

ΕΙΔΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 3Γ Ν.4706/2020

1. Εισαγωγικά

Η παρούσα ειδική ετήσια έκθεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000 και Α.Φ.Μ. 094061318 (εφεξής «**Εταιρεία**»), του 2025, καταρτίζεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3Γ του ν.4706/2020 (που προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.5178/2025), λαμβάνοντας υπόψη και τη με αρ. πρωτ. 12678/08.09.2025 επιστολή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, δεδομένου ότι η Εταιρεία, με βάση τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις της χρήσης 2024, υπερβαίνει τα ποσοτικά όρια των κριτηρίων (αριθμό απασχολούμενων εργαζομένων, ύψος ετήσιου κύκλου εργασιών / ετήσιου ισολογισμού) της παρ. 3 του άρθρου 3Α του ν.4706/2020 (που προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.5178/2025), όπως αναφέρεται ειδικότερα κατωτέρω υπό 2 γ).

Η σύνθεση του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 22.05.2025 και συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της από 22.05.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της) έχει ως εξής:

- 1) **Μιχαήλ Στασινόπουλος** του Νικολάου, Α.Φ.Μ. 037173270, **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- 2) **Κωνσταντίνος Κατσαρός** του Γεωργίου, Α.Φ.Μ. 013430584, **Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Εκτελεστικό Μέλος,**
- 3) **Νικόλαος Καραμπατέας** του Ευστράτιου, Α.Φ.Μ. 076145475, **Εκτελεστικό Μέλος,**
- 4) **Παναγιώτης Λώλος** του Χαραλάμπους, Α.Φ.Μ. 047852654, **Εκτελεστικό Μέλος,**
- 5) **Δημήτριος Κυριακόπουλος** του Γεωργίου, Α.Φ.Μ. 007070674, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- 6) **Ηλίας Στασινόπουλος** του Νικολάου, Α.Φ.Μ. 027228448, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- 7) **Αικατερίνη Ναυσικά Κάντζια** του Αδαμάντιου, Α.Φ.Μ. 040315145, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- 8) **Αθανασία Κλενιάτη-Παπαϊωάννου** του Κωνσταντίνου, Α.Φ.Μ. 053911190, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- 9) **Βασίλειος Λουμιώτης** του Ιωάννη, Α.Φ.Μ. 020214816, Ανώτατο **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- 10) **Πλούταρχος Σακελλάρης** του Κωνσταντίνου, Α.Φ.Μ. 114472620, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

- 11) **Ουρανία Αικατερινάρη** του Νικολάου Παρμενίωνα, Α.Φ.Μ. 052593197, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- 12) **Γεώργιος Λακκοτρύπης** του Αντωνίου, με Α.Φ.Μ. 111370161, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Το ως άνω δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από:

- i) τρία (3) εκτελεστικά μέλη και εννέα (9) μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τέσσερα (4) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, και
- ii) εννέα (9) άνδρες και τρεις (3) γυναίκες.

2. Στοιχεία παραγράφου 1 άρθρου 3Γ ν.4706/2020

- α) Στοιχεία για την εφαρμογή των ποσοστών της παρ. 3 του άρθρου 3Α του ν.4706/2020 (που προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.5178/2025), με αναφορά στον αριθμό των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι πρόσωπα του υποεκπροσωπούμενου φύλου (άρθρο 3Γ παρ. 1 περ. α' ν.4706/2020 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.5178/2025)**

Τα προαναφερθέντα τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που είναι γυναίκες, έχουν όλα την ιδιότητα του **μη εκτελεστικού μέλους** και ένα (1) εξ αυτών έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Η συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου – γυναικείου – φύλου (με τρία μέλη) στο δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσοστό **25%**. Το ποσοστό αυτό πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 3Α του ν.4706/2020 και του άρθρου 17 παρ. 2 εδάφιο β' του ν.5178/2025 [ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου] κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης, καθόσον η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 3Α του ν.4706/2020 που προβλέπει αντίστοιχο ποσοστό 33%, αρχίζει από την 30^η.06.2026, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 2 του ν.5178/2025.

