

**Α. ΜΕΡΟΣ Σύνοψη έκθεσης αξιολόγησης υποψηφίων ή επαναξιολόγησης υφιστάμενων μελών
Διοικητικού Συμβουλίου**

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου	Αγγελική Μεϊντάνη
Υφιστάμενη θέση	-
Θέση για την οποία υποβάλλεται η έκθεση	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
Ημερομηνία έκθεσης αξιολόγησης	20/5/2021

A1. Διαπίστωση κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας υποψηφίου

		Δεν απαιτείται	Υπολείπεται των απαιτήσεων	Καλύπτει μερικώς τις απαιτήσεις	Καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις	Υπερβαίνει τις απαιτήσεις
1	Κριτήρια ανεξαρτησίας άρθρου 9 του Ν.4706/2020				×	
2	Εκπαίδευση				×	
3	Επαγγελματική εμπειρία					×
4	Τομείς τεχνικής εμπειρίας και κατάρτισης					
	Εκμετάλλευση λατομείων					×
	Συναφής επιχειρηματικοί κλάδοι				×	
	Λοιποί επιχειρηματικοί κλάδοι			×		
	Κανονιστική συμμόρφωση				×	
	Στρατηγικός σχεδιασμός				×	
	Διαχείριση κινδύνων				×	
	Εσωτερικός Έλεγχος			×		
	Ελεγκτική - Λογιστική			×		
	Πωλήσεις – εξαγωγές – διεθνής ανάπτυξη	×				
	Βιώσιμη ανάπτυξη				×	
	Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού			×		
	Λειτουργία εργοστασίων / παραγωγικών μονάδων					×
	Οικονομική διαχείριση	×				
	Ανάπτυξη προϊόντων			×		
	Έρευνα και καινοτομία				×	
	Πληροφοριακά Συστήματα (IT)				×	
	Διαχείριση έργων					×
	Αξιολόγηση επενδύσεων				×	
	Επικοινωνία με μετόχους		×			
5	Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση				×	
6	Συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών		×			
7	Συμμετοχή σε Επιτροπή Ελέγχου άλλων εταιριών		×			
8	Συμμετοχή σε Επιτροπή Αποδοχών άλλων εταιριών		×			
9	Συμμετοχή σε Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων άλλων εταιριών		×			
10	Συμμετοχή σε επαγγελματικά σωματεία και φορείς				×	
11	Επαρκής διάθεση χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων				×	

		Δεν απαιτείται	Υπολείπεται των απαιτήσεων	Καλύπτει μερικώς τις απαιτήσεις	Καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις	Υπερβαίνει τις απαιτήσεις
12	Φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα				×	
13	Επικοινωνιακές ικανότητες				×	
14	Προσανατολισμός στον πελάτη και την ποιότητα				×	
15	Διαχείριση κρίσεων					×
16	Ηγετικές ικανότητες				×	
17	Στρατηγική οξύνοια					×
18	Αίσθημα ευθύνης				×	
19	Προεδρία συνεδριάσεων	×				
20	Ομαδική εργασία				×	
21	Αυθεντικότητα				×	
22	Αποφασιστικότητα / Λήψη αποφάσεων				×	
23	Διαπραγματευτική ικανότητα και πειστικότητα				×	

Γενικό συμπέρασμα ατομικής καταλληλότητας

Η κυρία Μεϊντάνη διατηρεί προσωπική τεχνική εταιρία ως ελεύθερος επαγγελματίας και σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας συνεργαστεί με δεκάδες εταιρείες και διευθυντικά στελέχη μεταλλευτικών εταιρειών και ορυχείων.

Ανεξαρτησία – σύγκρουση συμφερόντων

Βάσει της αξιολόγησης που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε ότι η κυρία Μεϊντάνη πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν.4706/2020 και δεν υφίστανται στο πρόσωπο της περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

Εκπαίδευση – κατάρτιση

Κατέχει πτυχίο Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Έχει καταρτιστεί σε εξειδικευμένα θέματα όπως της εκμετάλλευσης λατομείου λευκών μαρμάρων, την εφαρμογή Η/Υ στην μεταλλευτική βιομηχανία, τις σύγχρονες τεχνολογίες στην κατασκευή σιηράγγων και τις τεχνικές κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου.

Επαγγελματική εμπειρία

Είναι σύμβουλος, επιβλέπων μηχανικός και τεχνικός ασφαλείας λατομείων αδρανών υλικών, μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, σε επιχειρήσεις του κλάδου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και έχει συνεργασθεί με τις μεγαλύτερες μαρμαροβιομηχανίες, τσιμεντοβιομηχανίες και ορυχεία της χώρας. Επίσης ασχολείται με συστήματα ποιοτικού ελέγχου υλικών (κοκκομετρικές αναλύσεις, έλεγχος ισοδυνάμου άμμου, κ.ά).

Ως ελεύθερος επαγγελματίας έχει αναλάβει τη σύνταξη και κατάθεση φακέλων αδειοδότησης λατομικών επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν οικονομοτεχνικές μελέτες, τεχνικές μελέτες, εκμετάλλευσης λατομείων, προμελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελέτες προστασίας και

αποκατάστασης περιβάλλοντος, συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, φυτοτεχνικές μελέτες, ειδικές οικολογικές αξιολογήσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) κτλ.

Συνολικά έχει εκτελέσει περισσότερα από 3.000 έργα που υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς και τεχνικές, οικονομοτεχνικές μελέτες.

