

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Amaç

Madde 1- Bu dokümanın amacı, Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Sürdürülebilirlik Komitesi'nin, sürdürülebilirlik stratejisi, politika ve hedeflerinin belirlenmesi, ilgili organizasyonel ve finansal planlamanın yapılması, sürdürülebilirlik performansının takip edilmesi ve denetlenmesi, çevresel, sosyal, yönetim (ÇSY), iklim değişikliği ve su güvenliği konularında risk ve fırsatların tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesindeki görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

Komitenin Yapısı

Madde 2- Komite, Komite Başkan'ı önderliğinde yılda en az 2 kez toplanır. Toplantı tutanağı tutulur. Komite, öneri, tespit ve kararlarını Yönetim Kurulu'na önceden planlanmış toplantılarda düzenli olarak raporlar. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder, nihai karar sorumluluk her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

Dayanak

Madde 3- 15.12.2021 tarihli 2021/40 nolu Yönetim Kurulu kararı

Komitenin görevleri ve sorumlulukları

Madde 4-

1. Komite, Şirket'te Sermaye Piyasası Kurulu Sürdürülebilirlik İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na sürdürülebilirlik uygulamalarını iyileştirici önerilerde bulunur.
2. Sürdürülebilirlik konularına ilişkin olarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri, kamusal düzenlemeleri ve trendleri takip eder ve gerektiğinde Komite altındaki organlara geliştirici tavsiyelerde bulunur.
3. Sürdürülebilirlik anlayışının iç ve dış paydaşlar nezdinde yaygınlaşmasına yönelik tüm paydaşların bilgilendirilmesini sağlar. Bu amaçla eğitimlerin düzenlenmesinde ve gerekli görülen konularda paydaş katılımının sağlanmasında koordinasyonu sağlar.
4. ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulaması bakımından, Şirket içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlar, bu politikaları Yönetim Kurulu'na sunar ve kamuya açıklar.
5. Sürdürülebilirlik politikası, risk ve fırsatlarına uygun Şirket stratejisini belirler. Şirket stratejisi ve Sürdürülebilirlik politikasına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirleyerek Yönetim Kuruluna sunar ve kamuya açıklar.
6. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması için gerekli çalışmaları yapmak üzere Çalışma Gruplarını kurar ve üyelerini belirler, Komite bu Çalışma Gruplarının oluşturduğu çıktıları değerlendirerek stratejik kararlar alır ve kararların uygulanması için ilgili departmanları görevlendirir.
7. Komite ve Çalışma Grupları, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri önceden planlanmış toplantılarda düzenli olarak yılda en az 2 kez ve Kurul'un yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde Yönetim Kuruluna raporlar.
8. Belirlenen kısa, orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturarak Yönetim Kuruluna sunar ve kamuya açıklar.

9. Sürdürülebilirlik performans kriterlerini belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, performans kriterlerini yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.
10. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.
11. Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar.
12. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilmiş olan sürdürülebilirlik ilkeleri uyumu çerçevesinde yer alan ilkelere uyumun sağlanmasına yönelik çalışma yapar. Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak SPK mevzuatının öngördüğü raporları hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunarak kamuya açıklar.

Komitenin Oluşumu

Madde 5- Komite tabloda yer alan üyelerden oluşur.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ	
Unvan	Görev
Genel Müdür	Komite Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)	Üye
Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	Üye
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	Üye
İnsan Kaynakları Müdürü	Üye
Bilgi İşlem Müdürü	Üye
Muhasebe Müdürü	Üye
Finans Müdürü	Üye
İç Satınalma Müdürü	Üye
Pazarlama Müdürü	Üye
Dış Ticaret Müdürü	Üye
Kalite Müdürü	Üye
AR-GE Müdürü	Üye
Çelikhane Müdürü	Üye
Haddehane Müdürü	Üye
Mek.Bak.Onr. Müdürü	Üye
Elk.Bak.Onr. Müdürü	Üye
Denge Çubuğu Ve Özel İmalatlar Müdürü	Üye
Isıl İşlem İşletme Müdürü	Üye

Yürürlük

Madde 6- Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.12.2021 tarihli, 2021/40 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 7- Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları hükümlerini komite başkanı yürütür.