- β) Στοιχεία για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση της παρ. 4 του άρθρου 3Α του ν.4706/2020 (που προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.5178/2025), εφόσον εφαρμόζεται (άρθρο 3Γ παρ. 1 περ. β' ν.4706/2020 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.5178/2025)**

Προς το παρόν, μεταξύ των συνολικά τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι γυναίκες, δεν περιλαμβάνεται εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 3Α του ν.4706/2020 που προβλέπει ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 3Α του ν.4706/2020, συμμετέχουν τρία (3) ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη, στον ελάχιστο αριθμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του υποεκπροσωπούμενου φύλου περιλαμβάνεται ένα (1) τουλάχιστον εκτελεστικό μέλος του υποεκπροσωπούμενου φύλου, δεν έχει αρχίσει κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης, αλλά αρχίζει από την 30^η.06.2026, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 2 του ν.5178/2025. Η Εταιρεία θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να συμμορφωθεί με την ανωτέρω υποχρέωση εντός της προβλεπόμενης στον νόμο (άρθρο 17 παρ. 3 ν.5178/2025) προθεσμίας, εφόσον

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξακολουθούν να συμμετέχουν τρία (3) ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη.

γ) Συγκεντρωτικός πίνακας καταγραφής έμφυλης εκπροσώπησης ΔΣ

Συγκεντρωτικά, τα ανωτέρω υπό 1 και 2 α) και β) στοιχεία, καθώς όλα τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στη με αρ. πρωτ. 12678/08.09.2025 επιστολή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (υπό Μέρος Α και Μέρος Β, σελ. 2 – 3) ως αναγκαίο περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης, περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (κατά το πρότυπο του σχετικού σχεδίου πίνακα που μνημονεύεται και επισυνάπτεται στην ως άνω επιστολή):

ΜΕΡΟΣ Α΄: Στοιχεία Εταιρείας				
Επωνυμία:	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:	303401000			
Α.Φ.Μ.:	094061318			
Τομέας δραστηριότητας της εταιρείας:	Βιομηχανία παραγωγής α΄ υλών – μεταλλουργίας			
Αριθμός εργαζομένων της εταιρείας, σε ατομικό επίπεδο:	1.883			
Ετήσιος κύκλος εργασιών:	€ 2.375.920.000			
Ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας:	€ 2.445.906.000			
ΜΕΡΟΣ Β΄: Στοιχεία εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο				
	Σύνολο μελών	Άνδρες μέλη	Γυναίκες μέλη	Ποσοστό μελών υποεκπροσωπούμενου φύλου
Μέλη	12	9	3	25,00%
Εκτελεστικά μέλη	3	3	0	0,00%
Μη εκτελεστικά μέλη	9	6	3	33,33%
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	4	3	1	25,00%
Αναφορά πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:		Πρακτικό ΔΣ της 22.05.2025		

δ) Τα μέτρα που εφαρμόζονται ή πρόκειται να ληφθούν για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 3Γ παρ. 1 περ. γ' ν.4706/2020 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.5178/2025)

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ενίσχυσης της συμμετοχής και των δύο φύλων στα όργανα λήψης αποφάσεων, και έχει λάβει και εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα για τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό της Συμβούλιο, η οποία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Εταιρεία:

Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει αντικειμενικά κριτήρια επιλογής και αμερόληπτες και διαφανείς διαδικασίες επιλογής, με στόχο την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων στην εταιρική κουλτούρα.

i) Κριτήρια Επιλογής:

- Αντικειμενικότητα: Η επιλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (όπως και των ανώτερων διοικητικών στελεχών) βασίζεται σε μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια, όπως οι επαγγελματικές δεξιότητες, η εμπειρία, η ακεραιότητα και η εξειδικευμένη γνώση, ανεξαρτήτως φύλου ή άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών.
- Ισοδυναμία προσόντων: Όταν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι διαθέτουν ισοδύναμα προσόντα και εμπειρία, προτιμάται υποψήφιος του υποεκπροσωπούμενου φύλου, συμβάλλοντας έτσι στην εξισορρόπηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Αντικειμενική αξιολόγηση: Η τελική επιλογή πρέπει να διασφαλίζει ότι οι υποψήφιοι πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις της θέσης, ακόμη και στην περίπτωση εφαρμογής της αρχής της προτίμησης του υποεκπροσωπούμενου φύλου, προκειμένου να μην επιλέγεται κάποιος που δεν είναι κατάλληλος.
- Αποτροπή διακρίσεων: Οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής σχεδιάζονται και εφαρμόζονται κατά τρόπο που αποτρέπει κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου.

