

Zarządzenie Nr. 1/2024 dotyczące powołania Komitetu ESG

§1. Powołanie Komitetu ESG

1. Celem niniejszego zarządzenia jest ustanowienie i wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju w obszarach ochrony środowiska (Environmental), odpowiedzialności społecznej (Social) oraz ładu korporacyjnego (Governance).

2. Komitet ESG będzie działał w ramach struktury organizacyjnej **Grupy Electropoli** i będzie podlegał bezpośrednio Zarządowi.

§2. Skład Komitetu ESG

1. W skład Komitetu ESG wchodzi następujące osoby:

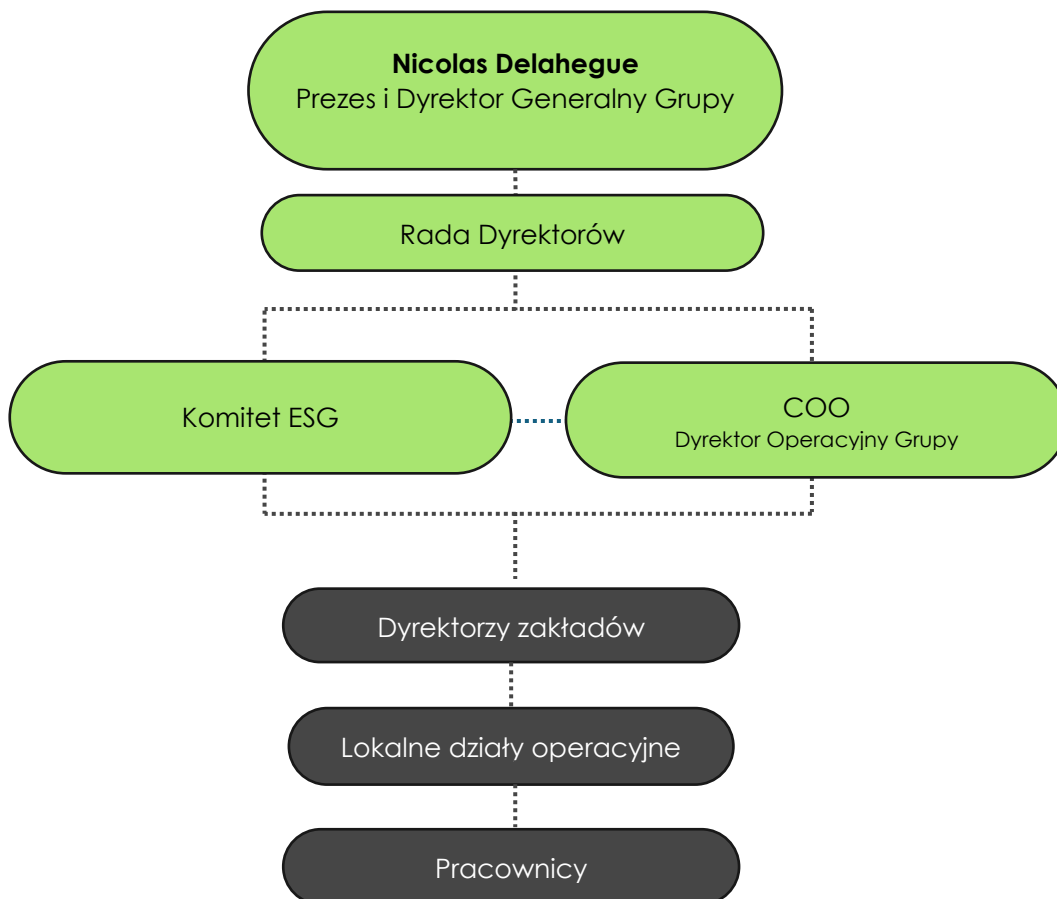
- **Prezes i Dyrektor Generalny Grupy;**
- **Dyrektor ds. Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Grupy – Lider ESG;**
- **Dyrektor ds. HR Grupy;**
- **Dyrektor Finansowy Grupy;**
- **Dyrektor ds. Zakupów Grupy;**
- **Dyrektor Sprzedaży Grupy;**
- **Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Grupy;**
- **Dyrektor ds. Technologii Informacyjnych Grupy;**
- **Dyrektor Operacyjny Grupy (COO).**

2. Zakłady podlegające Dyrektorowi Operacyjnemu Grupy wspierają prace Komitetu **ESG**.

3. Skład Komitetu **ESG** może być uzupełniany o dodatkowych członków w razie potrzeby, za zgodą Zarządu.

§3. Podział ról i odpowiedzialności w zakresie ESG

1. Ogólny podział ról



2. Zakres odpowiedzialności członków Komitetu ESG

- a. **Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy** jest odpowiedzialny za:
 - Nadzór nad wdrażaniem praktyk zrównoważonego rozwoju w działalności organizacji.
 - Zapewnienie zgodności działań z przepisami prawa, standardami etycznymi i regulacjami wewnętrznymi.
 - Nadzór nad procesami decyzyjnymi w organizacji.
- b. **Dyrektor ds. Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Grupy – Lider ESG** jest odpowiedzialny za:
 - Koordynacja prac Komitetu ESG.
 - Raportowanie postępów i wyników Zarządowi.
 - Reprezentowanie Komitetu ESG wobec interesariuszy zewnętrznych.
 - Opracowywanie i wdrażanie strategii środowiskowych.
 - Monitorowanie i raportowanie wpływu działalności firmy na środowisko.

