

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Şirketimizin 02.09.2021 tarih ve 2021/025 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında, Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına karar verilmiştir.

2. AMAÇ

Sürdürülebilirlik Komitesi (Komite) Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket" veya "Arzum") sürdürülebilirlik stratejisi, politika ve hedeflerinin belirlenmesi, buna yönelik planlamanın yapılarak hayata geçirilmesi, performansın izlenmesi ve denetlenmesi, çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal konularda karşı karşıya olduğu risk ve fırsatların tanımlanması, değerlendirilmesi ve gerekli adımların belirlenmesinde Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur.

3. KOMİTENİN YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

Sürdürülebilirlik Komitesi en az 3 en fazla 6 üyeden oluşur.

Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu'nun kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçilecek üyelerden oluşur. Komite, kendi üyeleri arasından bir Yönetim Kurulu Üyesini Başkan olarak seçmek üzere Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunur. Ancak nihai karar Yönetim Kurulu'na aittir.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi ve/veya uzman kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Sürdürülebilirlik Komitesi;

1. Sürdürülebilirlik stratejisini ve politikasını belirler, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri oluşturur ve bu hedeflerin hayata geçirilmesi yönünde tavsiyeler verip, çalışmaların takibini yapar.
2. Sürdürülebilirliğin Şirket yapısına entegre edilmesi amacıyla çalışmalar yürütür ve projeler geliştirir.
3. Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve gerekli aksiyonların alınması yönünde tavsiye verir.
4. Şirket sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tüm Şirket çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlar ve çalışanların bu politikaları içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapar.
5. Çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal konularda grup şirketlerinin karşı karşıya olduğu risk ve fırsatları tanımlar, değerlendirir ve bunlara ilişkin gerekli adımlar konusunda tavsiyelerde bulunur.

6. Şirketin sürdürülebilirlik politikasını, hedeflerini, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
7. Yurt içinde ve yurt dışında uygulanan en iyi kurumsal yönetim uygulamalarını yakından takip eder ve çalışmalarını bu örnekleri de baz alacak şekilde oluşturup, Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

5. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

1. Komite yılda en az iki kere toplanır.
2. Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
3. Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
4. Komite toplantılarının fiilen ya da fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla (elektronik ortamda veya konferans görüşmesi ile) yapılması mümkündür. Fiili toplantılar Şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, komite kararlarının elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü tarafından aynı veya farklı kağıtlarda imzalanan kararlar geçerlidir.
5. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.
6. Komitenin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu'na sunulur.

6. YÜRÜRLÜK

İşbu doküman 21.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.