζική για την HSBC Bank (Λονδίνο / Αθήνα), την Πειραιώς Prime Bank (JV με την Τράπεζα του Τόκιο Mitsubishi) και την Arrow Finance (μπουτίκ εμπορικής τραπεζικής) με ιδιαίτερη έμφαση στο Corporate & Project Finance, στις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, στις ιδιωτικοποιήσεις και την άντληση κεφαλαίων.

Από το 2006, ο Έλενος Καραϊνδρος είναι μέλος της ανώτερης διοίκησης της MYTILHNAIOS, κατέχοντας τη θέση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής, Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, με συνολική ευθύνη: (α) την ανάπτυξη της στρατηγικής της Εταιρείας και (β) την αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων και την εκτέλεση συναλλαγών. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της MYTILINEOS και αρκετών άλλων εσωτερικών επιτροπών. Έχει δύο παιδιά, την Κατερίνα και την Αμαλία.

Ντίνος Μπενρουμπή

Γενικός Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου MYTILINEOS

Ο Ντίνος Μπενρουμπή είναι Γενικός Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS.

Γεννήθηκε το 1954 στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Rice University (USA) και κάτοχος Μεταπτυχιακών τίτλων στη Μηχανολογία (Rice University) και στο Management (Troy State University, USA).

Ξεκίνησε την καριέρα του στην TITAN A.E. όπου εργάστηκε επί 25 χρόνια, τα τελευταία από αυτά ως Διευθυντής Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδος. Το 2004 και για τα επόμενα 2 χρόνια εργάστηκε στη ΒΙΟΧΑΛΚΟ ως Γενικός Διευθυντής της ΕΛΒΑΛ Α.Ε.

Εργάζεται για την MYTILINEOS από τον Ιανουάριο του 2006, όπου έχει διατελέσει Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Protergia Θερμοηλεκτρική ΑΕ μέχρι την συγχώνευση της με την MYTILINEOS, Πρόεδρος Δ.Σ. της ENDESA HELLAS, Γενικός Διευθυντής Μεταλλουργίας Μολύβδου-Ψευδαργύρου

Σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS και Αντιπρόεδρος Α΄ του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) στον οποίο από τον Μάρτιο του 2019 έως και τον Φεβρουάριο του 2020 διετέλεσε Πρόεδρος.

Βίβιαν Μπουζάλη

Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας & Στρατηγικής Marketing MYTILINEOS

Η Βίβιαν Μπουζάλη είναι Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας & Στρατηγικής Marketing της MYTILINEOS.

Η Βίβιαν Μπουζάλη γεννήθηκε στην Καστοριά. Είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Loyola του Σικάγο, μεταπτυχιακού στην Συμβουλευτική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Louisville.

Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών, μεταξύ 1989-1993, άσκησε κλινική ψυχολογία στο Loyola και το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, εστιάζοντας σε εφήβους και ομάδες που τείνουν στην εγκληματική συμπεριφορά.

Από το 1994 έως το 1998 κατείχε τη θέση του Διευθυντή Διοικητικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στο New York College of Athens. Την τετραετία 2000-2004 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Human Capital Improvement, μιας εταιρείας συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας που συνεργάζεται με Έλληνες και διεθνείς εταιρικούς πελάτες υψηλού διαμετρήματος. Κατά την ίδια περίοδο, συμμετείχε ενεργά στις προετοιμασίες εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, προσλαμβάνοντας και εκπαιδευοντας μια πρωτοφανή ομάδα εθελοντών. Το 2004 διορίστηκε Εκτελεστική Διευθύντρια Λιανικής, Μάρκε-

τινγκ και Εταιρικής Επικοινωνίας στον Όμιλο ΕΛΤΑ (Ελληνικά Ταχυδρομεία). Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτή, εργάστηκε επίσης ως ad hoc σύμβουλος επικοινωνίας σε κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το 2007 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπου μέχρι το 2009 εστίασε την κοινοβουλευτική της δραστηριότητα σε θέματα ανάπτυξης, προώθησης των επενδύσεων και καταπολέμησης των στρεβλώσεων της ελληνικής οικονομίας και διοίκησης.

Σήμερα, είναι Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας & Στρατηγικής Marketing στη MYTILINEOS και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της εταιρείας. Η Βίβιαν Μπουζάλη είναι παντρεμένη και έχει μια κόρη.

Δημήτρης Παπαδόπουλος

Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Αειφόρου Ανάπτυξης μέλος του ΔΣ και της Εκτελεστικής Επιτροπής MYTILINEOS

Ως Βιογραφικά Σημειώματα Μελών ΔΣ

Νικόλαος Παπαπέτρου

Γενικός Διευθυντής Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας MYTILINEOS

Ο Νικόλαος Παπαπέτρου είναι Γενικός Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας της MYTILINEOS.

Ο Νικόλαος Παπαπέτρου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1979 και είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο με διάκριση στο Structural Steel Design and Business από το Imperial College του Λονδίνου. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, εργάστηκε για έντεκα χρόνια στην Εγνατία Μελετητική ως Γενικός Διευθυντής, πλήρως εξουσιοδοτημένος να διευθύνει ένα σημαντικό σύμπλεγμα τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Επιπλέον εργάστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος της Egnatia TEL, όπου μεταξύ των καθηκόντων του ήταν η δημιουργία της θυγατρικής της εταιρείας στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία για την κατασκευή δικτύων τηλεπικοινωνιών θυγατρικών της Cosmote καθώς επίσης και η ανάπτυξη της εταιρείας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Από το 2015 ο Νικόλαος Παπαπέτρου είναι μέλος της ανώτερης διοίκησης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, κατέχοντας τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας.

