

## Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης



15/07/2021



**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
(Sustainability Committee)**

Προβλέπεται η σύσταση και διατήρηση της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης (εφεξής «**Επιτροπή**»), του Διοικητικού Συμβουλίου της Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής η «**Εταιρεία**» ή «**Quest**») η οποία ασχολείται με τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας και των θυγατρικών της Εταιρείας (εφεξής «**Εταιρείες του Ομίλου**»), σύμφωνα με τη σχετική από 15.07.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «**ΔΣ**»).

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής (εφεξής «**Κανονισμός**») έχει συνταχθεί για την περιγραφή του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των Εταιρειών και του Ομίλου.

Για τη σύνταξη του Κανονισμού έχουν ληφθεί υπόψη ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που έχει υιοθετηθεί καθώς και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

### **I. Σκοπός της Επιτροπής**

Κύρια αποστολή της Επιτροπής είναι:

- η παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο ΔΣ για τον καθορισμό της στρατηγικής, των στόχων και των προτεραιοτήτων επί θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης,
- η συνεργασία με την εκτελεστική διοίκηση της Εταιρείας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης,
- η παρακολούθηση για λογαριασμό του ΔΣ της εφαρμογής της στρατηγικής της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων και της επίτευξης των στόχων της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου στα θέματα αυτά,
- η αναφορά προς το ΔΣ επί θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και η υποστήριξη του ΔΣ στην εποπτεία της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης στην Εταιρεία και τις Εταιρείες του Ομίλου.

### **II. Σύσταση της Επιτροπής & Θητεία**

1. Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα, τα οποία ορίζονται από το ΔΣ της Εταιρείας.
2. Τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να συμμετέχουν και σε ανάλογες Επιτροπές άλλων εταιρειών.
3. Η θητεία της Επιτροπής είναι ανάλογη αυτής του ΔΣ.

### **III. Συνεδριάσεις της Επιτροπής**

1. Η Επιτροπή συγκαλείται τακτικά, συνήθως μία (1) φορά ανά τρίμηνο ή τετράμηνο και έκτακτα, όποτε τα μέλη της το θεωρούν σκόπιμο και αναγκαίο.
2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται εκ των μη εκτελεστικών μελών και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης βάσει του πλάνου συνεδριάσεων και τυχόν θέματα που προτείνονται από τα μέλη της Επιτροπής.

3. Τα θέματα της συνεδρίασης τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός εάν ο Πρόεδρος αποφασίσει να μην τα διαβιβάσει για συγκεκριμένο σημαντικό λόγο.
4. Η Επιτροπή δύναται, με απόφαση του Προέδρου της, να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η συμμετοχή μέλους της Επιτροπής σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα θεωρείται έγκυρη για το σκοπό αυτό. Ο Πρόεδρος μπορεί επίσης να ζητεί από την Επιτροπή να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπιών ή επιστολών.
5. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά μέλη πλέον ενός, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δια αντιπροσώπου.
6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών, ενώ σε περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής.
7. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να συμμετέχουν ο Πρόεδρος του ΔΣ, ο Διευθύνων Σύμβουλος, άλλα μέλη του ΔΣ ή στελέχη της Εταιρείας ή των Εταιρειών του Ομίλου και εξωτερικοί σύμβουλοι, όταν κρίνεται απαραίτητο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατόπιν πρότασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
8. Τα θέματα των συνεδριάσεων, οι συζητήσεις καθώς και οι σχετικές αποφάσεις, καταγράφονται σε πρακτικά και τηρείται αρχείο πρακτικών. Τα πρακτικά εγκρίνονται από τα μέλη της Επιτροπής και είναι διαθέσιμα, εφόσον ζητηθούν στον Πρόεδρο του ΔΣ, ενώ κοινοποιούνται κατά την κρίση του Προέδρου της Επιτροπής στο ΔΣ.
9. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το ΔΣ για τα πεπραγμένα, τις εισηγήσεις και τις αποφάσεις της Επιτροπής μετά από κάθε συνεδρίασή της.

#### **IV. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες της Επιτροπής**

Η Επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται παρακάτω αναφορικά με την Εταιρεία και τις Εταιρείες του Ομίλου κατά περίπτωση, βάσει των οποίων πραγματοποιεί εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικών αποφάσεων. Ειδικότερα, τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι:

1. Η μέριμνα για τη θεσμοθέτηση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και για την ενσωμάτωσή τους σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου.
2. Η παροχή υποστήριξης προς το ΔΣ για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου.
3. Η υποστήριξη του ΔΣ και της εκτελεστικής διοίκησης σχετικά με θέματα που αφορούν την ενσωμάτωση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης στο επιχειρησιακό μοντέλο της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου και την ευθυγράμμιση με τη συνολική στρατηγική.
4. Η συνεργασία και η υποστήριξη προς την Επιτροπή Διοίκησης Ομίλου για την κατάρτιση του σχετικού προγράμματος δράσεων και προϋπολογισμού που θα υποβάλλεται προς έγκριση στο ΔΣ.
5. Η εποπτεία της αποτελεσματικότητας των δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης στην Εταιρεία και τις Εταιρείες του Ομίλου βάσει των αναφορών της Επιτροπής Διοίκησης της Εταιρείας ή/ και του Group ESG Manager.
6. Η επισκόπηση των βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τη διακυβέρνηση τα κοινωνικά θέματα (Environmental, Social, Governance - εφεξής «ESG») και τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η παρακολούθηση της επίτευξης των σχετικών στόχων.
7. Η ενημέρωση του ΔΣ για τρέχοντα και σημαντικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (κίνδυνοι και ευκαιρίες) βάσει της τεχνογνωσίας και εμπειρίας των μελών της.

8. Η στρατηγική κατεύθυνση στη σύνταξη εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης και καταλληλότητας προτύπων.

Η Επιτροπή, έχει τη δυνατότητα γραμματειακής υποστήριξης από πόρους της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου και κατά την κρίση της, μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τόσο στελεχών της Εταιρείας, όσο και εξωτερικών συμβούλων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό, εφόσον απαιτείται, πάντοτε βάσει των διαδικασιών ανάθεσης σχετικών υπηρεσιών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση λήψης υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους, αυτές θα ανατίθενται βάσει των σχετικών διαδικασιών της Εταιρείας και το έργο αυτών θα παρακολουθείται από ειδική Ομάδα Έργου που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μεριμνά για την οργάνωση της αξιολόγησης του έργου της Επιτροπής σε ετήσια βάση ή όποτε ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάζονται στο ΔΣ. Η Επιτροπή δύναται να αξιολογηθεί και από τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ στα πλαίσια της αξιολόγησης του ΔΣ.

Τέλος, στη δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, περιγράφεται το έργο της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης και αναφέρεται ο αριθμός των συνεδριάσεων της κατά τη διάρκεια του έτους.

#### **V. Ισχύς & Αναθεώρηση Κανονισμού**

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ ευθύς μετά την έγκρισή του από το ΔΣ της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή. Η Επιτροπή επισκοπεί και επαναξιολογεί τον Κανονισμό της σε ετήσια βάση και προτείνει για έγκριση τις αλλαγές που κρίνει σκόπιμες στο ΔΣ της Εταιρείας.

Ο παρών Κανονισμός και κάθε τροποποίηση αυτού, αναρτάται στο εσωτερικό δίκτυο της Εταιρείας.