

## Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής ESG

### 1. Εισαγωγή

Η Εταιρεία **ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.** (εφεξής «η Εταιρεία») έχει συστήσει την **Επιτροπή ESG** επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων («ESG» θέματα ή παράγοντες ή κριτήρια) τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας.

### 2. Σύσταση και θητεία της Επιτροπής ESG

Η Επιτροπή ESG αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και μπορεί να είναι είτε εργαζόμενοι στην Εταιρεία με γνώση του αντικειμένου ESG, είτε τρίτα πρόσωπα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ESG ορίζεται από τα μέλη της, ή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η θητεία των μελών της Επιτροπής ESG είναι ανάλογη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αξιολόγηση των υποψηφίων μελών της Επιτροπής ESG διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

### 3. Συνεδριάσεις και Οργάνωση της Επιτροπής ESG

Η Επιτροπή ESG συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Μπορεί να υπάρξουν και έκτακτες συνεδριάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής ESG συμμετέχει το σύνολο των μελών της. Είναι σε απαρτία εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Στις συνεδριάσεις δύναται να παρίστανται ο Διευθυντής Επενδύσεων της Εταιρείας, καθώς και άλλα πρόσωπα της Εταιρείας με συμβουλευτικό σκοπό. Την Επιτροπή ESG μπορεί να βοηθούν στο έργο της και άλλες επιτροπές της Εταιρείας. Η Επιτροπή, με απόφαση του Προέδρου της, μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης, ή μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης των μελών της. Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής προετοιμάζεται ημερήσια διάταξη, που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που διασφαλίζουν ότι τα μέλη της Επιτροπής θα έχουν επαρκή και έγκαιρη πληροφόρηση για τη συνεδρίαση. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά.

## 4. Αρμοδιότητες Επιτροπής ESG

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Επιτροπή ESG έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Συμβάλλει στον καθορισμό του ευρύτερου πλαισίου προσέγγισης της Εταιρείας στην ενσωμάτωση ESG παραγόντων στη λειτουργία της.
2. Συμβάλλει στην κατάρτιση της Πολιτικής Βιωσιμότητας και Πολιτικής Υπευθύνων Επενδύσεων της Εταιρείας.
3. Συνεργάζεται με τους διαχειριστές του χαρτοφυλακίου για την ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στην επενδυτική διαδικασία.
4. Επικοινωνεί ενεργά, είτε ατομικά είτε συλλογικά, με τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας προκειμένου να εφαρμόσουν ESG πολιτικές με απώτερο σκοπό την αύξηση της αξίας τους μακροπρόθεσμα.
5. Παρακολουθεί τις αναφορές σχετικά με τους κινδύνους βιωσιμότητας και των δυσμενών επιπτώσεων των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας και προτείνει δράσεις όπου κρίνει απαραίτητο.
6. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και γενικές τάσεις σε θέματα ESG.
7. Επικοινωνεί και εκπαιδεύει για θέματα ESG τους εργαζόμενους της Εταιρείας.
8. Πρωθεί τις πρωτοβουλίες της Εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος (όπως παράγοντες που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή, ορθή κατανάλωση ενέργειας, βιωσιμότητα των πηγών ενέργειας κλπ).

## 5. Έγκριση και Αναθεώρηση του Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός καταρτίζεται από την Επιτροπή ESG και αναθεωρείται, όποτε κρίνεται τούτο απαραίτητο, εγκρίνεται δε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.