

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Sürdürülebilirlik Komitesi ("Komite") Şeker Finansal Kiralama ("Şirket") sürdürülebilirlik kapsamı altında bulunan her türlü faaliyetinin ve yaklaşımının denetlenmesi, değerlendirilmesi ve paydaşlara yansıtılması konusunda şirket içerisinde bulunan en üst düzeyde sorumlu birimdir. Şirket'in bünyesinde bulunan farklı birimlerin yönetici ve temsilcilerinden oluşan Komite, sürdürülebilirlik politika ve stratejisinin oluşturulmasından ve düzenli olarak güncellenmesinden de sorumlu birimdir. Bu bağlamda Komite, Şirket'in çalışmalarına konu olacak ekonomik, sosyal, çevresel, etik, yönetim ile alakalı risk ve fırsatlarını değerlendirmek, sürdürülebilirlikle alakalı ulusal ve uluslararası konuları ve trendleri takip etmekle yükümlüdür. Yapılan ilgili bütün çalışmaları Komite, Genel Müdür'e raporlamaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmaları kurumsal yönetim perspektifinde takip eder.

AMAÇ

Komite'nin amacı Şirket'te çevresel, sosyal ve yönetim konularını kapsayacak şekilde sürdürülebilirlik konularının yönetiminin yapılması, Şirket'in varlıklarına ve faaliyetlerine etki edebilecek etik, yönetim, ekonomik, sosyal ve çevresel risk ve fırsatlarının entegre edilmesi, konuyla alakalı gelişmelerin ve performansların takip edilmesi ve gerekli aksiyonların belirlenmesi olarak belirlenmiştir.

KAPSAM

Bu doküman Şirket'in Sürdürülebilirlik Komitesi çalışma, uygulama usul ve esaslarını açıklamaktadır.

KOMİTENİN YAPISI

- Komite, en az iki üyeden oluşur.
- Şirketin Genel Müdür'ü veya Genel Müdür Yardımcısı komite başkanıdır.
- Atanan görev türleri ve kişilerin sorumlulukları görev dağılımındaki değişikliklere bağlı olarak her zaman değiştirilebilir.
- Komite; çalışmalarına istinaden ihtiyaç gördüğü durumlarda bedeli Şirket tarafından karşılanmak üzere bağımsız uzman kişi ya da kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir ve gerekliliği gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Sürdürülebilirlik politika ve stratejilerinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi,
- Sürdürülebilirlik risklerinin mümkün olan en erken zamanda saptanması, bu risklerin etki alanlarının asgari derecede tutulması ve yönetmek için gerekli önlemlerin alınması üzerine çalışılması,
- Sürdürülebilirlik planlamalarının iç ve dış paydaş katılımları ile belirlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi,
- Çevresel yasal regülasyonlara uyum sağlanması doğrultusunda karbon emisyonu ve iklim değişikliği başta olmak üzere ilgili konularda proaktif bir yaklaşım benimseyerek mümkün olan en üst düzeyde verim sağlanması,
- Sürdürülebilirlik yönetim yapısını, çalışma esaslarını, uygulamalarını, stratejisini, politikasının düzenli olarak gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve yılda en az bir kez yıllık performansın raporlanması ve yayınlanması,

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

- Şirket çalışma süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını geliştirici yenilik (inovasyon) faaliyetlerinin duyurulması ve sunulması,
- Sürdürülebilirlik konularında gerekli kaynak, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinin ve temin edilmesinin sağlanması.

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

- Komite yılda en az iki kez olmak üzere ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır.
- Komite toplantıları, üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile yapılır.
- Komite üyeleri, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik amaçlarıyla ilgili kararları Komite Başkanı ile paylaşır. Bu kararlardan Yönetim Kurulu'na onaylanması gerekenler halinde, alınan kararlar Komite Başkanı vasıtasıyla Yönetim Kurulu'na raporlanır ve şirketin sürdürülebilirlik stratejisine yön verecek kararlar Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Ayrıca bu kararlar tutanak haline getirilerek arşivlenir.
- Komite kararları, Komitenin toplam üye sayısının salt çoğunluğuna bağlıdır.
- İhtiyaç halinde, Komite toplantı yapmaksızın da oy çokluğu ile karar alır.

YÜRÜRLÜK

Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu tarafından tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

KOMİTE ÜYELERİ

Emine Bakır/ Mali ve İdari İşler Direktörü - Komite Üyesi

Deniz Patat / Hazine ve Finansal Kurumlar Müdürü - Komite Üyesi