- c. **Dyrektor ds. HR Grupy** jest odpowiedzialny za:
 - o Zarządzanie kwestiami odpowiedzialności społecznej.
 - o Inicjowanie i nadzorowanie projektów społecznych oraz polityk różnorodności.
 - o Budowanie kultury organizacyjnej ukierunkowanej na zrównoważony rozwój we współpracy z Liderem ESG.
- d. **Dyrektor Finansowy Grupy** jest odpowiedzialny za:
 - o Integrację działań ESG z zarządzaniem finansami.
 - o Nadzór nad raportowaniem finansowym w zakresie ESG oraz ocenę aspektów finansowych inwestycji ESG.
- e. **Dyrektor ds. Zakupów Grupy / Dyrektor Sprzedaży Grupy** jest odpowiedzialny za:
 - o Komunikowanie działań ESG poza organizacją.
 - o Zarządzanie relacjami z interesariuszami.
 - o Wdrażanie i nadzorowanie zasad zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw.
- f. **Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Grupy** jest odpowiedzialny za:
 - o Optymalizację działalności firmy z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
 - o Promowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii wspierających zrównoważony rozwój.
 - o Ciągłe doskonalenie procesów operacyjnych w celu osiągnięcia celów ESG.
- g. **Dyrektor ds. Technologii Informacyjnych Grupy** jest odpowiedzialny za:
 - o Wdrażanie rozwiązań IT wspierających realizację polityki zrównoważonego rozwoju.
- h. **Dyrektor Operacyjny Grupy (COO)** jest odpowiedzialny za:
 - o Wspieranie integracji zasad ESG na poziomie zakładów produkcyjnych oraz zapewnienie spójności między strategią Grupy a jej realizacją lokalną.
- i. **Dyrektorzy zakładów i działy wspierające Komitet ESG** są odpowiedzialni za:
 - o Zarządzanie informacjami ESG.
 - o Zbieranie, analizowanie i raportowanie danych związanych z ESG.
 - o Wsparcie merytoryczne przy podejmowaniu decyzji dotyczących ESG.
 - o Współtworzenie i współdefiniowanie polityk obszarowych.
 - o Zapewnienie zgodności działań ESG z misją i wartościami organizacji.

3. Przepływ informacji i raportowanie odbywają się zgodnie z oficjalną strukturą organizacyjną Grupy Electropoli określoną w schemacie organizacyjnym Grupy.

§4. Funkcjonowanie Komitetu ESG

1. Komitet ESG organizuje regularne spotkania, które odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy, z możliwością zwołania posiedzeń nadzwyczajnych.
2. Lider ESG wraz z Komitetem ESG regularnie gromadzi i udostępnia istotne informacje i aktualizacje, zapewniając wszystkim członkom dostęp do bieżących działań ESG, priorytetów strategicznych oraz zmian regulacyjnych.
3. Lider ESG wraz z Komitetem ESG wspiera koordynację, wdrażanie i monitorowanie działań związanych z ESG w całej organizacji, zapewniając doradztwo i wsparcie eksperckie tam, gdzie jest to potrzebne.
4. Lider ESG wraz z Komitetem ESG opracowuje i utrzymuje 12-miesięczny plan działań obejmujący kluczowe cele i wskaźniki efektywności (KPI), zgodny z Polityką Zrównoważonego Rozwoju.
5. Lider ESG wraz z Komitetem ESG składa okresowe raporty Zarządowi dotyczące postępów, wyzwań i wyników związanych z realizacją Polityki ESG.

§5. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany w składzie Komitetu ESG lub zakresie jego obowiązków wymagają zatwierdzenia przez Zarząd.
2. Zarząd zastrzega sobie prawo do okresowego przeglądu działalności Komitetu i wprowadzania niezbędnych modyfikacji.



Nicolas DELAHEGUE

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny

Cergy, 3 listopada 2025 r.

Historia zmian

Numer wersji	Osoba	Data wydania	Opis zmian
V1	Karolina Czerwieńska	2025-11-03	§2.1 – Zaktualizowano skład Komitetu ESG §2.2 – Zmieniono zakres wsparcia poszczególnych osób dla Komitetu ESG §3.1 – Zaktualizowano ogólny podział ról §3.2 – Zaktualizowano zakres odpowiedzialności Komitetu ESG §3.2 – Dodano zakres odpowiedzialności Dyrektora Operacyjnego Grupy (COO) §3.3 – Dodano nowy punkt 3 dotyczący linii raportowania