ii) Διαδικασίες Επιλογής:

- Διαφάνεια: Οι διαδικασίες επιλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαφανείς και τεκμηριωμένες, με προκαθορισμένα κριτήρια που κοινοποιούνται στα αρμόδια όργανα.
- Λογοδοσία: Η Εταιρεία διασφαλίζει την τεκμηρίωση και επαρκή αιτιολόγηση των αποφάσεων επιλογής, ενισχύοντας τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών.
- Παρακολούθηση και έλεγχος: Η διαδικασία παρακολουθείται συστηματικά για τον εντοπισμό αποκλίσεων ή μοτίβων που υποδηλώνουν διακρίσεις, προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη διορθωτικών μέτρων.
- Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση των στελεχών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα ισότητας φύλων, αποφυγής διακρίσεων και δίκαιης επιλογής ενισχύει την αποτελεσματικότητα της ακολουθούμενης πρακτικής και συνεισφέρει στην αλλαγή της νοοτροπίας, στην αποφυγή ασυνείδητων προκαταλήψεων και στην προώθηση της ισορροπημένης εκπροσώπησης.

- Ενσωμάτωση στην εταιρική διακυβέρνηση: Η προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων δεν αποτελεί μεμονωμένη δράση, αλλά ενσωματώνεται στις πολιτικές διακυβέρνησης, στη στρατηγική και στις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας, όπως στην Πολιτική Καταλληλότητας και στην Πολιτική Πολυμορφίας της Εταιρείας.

Για την ακόμα μεγαλύτερη ενσωμάτωση των ανωτέρω αρχών στις σχετικές πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες και στη στρατηγική και την κουλτούρα της Εταιρείας, καθώς και για την περαιτέρω βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία, εκτός από νομική υποχρέωση, αποτελεί και δείκτη υγιούς εταιρικής διακυβέρνησης, η Εταιρεία προτίθεται να λάβει τα ακόλουθα μέτρα:

- Να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η εφαρμογή διαφανών, σαφών, αξιοκρατικών, χωρίς αμφισημία και ουδέτερα διατυπωμένων ως προς το φύλο κριτηρίων, καθ' όλη τη διαδικασία επιλογής.
- Κατά την επιλογή μεταξύ υποψηφίων διαφορετικού φύλου που διαθέτουν τα ίδια και ισότιμα προσόντα, να δίνεται προτεραιότητα στην υποψηφιότητα του υποεκπροσωπούμενου φύλου.
- Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους υποψηφίους που εξετάσθηκαν κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για διορισμό ή εκλογή σε θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, να κοινοποιούνται σε αυτούς (α) τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων, (β) η αντικειμενική συγκριτική αξιολόγησή τους βάσει των εν λόγω κριτηρίων, και (γ) εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, οι ειδικοί λόγοι που οδήγησαν στην κατ' εξαίρεση επιλογή υποψηφίου εκ του μη υποεκπροσωπούμενου φύλου.
- Σε περίπτωση συνεργασίας με εξειδικευμένους συμβούλους στελέχωσης, να δίδεται εντολή να προτείνουν ισόρροπα καταρτισμένες λίστες υποψηφίων, συμπεριλαμβάνοντας κατάλληλα πρόσωπα και των δύο φύλων.
- Να ενισχυθεί η προώθηση γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη διοικητική ιεραρχία, με στόχο την ενίσχυση της δεξαμενής μελλοντικών υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Να διοργανωθούν δράσεις ευαισθητοποίησης για την αξία της διαφορετικότητας και της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα όργανα διοίκησης.
- Να διενεργείται εκπαίδευση των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης.
- Να λαμβάνει χώρα σ' ετήσια βάση αποτύπωση και αξιολόγηση της ποσοστιαίας εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις λοιπές διευθυντικές θέσεις.
- Η εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων να προβλέπεται ρητά στις υφιστάμενες σχετικές πολιτικές της Εταιρείας (π.χ. Πολιτική Καταλληλότητας, Πολιτική Πολυμορφίας), κατόπιν επικαιροποίησης αυτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 3Γ παρ. 2 του ν.4706/2020 (που προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.5178/2025) η παρούσα έκθεση αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας και αποστέλλεται (α) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, (β) στο Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και (γ) στον Συνήγορο του Πολίτη.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας