

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

İçindekiler

1. Amaç ve Kapsam	1
2. Komite'nin Yapısı	1
3. Komite Toplantıları	3
4. Sürdürülebilirlik Politikasının Hazırlanması ve Yayınlanması	4
5. Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Sorumlulukları.....	4
5.1. Yönetim Kurulunun Sürdürülebilirlik Sorumlulukları.....	5
5.2. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Görev ve Sorumlulukları	6
5.3. Sürdürülebilirlik Komitesi Sekreteri Görev ve Sorumlulukları	7

1. Amaç ve Kapsam

Bu düzenlemenin amacı, ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. bünyesinde oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. Komite, Şirket'in çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik alanlarında belirlediği strateji ve hedeflere ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösterir.

Bu kapsamda Komite;

- Şirket'in sürdürülebilirlik stratejilerini oluşturmak,
- Belirlenen stratejilere uygun uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,
- Sürdürülebilirlik performansının artırılmasına yönelik iyileştirme çalışmaları yürütmek ve
- Sürdürülebilirlik konularında iç ve dış paydaşlarla etkin, şeffaf ve sürekli iletişim sağlamakla görevlidir.

Komite, görevlerini yerine getirirken yürürlükteki mevzuata, ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına ve Şirket'in sürdürülebilirlik politikasına uygun hareket eder. Şirket'in sürdürülebilirlik politikası; çevresel, sosyal ve ekonomik sorumlulukları ile bu alanlarda belirlenen hedefleri içermekte olup, tüm paydaşlara açık, şeffaf ve anlaşılır bir şekilde sunulmak üzere hazırlanmıştır.

2. Komite'nin Yapısı

Komite Başkanı: Yönetim Kurulu Üyesi

Komite Sekreteri: Fabrika Müdürü

Komite Üyeleri:

- Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
 - Fabrika Müdürü
 - İnsan Kaynakları Müdürü
 - Kalite Kontrol Müdürü
-
- Sürdürülebilirlik Komitesi; Komite Başkanı, Komite Sekreteri ve üyelerden oluşur.
 - Komite, en az bir Yönetim Kurulu üyesi başkanlığında, sürdürülebilirlik alanında bilgi ve deneyime sahip şirket yöneticileri ve/veya uzmanlardan oluşturulur.
 - Komite Başkanı, üyeler arasından kapalı oylama yöntemiyle seçilir ve en az iki yıl süreyle bu görevi yürütür.

- Komite üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından bir yıllık dönem için atanır. Görev süresi dolan üyeler, yeniden atanmak üzere değerlendirilebilir.
- Herhangi bir üyenin görevinden ayrılması halinde, yerine yeni atama Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
- Komite üyeleri; çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) alanlarında katkı sağlayabilecek bilgi ve deneyime sahip, şirketin farklı fonksiyonel birimlerini temsil eden kişiler arasından belirlenir.
- Sürdürülebilirlik konularına ilgi duyan ve katkıda bulunmak isteyen çalışanlar, gönüllü olarak komite üyeliğine başvurabilir. Bu başvurular üst yönetim tarafından değerlendirilir ve uygun görülen adaylar atanır.
- Ulusal mevzuat ve iyi uygulama standartları çerçevesinde; Komite bünyesinde çevresel yönetim, sosyal sorumluluk, kurumsal yönetim ve uyum süreçleri konularında uzman kişilerin bulunmasına özen gösterilir.

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'de sürdürülebilirlik yönetimi, Yönetim Kurulu'nun gözetiminde faaliyet gösteren Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından koordine edilir. Komite, sürdürülebilirlik stratejilerinin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, uzmanlık alanlarına göre yapılandırılmış üç ayrı çalışma grubuyla birlikte çalışır: Yeşil Dönüşüm Çalışma Grubu, çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında faaliyet gösterirken; Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi Çalışma Grubu, finansal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir yatırım kriterleri ve iklim risklerinin yönetimi konularına odaklanır. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri ve Sosyal Dönüşüm Çalışma Grubu ise sorumlu tedarik uygulamaları, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği ile toplumsal etkilerin yönetimi gibi sosyal sürdürülebilirlik alanlarında görev yapar.



Şekil 1: Sürdürülebilirlik Organizasyonu

Yeşil Dönüşüm Çalışma Grubu:

- Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin planlanması ve uygulanması
- İklim değişikliği ile mücadele net sıfır hedeflerine ulaşmak, karbon ayak izi azaltımı ve sera gazı emisyonlarının yönetimi
- Çevresel etkilerin minimize edilmesi ve sürdürülebilir üretim süreçlerinin geliştirilmesi

Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi Çalışma Grubu:

- Sürdürülebilir finansman araçlarının ve kaynaklarının değerlendirilmesi
- ÇSY (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) risklerinin tanımlanması, analizi ve yönetimi
- Finansal risklerin sürdürülebilirlik perspektifiyle entegrasyonu ve raporlanması

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri ve Sosyal Dönüşüm Çalışma Grubu:

- Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik kriterlerinin uygulanması ve tedarikçi değerlendirmeleri
- Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve işçi haklarının korunması
- Toplumsal etki ve sosyal dönüşüm odaklı çalışmaların planlanması ve takibi

3. Komite Toplantıları

Sürdürülebilirlik Komitesi, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez Şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması, mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının takvimiyle uyumlu olacak şekilde planlanır.

Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır, düzenli bir şekilde arşivlenir ve yönetim kuruluna sunulur.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanına giren hususlarda yaptığı tespitleri ve geliştirdiği önerileri, hazırlayacağı raporlar aracılığıyla yönetim kuruluna iletir.

Sürdürülebilirlik Komitesi'nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında, Şirket'in yıllık faaliyet raporunda açıklamalara yer verilir. Ayrıca, Komite'nin hesap dönemi içerisinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

4. Sürdürülebilirlik Politikasının Hazırlanması ve Yayınlanması

Sürdürülebilirlik alanındaki ulusal ve uluslararası en iyi uygulamalar ile yürürlükteki yasal düzenlemeler göz önünde bulundurularak, sürdürülebilirlik politikası taslağı, ilgili departmanların katkılarıyla hazırlanır. Hazırlanan taslak, Sürdürülebilirlik Komitesi ve üst yönetim tarafından değerlendirilir, gerekli revizyonlar yapılır ve onaylanarak yürürlüğe alınır.

Onaylanan politika, tüm iç ve dış paydaşların kolayca erişebileceği iletişim kanalları aracılığıyla yayımlanır. Bu kanallar;

- Kurumsal web sitesi,
- İç iletişim araçları (çalışanlara yönelik intranet sistemleri, e-posta bilgilendirmeleri, duyuru panoları),
- Şirketin sosyal medya hesapları ve basın bültenleri gibi mecraları kapsar.
- Sürdürülebilirlik politikası, yılda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak gözden geçirilir. Gerekli durumlarda, sürdürülebilirlik hedefleri ve değişen koşullar doğrultusunda güncellenir. Güncellenen politika, ilk yayın sürecine benzer şekilde, tüm paydaşlara duyurulur.
- Politikanın uygulanması ve etkinliğinin izlenmesinden, Sürdürülebilirlik Komitesi ile üst yönetim ortaklaşa sorumludur. Politikanın uygulama düzeyi ve hedeflere ulaşma seviyesi, düzenli aralıklarla hazırlanan performans raporlarıyla değerlendirilir. Bu raporlar, hem şirket içi denetim ve değerlendirme süreçlerinde hem de kamuya açık sürdürülebilirlik raporlarında şeffaf biçimde paylaşılır.

5. Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Sorumlulukları

- Komite, şirketin sürdürülebilirlik stratejilerini ve hedeflerini belirler, bunları düzenli olarak gözden geçirir ve geliştirir. Şirketin tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlanmasını temin eder.
- Komite, sürdürülebilirlik ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartları takip eder. Şirketin, çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) alanlarında gerekli yasal uyumluluğu sağlaması için politika ve prosedürlerin uygulanmasını gözetir.
- Şirketin SPK kurumsal yönetim ilkelerine uyumu gözetilir ve bu doğrultuda rehberlik yapılır.
- Sürdürülebilirlik ile ilgili risk ve fırsatların tanımlanması ve yönetilmesi süreci yürütülür.

