
	<b>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>	2 <sup>η</sup> Έκδοση
	<b>ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ:</b> Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης	Η/νία έναρξης ισχύος: 12/09/2024 Η/νία 1 <sup>ης</sup> έκδοσης: 07/02/2024


# ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

**ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024**

	<b>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>	2 <sup>η</sup> Έκδοση
	<b>ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ:</b> Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης	Η/νία έναρξης ισχύος: 12/09/2024
		Η/νία 1 <sup>ης</sup> έκδοσης: 07/02/2024


### Πίνακας επικαιροποιήσεων

Έκδοση	Αιτιολογία	Ημερομηνία ισχύος
1.0	Αρχική έκδοση	07/02/2024
2.0	Τροποποίηση λόγω αποχώρησης μέλους από την Εταιρεία	12/09/2024

	<b>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>	2 <sup>η</sup> Έκδοση
	<b>ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ:</b> Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης	Η/νία έναρξης ισχύος: 12/09/2024
		Η/νία 1 <sup>ης</sup> έκδοσης: 07/02/2024

## Πίνακας περιεχομένων

1. Σύσταση, Σκοπός.....	4
2. Σύνοψη, Υποστήριξη.....	4
3. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες.....	5
4. Συνεδριάσεις.....	6

	<b>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>	2 <sup>η</sup> Έκδοση
	<b>ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ:</b> Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης	Η/νία έναρξης ισχύος: 12/09/2024
		Η/νία 1 <sup>ης</sup> έκδοσης: 07/02/2024


## 1. Σύσταση, Σκοπός

- 1.1. Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης αρχικά συστάθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Lamda Development στις 07/02/2024. Στη συνέχεια, ορίστηκε νέα σύνθεση με απόφαση του Δ.Σ. στις 12/09/2024, το οποίο ενέκρινε την τροποποίηση του παρόντα Κανονισμού, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του.
- 1.2. Αποτελεί μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη Δ.Σ., στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά, καθώς και στελέχη της Εταιρείας. Ο ακριβής αριθμός των μελών της Επιτροπής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο είναι αρμόδιο και για τον διορισμό του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
- 1.3. Σε περίπτωση παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών της Επιτροπής, το Δ.Σ. της Εταιρείας εκλέγει νέο μέλος ή μέλη.
- 1.4. Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολο τους διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες ή/και εμπειρία σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας και αναφορικά με θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης με στόχο να εκτελούν με επάρκεια τα καθήκοντα της Επιτροπής.
- 1.5. Σκοπός της Επιτροπής είναι η παροχή συνδρομής στο Δ.Σ. σε ότι αφορά την ενίσχυση και εποπτεία της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Εταιρείας και του Ομίλου για τη δημιουργία αξίας στους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομία, περιβάλλον και κοινωνία).

## 2. Σύνθεση, Υποστήριξη

### 2.1. Την Επιτροπή απαρτίζουν:

- (α) Καλυψώ Μαρία Νομικού – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Lamda Development  
*Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης*
- (β) Στέφανος Κοτσώλης – Πρόεδρος Δ.Σ. Lamda Development, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος  
*Μέλος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης, Αναπληρωτής Πρόεδρος Επιτροπής*
- (γ) Χαρίτων Κυριαζής – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Lamda Development  
*Μέλος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης*
- (δ) Αλέξανδρος Δημακόπουλος – Σύμβουλος Διοίκησης Lamda Development  
*Μέλος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης*
- (ε) Γραμματέας μπορεί να οριστεί μεταξύ των υπαλλήλων του Ομίλου κατά την κρίση της Επιτροπής

	<b>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>	2 <sup>η</sup> Έκδοση
	<b>ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ:</b> Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης	Η/νία έναρξης ισχύος: 12/09/2024
		Η/νία 1 <sup>ης</sup> έκδοσης: 07/02/2024


Δικαίωμα ψήφου έχουν όσα μέλη της Επιτροπής είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 2.2. Η Εταιρεία υποχρεούται να διασφαλίζει προς την Επιτροπή όλους τους απαραίτητους πόρους για την εύρυθμη λειτουργία της, περιλαμβανομένης της δυνατότητάς της να ζητά, όταν το κρίνει σκόπιμο, τη συνδρομή τρίτου εξειδικευμένου συμβούλου στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καθηκόντων της. Οι τεχνικοί σύμβουλοι επιλέγονται από την Επιτροπή.
- 2.3. Στην Επιτροπή θα παρέχεται νομική υποστήριξη, όποτε απαιτείται, από τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας ή εξωτερικό νομικό σύμβουλο που θα υποδείξει η Νομική Υπηρεσία.
- 2.4. Η Επιτροπή διαθέτει πλήρη πρόσβαση σε κάθε στοιχείο και κάθε σχετικό έγγραφο που δύναται να είναι βοηθητικό στο έργο της, τηρούμενο ηλεκτρονικά ή μη και δύναται να διαβουλευέται με οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα θεωρεί χρήσιμο, ώστε να εξασφαλίζει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.

### 3. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

Οι βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής έχουν ως ακολούθως και αφορούν τόσο την Εταιρεία όσο και τις θυγατρικές της:

- Παρακολουθεί την εφαρμογή της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου και εισηγείται στο Δ.Σ. την αναθεώρησή της σε εναρμόνιση με τις ευρύτερες εταιρικές κατευθύνσεις και στόχους που έχουν τεθεί από την ανώτατη διοίκηση,
- Παρακολουθεί την εφαρμογή και εισηγείται στο Δ.Σ. την αναθεώρηση της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης μετά από πρόταση του Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης,
- Εποπτεύει την διαδικασία καθορισμού των ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης με σκοπό την Ανάλυση Ουσιαστικότητας που διενεργεί το Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης σε συνεργασία με λοιπές διευθύνσεις του Ομίλου,
- Παρακολουθεί τις επιδόσεις έναντι των στόχων που τίθενται στα ουσιαστικά θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης, και προτείνει τυχόν διορθωτικές κινήσεις,
- Ενημερώνεται και εγκρίνει το περιεχόμενο των ετήσιων δημοσιοποιήσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως Εκθέσεις Μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης, Αναφορές Ευρωπαϊκής Ταξινόμιας κ.α., εισηγείται δε σχετικώς προς το Δ.Σ.,
- Προωθεί ενέργειες και προτάσεις σχετικές με θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης προς το Δ.Σ., κατόπιν εισηγήσεων του Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης
- Επικουρεί το Δ.Σ. στην ενσωμάτωση πολιτικών και διαδικασιών Βιώσιμης Ανάπτυξης στις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και λειτουργίας του Ομίλου,

	<b>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>	2 <sup>η</sup> Έκδοση
	<b>ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ:</b> Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης	Η/νία έναρξης ισχύος: 12/09/2024
		Η/νία 1 <sup>ης</sup> έκδοσης: 07/02/2024

- Εποπτεύει την αναγνώριση, καταγραφή, παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
- Υποστηρίζει το Δ.Σ. σχετικά με θέματα που αφορούν στην ενσωμάτωση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης στο επιχειρησιακό μοντέλο της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου και την ευθυγράμμιση της με τη συνολική στρατηγική του Ομίλου,
- Ανασκοπεί τις εγχώριες και διεθνείς τάσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης, τα μέλη της συμμετέχουν σε συνέδρια και συμβουλεύει ποιες από αυτές δύναται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρηματικές δραστηριότητα του Ομίλου,
- Εποπτεύει τον τρόπο επικοινωνίας των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης εντός και εκτός της Εταιρείας,
- Διασφαλίζει την επάρκεια πόρων για την υλοποίηση της Πολιτικής και της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και
- Συνδράμει στην αναφορά προς το Δ.Σ. επί θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, με απώτερο στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ενημέρωσης και κατανόησης του Δ.Σ. πάνω σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και την επίβλεψή τους.

#### 4. Συνεδριάσεις

- 4.1. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των μελών της.
- 4.2. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον ανά δυο (2) μήνες ή εκτάκτως όσες φορές αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της.
- 4.3. Η Επιτροπή δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της, όποτε κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στέλεχος του Ομίλου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει ότι δύναται να συνδράμει το έργο της.
- 4.4. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει με τηλεοπτική ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη.
- 4.5. Η Επιτροπή ενημερώνει τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τα θέματα που εμπíπτουν στην αρμοδιότητά της.