

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ESG & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ: 11.2025

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: GR.ELL.ESG.RO.RSDC.v4-2025/11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
3. ΑΡΘΡΟ 3 -ΣΚΟΠΟΣ
4. ΑΡΘΡΟ 4 - ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
5. ΑΡΘΡΟ 5 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
6. ΑΡΘΡΟ 6 - ΤΗΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗΣ
7. ΑΡΘΡΟ 7 - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ
8. ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
9. ΑΡΘΡΟ 9 - ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

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 στην Εταιρεία, όσο και στις θυγατρικές της (εφεξής «Όμιλος»), λειτουργεί δε στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και βάσει των προβλεπόμενων στον παρόντα Κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στον παρόντα Κανονισμό ορίζονται:

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

ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΣ

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. Επιπρόσθετα, συνδράμει στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών παραμέτρων (ESG) στη στρατηγική της εταιρείας, γεγονός το οποίο συνιστά εργαλείο πρόληψης κινδύνων, ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας και διασφάλισης επιχειρησιακής συνέχειας. Ακόμη, η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης συνδράμει το ΔΣ να διαθέτει οργανωμένο μηχανισμό στρατηγικής επεξεργασίας των ζητημάτων βιωσιμότητας, ώστε οι αποφάσεις του να λαμβάνονται με ορίζοντα διαχρονικής αξίας.

Σκοπός της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι:

- Η διασφάλιση ότι η βιωσιμότητα ενσωματώνεται οργανικά στο επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας και ότι οι στρατηγικές επιλογές ευθυγραμμίζονται με τη διατηρήσιμη δημιουργία αξίας.
- 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 να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την αναθεώρησή της, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Στρατηγικής ESG & Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4.1 Τα μέλη της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης και ο Πρόεδρος αυτής 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 δύναται να ορίσει τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Εισηγείται στο ΔΣ τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας και παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης των σχετικών στόχων.
- Εξετάζει τη συνοχή μεταξύ επιχειρηματικού σχεδίου και στόχων βιωσιμότητας, αξιολογώντας κατά πόσο οι επενδυτικές και λειτουργικές επιλογές αντανακλούν τον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό της Εταιρείας.

- Είναι υπεύθυνη για την ενσωμάτωση των κινδύνων και ευκαιριών ESG στο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου (σε συνεργασία πάντα με το αρμόδιο Τμήμα).
- Εξετάζει, μετά την ανασκόπηση που πραγματοποιεί τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο η Διεύθυνση Στρατηγικής ESG & Βιώσιμης Ανάπτυξης τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις της 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 Στρατηγικής ESG & Βιώσιμης Ανάπτυξης διορθωτικές κινήσεις, όταν αυτές απαιτούνται. Μετά από εισήγηση της Δ/σης Στρατηγικής, ESG & Βιώσιμης Ανάπτυξης, εγκρίνει μεταβολές (προσθήκες-αφαιρέσεις) των KPI's που χρησιμοποιούνται για τις σχετικές αναφορές.
- Εποπτεύει και παρακολουθεί την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.
- Αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την αναθεώρησή της, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Στρατηγικής ESG & Βιώσιμης Ανάπτυξης.
- Διασφαλίζει την επάρκεια πόρων για την υλοποίηση της Πολιτικής και της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.
- Ενημερώνεται από τη Διεύθυνση Στρατηγικής ESG & Βιώσιμης Ανάπτυξης και εγκρίνει το περιεχόμενο των Εκθέσεων / Δηλώσεων Βιωσιμότητας του Ομίλου.
- Εποπτεύει τις δράσεις που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου και στην εναρμόνιση των πρακτικών σχετικών με 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 τη 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.
- Εγκρίνει, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικής ESG & Βιώσιμης Ανάπτυξης τα ετήσια προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης εργαζομένων, καθώς και των Στελεχών σε θέματα ESG.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΤΗΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗΣ

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.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

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 τον σκοπό αυτόν 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.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας εγκρίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και αναθεωρείται όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.