

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ



1.0 AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı Naturel Holding ve halka açık şirketlerinin Yönetim Kurulları (Yönetim Kurulu) tarafından oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitelerinin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

2.0 KAPSAM

Bu yönetmelik, Naturel Holding ve tüm halka açık şirketleri (Şirket) için geçerlidir.

Bu yönetmeliğin kapsamı, komite ana görevleri olarak belirlenen, şirketin kurumsal sürdürülebilirlik hedefleri, bu hedeflere yönelik stratejileri, iklimle ilgili riskler ve fırsatları ile ilgili performans ve ilerlemenin denetlenmesi, raporlanması ve bu doğrultuda Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunulmasıdır.

3.0 ESASLAR

3.1 Organizasyon

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

Komite, sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik Alt Komiteler kurabilir, bu komiteleri kapatabilir. Bu Alt Komiteler ile periyodik olarak toplantı yapmak ve onlardan rapor istemek konusunda yetkilidir. Alt Komite üyelerini Genel Müdür önerilerini de alarak değiştirir ve belirler.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.

Komite, şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil olmak üzere şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuki ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilidir.

Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti şirket tarafından karşılanır.

Komitenin çalışma süresi, üyelerin belirlenmesi ile başlar ve Yönetim Kurulunun çalışma süresi ile paralel ve sınırlıdır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ancak komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

3.2 Üyelik

Komite, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek en az iki üyeden oluşur. Komite üyeleri, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından ve/veya Yönetim Kurulu harici seçilecek üyelerden oluşur. Komite Başkanı, Yönetim

Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

3.3 Komite Toplantıları

Komite en az üç ayda bir olmak üzere, yılda en az dört kez Holding Merkezi'nde toplanır. Ancak önceden duyurulmak şartıyla toplantılar İstanbul Ofisi'nde de gerçekleştirilebilir.

Komite toplantılarının fiilen ya da fiilen bir araya gelmeksizin elektronik ortamda (çevrim içi sistemler veya konferans görüşmesi) yapılması mümkündür. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu Toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri, bir rapor hazırlayarak en az yılda bir kez Yönetim Kuruluna sunar.

4.0 GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Komite görev ve sorumlulukları;

Denetleme:

- Sürdürülebilirlik hedefleri ve öncelikli sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmesi ile ilgili Sürdürülebilirlik Birimi tarafından yapılan çalışmaları denetler.
- Şirketin öncelikli sürdürülebilirlik hedefleri ve ESG (çevresel, sosyal ve yönetim) stratejileri, riskleri ve fırsatları ve bunlar ile ilgili KPI'ları, entegrasyon için gereken aksiyonların alındığını, hedeflere yönelik olarak kaydedilen ilerlemeyi, Alt Komitelerden aldığı düzenli raporlar ile denetler.
- GRI, TSRS, Karbon Ayak İzi raporlarının içeriğini değerlendirir ve denetler.
- Sürdürülebilirlik Birimi tarafından yapılan anketleri, ölçümlmeleri, ESG raporlamalarını denetler.
- Şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin ilgili tüm iş birimlerinin Sürdürülebilirlik Birimi tarafından koordine edildiğini denetler.
- Sürdürülebilirlik Birimi tarafından şirketin sürdürülebilirlik hedefleri ve politikaları doğrultusunda tüm çalışanların bilgilendirilmesi, çalışanların bu hedef ve politikaları içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapıldığını, sürdürülebilirlik bilinci ve kültürünün yayıldığını raporla takip eder ve denetler.
- Sürdürülebilirlik Birimi ve Alt Komiteler tarafından ulusal ve uluslararası gelişmelerin ve en iyi uygulamaların, anlaşmaların, kanunların takip edildiğini ve gerekli aksiyonların alındığını denetler.

Raporlama:

- Yönetim Kuruluna, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerindeki ilerleme, strateji ve politikalarının uygulanmasındaki performansı ve daha iyi sonuçlar elde etmek için gereken ihtiyaçları belirlemek konusunda raporlama yapar ve tavsiyelerde bulunur.
- Bir sonraki yıl için belirlenen Öncelikli Sürdürülebilirlik Hedeflerini Yönetim Kurulu onayına sunar.

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ
GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI
YÖNETMELİĞİ**



- Şirketin, çeyrek ve yıllık bazda resmi raporlamalarını onaylamak, izlemek, sonuçları değerlendirmek üzere Yönetim Kuruluna sunar ve Yönetim Kurulu kararını Sürdürülebilirlik Birimi ve Alt Komitelere bildirir.

5.0 BÜTÇE

Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu onayı ile Şirket tarafından sağlanır.

6.0 YÜRÜRLÜK ve GÖZDEN GEÇİRME

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu yönetmelik ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Bu yönetmelik, yılda bir kez Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir ve gerekli görülen değişiklikler yönetmeliğe yansıtılır.