

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ

Bu Çalışma Esaslarının amacı; Sürdürülebilirlik Komitesi'nin kuruluşunu, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını belirlemek; Şirket'in çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) alanlarındaki sürdürülebilirlik performansını geliştirecek, sürdürülebilir büyüme hedeflerini destekleyecek ve kurumsal sürdürülebilirlik kültürünü güçlendirecek yaklaşımların etkin şekilde yönetilmesini sağlamaktır.

Bu Çalışma Esasları; Sürdürülebilirlik Komitesi'nin çalışma yapısının, karar alma, değerlendirme, takip ve raporlama süreçlerinin belirlenmesine yönelik esasları ortaya koyar. Komite; Şirket'in çevresel etkilerinin azaltılmasına, doğal kaynakların verimli kullanılmasına, iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çalışmaların yürütülmesine, sosyal sorumluluk ve toplumsal fayda odaklı projelerin geliştirilmesine, çalışan refahı ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının sürdürülebilirlik ilkeleriyle bütünleştirilmesine, sürdürülebilirlik alanındaki ulusal ve uluslararası standartların ve mevzuatın takip edilerek Şirket bünyesinde uygulanmasına, paydaşlarla sürdürülebilirlik odaklı iş birliklerinin geliştirilmesine ve Şirket'in stratejik hedefleri doğrultusunda sürdürülebilirlik faaliyetlerine yön verilmesine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösterir.

2. KAPSAM

Bu Çalışma Esasları; Sürdürülebilirlik Komitesi'nin oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntemlerini kapsar. Komite kapsamında; çevresel sürdürülebilirlik (enerji, su, atık, emisyon yönetimi vb.), sosyal sürdürülebilirlik (çalışan hakları, toplumsal katkı, iş sağlığı ve güvenliği vb.), kurumsal yönetim uygulamaları, sürdürülebilirlik stratejisinin ve hedeflerinin belirlenmesi, izlenmesi ve raporlanması, sürdürülebilirlik projelerinin planlanması ve takip edilmesi ile ilgili paydaşlarla iş birliklerinin yönetimine ilişkin esaslar yer alır. Bu Çalışma Esasları; Şirket bünyesindeki tüm birimleri, Komite üyelerini, sürdürülebilirlik süreçlerine katkı sağlayan çalışanları ve paydaşlarla yürütülen sürdürülebilirlik süreçlerini kapsar.

3. TANIMLAR

Şirket: EKOS Teknoloji ve Elektrik Anonim Şirketi'ni,

Sürdürülebilirlik Komitesi (Komite): Şirket bünyesinde çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik faaliyetlerinin geliştirilmesi, izlenmesi, raporlanması ve stratejik hedefler doğrultusunda yönlendirilmesinden sorumlu komiteyi,

Sürdürülebilirlik: Şirketin ekonomik faaliyetlerini, çevresel ve sosyal etkilerini gözeterek, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan uzun vadeli değer yaratmayı hedefleyen yönetim yaklaşımını,

4. KOMİTE YAPISI

Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyet gösterir. Komite tarafından alınan kararlar, yürütülen projeler ve değerlendirme sonuçları periyodik olarak ve her hâlikârda yılda en az bir kez Yönetim Kurulu'na raporlanır. Komitenin faaliyetleri, Yönetim Kurulu'nun stratejik yönlendirmeleri doğrultusunda şekillenir.

Komite çalışma esaslarında yapılacak değişiklikler ile önem arz eden sürdürülebilirlik projeleri, kaynak veya yatırım gerektiren öneriler, değerlendirilmek ve gerekli yönlendirmelerin yapılması amacıyla Yönetim Kurulu'na sunulur.

Komite; Şirket üst yönetimi, operasyonel süreçlerden sorumlu yöneticiler, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, insan kaynakları, kalite ve destek fonksiyonları temsilcileri ile sürdürülebilirlik faaliyetleriyle ilişkili yöneticilerden oluşur. Komite Başkanı ve üyeleri, Şirket'in organizasyon yapısı, faaliyet alanları ve kurumsal ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve gerektiğinde Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilir.

5. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ BAŞKANI VE ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

5.1. Komite Başkanı Görev ve Sorumlulukları

- Komitenin faaliyetlerini, Şirket stratejileri, sürdürülebilirlik hedefleri ve bu Çalışma Esasları doğrultusunda yönetir ve koordine eder.
- Komite toplantılarının planlanmasını, gündem oluşturulmasını ve etkin şekilde yürütülmesini sağlar.
- Sürdürülebilirlik projeleri, hedefler ve performans sonuçlarının Komite tarafından etkin şekilde ele alınmasını sağlar.
- Komite kararlarının Yönetim Kurulu'na sunulmasını ve gerekli raporlamaların yapılmasını takip eder.
- Önem arz eden sürdürülebilirlik projeleri, kaynak veya yatırım gerektiren öneriler ile stratejik öneme sahip konuların Yönetim Kurulu'na sunulmasını sağlar.

- Komite üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar, görev dağılımlarını takip eder ve Komitenin etkin çalışmasına liderlik eder.
- Gerekli gördüğü durumlarda ilgili süreç sahiplerini, konu uzmanlarını veya çalışanları Komite çalışmalarına katkı sağlamak üzere davet eder.

