

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Α/Α: 3)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Έκδοση	Υπεύθυνος Εκπόνησης	Ημ/νία Έγκρισης	Έγκριση	Περιγραφή Μεταβολών
1	Επιτροπή Βιωσιμότητας	28/05/2021	ΔΣ	Αρχική έκδοση
2	Επιτροπή Βιωσιμότητας	15/07/2022	ΔΣ	Αναθεώρηση
3	Επιτροπή Βιωσιμότητας	6/3/2025	ΔΣ	Αναθεώρηση

1. ΣΚΟΠΟΣ

Ο πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής Βιωσιμότητας είναι η μελέτη, προ-έγκριση και εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) θεμάτων περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Εξετάζει ότι οι πολιτικές, οι στρατηγικές και οι στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι πλήρως εναρμονισμένες τόσο με το όραμα και τις αξίες της Εταιρείας, όσο και τους Νόμους και το εν γένει κανονιστικό πλαίσιο ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση.
- Παρακολουθεί την ανάπτυξη και την υλοποίηση των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν τεθεί, με βάση την Ανάλυση Σημαντικότητας (Materiality Analysis), η οποία εμπεριέχει τις σημαντικές, σχετικές και κρίσιμες περιοχές που η Εταιρεία αναδεικνύει σαν προτεραιότητες και προτείνει βελτιώσεις στη Διοίκηση και εν συνεχεία στο ΔΣ, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
- Παρακολουθεί την πρόοδο και τα αποτελέσματα όλων των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης με στόχο την τακτική ενημέρωση του ΔΣ.
- Παρακολουθεί διεθνείς τάσεις και βέλτιστες πρακτικές με στόχο την τακτική ενημέρωση του ΔΣ.
- Συμβάλλει στην αναγνώριση σημαντικών κινδύνων και ευκαιριών προς αξιοποίησή τους από την Εταιρεία κατά τις διαδικασίες Ανάλυσης Σημαντικότητας και Διαχείρισης Κινδύνων.
- Μελετά και προ-εγκρίνει την Αξιολόγηση Διπλής Σημαντικότητας (Impact & Financial Materiality Assessment), την ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας (ESRS) και τις γνωστοποιήσεις σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ταξινόμια (EU Taxonomy), οι οποίες αποτελούν μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, όπως επίσης την ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (GRI), καθώς και τα κείμενα άλλων γνωστοποιήσεων ή αξιολογήσεων (CDP, ATHEX ESG κ.ά.), υποβάλλοντας σχετικές εισηγήσεις προς το ΔΣ για έγκριση.
- Ενεργεί εκ μέρους του ΔΣ και συνεργάζεται με την Διοίκηση της Εταιρείας διασφαλίζοντας το κύρος και την φήμη της Εταιρείας σχετικά με όλα τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη Δημόσια εικόνα της.

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (με βάση την Ανάλυση Σημαντικότητας)

3.1 Περιβάλλον

Η Επιτροπή αξιολογεί τις επιπτώσεις των πολιτικών και στρατηγικής της Εταιρείας σε σχέση με:

- Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Εταιρείας στο έδαφος, αέρα, υδάτινους πόρους και εν γένει την κλιματική αλλαγή από την χρήση πρώτων υλών, τελικών προϊόντων, τεχνολογίας, βιομηχανικών μονάδων, μεταφορών κ.ά.

- Την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της Εταιρείας κ.ά.

3.2 Κοινωνία

Η Επιτροπή αξιολογεί τις επιπτώσεις των πολιτικών και στρατηγικής της Εταιρείας σε σχέση με:

- Την εταιρική κουλτούρα, φιλοσοφία και σχετικές δεσμεύσεις σχετικά με τα θέματα ποικιλομορφίας, διαφορετικότητας και κριτηρίων ένταξης/συμπερίληψης.
- Την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων.
- Τη βελτίωση της ευζωίας των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένης και της υγείας και ασφάλειάς τους.
- Τη διασφάλιση του επιπέδου διαβίωσης των εργαζομένων.
- Την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εργασία.
- Το περιβάλλον των εργασιακών χώρων.
- Την εξάλειψη της παιδικής/εξαναγκαστικής εργασίας.
- Τη στήριξη τοπικών κοινωνιών.
- Την ασφάλεια προϊόντων κατά την παραγωγή και χρήση τους.

4. ΣΥΝΘΕΣΗ

- Η Επιτροπή απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη του ΔΣ, με τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός (1) ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία της κρίσης σχετικά με τα θέματα της βιωσιμότητας.
- Η Επιτροπή εκλέγει τον/την Πρόεδρό της και διορίζει Γραμματέα από την ομάδα Διοίκησης.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Η Επιτροπή συνεδριάζει τέσσερις (4) φορές το χρόνο (τακτικές συνεδριάσεις), ανά τρίμηνο, ή και τακτικότερα (έκτακτες συνεδριάσεις), όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στην περίπτωση που ο/η Πρόεδρος κωλύεται, η Επιτροπή εκλέγει προσωρινό «προεδρεύοντα» της συνεδρίασης.
- Οι συνεδριάσεις ανακοινώνονται από τον/τη Γραμματέα, στην αρχή κάθε έτους. Η ημερησία διάταξη και το σχετικό υλικό μοιράζεται μία εβδομάδα πριν την συνεδρίαση από τον/την Γραμματέα, ώστε να υπάρχει χρόνος κατανόησης των θεμάτων.
- Ο/Η Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά και εξασφαλίζει την έγκριση των μελών.
- Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να καλέσει στην συνεδρίαση, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, και άλλα μέλη του ΔΣ, στελέχη της Εταιρείας ή και εξωτερικούς συνεργάτες, για την διατύπωση θέσεων συμβουλευτικά.
- Η επιτροπή συνεργάζεται με τις λοιπές επιτροπές ΔΣ ως απαιτείται.
- Οι συνεδριάσεις γίνονται δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

6. ΑΡΧΗ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν:

- Εκπαίδευση και πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
- Συμβουλές ή βοήθεια από εξωτερικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες με τα σχετικά κόστη να χρηματοδοτούνται από την Εταιρεία.
- Δεδομένα, αρχεία ή αναφορές από την Εταιρεία.

Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να:

- Εγγυώνται την εμπιστευτικότητα των απόρρητων θεμάτων.
- Δηλώνουν χωρίς καθυστέρηση τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που σχετίζονται με τα θέματα που συζητούνται ή έχουν σκοπό να συζητηθούν.

7. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

- Με ευθύνη του/της Γραμματέα της Επιτροπής, ο Κανονισμός Λειτουργίας επανεξετάζεται ετησίως και αναθεωρείται κατά περίπτωση σε μία από τις τακτικές συνεδριάσεις. Τίθεται σε πλήρη ισχύ από την ημερομηνία που θα εγκριθεί από το ΔΣ και εν συνεχεία αναρτάται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας.
- Η Επιτροπή πραγματοποιεί μία φορά το χρόνο αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της και της συμβολής της στην ομαλή λειτουργία του ΔΣ και της Εταιρείας και καταθέτει στο ΔΣ ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων.