

ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 16/01/2023 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("Tebliğ") 02 Ekim 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulama planları oluşturarak yürütülmesi, izlenmesi ve denetlenmesi ile iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirmek amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi ("Komite") kurulmuştur.

2. KAPSAM

İşbu komitenin belirlediği çalışma esasları, görevler, tüm süreçlerin her bir adımında yer alan yöneticileri ve çalışanları, danışmanlar, bayiler, Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne hizmet veren iş ortakları ve tedarikçilerine yönelik sürdürülebilirlik ilke ve kuralları ile ilgili uyumlu bir yönetimi kapsamaktadır.

3. KOMİTENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

3.1. Şirketi'in Sürdürülebilirlik strateji, hedef ve politikalarını oluşturmak,

3.2. Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek,

3.3. Şirketi'in dahil olduğu tüm faaliyetlere ilişkin, çevresel, sosyal ve ekonomik risklerin ve etki boyutlarının belirlenmesi, ölçümü, takibi, kayıt altına alınması, denetimi, raporlanması ve kamuya yapılacak açıklamalara ilişkin gözden geçirmelerin ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

3.4. Şirketi'in sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri doğrultusunda tüm çalışanların bilgilendirilmesini sağlamak, çalışanların içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapmak, ilgili konularda gerekli eğitimler düzenlemek,

3.5. Şirket paydaşlarına Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak iletişimin yapılması ve paydaş katılımının koordinasyonunu gerçekleştirmek,

3.6. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemek ve iş süreçlerinde karbon salımını azaltmaya yönelik projelerin yapılmasını sağlamak,

3.7. SPK tarafından ilan edilmiş olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyumun sağlanmasına yönelik çalışmaları yapmak, Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü raporları hazırlamak ve kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak.

4. KOMİTE'NİN YAPISI

- 4.1. Komite, başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla en az 2(iki) üyeden oluşur.
- 4.2. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.
- 4.3. Şirket'in işleyişine katkı sağlayabilecek olan ve Şirket hakkında yeterli derecede bilgi ve deneyime sahip olan kişiler Komite'ye seçilebilirler. Gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komite'de görev verilir.
- 4.4. Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
- 4.5. Olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu göreve seçildiğinde, ilgili yönetim kurulu görev süresi ile paralel olarak, Komite üyelerini belirler. Eski Komite üyelerinin görevleri, yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder.
- 4.6. Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Komite başkanının oyu doğrultusunda karar alınır. Komite'de alınan kararlar yazılı hale getirilir ve kaydı tutularak komite önerileri yönetim kuruluna sunulur.
- 4.7. Komite'nin kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
- 4.8. Komite, Şirket'in yıllık faaliyet raporuna esas teşkil etmek üzere, her yılın Ocak ayında bir önceki yılda yürüttüğü faaliyetlere ilişkin yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak yönetim kuruluna sunar.
- 4.9. Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite toplantıları Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

5. YÜRÜRLÜK

Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.