SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.'nin ("TAPDİ") çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanları ile iklim değişikliğine ilişkin faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi ("Komite") kurulmuştur.

Komitenin amacı; Şirket'in sürdürülebilirlik ve iklimle ilgili strateji, politika, hedef ve eylem planlarının hazırlanmasına yönelik öneriler geliştirmek, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan strateji, politika ve hedeflerin uygulanmasını koordine etmek, izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu'na raporlamaktır. Bu düzenleme, TAPDİ'nin Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nı, raporlama süreçlerini ve Komiteye bağlı Çalışma Gruplarının yapısını belirlemektedir.

2. KOMİTE'NİN OLUŞUMU VE YAPISI

Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite Başkanı ve üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve gerektiğinde güncellenir.

Komite üyeleri sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve izlenmesine katkı sağlayabilecek; sürdürülebilirlik alanında bilgi ve deneyim sahibi, farklı disiplinleri temsil eden üyelerden oluşturulur. Komite yapısında; çevre ve iklim, sağlık hizmetleri kalitesi, hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği, satın alma ve tedarik zinciri, insan kaynakları, finans ve yatırımcı ilişkileri fonksiyonlarının temsil edilmesine özen gösterilir.

Komite'ye Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder. Komite'nin koordinasyonunu ve sekretaryasını Sürdürülebilirlik Yöneticisi yürütür. Komite üyeleri bölüm yöneticileri ve/veya yönetim tarafından atanan bölüm çalışanlarından oluşur.

Komite üyelerinin sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, TSRS, sağlık hizmetleri, risk yönetimi ve ilgili mevzuat alanlarındaki bilgi ve yetkinlik ihtiyaçları yılda en az bir kez değerlendirilir. Gerekli görülen eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri planlanır.

3. ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Sürdürülebilirlik Komitesi, yılda en az iki kez olmak üzere, ihtiyaç görülen diğer zamanlarda toplanır. Önemli bir sürdürülebilirlik veya iklim riskinin ortaya çıkması, hasta güvenliği ya da sağlık hizmetlerinin sürekliliğini etkileyebilecek bir olay meydana gelmesi, hedeflerden önemli sapma oluşması veya önemli bir mevzuat değişikliğinin gerçekleşmesi halinde Komite olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Toplantı çağrısı Komite Başkanı tarafından yapılır. Toplantının gündemi Komite Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir. Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili kararları toplantıya katılan üyelerin salt oy çoğunluğu ile alır. Eşitlik halinde karar önerisi bir sonraki Komite toplantısında tekrar görüşülür. İkinci toplantıda yapılan oylamada da eşitlik olursa, karar önerisi reddedilmiş sayılır. Komite, üyelerin oy birliği ile toplantı yapmaksızın da karar alabilir. Komite, yılda en az bir toplantısında sürdürülebilirlik ve iklimle ilgili risk ve fırsatları, TSRS raporlamasına esas veri setlerini ve sağlık sektörüne özgü kritik sürdürülebilirlik konularını gündemine alır.

Komite Sekretaryası, Komite toplantılarında alınan kararları; toplantının yeri, zamanı, görüşülen konular, sorumlular, hedef tamamlama tarihleri ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde yazılı olarak kayıt altına alır. Toplantı tutanakları Komite üyelerinin erişimine sunulur ve Şirket'in doküman saklama politikası çerçevesinde muhafaza edilir.

Komite gerektiğinde uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır.

4. GÖREV ve SORUMLULUKLAR

- Sürdürülebilirliği TAPDİ'nin iş yapış şekline entegre etmek amacıyla çalışmalar yürütür ve bu doğrultuda projeler geliştirir.

- Sürdürülebilirlik konusunda odaklanması gereken öncelikli konuları tespit eder, sürdürülebilirlik stratejisini, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını geliştirir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Yönetim Kurulu kararı ile kamuoyuna açıklar.

- Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sürdürülebilirlik ve iklim stratejilerinin, politikalarının ve hedeflerinin uygulanmasını koordine eder ve izler.

