



ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu belge Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret 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 (2) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olmak üzere üç (3) üyeden oluşturulur ve yetkilendirilir. Komitenin Başkanı olarak, Komite Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden biri Yönetim Kurulu tarafından atanır.

3. ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Komite, yılda en az dört (4) kez olmak üzere belirlenen periyotlarda ve gerek görüldüğü zamanlarda da toplanır. Toplantılar, Komite Başkanı tarafından belirlenen gündem doğrultusunda yapılır. Toplantı tarihleri ve gündemleri, üyelere en az bir hafta önceden bildirilir. Toplantı, en az iki (2) Komite Üyesinin 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. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- Şirketin tüm sürdürülebilirlik stratejisini belirlemek ve güncellemek,
- Sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatların oluşturulması, güncellenmesi, takip edilmesi,
- Yasal düzenlemeler ve sektörel gelişmeler doğrultusunda çevresel, sosyal ve yönetsim (ESG) uygulamalarını izlemek,
- Şirketin üretim tesislerinin öncelikle çevre ile ilgili sürdürülebilirlik esaslarına uygun hareket etmelerini sağlamaya çalışmak, bu amaçla ilgili bölümler arasında koordinasyonu sağlamak ve gerekli aksiyonları almak,
- Çalışanlara yönelik sürdürülebilirlik bilincini artırıcı projeler ve eğitimler organize etmek,
- Sürdürülebilirlik kapsamında riskleri ve fırsatları değerlendirmek,
- Sürdürülebilirlik performans göstergelerini takip etmek ve yönetim kuruluna yıllık özet rapor sunmak.



ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

5. BÜTÇE

Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

6. YÜRÜRLÜK

İşbu, Sürdürülebilirlik Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.