

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. Amaç ve Kapsam

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında ürettiği değeri arttırarak sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamalarını yürütme, izleme ve denetleme amacıyla Yönetim Kurulu'na raporlamak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur.

Bu düzenlemenin amacı, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) Sürdürülebilirlik Komitesi'nin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

II. Komite'nin Oluşumu ve Yapısı

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

Komite Genel Müdür, Teknoloji Direktörü, Çevre ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi, Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olmak üzere 4 üyeden oluşmaktadır.

Komite 'ye Genel Müdür başkanlık eder. Komite'nin koordinasyonunu Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü sağlar. Komite'nin aldığı kararların uygulanmasını Çalışma Grubu gerçekleştirmektedir.

II.I. Çalışma Grubunun Yapısı

Çalışma Grubu, Sürdürülebilirlik Komitesi'ne doğrudan bağlı olarak çalışır.

Çevre – Enerji Çalışma Grubu, Raporlama – Paydaş İlişkileri Çalışma Grubu, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışma Grubu, Ar-Ge – Dijitalleşme – İnovasyon Çalışma Grubundan oluşmaktadır.

III. Çalışma Usul ve Esasları

Komite, yılda bir kez olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı, Komite üye sayısının en az yarısının katılımı ile gerçekleştirilir. Komite kararları salt çoğunluk ile alınır. Eşitlik halinde Komite Başkanı'nın oyu iki oy sayılır.

Komite, toplantılarda alınan kararları toplantı yer, zaman ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde yazılı olarak tutar ve Komite üyeleri tarafından imzalanmasının ardından arşivler.

Komite, alınan kararları Yönetim Kurulu'na raporlamakla yükümlüdür.

IV. Görev ve Sorumluluklar

- Sürdürülebilirliğin Şirket yapısına entegre edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek ve projeler geliştirmek,
- Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek,
- Sürdürülebilirlik stratejisini, hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturmak,
- Sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim konularında riskleri pro-aktif bir şekilde yöneterek Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisi ve politikasına yön vermek,
- İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında iş süreçlerinde karbon salımını azaltmaya yönelik projeler geliştirmeyi desteklemek ve hayata geçirilmesini sağlamak,
- Şirketin sürdürülebilirlik ile ilgili yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip etmek, hedefler koymak, bu doğrultuda performans ölçütlerini belirlemek, hedefler doğrultusunda performansı denetlemek ve Şirket'in tüm ilgili birimlerinin sürece aktif katılımını sağlamak,
- Çalışmalar kapsamında Şirket bünyesinde oluşturduğu Çalışma Grubunu yetkilendirmek ve koordine etmek,
- Sürdürülebilirlik politikasını, hedeflerini, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek yeniden düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek gerekli durumlarda Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,
- Şirket sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda tüm Şirket çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlamak ve çalışanların bu politikaları içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapmak,
- Şirket sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamaları hakkında tüm paydaşlar için paydaş katılımının gerçekleştirilmesini sağlamak,
- Çalışma çıktılarının Şirket sürdürülebilirlik politikaları ve Şirket beklentileri ile örtüşmesini sağlamak Komite'nin görev ve sorumlulukları arasında yer alır.

V. Çalışma Grubunun Sorumlulukları ve Çalışma Esasları

- Çalışma Grubu, Komite'nin aldığı kararların uygulanmasına destek olarak kurulmuştur.
- Çalışma Grubu, Komite'nin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
- Çalışma Grubu, Komite' de alınan kararlara istinaden hedef belirlenmesi, tüm sürdürülebilirlik çalışmalarının uygulanmasının sağlanması, izlenmesi, gerektiğinde revizyonların yapılması ve Komite Başkanı'na ve Komite 'ye raporlamakla sorumludur.
- Çalışma Grubu üyeleri, departmanlarını temsilen Komite çalışmalarına katılır ve katkı sağlar.

VI. Yürürlük

Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.