

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 Αθουμίνιος 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