

Επιτροπή Βιωσιμότητας

Κανονισμός Λειτουργίας

ΣΚΟΠΟΣ

Ο πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής Βιωσιμότητας είναι η (1) μελέτη, προ-έγκριση και εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) θεμάτων περιβαλλοντικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής βιωσιμότητας μέσω της ανάπτυξης στρατηγικής, διαχείρισης και απόδοσης, (2) διατύπωση προτάσεων σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση (ΕΔ) και εν γένει την παρακολούθηση της λειτουργίας του ΔΣ, των Επιτροπών, όπως και της Διοίκησης της Εταιρείας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Εξετάζει ότι οι πολιτικές, στρατηγικές και στόχοι Βιωσιμότητας είναι πλήρως εναρμονισμένες τόσο με τον πρωταρχικό σκοπό (purpose), όραμα και αξίες της Εταιρείας, όσο και τους Νόμους και το εν γένει κανονιστικό πλαίσιο ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση, διασφαλίζοντας έτσι τη μακροχρόνια βιώσιμη απόδοση.
- Παρακολουθεί στενά την ανάπτυξη και υλοποίηση των στόχων Βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν τεθεί, με βάση την ανάλυση Ουσιαστικότητας (materiality), 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 στενά διεθνείς τάσεις και βέλτιστες πρακτικές με στόχο την τακτική ενημέρωση του ΔΣ.
- Αναγνωρίζει έγκαιρα κινδύνους και ευκαιρίες και εκπονεί προτάσεις προς το ΔΣ για τις απαραίτητες ενέργειες συμπεριλαμβανομένου και του πλαισίου που διασφαλίζει χρηματοδότηση της Εταιρείας.
- Μελετά και προ-εγκρίνει τις ετήσιες καταστάσεις και αναφορές Βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και των Μη Οικονομικών αναφορών (Non-Financial Reporting) όπως και άλλων γνωστοποιήσεων, υποβάλλοντας σχετικές εισηγήσεις προς το ΔΣ για έγκριση.

- Αναδεικνύει θέματα ΕΔ που χρειάζονται βελτιώσεις ή προτείνει νέα θέματα προς συζήτηση και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για συνεργασία με άλλες Επιτροπές ΔΣ ή την Διοίκηση της Εταιρείας, παρακολουθώντας την επίλυσή τους.
- 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 της και τη Δημόσια εικόνα της.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (με βάση την ανάλυση Ουσιαστικότητας)

Περιβάλλον: Επιπτώσεις του αποτυπώματος 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.

Κοινωνία: Επιπτώσεις των στρατηγικών της Εταιρείας σε σχέση με: (1) δια βίου εκμάθηση και ανάπτυξη των εργαζομένων, (2) βελτίωση της ευζωίας των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένης και της Υγείας και Ασφάλειάς τους, (3) παρακολούθηση των επιπέδων διαβίωσης των εργαζομένων, (4) εταιρική κουλτούρα, φιλοσοφία και σχετικές δεσμεύσεις σχετικά με τα θέματα ποικιλομορφίας, διαφορετικότητας και κριτήρια ένταξης, (5) δικαιοσύνη σε θέματα αμοιβών εργαζομένων, (6) πολιτική για παιδική/εξαναγκαστική εργασία, (7) φορολογικής συμμόρφωσης, (8) ανθρωπίνων δικαιωμάτων, (9) στήριξη τοπικών κοινωνιών, (10) περιβάλλον εργασιακών χώρων, (11) ασφάλεια προϊόντων κατά την παραγωγή και χρήση τους κ.ά.

Εταιρική Διακυβέρνηση: Επιπτώσεις από τις δημόσιες δεσμεύσεις και Ανακοινώσεις της Εταιρείας, πρακτικές διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένων θεμάτων κώδικα δεοντολογίας, συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο, διασφάλιση εφαρμογής του κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα, την ασφάλεια της πληροφορίας και κυβερνο-ασφάλεια, βέλτιστων πρακτικών του κλάδου δραστηριοποίησης, θέσεων επενδυτών και ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ, τακτικότητα συνεδριάσεων, διαδικασία έγκρισης δεσμεύσεων, εξωτερικών συνεργασιών, έγκριση ΔΣ για συναλλαγές μεταξύ διασυνδεδεμένων μερών, λειτουργία Επιτροπών ΔΣ, ετήσια αξιολόγηση ΔΣ και Επιτροπών του κ.ά.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η επιτροπή απαρτίζεται από τέσσερα μέλη. Όλα τα μέλη διορίζονται και απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους από το ΔΣ. Τουλάχιστον 50% των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία της κρίσης, σχετικά με τα

θέματα της βιωσιμότητας. Η επιτροπή εκλέγει τον/την Πρόεδρό της που είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και διορίζει Γραμματέα από την ομάδα Διοίκησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η Επιτροπή συνεδριάζει τέσσερις (4) φορές το χρόνο (τακτικές συνεδριάσεις), περίπου κάθε 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/την Γραμματέα, κατά προτίμηση 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 υπογραφή 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.

Οι συνεδριάσεις γίνονται δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΑΡΧΗ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν το δικαίωμα (1) να λαμβάνουν εκπαίδευση και πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, (2) να λαμβάνουν συμβουλές ή βοήθεια από εξωτερικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες με τα σχετικά κόστη να χρηματοδοτούνται από την Εταιρεία, (3) να λαμβάνουν δεδομένα, αρχεία ή αναφορές από την Εταιρεία.

Όλα τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει (1) να εγγυώνται την εμπιστευτικότητα των απόρρητων θεμάτων και (2) να δηλώνουν χωρίς καθυστέρηση τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που σχετίζονται με τα θέματα που συζητούνται ή έχουν σκοπό να συζητηθούν.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο Κανονισμός Λειτουργίας, θα επανεξετάζεται ετησίως και θα αναθεωρείται κατά περίπτωση σε μία από τις τακτικές συνεδριάσεις που διοργανώνει ο/η Γραμματέας. Τίθεται σε πλήρη ισχύ από την ημερομηνία που θα εγκριθεί από το ΔΣ και εν συνεχεία αναρτάται στον ιστότοπο της εταιρείας.

Η επιτροπή πραγματοποιεί μία φορά το χρόνο αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της συμβολής της στην ομαλή λειτουργία του ΔΣ και της εταιρείας.