

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç ve Kapsam

Bu prosedür, Seranit'in Sürdürülebilirlik Komitesinin çalışma esaslarını belirlemek, ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetim) alanlarında şirketin uzun vadeli stratejilerini desteklemek ve komitenin etkinliğini artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Prosedür, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim alanlarında uygulanacak faaliyetleri kapsamaktadır.

2. Komitenin Yapısı

- Komite, yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır ve en az bir yönetim kurulu üyesi komite başkanı olarak atanır.
- Komite, en az 3, en fazla 9 üye ile oluşturulur. Üye seçiminde şu kriterler esas alınır:

Çevresel, sosyal veya yönetim alanlarında uzmanlık.

ESG raporlama, risk yönetimi, enerji verimliliği veya kurumsal sosyal sorumluluk projeleri konularında deneyim.

Şirketin faaliyet alanıyla ilgili sektör bilgisini içeren profesyonel yetkinlik.

3. Çalışma Usul Ve Esasları

Komite, yılda en az iki kez olmak üzere belirlenen periyotlarda toplanır. Toplantılar, Komite Başkanı tarafından belirlenen gündem doğrultusunda yapılır. Toplantı tarihleri ve gündemleri, üyelere en az bir hafta önceden bildirilir. Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir. Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili kararları salt oy çoğunluğu ile alır. Toplantılarda alınan kararlar, tutanak altına alınır ve üyelerin imzasıyla onaylanır. Olağanüstü toplantılar, gerek duyulduğunda komite başkanı tarafından çağırılabilir.

4. Görev Ve Sorumluluklar

Komitenin temel görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Şirketin sürdürülebilirlik stratejilerini ve hedeflerini belirlemek ve bunları geliştirmek.
- Sürdürülebilirlikle ilgili yasal düzenlemeleri ve standartları takip etmek ve uyum sağlamak, şirketin sürdürülebilirlikle ilgili politika ve uygulamalarını gözden geçirmek ve geliştirmek.
- SPK tarafından yayınlanmış "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi"ni güncel tutmak ve ilkelere uyumun sağlanması için gerekli tüm çalışmaların yönetimini sağlamak.
- Şirketin sürdürülebilirlikle ilgili risklerini ve fırsatlarını belirlemek ve yönetmek.
- Şirketin sürdürülebilirlik performansını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.

- Çalışanların ve paydaşların sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını artırmak için gerekli çalışmaları yapmak, sürdürülebilirlik alanında eğitim ve farkındalık faaliyetlerini desteklemek.
- Çalışanlar, tedarikçiler ve paydaşlarla iş birliği yaparak sürdürülebilirlik konularında en iyi uygulamaları paylaşmak ve yaymak.

5. Çevresel (İklim ve Kaynak Yönetimi) Alanı

Komitenin çevresel sorumluluk kapsamında üretilcek faaliyetler:

- **Sera Gazı Emisyonları:** Şirketin karbon ayak izini azaltmak için stratejiler geliştirilmesi. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş planlarının uygulanması ve raporlanması.
- **Kaynak Verimliliği:** Enerji, su ve malzeme tüketiminin azaltılmasına yönelik uygulamaların tasarlanması. Geri dönüştürülebilir malzeme kullanımını artırıcı politikalar.
- **Atık Yönetimi:** Atık azaltma hedefleri belirlenmesi, geri dönüşüm oranlarının artırılması ve çevresel yükün azaltılması için çözümler sunulması.
- **Biyoçeşitlilik:** Şirket faaliyetlerinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi ve bu etkileri azaltmaya yönelik önlemler alınması.

4. Sosyal (Toplumsal ve Çalışan Yönetimi) Alanı

Komitenin sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışma alanları:

- **Çalışan Hakları:** Çalışanlara eşitlik, adil çalışma şartları, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerinin uygulanmasını sağlamak.
- **Eğitim ve Gelişim:** Çalışan yetkinliklerinin artırılmasına yönelik programlar düzenlemek. Teknik ve liderlik eğitimleri sunarak şirketin insan kaynağı potansiyelini güçlendirmek.
- **Toplumsal Katkı:** Topluma katma değer sağlayan sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek şirketin sosyal etkisini artırmak. Yerel topluluklarla işbirlikleri kurmak.
- **Sağlık ve Güvenlik:** Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında etkin politikalar ve uygulamalar oluşturmak. Periyodik denetimler gerçekleştirmek.
- **Tedarik Zinciri Sorumluluğu:** Etik tedarikçilerle çalışma stratejileri geliştirmek ve tedarik zincirinin sosyal sorumluluk standartlarına uygunluğunu denetlemek.

5. Yönetim (Şeffaflık ve Etik) Alanı

Komitenin yönetim alanındaki öncelikleri:

- **Kurumsal Şeffaflık:** Tüm ESG faaliyetlerinin ve kararlarının şeffaf bir şekilde paydaşlara sunulması. ESG raporlarının doğruluk ve zamanlilik prensiplerine uygun olarak yayınlanması.
- **Etik Politikalar:** Şirket çalışma ilkelerine uygun etik kuralların uygulanması ve bu kuralların denetlenmesi.
- **Risk Yönetimi:** ESG risklerinin tanımlanması, izlenmesi ve etkili bir şekilde yönetilmesi. Bu kapsamda ESG risk haritaları oluşturulması.

- **Paydaş İletişimi:** Paydaşlarla sürekli ve etkin iletişim stratejileri geliştirerek şirket hedeflerini destekleyen ortak çözümler sunmak.
- **Uyum:** Ulusal ve uluslararası regülasyonlara uygunluk sağlayarak, yasal risklerden kaçınılması ve sektörel en iyi uygulamaları takip etmek.

6. Raporlama ve Performans Takibi

- ESG raporları, şeffaflık ilkesiyle hazırlanır ve paydaşlarla paylaşılır.
- Performans, belirlenen ESG hedefleri çerçevesinde yıllık olarak değerlendirilir.
- İç ve dış denetimler yoluyla, uygulama etkileri ve eksiklikler tespit edilir.

8. Etik Kurallar ve Gizlilik

- Komite, şirketin etik koduna uygun hareket eder.
- Tüm bilgiler gizli tutulur ve paydaşlarla paylaşım yetkisi sadece yönetim kurulundadır.

9. Yürürlük ve Revizyon

- Bu prosedür, yönetim kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
- Gerektiğinde, komitenin tavsiyeleriyle güncellenir.