

Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları





BUGÜNDEN GELECEĞE



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. DAYANAK ve AMAÇ

Şirketimizin 05/06/2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan Yönetim Kurulu Kararı sonucunda; Türk Ticaret Kanunu ve uluslararası kabul gören standartlar çerçevesinde, Şirketimizin sürdürülebilirlik çalışmalarının belirlenmesi, sürdürülebilirlik adına uygulamalarının geliştirilmesi ve bu gelişmelerin izlenerek stratejik bakış açısı ile Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak ve Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini temin etmek üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur.

2. KOMİTENİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

Sürdürülebilirlik Komitesi;

2.1 Sürdürülebilirlik alanında şirket vizyonuna bağlı hedeflerin oluşturmak, izlenmek ve bu kapsamda oluşturulacak stratejinin, hedeflerin, iş planlarının ve yapılacak çalışmaların koordinasyonunun sağlanması,

2.2 Sürdürülebilirlikte çevresel, sosyal ve kültürel konular temelinde global gelişmeleri, trendlerin ve kamusal düzenlemelerin takip edilerek ilgili komite ya da mercilere bildirimlerinin sağlanması,

2.3 İklim değişikliğinden kaynaklanan riskler ve fırsatların önceliklendirilmesi ve yönetilmesinin sağlanması,

2.4 Küresel Amaçları takip ederek, şirketin sadece ülke çapında değil, evrensel olarak kabul gören bir bakış açısı oluşturmasına yönelik çalışmaların koordinasyonu,

2.5 Sürdürülebilirlik ilkelerinin şirket çalışanları tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması konularında yapılması gereken iletişim ve yayılım çalışmalarını düzenlemesi ve değişiklikler yapmasına katkı sunması,

2.6 Sürdürülebilirlik raporu için gerekli tüm çalışmalarının yönetilmesi,

2.7 Yönetim Kurulu'na kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,

2.8 Her şirket özelinde sürdürülebilirlik çalışma gruplarının kurulmasını ve yönetilmesini desteklemesi.

İle ilgili konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı olarak bildirir.

3. KOMİTENİN YAPISI

3.1 Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

3.2 Sürdürülebilirlik Komitesi Bir (1) Bağımlı/Bağımsız YK üyesi, dört (4) Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman üçüncü kişilerden olmak üzere toplam beş (5) üyeden oluşur. Ancak Yönetim Kurulu onayıyla üye sayısında değişiklik yapılabilir.

3.3 Komitede görev alacak üyeler, Şirket'in yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında 1 yıl süre için görevlendirilir. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.

3.4 Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

3.5 Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

4. KOMİTE TOPLANTILARI

4.1 Sürdürülebilirlik Komitesi, üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır.

4.2 Sürdürülebilirlik Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere Şirket merkezinde veya Komite Üyeleri'nin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde toplanır.

4.3 Komitenin kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.

5. KOMİTE KARARLARININ RAPORLANMASI

5.1 Komite çalışmalarındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren toplantı tutanakları Komite Kararları Defteri'nde muhafaza edilir.

5.2 Toplantı tutanağının aşağıdaki hususları içermesi gerekmektedir;

- Toplantının yeri ve zamanı,
- Gündem,
- Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi,
- Alınan kararlar

5.3 Toplantı tutanağı komite üyeleri tarafından imzalandıktan sonra Yönetim Kurulu'na sunulur.

5.4 Komite'nin toplantılarında almış olduğu kararlar Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

6. YÜRÜRLÜK

• İşbu Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları Şirketimizin 05/06/2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturularak bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının ve yönetim komitesinin yapısı ile görev ve sorumluluklarının gözden geçirilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.