

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Menderes Tekstil”, “Şirket”) çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (“ÇSY”) alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamaları yürütme, izleme, denetleme, gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirmek; sürdürülebilirlik ile ilgili Şirketin karşı karşıya olduğu risk ve fırsatların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesinde Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi (“Komite”) kurulmuştur.

Bu düzenleme, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları’nı belirlemeyi amaçlamaktadır.

2. KOMİTE’NİN YAPISI

Komite, Yönetim Kurulu’nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite Başkanı, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Komite, Yönetim Kurulu’nun onayı ile Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür, Üretim Genel Müdür Yardımcısı, Enerji Santralleri Direktörü, Satış ve Pazarlama Direktörü, Kalite Kontrol Direktörü, Teknoloji ve İnovasyon Direktörü, Satın Alma Müdürü, Tasarım Merkezi Müdürü, Stratejik Planlama ve Kalite Yönetim Sistemleri Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü, Mali İşler Müdürü, Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olmak üzere toplam 13 üyeden oluşmaktadır.

Yerine yeni üye seçilinceye kadar, eski komite üyeleri görevlerine devam eder.

Sürdürülebilirlik Komitesi, Komite’ye başkanlık eden Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür tarafından temsil edilir. Komite’nin koordinasyonunu ve sekretaryasını Stratejik Planlama ve Kalite Yönetim Sistemleri Müdürü yürütür.

3. ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Sürdürülebilirlik Komitesi, üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört defa veya gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır. Toplantı çağrısı Komite Sekreteryası tarafından yapılır. Toplantının gündemi Komite Başkanı tarafından belirlenir.

Komite, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.

Komite sekretaryası, Komite toplantılarında alınan kararları toplantı yer, zaman ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde yazılı olarak tutar. Kararlar Komite Sekreteryası tarafından tutanak haline getirilir ve Komite üyeleri tarafından imzalanmasının ardından arşivlenir.

Komite gerekli görülen durumlarda üye olmayan Şirket yöneticilerini ve diğer çalışanlarını toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Ayrıca Komite, çalışmalarına yönelik görevler verebilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Alınan kararlar, Komite Başkanı aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlanır ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gereken Komite kararları (Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisine yön verecek kararlar) Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Nihai karar Yönetim Kurulu'na aittir.

4. GÖREV ve SORUMLULUKLAR

- Sürdürülebilirliği, Menderes Tekstil'in iş yapış şekline entegre etmek amacıyla çalışmalar yürütür ve bu doğrultuda projeler geliştirir.
- Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki riskleri proaktif şekilde yönetir ve Menderes Tekstil'in sürdürülebilirlik stratejisine yön verir.
- Sürdürülebilirlik konusunda odaklanması gereken öncelikli konuları tespit eder. Sürdürülebilirlik stratejisini, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturur.
- Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.
- Menderes Tekstil'in sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek üzere oluşturduğu sürdürülebilirlik yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip eder, hedefler kapsamında performans ölçütlerini belirler ve performansı denetler.
- Sürdürülebilirlik hedeflerini, politikalarını, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirir, geliştirir, yürütür, izler, denetler ve yılda en az bir kez çalışmaları Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- Sürdürülebilirlik konusunda odaklanması gereken öncelikli konuların risklerini ve fırsatlarını belirler ve ÇSY konularında sürdürülebilirlik politikaları oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulaması bakımından, şirket içi yönerge, iş prosedürleri vb. hazırlar, bu politikaları Yönetim Kurulu'na sunar.
- İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında projeler hazırlanmasını destekler.
- Komite bünyesindeki çalışma çıktılarının Menderes Tekstil'in sürdürülebilirlik stratejisi ve iş stratejisi ile örtüşmesini sağlar.
- Menderes Tekstil'in sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilirlik anlayışının tüm iç ve dış paydaşlar tarafından benimsenmesini sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantıları, eğitim programları ve paydaş katılım süreçlerini planlar ve koordine eder.
- Sürdürülebilirlik konularının etkin yönetimi için yürüttüğü faaliyetlere destek olması amacıyla Komite altında çalışma grubu kurar, onları yetkilendirir ve koordine eder.
- SPK tarafından ilan edilmiş olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapar. Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü raporları hazırlar ve kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

5. ÇALIŞMA GRUBUNUN YAPISI

Komite'nin aldığı kararların uygulanmasına destek olmak üzere sürdürülebilirlik konusunda bilgi sahibi olan yöneticilerin, görev tanımları gereği dahil olması gereken personelin görev aldığı çalışma grupları oluşturulur.

Sürdürülebilirlik Çalışma Gruplarının üyeleri, Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından seçilir. Çalışma Grupları, Sürdürülebilirlik Komitesi'ne bağlı olarak çalışır ve Sürdürülebilirlik Komitesi'ne raporlama yapar. Çalışma grupları şirketin ana sürdürülebilirlik stratejisine uygun olarak Çevre, Sosyal Yönetim ve Kurumsal Yönetim ana başlıklarında kurulacaktır. 3 ana çalışma grubu ihtiyaca bağlı olarak kendi içlerinde alt çalışma grupları kurabileceklerdir.

Komite, gerekli gördüğünde çalışma grubunun yapısında ve sayısında değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

Çalışma Grubunun Görev ve Sorumlulukları

- Çalışma grubu, Komite'ye doğrudan bağlı olarak çalışır ve Komite'nin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
- Komite'de alınan kararlar doğrultusunda hedef belirlenmesi, sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında çalışmalarının uygulanması, izlenmesi, ihtiyaç halinde güncellenmesinden sorumludur.
- Komite, çalışma grubu sorumlusunu belirler. Çalışma grubu sorumlusu, çalışma grubunun koordinasyonu, toplantı tutanaklarının tutulması ve çalışma çıktılarının Komite'ye raporlanmasından sorumludur.

6. ÇALIŞMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK

Bu Çalışma Esasları üzerindeki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınmak suretiyle, karara bağlanır.

7. YÜRÜRLÜK

Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'na ilişkin işbu düzenleme ve bu düzenlemeye ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu onay tarihi itibarı ile yürürlüğe girer.