



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

**ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ESG COMMITTEE)**

Περιεχόμενα

Προοίμιο	3
<hr/>	
1. Σκοπός της επιτροπής	3
<hr/>	
2. Σύσταση της επιτροπής- Δεξιότητες	3
<hr/>	
3. Τρόπος λειτουργίας - Συνεδριάσεις	4
<hr/>	
4. Αρμοδιότητες οργάνου	5
<hr/>	
5. Πρόσβαση σε πληροφορίες & πόρους	6
<hr/>	
6. Πεδίο Εφαρμογής	7

Προοίμιο

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής (εφεξής «**κανονισμός**») περιγράφει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της επιτροπής στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρίας για τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

1. Σκοπός της επιτροπής

- 1.1** Η επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG committee) αποτελεί ένα σημαντικό όργανο που έχει συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό να παρέχει στρατηγική κατεύθυνση για όλες τις πρωτοβουλίες που άπτονται της βιώσιμης ανάπτυξης σε θέματα κοινωνίας, περιβάλλοντος και διακυβέρνησης ESG (εφεξής ESG). Εξετάζει και αναλύει τη στρατηγική ESG, επιβλέπει την πρόοδο των στόχων και των επιδόσεων που έχουν τεθεί αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των πολιτικών που σχετίζονται με το ESG, σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις και τις εθελοντικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εταιρία.
- 1.2** Η επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει την ευθύνη της εποπτείας, της αναγνώρισης, της παρακολούθησης και της διαχείρισης κινδύνων σχετικών με τα ουσιαστικά θέματα του ESG . Επιπλέον η Επιτροπή ESG έχει την ευθύνη της επικοινωνίας και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών για τη διαχείριση των ουσιαστικών θεμάτων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου και του διαλόγου με αυτά.
- 1.3** Η επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης ενημερώνει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο (τουλάχιστον σε κάθε συνεδρίασή της) για ESG θέματα. Μέρος της ενημέρωσης αποτελεί και η ετήσια έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση.

2. Σύσταση της επιτροπής- Δεξιότητες

- 2.1** Η επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελείται από τα εξής μέλη:
 - i. Τον/Τη Διευθύνοντα Σύμβουλο ως Προέδρου της Επιτροπής,
 - ii. Τον/Τη Διευθυντή/Διευθύντρια Βιομηχανικών Υποδομών & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, (Μέλος Δ.Σ.)
 - iii. Τον/Τη Διευθυντή/ Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας & ESG ως βασικού συντονιστή
 - iv. Τον/Τη Διευθυντή/ Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, GDPR & Compliance
 - v. Τον/Τη Διευθυντή/ Διευθύντρια Προμηθειών
 - vi. Τον/Τη Διευθυντή/ Διευθύντρια Logistics
 - vii. Τον/Τη Διευθυντή/ Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων
 - viii. Τον/Τη Διευθυντή/ Διευθύντρια Διασφάλισης Ποιότητας & Ποιοτικού Ελέγχου

- 2.2** Χρέη γραμματέα της επιτροπής αναλαμβάνουν εναλλασσόμενα ανά συνεδρίαση όλα τα μέλη της επιτροπής, πλην του προέδρου. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του/της γραμματέως της επιτροπής αναλύονται παρακάτω.
- 2.3** Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής τηρούνται στη Διεύθυνση ESG & Εταιρικής Επικοινωνίας που είναι ο βασικός συντονιστής της επιτροπής.
- 2.4** Τα μέλη της επιτροπής βιώσιμης ανάπτυξης διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και την εμπειρία σχετικά με θέματα που αφορούν τη βιωσιμότητα και τους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης.
- 2.5** Για τον σκοπό αυτό επιμορφώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και παρακολουθούν τις εγχώριες και διεθνείς τάσεις και εξελίξεις σε σχετικά θέματα που αφορούν τη βιωσιμότητα στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης.
- 2.6** Στην επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν ως επικουρικά μέλη όσα από τα στελέχη της εταιρίας κατά περίπτωση κρίνεται σκόπιμο στις σχετικές συνεδριάσεις.
- 2.7** Η επιτροπή ζητά, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στις συνεδριάσεις της.

3. Τρόπος λειτουργίας - Συνεδριάσεις

- 3.1** Η επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης συνεδριάζει με φυσική παρουσία των μελών της ή με τηλεδιάσκεψη τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο και εκτάκτως, όποτε αυτό απαιτείται, για την εκτέλεση των καθηκόντων της.
- 3.2** Στις συνεδριάσεις της επιτροπής επιπλέον των τακτικών μελών συμμετέχουν και τα επικουρικά μέλη της κατά περίπτωση.
- 3.3** Ο/Η πρόεδρος της επιτροπής, με τη συνδρομή του/της εκάστοτε γραμματέως, ορίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της επιτροπής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και το συνοδευτικό υλικό αποστέλλονται στα μέλη της επιτροπής τουλάχιστον δέκα ημερολογιακές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία συνεδρίασής της. Κάθε μέλος της επιτροπής έχει δικαίωμα να προσθέσει θέματα στην ημερήσια διάταξη το αργότερο πέντε ημέρες πριν την συνεδρίαση.
- 3.4** Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά μέλη πλέον ενός, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δια αντιπροσώπου. Όταν οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται ομόφωνα, οι απόψεις των μειοψηφούντων πρέπει να καταγράφονται στα πρακτικά. Οι μη ομόφωνες αποφάσεις πρέπει να αναφέρονται ως τέτοιες στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3.5 Ο/Η πρόεδρος διασφαλίζει ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής τηρούνται δεόντως από τον/τη γραμματέα. Η επιτροπή εγκρίνει τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης και στη συνέχεια ο/η πρόεδρος και τα μέλη τα υπογράφουν.

