

Nařízení č. 1/2024 týkající se zřízení ESG výboru

§1. Založení ESG výboru

1. Účelem tohoto nařízení je vytvořit a provádět strategii udržitelného rozvoje v oblasti ochrany životního prostředí (Environment), sociální odpovědnosti (Social) a správy a řízení společností (Governance).

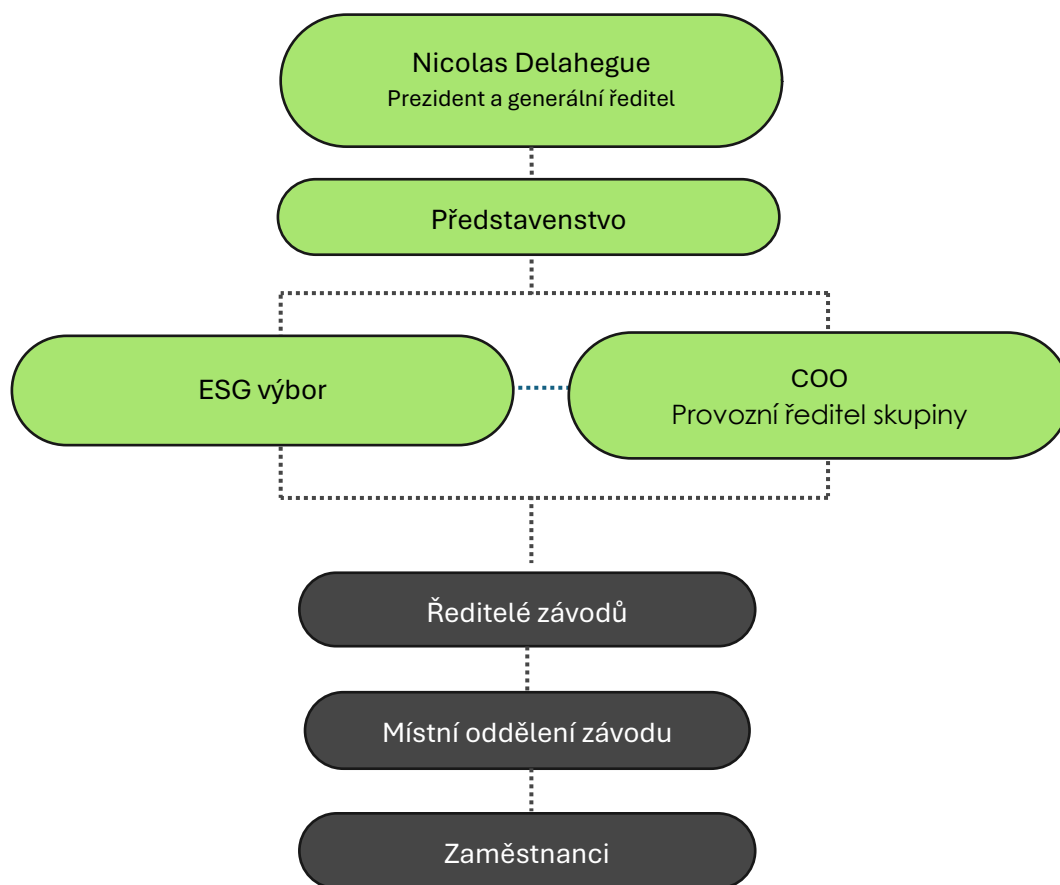
2. Výbor ESG bude fungovat v rámci organizační struktury **skupiny Electropoli GROUP** a bude přímo podřízen představenstvu.

§2. Složení ESG Výboru

1. ESG Výbor se skládá z následujících osob:
 - **Prezident a generální ředitel skupiny;**
 - **Ředitel skupiny pro životní prostředí a udržitelnost - Lídr v oblasti ESG;**
 - **Ředitel lidských zdrojů skupiny;**
 - **Finanční ředitel skupiny;**
 - **Ředitel nákupu skupiny;**
 - **Obchodní ředitel skupiny;**
 - **Ředitel výzkumu a vývoje skupiny;**
 - **Ředitel skupiny pro informační technologie;**
 - **Provozní ředitel skupiny (COO);**
2. Závody jsou podřízeny provoznímu řediteli skupiny a podporují práci **ESG** Výboru .
3. Složení **ESG** Výboru může být dle potřeby doplněno o další členy, a to se souhlasem představenstva.