5.2. Komite Üyeleri Görev ve Sorumlulukları

- Komite toplantılarına aktif katılım sağlar, gündem maddeleri kapsamında bilgi, görüş ve önerilerini paylaşır.
- Sorumluluk alanlarındaki sürdürülebilirlik verilerinin toplanmasına ve raporlanmasına katkı sağlar.
- Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki iyileştirme fırsatlarını değerlendirir.
- Sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenen kriterler doğrultusunda objektif, adil ve şeffaf şekilde değerlendirilmesini destekler.
- Sorumluluk alanlarıyla ilgili sürdürülebilirlik fırsatlarını takip eder ve Komite gündemine taşınabilecek öneriler geliştirir.
- Onaylanan sürdürülebilirlik projeleri ve iyileştirme çalışmalarının ilgili süreçlerde uygulanmasına destek olur.
- Komite kararlarının, değerlendirme süreçlerinin ve paylaşılan bilgilerin gizliliğini korur.
- Sürdürülebilirlik kültürünün Şirket genelinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlar.

6. KOMİTE GÖREV VE SORUMLULUKLARI

6.1. Çevresel Sürdürülebilirlik Alanındaki Görevler

- Enerji, su ve doğal kaynak kullanımının verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek,
- Sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve azaltılmasına yönelik hedefler belirlemek ve uygulamaları takip etmek,
- Atık yönetimi, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi uygulamalarının geliştirilmesini desteklemek,
- Çevresel mevzuata uyumun sağlanmasına ve ilgili risklerin yönetilmesine katkı sağlamak,
- Yenilenebilir enerji üretimi ve enerji depolama teknolojilerine yönelik yatırım, iş birliği ve geliştirme fırsatlarının değerlendirilmesini desteklemek,
- Düşük karbonlu ürün, teknoloji ve üretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını izlemek ve desteklemek,
- Sürdürülebilir ulaşım ve düşük karbonlu mobilite altyapısına yönelik uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak,
- Çevre yönetim sistemlerinin etkin şekilde uygulanmasını, belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini gözetmek,
- Çalışanlara yönelik çevre bilinci ve farkındalık artırma faaliyetlerinin planlanmasını ve yürütülmesini desteklemek,

6.2. Sosyal Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Alanındaki Görevler

- Çalışan refahı, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının sürdürülebilirlik hedefleriyle bütünleştirilmesini desteklemek,
- Toplumsal fayda odaklı sosyal sorumluluk ve çevresel destek projelerinin geliştirilmesine ve yürütülmesine katkı sağlamak,
- Şirket'in kurumsal yönetim uygulamalarının sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu şekilde geliştirilmesini desteklemek,
- Sürdürülebilirlik alanındaki ulusal ve uluslararası standartlar, raporlama çerçeveleri, mevzuat ve gelişmeleri takip ederek Şirket faaliyetlerine uyarlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunmak,
- Paydaşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumları ve uluslararası platformlarla sürdürülebilirlik odaklı iş birliklerinin ve bilgi paylaşımının geliştirilmesine katkı sağlamak,
- Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin raporların hazırlanmasını ve Yönetim Kurulu'na sunulmasını sağlamak,
- Şirket bünyesinde edinilen bilgi birikimi ve teknik deneyimin, ilgili dış proje ve girişimlere destek sağlanması yoluyla sürdürülebilirlik alanındaki katkının yaygınlaştırılmasını desteklemek.

6.3. Sürdürülebilirlik Hedef ve Performans Takip Süreci

- Şirket'in sürdürülebilirlik performansına ilişkin veriler, ilgili birimler tarafından düzenli olarak toplanır ve Komiteye sunulur.
- Komite; toplanan verileri değerlendirir, belirlenen sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma düzeyini izler, gerekli görülen konularda iyileştirme önerileri geliştirir ve ilgili birimlere yönlendirir. Gerekli görülen durumlarda, stratejik öneme sahip veya kaynak/yatırım gerektiren konular Yönetim Kurulu'na sunulur.
- Sürdürülebilirlik hedef ve performansları değerlendirilirken; çevresel etki, kaynak verimliliği, sosyal fayda, mevzuata uygunluk, paydaş beklentileri, teknolojik yenilikçilik ve Şirket'in stratejik hedeflerine katkı gibi kriterler dikkate alınır.

7. KOMİTENİN ÇALIŞMALARI VE TOPLANTILARI

Komite, faaliyetlerin değerlendirilmesi ve gerekli kararların alınması amacıyla yılda en az iki kez toplanır. Toplantı tarihleri, Komitenin çalışma planı ve iş takvimi doğrultusunda belirlenebilir. İhtiyaç duyulması hâlinde ilave toplantılar yapılabilir. Toplantı çağrısı Komite Başkanı tarafından gerçekleştirilir.

Toplantılarda; sürdürülebilirlik projeleri, hedef ve performans sonuçları, mevzuat ve sektörel gelişmeler, paydaş iş birliği fırsatları ve yürütülen faaliyetlerin sonuçları değerlendirilir.

Komite tarafından alınan kararlar kayıt altına alınır, ilgili birimlerle paylaşılır ve aksiyonların takibi sağlanır; önem arz eden konular Yönetim Kurulu'na raporlanır.

8. ÇALIŞMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK

Bu Çalışma Esasları'nda yapılması önerilen değişiklikler Komite tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

9. YÜRÜRLÜLÜK

Bu Çalışma Esasları ve bunlarda yapılacak her türlü değişiklik ve güncelleme, Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.