- Sürdürülebilirlik, iklim, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, sağlık hizmetleri, SGK uygulamaları, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri, KVKK ve sermaye piyasası mevzuatındaki gelişmeleri takip eder.

- Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik ve iklimle ilgili riskleri ve fırsatları proaktif bir yaklaşımla belirler, değerlendirir ve önceliklendirir; bunların TAPDİ'nin sürdürülebilirlik stratejisi ile risk yönetimi süreçlerine entegrasyonunu gözetir.

- Önemli sürdürülebilirlik ve iklim risk ve fırsatlarının Şirket'in finansal durumu, finansal performansı, nakit akışları, finansmana erişimi ve sermaye maliyeti üzerindeki mevcut ve öngörülen etkilerinin değerlendirilmesini sağlar.

- TAPDİ'nin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek üzere oluşturduğu sürdürülebilirlik yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip eder, hedefler kapsamında performans ölçütlerini belirler ve performansı denetler.

- İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekler ve iş süreçlerinde karbon salımını azaltmaya yönelik projelerin yapılmasını sağlar.

- İklim değişikliğine bağlı aşırı sıcaklık, su stresi, sel, yangın, afet ve benzeri fiziksel risklerin hastane operasyonları, hasta güvenliği, enerji-su sürekliliği ve hizmet kesintisi üzerindeki etkilerini izler.

- Sürdürülebilirlik hedeflerini, politikalarını, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirir, geliştirir, yürütür, izler, denetler ve yılda en az bir kez ve her halükârda yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde çalışmaları Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

- Sürdürülebilirlik ve iklim hedeflerinin baz yılı, hedef dönemi, kapsamı, hesaplama yöntemi, ara hedefleri ve performans göstergelerinin açık şekilde belirlenmesini gözetir.

- TAPDİ sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri doğrultusunda tüm çalışanların bilgilendirilmesini sağlar ve çalışanların içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapar.

- TAPDİ sürdürülebilirlik stratejisi, politikaları ve uygulamaları hakkında tüm paydaşlar için paydaş katılımını gerçekleştirir.

- TAPDİ'nin sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerinin başarıya ulaşmasını destekleyecek ulusal ve uluslararası üyelik ve iş birliklerine karar verir.

- Komite bünyesindeki çalışma çıktılarının TAPDİ sürdürülebilirlik stratejisi ve iş stratejisi ile örtüşmesini sağlar.

- Sürdürülebilirlik konularının etkin yönetimi için yürüttüğü faaliyetlere destek olması amacıyla Komite altında Çalışma Grupları kurar, onları yetkilendirir ve koordine eder. Oluşturulan Çalışma Grupları'nın sürdürülebilirlik performansını düzenli olarak değerlendirerek Yönetim Kurulu'na raporlar.

- Düzenli raporlanacak sürdürülebilirlik verilerinin doğruluğu, bütünlüğü, izlenebilirliği ve karşılaştırılabilirliği için veri toplama, kontrol ve onay süreçlerinin oluşturulmasını gözetir.

- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından ilan edilmiş olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere ve T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) gerekliliklerine uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapar. Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü raporları hazırlar ve kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

5. ÇALIŞMA GRUPLARI YAPISI

Komite'nin aldığı kararların uygulanmasına destek olmak üzere sürdürülebilirlik konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi üyelerin görev aldığı Çalışma Grupları oluşturulur.

TAPDİ bünyesinde aşağıdaki Çalışma Grupları yer alır:

1. Çevre ve İklim Çalışma Grubu,
2. Sağlık Hizmetleri Çalışma Grubu,
3. İnsan ve Sosyal Etki Çalışma Grubu,
4. Kurumsal Yönetim ve Uyum Çalışma Grubu.

Komite, gerekli gördüğünde Çalışma Gruplarının yapısında, görev alanlarında ve sayısında değişiklik yapabilir.

