

A MASTERPLAST Csoport

Zöld Bizottságának alapító okirata

A Masterplast Csoport Zöld Bizottságát a vezérigazgató hozta létre azzal a céllal, hogy támogassa a vállalat elkötelezettségét az ESG, a fenntartható környezetvédelmi politika, társadalmi felelősségvállalás és vállalatirányítási stratégia mellett. A Zöld Bizottság segíti a Társaság vezérigazgatóját az ESG-specifikus témák és kérdéskörök kidolgozásában, integrálásában, azok megvalósításában és nyomon követésében a Társaság általános stratégiájában, koordinálva az ESG-ügyeken alapuló kezdeményezéseket és politikákat.

A Zöld Bizottság hatásköre és feladatai:

- támogatja a Társaság elkötelezettségét a fenntartható környezetvédelmi politika, a társadalmi felelősségvállalás és a vállalatirányítási stratégia iránt, összhangban a Társaság általános stratégiájával,
- figyelemmel kíséri és megvitatja a fenntarthatósági és ESG trendeket, legjobb bevált gyakorlatokat,
- aktív szerepet játszik a Társaság ESG-politikájának kialakításában és annak a Társaság általános stratégiájába történő integrálásában,
- meghatározza a Társaság fenntarthatósági jelentéstételi gyakorlatát, kiválasztva azokat a közzétételeket, amelyek összhangban vannak és támogatják a Társaság ESG stratégiáját,
- kezeli a Társaság ESG-vel kapcsolatos megközelítésével kapcsolatos belső és külső kommunikációt,
- rendszeresen találkozik a szervezeti egységek és működési helyszínek (telephelyek) érintettjeivel, annak megértése érdekében, hogy miként lehet javítani és koordinálni az adott szervezeti működést az ESG-kérdésekkel összhangban,
- felügyeli és felülvizsgálja a vállalaton belüli ESG gyakorlatokat, célkitűzéseket, eljárásokat és teljesítményeket,
- kapcsolatot tart a belső osztályokkal és a külső tanácsadókkal az ESG-kérdések időben történő és releváns közzétételének elősegítése érdekében,
- felelős az ESG-közzétételek és a vállalat fenntarthatósági jelentéstételekért, ezáltal betekintést, információkat és releváns adatokat biztosítva az érdekelt felek számára,
- aktív szerepet játszik a Társaság üzletmenetét, működését, teljesítményét vagy nyilvános megítélését érintő kérdések kezelésében,
- kezdeményezi a zöld finanszírozási kérdések kidolgozását és felügyeli azok végrehajtását, szükségesnek és megfelelőnek ítélt módosítását,
- kiválasztja és értékeli a zöld projekteket az ESG-célkitűzésekkel összhangban, a támogathatósági kritériumokra való hivatkozással,
- rendszeres időközönként felülvizsgálja a Zöld Bizottság alapokmányát, és jóváhagyásra javasolja az esetleges változtatásokat

A Zöld Bizottság jogállása:

A Zöld Bizottság közvetlenül a Társaság vezérigazgatójához tartozik. A Zöld Bizottság tagjait a vezérigazgató nevezi ki és hívja vissza. A tagság visszahívásig, de legkésőbb a zöldbizottsági tag munkaviszonyának megszűnéséig tart.

A Zöld Bizottság tagjai:

- Elnök – felelőssége:
elnököl a bizottságban,
döntés szavazategyenlőség esetén,

A Masterplast Csoport Zöld Bizottságának elnöke Tibor Dávid, a Társaság vezérigazgatója.

- Tagok – felelőssége:
javaslatok és ajánlások,
szavazás

Ács Balázs, Általános vezérigazgató-helyettes

Nádasi Róbert, Gazdálkodási vezérigazgató-helyettes:

Jancsó Illés, Kereskedelemért felelős Cégcsoport- menedzsment tag

Lukács Flórián, gyártási tevékenység koordinációjáért felelős Cégcsoport-
menedzsment tag

Pécsi László, magyarországi építőipari értékesítési tevékenységért felelős Cégcsoport-
menedzsment tag

Bunford Tivadar, szerbiai gyártási és értékesítési tevékenységért felelős Cégcsoport-
menedzsment tag

A Masterplast Zöld Bizottságának tagjait 3 évre választják.

Szakértőket eseti alapon, szavazati jog nélkül is meg lehet hívni.

A bizottság működése:

- A Zöld Bizottság szükség szerint, de legalább 3 (három) havonta egyszer ülésezik.
- Az elnöknek jogában áll szükség vagy megfelelőnek ítélt esetben rendkívüli ülést összehívni.
- Bármely állandó bizottsági tagnak joga van megvitandó témát javasolni.
- A bizottság határozatképes, ha jelen van az elnök és az állandó tagok legalább 50%-a.
- A döntéseket nyílt szavazással és egyszerű többséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A szavazástól nem lehet tartózkodni.
- A napirendet, a szavazás eredményét és a meghozott határozatokat rögzíteni kell az ülés jegyzőkönyvében.

Sárszentmihály, 2023. október 20.



Tibor Dávid
elnök