Πέτρος Σελέκος

Γενικός Διευθυντής Νομικών, Ρυθμιστικών & Κανονιστικών Θεμάτων MYTILINEOS

Ο Πέτρος Σελέκος είναι Γενικός Διευθυντής Νομικών, Ρυθμιστικών & Κανονιστικών Θεμάτων της MYTILINEOS.

Ο Πέτρος Σελέκος γεννήθηκε στην Λάριμνα το 1965. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει διδακτορικό τίτλο στο Εταιρικό και Δημόσιο Δίκαιο από τη νομική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως επίσης και μεταπτυχιακό τίτλο στο Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Ανταγωνισμού και Τραπεζικό & Χρηματοοικονομικό Δίκαιο από το Ινστιτούτο Max Planck του Μονάχου.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1996 ως δικηγόρος στην Γραμματεία Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το 1997 ανέλαβε καθήκοντα νομικού συμβούλου στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ παράλληλα ίδρυσε την δικηγορική εταιρεία Σελέκος_Γκούσκου Και Συνεργάτες της οποίας τελεί διαχειριστής εταίρος έως και σήμερα. Το 2000 ανέλαβε την θέση του Νομικού συμβούλου & Διευθυντή δικαστικών υποθέσεων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε, όπου και παρέμεινε μέχρι το 2019. Από το 2011 έως και το 2015 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ενώ από το 2020 εντάχθηκε στο δυναμικό της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε όπου εκτελεί χρέη

Γενικού Διευθυντή Νομικών, Ρυθμιστικών & Κανονιστικών Θεμάτων.

Από το 2005 διετέλεσε ήλεκτορας του τμήματος Νομικής στον τομέα Δικαίου Επιχειρήσεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ από το 2018 είναι Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Δικαίου Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου του τμήματος Νομικής του ίδιου πανεπιστημίου.

Ο Πέτρος Σελέκος είναι ενεργό μέλος των: Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ΕΟΔΙΔ, Alumni of Max-Planck Institut München, Center for International Legal Studies, Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικόλογων, Hellenic Association of Maritime Law, Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας & Κατασκευών, Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς & Αλληλοδαπού Δικαίου

Φώτιος Σπυράκος

Γενικός Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου MYTILINEOS

Ο Φώτιος Σπυράκος είναι Γενικός Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου της MYTILINEOS.

Ο Φώτιος Σπυράκος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1966. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1992 με την MYTILINEOS ως Διευθυντής Λογιστηρίου μέχρι το 1996, και ως Γενικός Οικονομικός Διευθυντής μέχρι το 2000 .

Από το 2000 έως το 2007 κατείχε τις θέσεις του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή στην Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΕ (ΕΛΒΟ ΑΕ). Από το 2007 και έως τον Οκτώβριο του 2010 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΟ και Γενικός Γραμματέας της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΕ-ΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ & ΑΜΥΝΑΣ (ΕΕΛΕΑΑ).

Από τον Νοέμβριο του 2010 έως τον Ιούνιο του 2017 κατείχε τη θέση του Γενικού Διοικητικού Διευθυντή της MYTILINEOS.

Από τον Ιούλιο του 2017 έως σήμερα κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου.

Δημήτρης Στεφανίδης

Γενικός Διευθυντής Τομέα Μεταλλουργίας MYTILINEOS

Ο Δημήτρης Στεφανίδης είναι Γενικός Διευθυντής του τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS.

Ο Δημήτρης Στεφανίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958 και είναι διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αποτελεί στέλεχος της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της Ελλάδος από το 1984, όπου ανέλαβε αρχικά καθήκοντα μηχανικού στην παραγωγή αλουμινίου στο τμήμα

Ηλεκτρόλυσης. Το 1988 ορίστηκε Προϊστάμενος Σειρών ΑΒ Ηλεκτρόλυσης. Μετά από μία διετή απόσπαση το 1992 στο εργοστάσιο του Ομίλου Pechiney Saint Jean de Maurienne, επέστρεψε στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της Ελλάδος στις θέσεις Προϊσταμένου Ηλεκτρόλυσης (1994-1998) και στη συνέχεια Προϊσταμένου Χυτηρίου (1998-2002). Από το 2002 έως το 2005 ανέλαβε καθήκοντα ως Διευθυντής Συνεχούς Προόδου και στη συνέχεια ως Τεχνικός Διευθυντής του εργοστασίου της ALCAN στο Tomago στην Αυστραλία. Το 2005 ορίστηκε Διευθυντής εργοστασίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ενώ το 2009 ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ευάγγελος Χρυσάφης

**Αντιπρόεδρος Β' ΔΣ, εκτελεστικό μέλος
Εντεταλμένος Σύμβουλος Ρυθμιστικών Θεμάτων και Στρατηγικής
Ενέργειας MYTILINEOS**

Ως Βιογραφικά Σημειώματα Μελών ΔΣ

9. Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της οδηγίας 2004/25/εκ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου.

Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εμπεριέχονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7-8 του ν. 3556/2007 στην Επεξηγηματική Έκθεση, η οποία παρατίθεται ανωτέρω.

Ευάγγελος Μυτιληναίος
**Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων
Σύμβουλος της Εταιρείας**

Σπυρίδων Κασδάς
**Αντιπρόεδρος Α' του Διοικητικού Συμβουλίου,
Μη-Εκτελεστικό μέλος**