3.6 Ο/Η πρόεδρος της επιτροπής ενημερώνει το Δ.Σ. για τα πεπραγμένα, τις εισηγήσεις και τις αποφάσεις της επιτροπής μετά από κάθε συνεδρίασή της.

4. Αρμοδιότητες οργάνου

4.1 Η επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη επίτευξη του σκοπού της μεταξύ άλλων:

- Μεριμνά για τη θεσμοθέτηση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και για την ενσωμάτωσή τους στις δραστηριότητες της εταιρίας.
- Εισηγείται τη στρατηγική ESG, ενσωματώνει τα στοιχεία της στρατηγικής στο επιχειρηματικό μοντέλο του οργανισμού και αξιολογεί την πρόοδο σε σχέση με τις καθορισμένες προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.
- Επιβλέπει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων και των διαδικασιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
- Παρακολουθεί την πρόοδο της εταιρίας, αξιολογεί τις επιδόσεις της σχετικά με το ESG και προτείνει πιθανές διορθωτικές ενέργειες.
- Παρακολουθεί τους δείκτες και τους στόχους που σχετίζονται με τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και τους υποβάλλει στο Δ. Σ. για επανεξέταση.
- Προτείνει την αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης της στρατηγικής ESG, συμπεριλαμβανομένης της ανακατανομής ρόλων και αρμοδιοτήτων τα οποία υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ.
- Εξετάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των αναγκών που σχετίζεται με την εφαρμογή της στρατηγικής για το ESG.
- Παρέχει καθοδήγηση για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης.

4.2 Στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες της επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης περιλαμβάνονται:

- Η υποβολή προτάσεων, αναφορών και κάθε είδους εισηγήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σχετικά με:
 - τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και την ενίσχυση των περιβαλλοντικών δράσεων και πρωτοβουλιών της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για την κλιματική αλλαγή και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
 - τη διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία της βιοποικιλότητας, τα ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η υγεία και ασφάλεια εργαζομένων, τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, η ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών
 - την εταιρική διακυβέρνηση και την επιχειρηματική ηθική
 - τους δείκτες δημοσίευσης πληροφοριών ESG

- Η παροχή ενημέρωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την παρακολούθηση εφαρμογής της πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρίας και η παροχή κάθε άλλου είδους συνδρομής που τυχόν απαιτηθεί, ιδίως ως προς την ύπαρξη μηχανισμών γνώσης και κατανόησης των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών στους οποίους η δράση της εταιρίας έχει επίδραση.
- Ο καθορισμός του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της εταιρίας στο περιβάλλον και την ευρύτερη κοινότητα με βάση τους μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες που αφορούν το ESG και είναι οικονομικά σημαντικοί για την εταιρία και τα συλλογικά συμφέροντα των βασικών ενδιαφερομένων μερών, όπως εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, τοπικών κοινοτήτων και άλλων.
- Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της αντιμετώπισης των μη χρηματοοικονομικών παραγόντων από την εταιρία η πρόταση για την ενσωμάτωση τους στην επιχειρηματική στρατηγική και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
- Η υποβολή εισηγήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για την προώθηση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης με τις αρμόδιες διευθύνσεις και επιτροπές της εταιρίας με στόχο την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρίας και η ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
- Η προώθηση στα ενδιαφερόμενα μέρη της δράσης της εταιρίας σε θέματα ESG.
- Η διασφάλιση ότι όλες οι δημοσιεύσεις σχετικά με τη διαχείριση και την επίδοση της εταιρίας ως προς τα θέματα ESG είναι ορθές.

5. Πρόσβαση σε πληροφορίες & πόρους

- 5.1** Η επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της τους απαραίτητους πόρους για την επιτέλεση των καθηκόντων της, καθώς επίσης και πρόσβαση σε όλες τις εσωτερικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση του ρόλου της, όπως και κάθε πληροφοριακό και ενημερωτικό υλικό από τα αρμόδια στελέχη και υπαλλήλους της εταιρίας, το οποίο κρίνει σημαντικό για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της.
- 5.2** Η επιτροπή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, λαμβάνει ανεξάρτητες νομικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές από εξωτερικούς συμβούλους για οποιοδήποτε θέμα στο πλαίσιο της εντολής της και προτείνει υποστηρικτικά μέσα, εσωτερικά ή εξωτερικά, τα οποία θεωρεί απαραίτητα για την υλοποίηση των σκοπών της για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το συνολικό κόστος των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού αυτού εντάσσεται στον εταιρικό προϋπολογισμό, τον οποίο η επιτροπή τεκμηριώνει και εισηγείται προς έγκριση στην ανώτατη διοίκηση.
- 5.3** Η διοίκηση της εταιρίας έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι η επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι έγκαιρα και επαρκώς ενήμερη σε ό,τι αφορά αποφάσεις της εταιρίας που άπτονται των αρμοδιοτήτων της και πρέπει να μεριμνά για την απαιτούμενη παροχή πληροφοριών προς αυτή.

6. Πεδίο Εφαρμογής

Οι αρχές του Κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης τηρούνται απαρέγκλιτα από τα μέλη της επιτροπής. Τα μέλη του Δ.Σ., τα ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη και το σύνολο του προσωπικού της εταιρίας καλούνται να συνδράμουν στο έργο της επιτροπής.

6.1 Εγκρίσεις - Μηχανισμός Παρακολούθησης Πολιτικής

Ο παρών Κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται ή και αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κανονισμός μετά την έγκρισή του αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα και η ισχύς του είναι άμεση και καθολική.

Μπάρμπα Στάθης Μ.Α.Β.Ε.Ε.

Δρόμος Α5
ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης,
57022 - Σίνδος

T +30 2310 798 483 - 4
F +30 2310 796 221
E info@barbastathis.com

www.barbastathis.com