

	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3 ^η Έκδοση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης	Η/νία έναρξης ισχύος: 07/07/2026
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: 07/02/2024

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2026

	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3 ^η Έκδοση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης	Η/νία έναρξης ισχύος: 07/07/2026
		Η/νία 1 ^{ης} 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
3.0	Εναρμόνιση με το Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του 5164/2024.	07/07/2026

	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3 ^η Έκδοση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης	Η/νία έναρξης ισχύος: 07/07/2026
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: 07/02/2024

Πίνακας περιεχομένων

1.	Σύσταση, Σκοπός	4
2.	Σύνθεση, Υποστήριξη	4
3.	Καθήκοντα και Αρμοδιότητες.....	5
4.	Συνεδριάσεις.....	7
5.	Θητεία.....	7
6.	Αξιολόγηση	7

	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3 ^η Έκδοση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης	Η/νία έναρξης ισχύος: 07/07/2026
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: 07/02/2024

1. Σύσταση, Σκοπός

- 1.1. Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης (εφεξής "Επιτροπή") αρχικά συστάθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής "Δ.Σ.") της Lamda Development στις 07/02/2024. Στη συνέχεια, ορίστηκε νέα σύνθεση με απόφαση του Δ.Σ. στις 12/09/2024, ενώ στις 07/07/2026 το Δ.Σ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ενέκρινε την τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού, καθώς και την επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.
- 1.2. Αποτελεί 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 επίσης αρμόδιο για τον διορισμό του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, κατόπιν εισήγησης της ΕΑΟΥ βάσει κριτήρια γνώσης, εμπειρίας και καταλληλότητας.
- 1.3. 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, με στόχο να εκτελούν με επάρκεια τα καθήκοντα της Επιτροπής.
- 1.4. 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).
- 1.5. Η Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντα σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας και τη διασφάλιση της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας κατά την παρ. 2Α του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 43 Ν. 5164/2024.

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

	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3 ^η Έκδοση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης	Η/νία έναρξης ισχύος: 07/07/2026
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: 07/02/2024

Μέλος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης

(ε) Γραμματέας μπορεί να οριστεί μεταξύ των υπαλλήλων του Ομίλου κατά την κρίση της Επιτροπής

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 διαβουλευτεί 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 σύμφωνα με την Ανάλυση Διπλής Σημαντικότητας 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,
- Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 43 Ν.5164/2024:

α) ενημερώνει το Δ.Σ. για το αποτέλεσμα της διασφάλισης της υποβολής των εκθέσεων βιωσιμότητας και επεξηγεί πώς συνέβαλε η διασφάλιση στην

	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3 ^η Έκδοση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης	Η/νία έναρξης ισχύος: 07/07/2026
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: 07/02/2024

ακεραιότητα αυτών, καθώς και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής στην εν λόγω διαδικασία,

- β) παρακολουθεί τη διαδικασία των εκθέσεων βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας που διενεργεί η Εταιρεία για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με τα πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας που έχουν εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 154Α του ν. 4548/2018, και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
- γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και, κατά περίπτωση, του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της, όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας της Εταιρείας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της,
- δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο της διασφάλισης της υποβολής της ετήσιας ενοποιημένης έκθεσης βιωσιμότητας και, ιδίως, την απόδοσή της, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
- Εγκρίνει το περιεχόμενο των ετήσιων δημοσιοποιήσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως Εκθέσεις Βιωσιμότητας, 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,
 - 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.

	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3 ^η Έκδοση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης	Η/νία έναρξης ισχύος: 07/07/2026
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: 07/02/2024

4. Συνεδριάσεις

- 4.1. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται τα δυο τρίτα (2/3) των μελών της με δικαίωμα ψήφου.
- 4.2. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία μετά από ανταλλαγή απόψεων και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η γνώμη του Προέδρου της Επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, δύναται να προεδρεύει ο αναπληρωτής Πρόεδρος.
- 4.3. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον ανά δυο (2) μήνες ή εκτάκτως όσες φορές αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της.
- 4.4. 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.
- 4.5. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει με τηλεοπτική ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη.
- 4.6. Η Επιτροπή ενημερώνει τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως το Δ.Σ. αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας του απολογισμού των πεπραγμένων της καθώς και της αυτοαξιολόγησης της.
- 4.7. Η Επιτροπή υποστηρίζεται από Γραμματέα. Υπό την εποπτεία του Προέδρου, οι αρμοδιότητες του Γραμματέα της Επιτροπής περιλαμβάνουν:
 - Την οργάνωση των συνεδριάσεων συμπεριλαμβανομένης και της προετοιμασίας και της αποστολής της πρόσκλησης σύγκλησης, καθώς και του συνοδευτικού υλικού αυτής.
 - Την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής.

Στις υπηρεσίες του Γραμματέα της Επιτροπής έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη.

5. Θητεία

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής, αρχόμενη από της εκλογής αυτών από το Δ.Σ.. Σε περίπτωση λήξης της θητείας, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών της Επιτροπής, το Δ.Σ. της Εταιρείας δύναται να εκλέξει νέο μέλος ή μέλη. Τα μέλη είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, εκτός εάν άλλως ορίζεται από τον νόμο.

6. Αξιολόγηση

Σε ετήσια βάση η Επιτροπή αξιολογεί τον Κανονισμό Λειτουργίας της ως προς την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά του και σε περίπτωση επικαιροποίησης, τον υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ.

	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3 ^η Έκδοση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης	Η/νία έναρξης ισχύος: 07/07/2026
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: 07/02/2024

Επίσης, η Επιτροπή σε ετήσια βάση προβαίνει σε αυτό-αξιολόγηση του έργου, της λειτουργίας και των συνολικών προσόντων των μελών της, μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης συζητούνται από όλα τα Μέλη της Επιτροπής και ο Πρόεδρος λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν διαπιστωμένων αδυναμιών, που έχουν ως σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Δ.Σ. για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών.