



אמנת אחריות תאגידיית דירקטוריון קבוצת אלון החזקות



תפקיד ועדת אחריות תאגידית בדירקטוריון אלון החזקות

התפקיד של הוועדה לאחריות תאגידית (להלן - "וועדה לאחריות תאגידית") של קבוצת אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ (להלן - ה"קבוצה") יהיה:

- לבחון, להסכים ולקבוע את האסטרטגיה של ועדת האחריות התאגידית של הקבוצה, על מנת להבטיח כי אסטרטגיה זו מהווה חלק מאסטרטגיית הקבוצה, ועל מנת להבטיח את יישומה של אסטרטגיה זו בפועל. זאת תוך ראייה כוללת, ובהתאמה לפעילויות השונות של הקבוצה בתחום החברתי, הסביבתי והכלכלי.
- לפתח מדיניות ולהמליץ על אימוץ המדיניות, בכל ההיבטים הכפופים לאחריותה של הוועדה לאחריות תאגידית, לרבות בנושאי העסקה, בריאות ובטיחות, זכויות אדם, גיוון צוות העובדים ופיתוח גישה מכלילה, שמירה על הסביבה, השקעה בקהילה ובחברה, ציות לנהלים ונורמות אתיים בתחום העסקי/מסחרי ותחומים אחרים שיש להם נגיעה לוועדה לאחריות תאגידית של הקבוצה, כפי שייקבע על ידי הוועדה מעת לעת.
- לקבל דיווחים ולסקור פעילויות שיתקבלו מן ההנהלה ומקבוצות מומחים המנהלים את העניינים שבתחום סמכותה של הוועדה לאחריות תאגידית, בכל תחומי פעילות הקבוצה.
- לעקוב אחר הציות למדיניות של הוועדה לאחריות תאגידית של הקבוצה בכל הדרגים בקבוצה, ולבדוק את הביצועים בהשוואה ליעדים המוסכמים.
- לבדוק את מידת שילוב התהליכים של הוועדה לאחריות תאגידית של הקבוצה בתוכנית הרחבה יותר של ניהול הסיכונים העסקיים של הקבוצה, ובסדרי העדיפויות של ניהול המוניטין של הקבוצה.
- לקדם את פרסום הדוח של הוועדה לאחריות תאגידית של הקבוצה, אשר יתפרסם בנוסף לדוחות הכספיים והדוחות השנתיים האחרים של הקבוצה.
- לפתח ולעודד תקשורת דו-סטריית אפקטיבית בכל העניינים אשר נוגעים לוועדה לאחריות תאגידית של הקבוצה בתוך העסק.
- לבדוק את הנהלים המיטביים בתחומי הפעילות העיקריים של הוועדה לאחריות תאגידית של הקבוצה על ידי דו"חות מגורמים חיצוניים ועל ידי קביעת מדדי ייחוס, כשהדבר אפשרי.

תחומי האחריות של הוועדה עשויים להתעדכן מפעם לפעם, על מנת לשקף את השינויים בדרישות רגולטוריות או בדרישות לנהלים המיטביים, הנחיות של גורמים בעלי סמכות בתחומם, ופיתוח נוהלי פיקוח עליון.



חברות בוועדה

- דירקטוריון הקבוצה אחראי על מינוי חברים בוועדה לאחריות תאגידית של הקבוצה, על קביעת התנאים למינוי חברים לוועדה, ועל ביטול מינוי של חברים שמונו לוועדה.
- בוועדה לאחריות תאגידית של הקבוצה יהיו חברים לפחות 3 דירקטורים אשר מכהנים בדירקטוריון הקבוצה.
- בהיעדרו של יושב ראש הוועדה, חברי הוועדה הנכחים יבחרו אחד מביניהם לשבת בראש הוועדה.

תחומי האחריות של הוועדה לאחריות תאגידית של הקבוצה

1. לאשר את המדיניות והאסטרטגיה של הקבוצה בתחומי החברה והסביבה.
2. לאשר את תוכניות העבודה אשר נועדו לקדם נושאים שונים בתחום האחריות התאגידית של הקבוצה.
3. לקבל דוחות ועדכונים תקופתיים על הביצועים, התוכניות, התהליכים והפעילויות של הקבוצה, אשר מתבצעים על ידי הקבוצה בכל אחד מהתחומים שהוועדה לאחריות תאגידית של הקבוצה מופקדת עליהם, ועל ההתקדמות של הקבוצה ביישום תוכניות העבודה אשר אושרו על ידי הוועדה לאחריות תאגידית של הקבוצה, ממנהל האחריות התאגידית של החברה ומבעלי תפקידים אחרים בקבוצה, אשר אחראים על הובלת נושאים שונים בתחום, כפי שייקבע ועל פי הצורך.
4. לקיים דיונים בנושאים הרלוונטיים, אשר יתעוררו מפעם לפעם בתחומי האחריות התאגידית של הקבוצה, ולקבל החלטות בעניינים אלה וכן המלצות של הוועדה לדירקטוריון.
5. לאשר את דוחות הקבוצה בתחומי האחריות התאגידית, לרבות, בין השאר, ולא רק:
 - הדיווח של הקבוצה במסגרת השתתפותה ב'דירוג מעלה'.
 - נושאים חברתיים וסביבתיים אשר נכללים בדוחות הכספיים של הקבוצה, וכן דיווחים אחרים לרשויות.
 - דוחות אחריות תאגידית המתפרסמים על ידי הקבוצה באופן וולונטרי, אם הקבוצה תבחר לפרסם דוחות כאלה.



דיווח ועדכונים

- מנהלת האחריות התאגידית של הקבוצה תדווח לוועדה לאחריות תאגידית של הקבוצה על הביצועים, התוכניות והיזמות של הקבוצה בתחומי האחריות התאגידית.
- יושב הראש של הוועדה לאחריות תאגידית של הקבוצה ידווח לדירקטוריון, מידי שנה, על ההחלטות שנתקבלו בוועדה ועל המלצותיה בכל העניינים שבמסגרת תפקידיה ובתחומי האחריות שלה.

ישיבות הוועדה

- הוועדה לאחריות תאגידית של הקבוצה תתכנס לישיבות לפחות 4 פעמים בשנה, ולישיבות נוספות על פי הצורך, עם התרחשותם של אירועים רלוונטיים ובעלי חשיבות לקבוצה.
- על מנת ששישיבה של הוועדה לאחריות תאגידית של הקבוצה תחשב לישיבה שנכח בה מניין חוקי, חייבים להיות נוכחים בישיבה לפחות רוב מקרב חברי הוועדה. לכל חברי הוועדה לאחריות תאגידית של הקבוצה תינתן הודעה על סדר היום של הישיבות, גם אם אין באפשרותם להיות נוכחים בהן. קבלת הצעת החלטה על ידי הוועדה מחייבת הצבעה בעד של רוב מבין החברים הנוכחים בישיבת הוועדה.
- מנהלת האחריות התאגידית של הקבוצה תוזמן לכל ישיבות הוועדה.
- חברי דירקטוריון, מנהלים, עובדים או יועצים חיצוניים אחרים, עשויים אף הם להיות מוזמנים להשתתף בישיבה של הוועדה, חלקה או כולה, אם וכאשר יהיה בכך צורך כדי למסור מידע רלוונטי על פי הצורך.
- סדר היום של הוועדה לאחריות תאגידית של הקבוצה יוכן בהתייעצות בין יושב הראש הוועדה לאחריות תאגידית של הקבוצה (אשר יקבל חומר רקע מחברי הוועדה על פי בקשותיהם) ומנהלת האחריות התאגידית של הקבוצה.
- מזכיר החברה יפעל כמזכיר של הוועדה לאחריות תאגידית, ויוציא לאור את המסמכים והפרוטוקולים של ישיבות הוועדה לאחריות תאגידית לפי הנדרש, ובמועד.