

Ειδική Ετήσια Έκθεση
για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της
«Metlen Energy & Metals A.E.»

Η παρούσα ειδική ετήσια έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3Γ του Νόμου 4706/2020, ως ισχύει, και αφορά στην ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Metlen Energy & Metals A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»). Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις των νομοθετικών και κανονιστικών προβλέψεων αναφορικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

ΜΕΡΟΣ Α': Στοιχεία Εταιρείας	
Επωνυμία:	Metlen Energy & Metals A.E.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:	000757001000
Α.Φ.Μ.:	094316669
Αριθμός εργαζομένων της εταιρείας, σε ατομικό επίπεδο:	2.538 (στις 31.12.2024)
Ετήσιος κύκλος εργασιών:	3.801.740.502 ευρώ (για το έτος 2024)

Μέρος Β: Στοιχεία ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις προβλέψεις περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό της Συμβούλιο όπως αυτές ορίζονται συνδυαστικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 42 (Έναρξη ισχύος) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 (Μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 5178/2025. Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 5178/2025 προβλέπονται τα εξής:

«Από τη δημοσίευση του παρόντος (νόμου) και έως την 30ή.6.2026, οι ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4706/2020, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 (του Ν.5178/2025). Κατά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου η εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο των εταιρειών του προηγούμενου εδαφίου, δεν υπολείπεται του ποσοστού του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο».

Επίσης, στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του Ν. 5178/2025 προβλέπονται τα εξής:

«Οι εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, συμμορφώνονται με την υποχρέωση περί ορισμού εκτελεστικού μέλους από το υποεκπροσωπούμενο φύλο, κατά την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του ως άνω άρθρου, λήξη θητείας ή της επόμενης θητείας σε περίπτωση μίας ανανέωσης ή εξοιουδήποτε λόγου αντικατάσταση ήδη υπηρετούντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου».

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων η οποία εξέτασε την ατομική και συλλογική καταλληλότητα των υποψηφίων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02.06.2022 εξέλεξε τα μέλη του, αρχικώς αποτελούμενου από έντεκα (11) μέλη, διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για τετραετή θητεία, οπότε και το διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 02.06.2022, ενώ στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά τις από 01.06.2023 και 04.06.2024 συνεδριάσεις του, μετά τις αντίστοιχες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, οπότε και το, αποτελούμενο από δεκατρία (13) μέλη Διοικητικό Συμβούλιο, έλαβε την υφιστάμενη μορφή και σύνθεσή του.

Τα στοιχεία αναφορικά με την εφαρμογή των ποσοστών της παρ. 3 του άρθρου 3Α, με τον αριθμό των εκτελεστικών, των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών που είναι πρόσωπα του υποεκπροσωπούμενου φύλου, παρατίθενται στον επόμενο πίνακα:

	Σύνολο μελών	Άνδρες μέλη	Γυναίκες μέλη	Ποσοστό μελών υποεκπροσωπούμενου φύλου
Μέλη	13	9	4	30%
Εκτελεστικά μέλη	4	4	0	0%
Μη εκτελεστικά μέλη	9	5	4	44%
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	8	4	4	50%
Αναφορά πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:	Η από 02.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την από 02.06.2022 Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ενώ στη συνέχεια το διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα μετά τις από 01.06.2023 και 04.06.2024 Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, κατά τις αντίστοιχες (01.06.2023 και 04.06.2024) συνεδριάσεις του.			

Από τα παραπάνω στοιχεία συνάγεται ότι τέσσερα (4) εκ των δεκατριών (13) μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι πρόσωπα του υποεκπροσωπούμενου φύλου με αποτέλεσμα το ποσοστό αυτών επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να διαμορφώνεται σε 30%.

Επομένως, πληρούνται η προϋπόθεση του 25% επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως επιβάλλει η ανωτέρω νομοθεσία.

Εν συνεχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 42 (Έναρξη ισχύος) του Νόμου 5178/2025:

«Η ισχύς των εσωτερικών παραγράφων 3, 4 και 5 του εσωτερικού άρθρου 3Α του άρθρου 5 και των άρθρων 6 και 9 αρχίζει από την 30ή.06.2026, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος (ενν. του Νόμου 5178/2025)».

Ειδικότερα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του Ν. 5178/2025 προβλέπονται τα εξής:

«Οι εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, συμμορφώνονται με την υποχρέωση περί ορισμού εκτελεστικού μέλους από το υποεκπροσωπούμενο φύλο, κατά την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του ως άνω άρθρου, λήξη θητείας ή της επόμενης θητείας σε περίπτωση μίας ανανέωσης ή εξ οιουδήποτε λόγου αντικατάσταση ήδη υπηρετούντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου».

Συνεπώς, και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω πρόβλεψη, η Εταιρεία στην παρούσα φάση συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις, και αφού λήξει η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα εκλεγούν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026 (και σε κάθε περίπτωση πριν την 30ή.06.2026), η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με την πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, ως ισχύει.

Μέρος Γ: Μέτρα που εφαρμόζει η Εταιρεία για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο

Με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο διοικητικό της συμβούλιο, η Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας θα εξετάσει την ανάγκη αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε, κατά τη διαδικασία ανάδειξης των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα από τη νέα νομοθεσία κριτήρια και οι σχετικές ποσοστώσεις ως προς την ελάχιστη εκπροσώπηση του υποεκπροσωπούμενου φύλου μεταξύ των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Μαρούσι, 30.09.2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο