

Εάν η παύση της συνδρομής ενός ή περισσότερων από τα κριτήρια καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός μέλους του ΔΣ οφείλεται σε λόγους που το πρόσωπο αυτό δεν μπορούσε να αποτρέψει ούτε με μέσα άκρας επιμέλειας, το ΔΣ μεριμνά για την παύση και την αντικατάστασή του εντός τριών (3) μηνών.

2.7. Εισαγωγική κατάρτιση νέων μελών διοικητικού συμβουλίου (Induction)

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική Επιμόρφωσης των μελών του διοικητικού της συμβουλίου (ΔΣ), σύμφωνα με την οποία ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος της Εταιρείας, με τη συνδρομή του Εταιρικού Γραμματέα, μεριμνά ώστε:

i. αφενός σε όλα τα μέλη του ΔΣ να παρέχεται ένα πλήρες πρόγραμμα εισαγωγικής κατάρτισης (induction) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, το οποίο είναι προσαρμοσμένο με βάση την ιδιότητα κάθε μέλους ΔΣ (εκτελεστικό, μη εκτελεστικό μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και τα καθήκοντα που του ανατίθενται, και

ii. αφετέρου όλα τα μέλη του ΔΣ να επικαιροποιούν σε διαρκή βάση τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους ώστε να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους ως μέλη του Δ.Σ. και των επιτροπών του, υποκείμενα προς τον σκοπό αυτό σε διαρκή επιμόρφωση από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην Πολιτική Επιμόρφωσης.

Τα νέα μέλη του ΔΣ παρακολουθούν πρόγραμμα εισαγωγικής κατάρτισης, το οποίο λαμβάνει χώρα το αργότερο ένα μήνα από τον ορισμό τους ως μελών του Δ.Σ., με σκοπό την παροχή σε αυτά πληροφόρησης, η οποία θα τους είναι χρήσιμη για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Σε ό,τι αφορά τα μέλη του ΔΣ τα οποία είναι μέλη Επιτροπών του ΔΣ, το πρόγραμμα εισαγωγικής κατάρτισης περιλαμβάνει επίσης ενημέρωση σχετικά με το αντικείμενο των εν λόγω Επιτροπών. Η επιμόρφωση των μελών του ΔΣ δύναται να παρέχεται με κάθε πρόσφορο μέσο και, ειδικότερα, διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, με σύγχρονες ή ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ατομικά ή ομαδικά κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας ή εκτός αυτών, στην έδρα αυτής Εταιρείας ή εκτός αυτής. Ενδεικτικά, μπορεί να διοργανώνονται διαδικτυακά σεμινάρια, προγράμματα με φυσική παρουσία, ομιλίες.

Στο πρόγραμμα υποστηρικτικό ρόλο είχαν τόσο εκτελεστικά όσο και παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση και ταχύτερη ενσωμάτωση των νέων μελών.

3. Επιτροπή αειφόρου ανάπτυξης

Σκοπός

Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης, η οποία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από 15.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν έγκρισής του με την από 26.05.2021 απόφαση της Επιτροπής επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ενσωμάτωση των πολιτικών και διαδικασιών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και λειτουργίες της Εταιρείας.

Σκοπός της Επιτροπής είναι η παροχή συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο σε ότι αφορά την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Εταιρείας για τη δημιουργία αξίας και στους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομία, περιβάλλον και κοινωνία) και η εποπτεία της εφαρμογής της υπεύθυνης και ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς, που αξιολογείται τακτικά βάσει των αποτελεσμάτων και των επιδόσεών της σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).

Σύσταση και σύνθεση

Η Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης συστάθηκε με την από 2.4.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως ακολούθως:

i. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ και τουλάχιστον δύο (2) μέλη είναι Ανε-

ξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ. Στην Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει ως μέλος και τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος του ΔΣ.

ii. Ο ακριβής αριθμός των μελών της Επιτροπής καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, το οποίο είναι αρμόδιο και για τον διορισμό των μελών της Επιτροπής.

iii. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη της Επιτροπής.

iv. Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες ή/και εμπειρία σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας και, ιδίως, αναφορικά με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), με στόχο να εκτελούν με επάρκεια τα καθήκοντα της Επιτροπής.

v. Η αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων μελών της Επιτροπής διενεργείται από το ΔΣ, κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιστών της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής τοποθετούνται σε αυτήν για περίοδο ίση με τη θητεία του ΔΣ, δηλαδή τεσσάρων ετών, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση του ΔΣ.

Η Επιτροπή ορίζει Γραμματέα και Αναπληρωτή Γραμματέα για την εν γένει υποστήριξη της λειτουργίας της και, σε περίπτωση που δεν οριστεί Γραμματέας κατά τα ανωτέρω, χρέη Γραμματέα και Αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής εκτελούν ο Εταιρικός Γραμματέας και ο Αναπληρωτής Εταιρικός Γραμματέας. Ο Γραμματέας της Επιτροπής είναι υπεύθυνος για την εν γένει υποστήριξη της λειτουργίας της, περιλαμβανομένων της τήρησης πρακτικών και της άρτιας υλοποίησης των συνεδριάσεών της.

Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τρεις (3) φορές ετησίως και εκτάκτως, όποτε αυτό απαιτηθεί, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχουν τα μέλη της, ο Γραμματέας της Επιτροπής και ο Εταιρικός Γραμματέας, ο οποίος επικουρεί την Επιτροπή σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Είναι όμως στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής να καλεί, όποτε κρίνεται σκόπιμο, και τρίτους εντός και εκτός της Εταιρείας να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της.

Η Επιτροπή μπορεί, ανάλογα με τις απαιτήσεις, να συνεδριάζει από κοινού με άλλες Επιτροπές του Δ.Σ. της Εταιρείας για να συζητήσουν σημαντικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ανασκοπεί σε ετήσια βάση τις εγχώριες και διεθνείς τάσεις βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και να εποπτεύει και να παρακολουθεί την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη σχετική στρατηγική της Εταιρείας. Παράλληλα, η Επιτροπή εξετάζει και εγκρίνει τη διαδικασία καθορισμού των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης

Ανάπτυξης επικυρώνοντας, σε ετήσια βάση, τα αποτελέσματα αυτής, που αποτελούν και τη δομή της ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας. Επιπλέον, η Επιτροπή παρακολουθεί την πορεία επίτευξης των στόχων μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) και τις επιδόσεις της Εταιρείας στα υπόλοιπα ουσιαστικά θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), ενημερώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο και διατυπώνοντας σχετικές συστάσεις. Επίσης, η Επιτροπή ενημερώνεται και αξιολογεί τα αποτελέσματα του θεσμού της Διαβούλευσης των Κοινωνικών Εταίρων δίνοντας τις ανάλογες κατευθύνσεις και εξετάζει τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και ESG σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης της φήμης της Εταιρείας και προτείνοντας στο Δ.Σ. τρόπους για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία των θεμάτων αυτών εντός και εκτός της Εταιρείας. Τέλος, η Επιτροπή αξιολογεί σε ετήσια βάση την επίδοση και την αποτελεσματικότητα της ίδιας και προτείνει διορθωτικές κινήσεις σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης βρίσκονται διαθέσιμες στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.mytilineos.gr](https://www.mytilineos.gr/el/i-etaireia-mas/diakubernisi/etairiki-diakubernhsh/epitropes#section7) στη διεύθυνση: <https://www.mytilineos.gr/el/i-etaireia-mas/diakubernisi/etairiki-diakubernhsh/epitropes#section7>.

Κατωτέρω παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις και τα πεπραγμένα της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης κατά το έτος 2022.

Σύνθεση της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης 2022

Σύνθεση Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης	Ιδιότητα	Συνεδριάσεις Επιτροπής 2022	Ποσοστό συμμετοχής στις συνεδριάσεις
Σοφία Δασκαλάκη-Μυτιληναίου	Πρόεδρος	4/4	100%
Δημήτρης Παπαδόπουλος	Μέλος	4/4	100%
Παναγιώτα Αντωνάκου	Μέλος	3/4	75%
Σπύρος Κασδάς	Μέλος	4/4	100%
Ναταλία Νικολαΐδη	Μέλος	4/4	100%
Εμμανουήλ Κακαράς	Μέλος	3/4	75%

Γραμματέας της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης είναι ο Διευθυντής Αειφόρου Ανάπτυξης, κύριος Γεώργιος Γαλιάνης με αναπληρώτρια γραμματέα την Corporate Branding & CSR Officer, κυρία Πολυτίμη Μπούνταλη. Τα κύρια θέματα των συνεδριάσεων αυτών παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Η Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης, κατά το έτος 2022, συνεδρίασε σε τακτική βάση (4 φορές συνολικά) και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα τα οποία εμπήκουν στους τομείς των αρμοδιοτήτων της:

- Ενημερώθηκε για την υλοποίηση τόσο της εσωτερικής (Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας) όσο και της εξωτερικής διαδικασίας (σε ~2.500 άτομα, φορείς, εταιρείες και οργανισμούς) καθορισμού των ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας και επικύρωσε τα 16 Ουσιαστικά θέματα που προέκυψαν.
- Εξέτασε το περιεχόμενο της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 και αφού πιστοποίησε ότι συμπεριλαμβάνει όλα τα Ουσιαστικά θέματα, ενέκρινε τη δημοσίευσή της.
- Συζήτησε την πορεία εξέλιξης των βασικών πρωτοβουλιών μείωσης εκπομπών άνθρακα και κατ' επέκταση των κλιματικών στόχων της Εταιρείας καθώς και τις μελλοντικές επιδράσεις που θα έχουν σε αυτούς οι νέες επιχειρηματικές της δραστηριότητες (π.χ. λειτουργία νέου θερμικού σταθμού με καύσιμο το φυσικό αέριο).
- Ενημερώθηκε για τις βασικές απαιτήσεις δημοσίωσης στοιχείων βιωσιμότητας που περιλαμβάνει η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) και εστίασε στις βασικές επιδράσεις (λειτουργικές και οργανωτικές) που θα έχει η εφαρμογή της στην Εταιρεία
- Ενέκρινε τις δύο νέες κεντρικές πολιτικές της Εταιρείας, την Περιβαλλοντική Πολιτική και την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
- Ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα βασικών ESG αξιολογήσεων της Εταιρείας από σημαντικούς ESG Raters όπως ο MSCI και η S&P Global ενώ συζήτησε και την εξέλιξη της συνολικής ESG επίδοσης της Εταιρείας έναντι του καθορισμένου στόχου για το 2022. Τέλος η Επιτροπή συζήτησε θέματα βιωσιμότητας γενικότερου ενδιαφέροντος όπως: α) τα ευρήματα του Παγκόσμιου Βαρόμετρου Εμπιστοσύνης για το 2022, β) τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου για την Ελλάδα σχετικά με τις αντιλήψεις των πολιτών για τη δίκαιη πράσινη μετάβαση και γ) τη διαχείριση της επικοινωνίας των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης από την Εταιρεία και προτάσεις βελτίωσης.