Çalışma Gruplarının üyeleri, ilgili süreçler üzerinde bilgi, sorumluluk veya karar yetkisine sahip çalışanlar arasından belirlenir. Çalışma Gruplarının tek bir kişiye bağımlı kalmasını önlemek amacıyla her grupta yeterli sayıda asil ve gerektiğinde yedek üye görevlendirilir.

Komite, gerekli gördüğünde Çalışma Gruplarının yapısında, görev alanlarında ve sayısında değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

6. ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Çalışma Grupları, Komite'ye doğrudan bağlı olarak çalışır ve Komite'nin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
- Komite'de alınan kararlar doğrultusunda hedef belirlenmesi, sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında çalışmalarının uygulanması, izlenmesi, ihtiyaç halinde güncellenmesinden sorumludur.
- Her Çalışma Grubu bir Grup Sorumlusu belirler. Grup Sorumlusu, ilgili Çalışma Grubu'nun koordinasyonu, toplantı tutanaklarının tutulması ve çalışma çıktılarının Komite'ye raporlanmasından sorumludur.

Çevre ve İklim Çalışma Grubu

- Enerji verimliliği, sera gazı emisyonları, su tüketimi, iklim değişikliğine uyum, yenilenebilir enerji uygulamaları ile hastane faaliyetlerinin sürekliliği açısından elektrik, jeneratör, UPS, medikal gaz, su ve diğer kritik altyapı sistemlerine ilişkin sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütür, performans göstergelerini izler ve sonuçlarını Komite'ye raporlar.
- Tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, ambalaj atıkları ve geri dönüştürülebilir atıkların ilgili mevzuata uygun şekilde yönetilmesine yönelik uygulamaları yürütür, atık azaltımı, ayrıştırma ve geri kazanım performansını takip eder ve iyileştirme önerilerini Komite'ye sunar.

Sağlık Hizmetleri Çalışma Grubu

- Hasta güvenliği, hasta memnuniyeti, klinik kalite, enfeksiyon kontrolü, sağlık hizmeti sürekliliği ve sağlık turizmi faaliyetleri kapsamında sürdürülebilirlik uygulamalarını yürütür, ilgili performans göstergelerini izler ve değerlendirme sonuçlarını Komite'ye raporlar.
- Kritik tıbbi malzeme, ilaç, medikal cihaz, medikal gaz, temizlik ve destek hizmetleri tedarik zincirinde süreklilik ile tedarikçi performansına ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle koordineli şekilde takip eder ve tespit edilen risk ve iyileştirme alanlarını Komite'ye raporlar.

İnsan ve Sosyal Etki Çalışma Grubu

- Çalışan hakları, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim ve gelişim, çalışan bağlılığı, çeşitlilik ve kapsayıcılık, fırsat eşitliği ile çalışan memnuniyetine yönelik uygulamaları yürütür; ilgili performans göstergelerini izleyerek Komite'ye raporlar.
- Toplumsal katkı faaliyetleri, gönüllülük çalışmaları, hasta ve hasta yakınları ile diğer paydaşlara yönelik sosyal etki uygulamaları ile paydaş beklenti ve geri bildirimlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları koordine eder ve sonuçlarını Komite'ye sunar.

Kurumsal Yönetim ve Uyum Çalışma Grubu

- Etik ve uyum, hasta verileri ile özel nitelikli kişisel verilerin korunması, KVKK, bilgi güvenliği, siber güvenlik, paydaş iletişimi ve sürdürülebilirlik raporlamasına yönelik uygulamaları yürütür, ilgili gelişmeleri takip eder ve sonuçlarını Komite'ye raporlar.
- Sürdürülebilirlik, çevre, sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, kişisel verilerin korunması, sürdürülebilirlikle ilgili sermaye piyasası ve diğer ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip ederek gerekli uyum çalışmalarını koordine eder ve Komite'yi bilgilendirir.

7. YÜRÜRLÜK

İşbu Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları ile bu esaslarda yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulunun onay tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.