



## SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

### AMAÇ

Sütaş Grubu'nun sürdürülebilirlik stratejisi, politika ve hedeflerinin belirlenmesi, buna yönelik planlamanın yapılarak hayata geçirilmesi, performansın izlenmesi ve denetlenmesi, çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal konularda grup şirketlerinin karşı karşıya olduğu risk ve fırsatların tanımlanması, değerlendirilmesi ve gerekli adımların belirlenmesinde Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere kurulmuştur.

### GÖREV VE SORUMLUKLAR

1. Sürdürülebilirlik stratejisini ve politikasını belirler, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri oluşturur, hayata geçirilmesini sağlar ve izler.
2. İş birimlerinin sürdürülebilirlik hedeflerinin iş planlarına dönüştürmesi ve ilerleyişinin denetlenmesi için performans kriterlerini belirler ve bunların izler.
3. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması için gerekli çalışmaları yapmak üzere çalışma gruplarını kurar ve üyelerini belirler.
4. Sürdürülebilirlik konularına ilişkin olarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri, kamusal düzenlemeleri ve trendleri takip eder ve gerektiğinde Komite altındaki organlara geliştirici tavsiyelerde bulunur.
5. Çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal konularda grup şirketlerinin karşı karşıya olduğu risk ve fırsatları tanımlar, değerlendirir ve bunlara ilişkin gerekli adımlar konusunda tavsiyelerde bulunur.
6. Altındaki organlar tarafından hazırlanan iş planları ve projeleri değerlendirir, tavsiyelerde bulunur.
7. Sürdürülebilirlik iletişim planlarına ilişkin tavsiyelerde bulunur, planları onaylar ve süreçlerini denetler.
8. Sürdürülebilirlik iş anlayışının çalışanlar ve tüm paydaşlar nezdinde yaygınlaşmasına yönelik çalışanların ve paydaşların bilgilendirilmesini sağlar, bu amaçla eğitimlerin düzenlenmesinde ve gerekli görülen konularda paydaş katılımının sağlanmasında koordinasyonu sağlar.
9. Sürdürülebilirlik raporlarının onayını verir.

### KOMİTENİN YAPISI

Komite, en az 3 Yönetim Kurulu üyesinden oluşur.

Komite Başkanı, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Komite'nin sekreteryasını, Kurumsal İlişkiler Koordinatörü yürütür.



## TOPLANTILAR VE RAPORLAMA

Komite her iki ayda bir toplanır. Gerekli görüldüğünde Komite Başkanı veya üyeler tarafından, ilave toplantı yapılması talep edebilir. Böyle bir talebin üyelerin birinden gelmesi halinde Başkan, en kısa sürede toplantının gerçekleştirilmesi için gerekli adımları atar.

Toplantı gündemi Komite Başkanı tarafından hazırlanır. Ancak üyelerden birinin talebi üzerine gündeme yeni madde eklenebilir.

Komite gerekli gördüğü hallerde bağlı şirketlerden yöneticileri veya uzman kişileri toplantılarına davet edebilir, görüşlerini alabilir.

Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

Komite toplantısının gündem maddeleri ve katılan üye bilgilerini de içeren karar tutanakları, Komite sekreteryası tarafından hazırlanır. Alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra toplantıya katılan Komite üyeleri tarafından imzalanır ve Komite sekreteryası tarafından arşivlenir. Bu kararlardan Yönetim Kurulunca onaylanması gerekenler, Yönetim Kuruluna önerilmek üzere Komite Başkanına sunulur.

Mazereti nedeniyle Komite toplantısına katılmayacak olan Komite üyesi, toplantıya katılmayacağını ilgili toplantı öncesinde Komite sekreteryasına e-posta yolu ile bildirir; aksi halde mazeretsiz olarak toplantıya katılmamış sayılır.

Komite'ye çalışmalarında, Sürdürülebilirlik Koordinasyon ve İletişim Alt Komitesi ile Grubun sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve hedeflerine ulaşılmasında daha ayrıntılı çalışmaları yapmak üzere oluşturulan "Çalışma Grupları" destek olur.

## SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ORGANLARI

### Sürdürülebilirlik Koordinasyon ve İletişim Alt Komitesi

Sürdürülebilirlik Komitesinin belirlediği strateji ve hedefler doğrultusunda çalışmaların denetimini koordine etmek üzere oluşturulmuştur.

Alt Komite, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Kurumsal İletişim Koordinatörü, Kurumsal İlişkiler Koordinatörü ve Kurumsal İletişim Müdüründen oluşur.

Alt Komite haftalık olarak toplanır.

Alt Komitenin görev ve sorumlulukları:

- Sürdürülebilirlik Komitesinin belirlediği strateji ve hedefler doğrultusunda çalışmaları koordine eder ve denetler.
- Sürdürülebilirlik iletişim planını hazırlar ve uygular.
- Çalışma Grupları ile işbirliği içerisinde, paydaş iletişim planlarını oluşturur ve aksiyon planlarını destekler.
- Sivil Toplum Kuruluşları ile iletişimi koordine eder.



- Sürdürülebilirlik konusunda gelişmeleri ve trendleri takip eder ve raporlar.
- Çalışma gruplarının çalışmalarını koordine eder.
- Belirlenmiş periyotlarda, sürdürülebilirlik faaliyetleri performans raporlarını çalışma grupları ile koordineli çalışarak hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi'ne sunar.
- Sürdürülebilirlik raporlarını hazırlar.
- İkişer aylık dönemlerde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili raporu Sürdürülebilirlik Komitesi toplantılarına sunar.

### **Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları**

Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirlik hedeflerinin iş planlarına dönüştürülmesi, uygulanması ve raporlanmasının koordinasyonu amacıyla Grup faaliyetlerinin gerektirdiği sayıda çalışma grubu kurar.

Çalışma grupları:

- Sürdürülebilirlik hedeflerinin iş planlarına dönüştürülmesi ve tepe yöneticisinin liderliğinde uygulanmasını sağlar.
- Sürdürülebilirlik konularına ilişkin iş planındaki çalışmaları geliştirir e raporlar.
- Sürdürülebilirlik faaliyetleri performans sonuçlarına yönelik verileri raporlar.