Κατά τα χρόνια της καριέρας της έχει συνεργαστεί με Διοικητικά Συμβούλια πολλών μεταλλευτικών εταιριών, γνωρίζει πολύ καλά τον κλάδο και τον τρόπο λειτουργίας τόσο από τεχνικής όσο και οικονομικής πλευράς των εταιριών αυτών και έχει παράσχει συμβουλές στην ανώτερη Διοίκηση στο πλαίσιο επενδύσεων και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας αυτών γεγονός που αντισταθμίζει σε ένα βαθμό την μη συμμετοχή της σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών. Ως προς τον τρόπο λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, θα της γίνει ενημέρωση και εκπαίδευση εσωτερικά.

Παρά το γεγονός ότι υπολείπεται ως προς την εμπειρία σε ελεγκτική και λογιστική, ειδικότερα η εμπειρία της στον κλάδο των μεταλλευτικών και λατομικών εταιριών λειτουργεί συμπληρωματικά και συμβάλει στην συλλογική καταλληλότητα τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Επιτροπής Ελέγχου ενώ οι απαιτήσεις σε ελεγκτική και λογιστική καλύπτονται από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Προσωπικές δεξιότητες

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και μέσω παράθεσης παραδειγμάτων από την επαγγελματική της σταδιοδρομία διαφαίνεται ότι η Κυρία Μεϊντάνη έχει τις προσωπικές δεξιότητες εκείνες που θα την καταστήσουν αποτελεσματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις επικοινωνιακές της ικανότητες, την έμφαση στην ποιότητα, την πειστικότητα και το αίσθημα ευθύνης. Παρά το ότι δεν έχει υπάρξει μέλος σε άλλα διοικητικά συμβούλια, είναι σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι κατά την εργασία της έχει παράσχει υπηρεσίες και συνεργαστεί με υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων σε κλάδους αντίστοιχους με της Εταιρείας άρα διαθέτει τον επαγγελματισμό, την κριτική ικανότητα και την ανεξάρτητη ματιά που απαιτείται για το ρόλο που θα καλύψει.

Φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα

Κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε μέσω συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη βεβαιώσεις και προσωπικές δηλώσεις της υποψηφίου, κρίνουμε ότι δεν υφίστανται τελεσίδικες ή εκκρεμείς διοικητικές /δικαστικές αποφάσεις οποιασδήποτε μορφής εις βάρος της υποψηφίου.

Αφιέρωση επαρκούς χρόνου

Κρίνοντας από τις επαγγελματικές και λοιπές υποχρεώσεις της υποψηφίου καταλήγουμε ότι δεν τίθεται περίπτωση να μην δύναται να εκτελέσει επαρκώς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου καταλήγουμε ότι η κυρία Μεϊντάνη πληροί τα κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας αναφορικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

A2. Διαπίστωση κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας

Δεδομένου ότι ένα υφιστάμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του ν.4706/2020 δημιουργείται η ανάγκη στελέχωσης του Διοικητικού Συμβουλίου με ένα νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η συγκεκριμένη αλλαγή δημιούργησε επίσης έλλειψη σε δεξιότητες και εμπειρίες ανεξάρτητων μελών με γνώση και τεχνική εμπειρία και κατάρτιση ως μεταλλειολόγου μηχανικού. Ως εκ τούτου η υποψήφιος ως εν ενεργεία μεταλλειολόγος μηχανικός – μεταλλουργός και ανεξάρτητη από την Εταιρεία κατά το άρθρο 9 του ν.4706, μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά την αδυναμία που προκύπτει.

Το γεγονός ότι έχει συνεργαστεί με διευθυντικά στελέχη πολλών μεταλλευτικών εταιριών και ορυχείων και είναι γνώστης των βέλτιστων πρακτικών που διέπουν την τεχνική λειτουργία ορυχείων – μεταλλείων την καθιστούν ως σημαντική προσθήκη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου μπορεί να συμβάλει ενεργά και αποτελεσματικά στην ουσιαστική παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία της παραγωγής, της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία μεταλλευτικών εταιριών – ορυχείων, την αναγνώριση και διαχείριση των σχετικών κινδύνων επί σχετικών τεχνικών θεμάτων, την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της παραγωγής, την αξιολόγηση επενδύσεων τόσο από τεχνική αλλά και οικονομική πλευρά, την στοχοθεσία και γενικότερα τη χάραξη στρατηγικής τα οποία αποτελούν βασικά κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας..

Η κυρία Μεϊντάνη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μπορεί να ασκεί εποικοδομητική κριτική επί των αποφάσεων που σχετίζονται με τεχνικά θέματα, θέματα παραγωγής και λατομείων και επενδύσεων συμβάλλοντας στην διασφάλιση των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον καλύτερο δυνατό βαθμό και έτσι να ενισχύσει το ρόλο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Κρίνουμε επίσης ότι οι δεξιότητες και επαγγελματική της εμπειρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα ώστε να αποτελέσει και αποτελεσματικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, όπως και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων καθώς μπορεί να κρίνει την τεχνική κατάρτιση των υποψήφιων μελών και οι οργανωτικές της ικανότητες να συμβάλλουν στη σωστή οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής.

A3. Τελική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την καταλληλότητα του Υποψηφίου

Κατόπιν της αξιολόγησης του βιογραφικού, της προσωπικής συζήτησης / συνέντευξης και της επισκόπησης εγγράφων και λοιπών πληροφοριών, η Επιτροπή κατέληξε ότι η υποψήφιος πληροί τα κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας και ως εκ τούτου εισηγείται θετικά ως προς την επιλογή της για τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Ελέγχου.

Ως προς το ζήτημα των αποδοχών, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και το Πλαίσιο Αποδοχών της Επιτροπής, η Επιτροπή εισηγείται οι σταθερές αποδοχές να διαμορφωθούν σε 300 ευρώ ανά μήνα ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προσαυξημένες κατά το

ποσό των 150 ευρώ ανά μήνα για τη συμμετοχή της ως μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και 150 ευρώ ανά μήνα για τη συμμετοχή της ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων