

Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İÇİNDEKİLER

1.	AMAÇ.....	3
2.	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ’NİN YAPISI.....	3
3.	KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI.....	4
4.	KOMİTE GÖREV VE SORUMLULUKLARI	4
5.	YÜRÜRLÜK	5

1. AMAÇ

Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve etik kuralları, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve uluslararası kabul edilen sürdürülebilirlik ve ESG standartlarında, derecelendirme kuruluşlarının göstergelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin ("Komite") görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş. (Boğaziçi Beton) halka açık şirket olarak hazır beton sektöründe faaliyet göstermektedir. Ayrıca esas sözleşmesinde belirtildiği üzere maden ocağı işletmesi yaparak hazır beton hammadde kalemleri içinde agregayı çıkarma ve kırma işlemleri vb. üretim faaliyetlerini de yerine getirmektedir. Şirket mottosunu çevreye ve insana önem vererek hazır beton üretmek olarak belirlemiştir. Boğaziçi Beton, kurumsal ve bireysel paydaşlarına kaliteden ödün vermeden yenilikçi çözümler ile İstanbul lokasyonunda hazır beton sektörüne öncülük etmektedir. Yoğun şekilde kentsel dönüşüm sürecinde olan İstanbul ili lokasyonunda eski teknoloji ile yapılmış yapıların zafiyetlerini (Isı yalıtımı, dayanıklılık, insan can güvenliği vb.) ortadan kaldırma amacına yönelik Şirket, Ar-Ge bölümü çalışmalarının katkılarıyla yeni nesil enerji tasarrufu sağlayan ve depreme dayanıklı yapı metodolojisi ile çevresel iklim değişikliğine olumlu katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik vizyonunu ve stratejisini belirlemek, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamalarını yürütmek, izlemek, denetlemek, gözden geçirmek, iyileştirmek ve geliştirmek görevlerini yerine getirmek üzere Sürdürülebilirlik Komitesi (Komite) kurulmuştur.

Sürdürülebilirlik konusuna ilişkin kurum içindeki rol ve sorumlulukların tanımlanması, kurumun sürdürülebilirlik faaliyetlerinin çalışanlarımız ve paydaşlarımız nezdinde sürekli geliştirilebilmesinin sağlanması için yönetim sistemi yapılanması hedeflenmektedir. Bu düzenleme, Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ'NİN YAPISI

Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite;

- İcradan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Genel Müdür,
- Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı,
- Finans ve Mali İşler Direktörü,
- İnsan Kaynakları Direktörü,
- Agregatör ve Teknik İşler Direktörü,
- Kalite Ar-Ge Direktörü,
- Bölge Müdürlerini temsilen bir Bölge Müdürü olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur.

Komiteye Şirket Genel Müdürü başkanlık eder. Komite üyelerinin alacağı kararla üyelerden biri Komite sekreteri olarak görevlendirilir. Yukarıda anılan daimî üyeler dışında, gündemdeki konularla ilgili olarak diğer şirket yöneticileri “Geçici üye” vasfıyla Komite ‘ye davet edilebilir.

Bunun dışında gerek görülen durumlarda, Şirket’in denetim ve danışmanlık hizmeti alacağı şirketlerin yetkilileri veya dış paydaş temsilcileri de bilgi ve görüşlerine başvurulmak üzere toplantılara “Danışman üye” vasfıyla davet edilebilir.

3. KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI

Sürdürülebilirlik Komitesi, yılda en az iki kez olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı çağrısı Komite Başkanı tarafından yapılır.

Toplantının gündemi Komite Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir. Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili kararları salt oy çoğunluğu ile alır. Eşitlik halinde karar önerisi bir sonraki Komite toplantısında tekrar görüşülür. İkinci toplantıda yapılan oylamada da eşitlik olursa, karar önerisi reddedilmiş sayılır.

Komite, üyelerin oybirliği ile toplantı yapmaksızın da karar alabilir. Komite Sekreteryası, Komite toplantılarında alınan kararları yazılı olarak tutar ve oluşturulan tutanağı muhafaza eder. Alınan kararlar Komite Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’na raporlanır ve onaylanması gereken kararlar Yönetim Kurulu onayına sunulur.

4. KOMİTE GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması, Paris İklim Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve 2050 Net Emisyon Sıfır hedefine ulaşılması kritik öneme sahiptir. Boğaziçi Beton olarak, çevresel ve sosyal sorunların çözümüne kalıcı ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek hedefimizdir. Bu çerçevede Boğaziçi Beton Sürdürülebilirlik Komitesi olarak yerine getirmeyi hedeflediğimiz görev ve sorumluluklar aşağıda yer almaktadır.

- Sürdürülebilirlik yol haritasının hazırlanması ve Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Projesinin koordinasyonu,
- Sürdürülebilirliğin iş yapış şekline entegre edilmesi için çalışmalar yürütülmesi ve bu doğrultuda projeler geliştirilmesi,
- Sürdürülebilirlik konusunda öncelikli alanların tespit edilmesi,
- Sürdürülebilirlik stratejisinin, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin ve politikaların oluşturulması,
- Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmelerin yakından takip edilmesi,
- Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki risklerin tespit edilmesi ve diğer ilgili birimlerle gerekli iş birliğinin sağlanarak proaktif bir şekilde yönetilmesi,
- Sürdürülebilirlik yol haritasının ve uygulamalarındaki gelişmelerin takip edilmesi,

- Hedefler kapsamında performans ölçütlerinin belirlenmesi ve takibi,
- İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında iş süreçlerinde karbon salımını azaltmaya yönelik projelerin yapılması,
- Sürdürülebilirlik hedeflerinin, politikalarının, uygulamalarının, yönetim sisteminin düzenli gözden geçirilerek iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için yapılan çalışmaların Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması,
- Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri doğrultusunda tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve çalışanların içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapılması,
- Sürdürülebilirlik stratejisi, politikaları ve uygulamaları hakkında tüm paydaşlar için paydaş katılımının gerçekleştirilmesi,
- Sürdürülebilirlik performansının artırılması amacıyla gerçekleştirilebilecek sermaye yatırımı gerektiren projelere yönelik önerilerin Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması,
- Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerinin başarıya ulaşmasını destekleyecek ulusal ve uluslararası üyelik ve iş birliklerine karar verilmesi,
- Ulusal ve uluslararası derecelendirme şirketlerinden rating alınması ve diğer raporlamalar konusunda gerekli koordinasyonun sağlanması,
- Sürdürülebilirlik konularının etkin yönetimi için yürüttüğü faaliyetlere destek olması amacıyla Komite altında Çalışma Grupları kurulması ve koordine edilmesi,
- SPK tarafından ilan edilmiş olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde yer alan ilkelere uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması,
- Sürdürülebilirlik ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü raporların hazırlanması ve kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması,

5. YÜRÜRLÜK

Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarına ilişkin işbu düzenleme ve bu düzenlemeye ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onay tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.