§3. Rozdělení rolí a odpovědností v ESG

1. Celkové rozdělení rolí



2. Působnost **ESG** Výboru

a. **Prezident a generální ředitel skupiny** je zodpovědný za:

- Dohled nad implementací postupů udržitelného rozvoje do činnosti společnosti.
- Dohled nad dodržováním zákonů, etických norem a interních firemních předpisů.
- Dohled nad rozhodovacími procesy ve společnosti.

b. **Ředitel skupiny pro životní prostředí a udržitelnost - ESG Leader** je zodpovědný za:

- Koordinaci práce ESG výboru.
- Podávání zpráv o pokroku a výsledcích správní radě.
- Zastupování ESG výboru před externími zainteresovanými stranami.
- Tvorba a implementace environmentálních strategií.
- Sledování a vykazování dopadů činnosti společnosti na životní prostředí.

- c. **Personální ředitel skupiny** je zodpovědný za:
- Řízení otázek společenské odpovědnosti.
 - Iniciování a dohled nad sociálními projekty a politikami rozmanitosti.
 - Budování organizační kultury zaměřené na udržitelnost za pomoci Manažera marketingové komunikace skupiny a Lídra ESG.
- d. **Finanční ředitel skupiny** je zodpovědný za:
- Integraci ESG aktivit s finanční řízení.
 - Dohled nad finančním výkaznictvím souvisejícím s ESG a hodnocením finančních aspektů ESG investic.
- e. **Ředitel nákupu skupiny/obchodní ředitel skupiny** jsou zodpovědní za:
- Komunikaci ESG aktivit mimo organizaci.
 - Řízení vztahů se zainteresovanými stranami.
 - Implementaci a dohled nad postupy udržitelného rozvoje v dodavatelském řetězci.
- f. **Ředitel výzkumu a vývoje skupiny** je zodpovědný za:
- Optimalizaci provozu společnosti s ohledem na principy udržitelnosti.
 - Podporu a zavádění inovativních technologií, které přispívají k udržitelnému rozvoji.
 - Neustálé zlepšování provozních procesů s důrazem na dosahování ESG cílů.
- g. **Ředitel IT skupiny** je zodpovědný za:
- Implementaci monitoringu informačních technologií pro podporu udržitelného rozvoje.
- h. **Provozní ředitel skupiny (COO)**
- Podporuje integraci principů ESG napříč operacemi na úrovni závodu a zajišťuje soulad mezi strategií skupiny a místní realizací.
- i. **Ředitelé závodů, útvary podporující ESG výbor** mají na starosti:
- ESG informační management.
 - Shromažďování, analýzu a reporting dat souvisejících s ESG.
 - Věcnou podporu při rozhodování v oblasti ESG.
 - Spoludefinování a vytváření oblastních politik.
 - Zajištění souladu ESG aktivit s posláním a hodnotami organizace.
3. Tok informací a hierarchických linií se bude řídit oficiální organizační strukturou skupiny Electropoli, jak je definována v organizačním schématu skupiny.

§4. Fungování ESG výboru

1. ESG Výbor bude organizovat pravidelná setkání, která se budou konat minimálně jednou za půl roku, s možností svolání mimořádných zasedání.
2. ESG Leader společně s ESG Výborem bude pravidelně shromažďovat a sdílet relevantní aktualizace a informace a zajišťovat, aby všichni členové byli informováni o probíhajících ESG iniciativách, strategických prioritách a vývoji v oblasti regulace.
3. ESG Leader společně s ESG Výborem bude podporovat koordinaci, implementaci a monitorování aktivit souvisejících s ESG v celé organizaci a v případě potřeby poskytovat pokyny a odborné vstupy.
4. ESG Leader společně s ESG Výborem vypracuje a udržuje 12měsíční průběžný akční plán, včetně klíčových cílů a ukazatelů výkonnosti (KPI), v souladu s politikou udržitelnosti.
5. ESG Leader společně s ESG Výborem pravidelně podává správní radě zprávy o pokroku, výzvách a výsledcích souvisejících s implementací ESG Politiky.

§5. Závěrečná ustanovení

1. Jakékoli změny ve složení Výboru ESG nebo v rozsahu jeho působnosti vyžadují souhlas představenstva.
2. Správní rada si vyhrazuje právo pravidelně přezkoumávat činnost výboru a provádět nezbytné změny.

**Nicolas DELAHEGUE**

Prezident a generální ředitel

Cergy, 03. listopadu 2025

Historie revizí

Revize č.	Osoba	Datum vydání	Popis změny
V1	Karolina Czerwieńska	2025-11-03	§2.1 – Aktualizované složení výboru ESG §2.2 – Změna rozsahu podpory pro ESG výbor §3.1 – Aktualizováno celkové rozdělení rolí §3.2 – Aktualizované kompetence ESG Výboru §3.2 – Přidány povinnosti provozního ředitele skupiny (COO) §3.3 – Přidán nový bod 3 týkající se řádků výkaznictví