ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ
ÇALIŞMA ESASLARI

İçindekiler

1. AMAÇ VE KAPSAM 3
2. DAYANAK 3
3. YETKİ VE SORUMLULUK 3
4. KOMİTENİN OLUŞUMU 3
5. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 3
6. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 4
7. YÜRÜRLÜLÜK 4

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu Çalışma Esasları'nın amacı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

2. DAYANAK

Bu Çalışma Esasları, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Borsa İstanbul düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır.

3. YETKİ VE SORUMLULUK

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

Komite kararları, Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

4. KOMİTENİN OLUŞUMU

- Komite; Yatırımcı İlişkileri, Mali ve İdari İşler, Risk Yönetimi, İç Kontrol, Hazine, İnsan Kaynakları ve ilgili diğer birim sorumlularından seçilmek üzere en az üç (3) üyeden oluşur.
- Komite Başkanı; üyeler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
- Komite'nin koordinasyonunu ve sekretaryasını Yatırımcı İlişkileri birimi yürütür.
- Komite, gerekli gördüğü birim sorumlularını toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, gerek gördüğü durumlarda bağımsız uzman kişi ya da kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir.

5. GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sürdürülebilirlik strateji, politika ve hedeflerini oluşturmak, izlemek ve güncellemek,
- Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) risklerini, fırsatlarını izlemek ve değerlendirmek,
- Sürdürülebilirlik raporlaması ve kamuya açıklama süreçlerini koordine etmek,
- İklim değişikliği, fiziksel riskler ve geçiş risklerine ilişkin çalışmaları izlemek,
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri doğrultusunda tüm çalışanların bilgilendirilmesini sağlamak,
- Yönetim Kurulu'na periyodik raporlar sunmak,

6. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

- Sürdürülebilirlik Komitesi yılda en az iki (2) kez toplanır.
- Gerekli görülen hallerde Komite Başkanı'nın çağrısı ile olağanüstü toplantı yapılabilir.
- Toplantı ve karar nisabı, Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir ve düzenli bir şekilde saklanır.
- Toplantılar şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
- Toplantılar, üyelerin bir araya gelememesi halinde diğer teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.
- Komite, toplantı ve faaliyet sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar.

7. YÜRÜRLÜLÜK

Komite görev ve çalışma esasları, yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve yönetim kurulu tarafından yürütülür.