

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1 - Bu düzenlemenin amacı, Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi ve Anonim Şirketi'nin (Şirket) iklim değişikliği dâhil olmak üzere sürdürülebilirlik konularına ilişkin hedeflerinin ve bu hedeflere yönelik stratejilerin ve çalışmalarının uygulanması, risk ve fırsatların değerlendirilmesi, performans izleme ve raporlama süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin (bundan sonra "Komite" olarak anılacaktır) görev tanımı ve sorumluluklarını belirlemek ve tanımlamaktır.

II. ORGANİZASYON

Kuruluş

Madde 2 – Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite ayrıca, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.

Madde 3 – Komite, şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilen en az iki üyeden oluşur.

Komite Toplantıları

Madde 4 – Komite her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa komite üyeleri için en uygun yerde toplanır. Komite Başkanı veya üye çoğunluğunun talebi hâlinde ilave toplantılar gerçekleştirilebilir. Komite toplantıları için yeter sayısı komite başkanı ile birlikte en az bir üyenin katılımı ile gerçekleşmiş sayılacaktır. Komite toplantılarının zamanlaması, imkânlar ölçüsünde Yönetim Kurulu toplantı takvimiyle uyumlu olarak belirlenir. Komite öneri kararları üyelerin toplantı için bir talep bulunmaması ve üyelerin öneriler hakkında oybirliği ile hareket etmesine bağlı olarak toplantı yapılmasına gerek olmaksızın alınabilir.

Madde 5 – Komite toplantılarında alınan öneri kararları yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.

III. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Madde 6 – Komite, Şirket sürdürülebilirlik stratejisinin ve yol haritasının oluşturulması, uygulanması, takibi ve güncellenmesinin sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda Komite, şirketin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda belirlenen amaç ve hedeflere yönelik ilerlemeyi takip eder ve iki ayda bir Yönetim Kurulu'na raporlar.

Madde 7 - Şirketin sürdürülebilirlik stratejisine uygun olarak projeler yürütülmesi ve ilgili performans göstergelerine ilişkin veri yönetimi süreçlerini Sürdürülebilirlik Komitesi adına Sürdürülebilirlik Yönetim Ekibi takip eder.

Madde 8 – Komite, Şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin ve yol haritasının, Şirket yöneticilerine, ilgili birimlere, çalışanlara ve gerekli durumlarda dış paydaşlara duyurulmasını sağlar.

Madde 9 – Komite, sürdürülebilirlik ile ilgili aldığı kararların uygulanması için ilgili iş birimleri arasında koordinasyonu sağlar.

Madde 10 – Komite, şirketin iklim değişikliği dâhil olmak üzere sürdürülebilirlik ile ilgili finansal risk ve fırsatlarının belirlenmesi, senaryo analizlerinin değerlendirilmesi ve gerekli aksiyonların alınmasına ilişkin süreçleri koordine eder.

Madde 11 - Şirketin sürdürülebilirlik ile ilgili finansal risk ve fırsatlarına ilişkin yatırım süreçlerinin gözetimine yönelik gerekli politika, prosedür ve yönetim mekanizmalarının kurulmasını sağlar.

Madde 12 - Şirketin sürdürülebilirlik ve iklim krizi ile ilgili olan raporlama süreçlerinin Sürdürülebilirlik Yönetim Ekibi tarafından yürütülmesini sağlar. Şirketin finansal olmayan beyanlarının güncel yerel ve uluslararası düzenlemeler ve beklentiler ile uyumlu olarak oluşturulmasını ve yayımlanmasını sağlar ve beyanlarda yer alan nitel ve nicel verilerin izlenebilirliğini ve güvenilirliğini sağlamak üzere çalışır.

IV. BÜTÇE

Madde 13 - Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördükleri yöneticiyi, ilgili çalışanları ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak, ihtiyaç gördükleri konularda uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

V. YÜRÜRLÜK

Madde 14 - Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.