



# **Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης**

## **Άρθρο 1**

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης (εφεξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») καταρτίστηκε σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης (εφεξής η «Επιτροπή») είναι αρμόδια για όσα περιγράφονται κατωτέρω στο Άρθρο 3 (Σκοπός) τόσο όσον αφορά την Εταιρεία, όσο και τις θυγατρικές της (εφεξής ο «Όμιλος»), λειτουργεί δε στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και βάσει των προβλεπόμενων στον παρόντα Κανονισμό.

## **Άρθρο 2 - Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας**

Στον παρόντα Κανονισμό ορίζονται:

- ο σκοπός,
- η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης,
- οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης,
- οι κανόνες εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης.

## **Άρθρο 3 - Σκοπός**

Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης του Ομίλου για την αύξηση της θετικής επίδρασής του στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σκοπός της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι:

- Να εγκρίνει τη στρατηγική και τον οδικό χάρτη βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ παράλληλα να διασφαλίζει την επάρκεια πόρων για την υλοποίηση της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (εφεξής η «Πολιτική»),
- Να αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής και είναι αρμόδια για εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την αναθεώρησή της, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

**Άρθρο 4 - Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης**

- 4.1 Τα μέλη της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης και ο Πρόεδρος της ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι μη εκτελεστικά, ενώ στην Επιτροπή δύναται να συμμετάσχουν και τρίτοι.
- 4.2 Η θητεία των Μελών της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέχρι της ανακλήσεώς τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 4.3 Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου της συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, ήτοι τουλάχιστον τρεις (3) φορές ετησίως και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης συγκαλεί τα μέλη της με έγγραφη πρόσκληση, που μπορεί να αποστέλλεται με email, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, καθώς και την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης. Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορεί να συνεδριάζει και χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του Προέδρου της, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει έγκυρα είτε με φυσική παρουσία των μελών της στην έδρα της Εταιρείας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής ισοδυναμεί με συνεδρίαση και απόφαση ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
- 4.4 Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη της. Η Επιτροπή κατά τη διακριτική της ευχέρεια δύναται να καλεί, όποτε κρίνεται απαραίτητο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη της Εταιρείας, ή οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει ότι μπορεί να συνδράμει στο έργο της.
- 4.5 Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον δύο μέλη. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μέλους μέσω αντιπροσώπου.
- 4.6 Τα μέλη που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης θεωρούνται ως παρόντα. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης.

4.7 Η Επιτροπή δύναται να εκλέγει γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτής. Ο γραμματέας μπορεί να είναι μη-μέλος της Επιτροπής αλλά υπάλληλος της Εταιρείας.

4.8 Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του. Όταν το μέλος είναι τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή.

### **Άρθρο 5 - Αρμοδιότητες της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης**

Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Εξετάζει, μετά την ανασκόπηση που πραγματοποιεί τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο η Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς τάσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης, ποιες από αυτές δύναται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου.
- Εγκρίνει, εποπτεύει και παρακολουθεί την εφαρμογή της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.
- Παρακολουθεί τις επιδόσεις έναντι των στόχων που τίθενται στα ουσιαστικά θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης, και προτείνει στη Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης διορθωτικές κινήσεις, όταν αυτές απαιτούνται.
- Εποπτεύει και παρακολουθεί την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.
- Αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και είναι αρμόδια να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την αναθεώρησή της, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης .
- Διασφαλίζει την επάρκεια πόρων για την υλοποίηση της Πολιτικής και της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.
- Ενημερώνεται από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και εγκρίνει το περιεχόμενο της ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.
- Εποπτεύει τις δράσεις που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου και την εναρμόνιση των πρακτικών που αφορούν περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα τόσο

με την στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου όσο και με τις πολιτικές που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

- Παρακολουθεί την συμβολή του Ομίλου στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών.
- Ενημερώνεται για την ένταξη του Ομίλου σε εγχώριους και διεθνώς αναγνωρισμένους δείκτες βιωσιμότητας, διεθνή δίκτυα και οργανισμούς που προωθούν βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας.

### **Άρθρο 6 - Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας**

6.1 Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις επιταγές της νομοθεσίας, του καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της.

6.2 Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης δεσμεύεται από τον Κώδικα Ηθικής και το Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα του Ομίλου.

### **Άρθρο 7 - Πρόσβαση σε πληροφόρηση και πόροι**

7.1 Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της τους απαραίτητους πόρους για την επιτέλεση των καθηκόντων της.

7.2 Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση του ρόλου της και θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές από εξωτερικούς συμβούλους για οποιοδήποτε θέμα το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Για το σκοπό αυτό ο Όμιλος δεσμεύεται να παρέχει στην Επιτροπή τα απαραίτητα κονδύλια.

7.3 Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προτείνει όποια εξωτερικά μέσα ή υπηρεσίες θεωρεί απαραίτητα για την ορθή εφαρμογή και υλοποίηση στον Όμιλο των πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και πολιτικών που αφορούν σε θέματα ESG. Το κόστος αυτών των μέσων/υπηρεσιών θα εντάσσεται στον προϋπολογισμό για θέματα ESG.

### **Άρθρο 8 - Ενημέρωση της Επιτροπής**

8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο, τα πρόσωπα που ακούν διευθυντικά καθήκοντα σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου και όλο το προσωπικό των εταιρειών του Ομίλου συνεργάζονται

με την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης και της παρέχουν όλες τις πληροφορίες που θα ζητηθούν.

8.2 Ο Πρόεδρος θα πρέπει να ενημερώνει τουλάχιστον σε ετήσια βάση το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής.

### **Άρθρο 9 - Ισχύς και Τροποποιήσεις**

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αναθεωρείται όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.