

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV, ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

1- AMAÇ ve KAPSAM

Bu belge, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. ("Şirket") Sürdürülebilirlik Komitesi ("Komite")nin görev, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. Komite, Şirketin sürdürülebilirlik stratejileri ve faaliyetlerini geliştirmek, denetlemek ve iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilirlik performansını artırmayı hedeflemektedir. Komite, şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü tüm alanlarda sürdürülebilirlik kavramının Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyumlu olarak iş ve süreçlerine entegre edilmesi, sürdürülebilirlik stratejilerinin çevresel, sosyal ve yönetsel çerçeve ile belirlenmesi, sürdürülebilirlik yol haritasının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi için yetkililerin belirlenerek Yönetim Kurulu'na raporlanması amacıyla oluşturulmuştur.

2- KOMİTENİN YAPISI

Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ile İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere en az 3 üyeden oluşturulur ve yetkilendirilir. Komitenin başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır. Komiteye sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmış kişiler üye olarak seçilebilir,

3- ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Komite, yılda en az 2 kez olmak üzere belirlenen periyotlarda toplanır. Toplantılar, Komite Başkanı tarafından belirlenen gündem doğrultusunda yapılır. Toplantı tarihleri ve gündemleri, üyelere en az bir hafta önceden bildirilir. Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir. Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik ile ilgili kararları salt oy çoğunluğu ile alır. Toplantılarda alınan kararlar, tutanak altına alınır ve üyelerin imzasıyla onaylanır.

4- GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Komitenin temel görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Şirketin sürdürülebilirlik stratejilerini ve kısa, orta, uzun vadeli hedeflerini belirler.
- Şirketin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Sürdürülebilirlik Politikasının, takibini yapar ve uygulanmasını sağlar.
- Şirketin sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını koordine eder ve faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirir.
- Sürdürülebilirlik konusunda ilgili bölümlerden çalışma grupları oluşturur ve yetkilendirir. Gerek duyulması halinde Şirket dışından da teknik destek ve profesyonel danışmanlık hizmeti alır.
- Sürdürülebilirlik konusunda Şirket faaliyetlerinin olası olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli tespitlerde bulunur.
- SPK tarafından yayınlanmış "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne ilişkin ilkelere uyumun sağlanması için gerekli tüm çalışmaların yönetimini sağlar.
- Şirketin sürdürülebilirlikle ilgili risklerini ve fırsatlarını belirler.
- Sürdürülebilirlik alanında Şirket genelinde gerçekleştirilen çalışmalar ve eksiklikler ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na rapor sunar.



**İZMİR DEMİR ÇELİK
SANAYİ A.Ş.**

5- YÜRÜRLÜK

Bu Görev Çalışma ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu Kararı ile 16.08.2024 tarihinde yürürlüğe girer ve herhangi bir değişiklik için Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından gerektiğinde güncellenebilir. Bu Esaslar, Şirket'in sürdürülebilirlik performansını artırmak ve paydaşlarla daha etkili iletişim kurmak amacıyla sürekli olarak gözden geçirilir ve güncellenir.