- Şirketin Sürdürülebilirlik Yol Haritası'nda belirlenmiş hedef ve faaliyetlerine yönelik ilerlemeyi düzenli olarak izler, performansı değerlendirir ve yol haritasını günceller. Bu ilerleme doğrultusunda şirketin sürdürülebilirlik performansını artırmaya yönelik stratejik kararlar alır.
- Komite, şirketin sürdürülebilirlik ile ilgili risk ve fırsatlarını değerlendirir, bu alanlarda şirketin risk yönetiminden sorumlu iş birimi ile koordine olarak ortak stratejileri geliştirir. Potansiyel tehditleri ve fırsatları proaktif bir yaklaşımla yönetir, sürdürülebilir büyüme için fırsat alanlarını geliştirir.
- Sürdürülebilirlik hedefleri, performansı ve ilerlemeleri hakkında paydaşlara düzenli ve şeffaf bir şekilde bilgi verir. Paydaşların sürdürülebilirlik konularında aktif katılımını teşvik eder ve alınan geri bildirimleri dikkate alarak süreç iyileştirmeleri sağlar.
- Çalışanlar ve paydaşlar arasında sürdürülebilirlik bilincini artırmak amacıyla farkındalık çalışmaları yürütür. Paydaş katılım faaliyetlerini organize eder ve her yıl güncellenen şirketin odak alanlarını belirlemede paydaş paneli çalışmalarını yürütür. Sürdürülebilirlik konularında şirket genelinde eğitim programları düzenleyerek bilgi ve becerilerin gelişimini sağlar.
- Komite, sürdürülebilirlik alanında en iyi uygulamaları teşvik eder ve tüm organizasyon genelinde yaygınlaştırılmasını sağlar. Sürdürülebilirlik ile ilgili uzmanlık, bilgi ve deneyimi diğer iş birimleri ve paydaşlarla paylaşarak, bütüncül bir sürdürülebilirlik kültürünün oluşumuna katkıda bulunur.
- Şirketin sürdürülebilirlik performansı hakkında düzenli raporlar hazırlar ve Yönetim Kurulu'na sunar. Raporlamalarda başta TSRS olmak üzere ilgili standartlara uyum sağlar. Sürdürülebilirlik stratejilerinin etkinliği, risk yönetimi, çevresel, sosyal, ekonomik performans kriterleri ile diğer önemli konulara ilişkin analizler yer alır.
- Sürdürülebilirlik ile ilgili uluslararası trendleri, yenilikleri ve sektörel gelişmeleri izleyerek, şirketin sürdürülebilirlik stratejilerine entegre eder. Global en iyi uygulamalardan faydalanarak şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirir.

5.1. Yönetim Kurulunun Sürdürülebilirlik Sorumlulukları

- Şirketin sürdürülebilirlik vizyonunu ve stratejik hedeflerini onaylamak, bu hedeflerin şirketin genel iş stratejisi ile uyumlu olmasını sağlamak.

- Sürdürülebilirlik performansının izlenmesi için gerekli yönetim ve raporlama yapısını oluşturmak, sürdürülebilirlik çalışmalarının etkinliği ve sonuçlarını düzenli olarak değerlendirmek.
- Sürdürülebilirlik projeleri için finansal ve operasyonel kaynakların sağlanmasında görev almak.
- Çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) risklerini ve fırsatlarını üst düzeyde gözetmek; şirketin bu alanlarda karşılaşılabileceği potansiyel tehditleri önlemek için uygun risk yönetim politikalarını onaylamak ve takip etmek.
- Sürdürülebilirlik ile ilgili yasal düzenlemeler, sektör standartları ve uluslararası iyi uygulamaları yakından takip ederek şirketin yasal uyumluluğunu sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.
- Yönetim Kurulu bünyesinde sürdürülebilirlik ile ilgili komitelerin oluşturulmasını sağlamak, bu komitelerin görevlerini etkin biçimde yerine getirmesi için kaynak ve destek sağlamak.
- Sürdürülebilirlik performans raporlarını ve dış paydaşlara yönelik açıklamaları gözden geçirmek, doğruluğunu ve şeffaflığını temin etmek; şirketin itibarını güçlendirecek açık iletişim politikalarını benimsemek.
- Şirket içinde sürdürülebilirlik kültürünün yerleşmesi için üst yönetim dahil olmak üzere tüm çalışanların katılımını teşvik etmek ve sürdürülebilirlikle ilgili eğitim programlarının desteklenmesini sağlamak.
- Sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek yatırımların ve inovasyon projelerinin onaylanması sürecine liderlik etmek; özellikle karbon ayak izi azaltımı, enerji verimliliği ve sosyal sorumluluk projelerinin stratejik önemini gözetmek.

5.2. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Görev ve Sorumlulukları

- Komite toplantılarını planlamak, gündemini belirlemek ve toplantıların etkin ve verimli geçmesini sağlamak.
- Komite üyeleri arasında koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması için liderlik etmek.
- Yönetim Kurulu ve üst yönetim ile sürdürülebilirlik konularında düzenli iletişim kurmak, raporlar sunmak ve stratejik karar süreçlerine katkı sağlamak.

- Sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi, uygulanması ve gözden geçirilmesinde öncü rol üstlenmek.
- Komitenin faaliyetlerinin ve kararlarının yazılı kayıtlarının tutulmasını ve düzenli olarak raporlanmasını denetlemek.
- Paydaşlarla sürdürülebilirlik konusunda etkin iletişim kurulmasını teşvik etmek ve şirket içinde sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaşmasına liderlik etmek.

5.3. Sürdürülebilirlik Komitesi Sekreteri Görev ve Sorumlulukları

- Komite toplantılarının organizasyonunu yapmak; toplantı tarihlerini belirlemek, davetleri göndermek ve toplantı hazırlıklarını koordine etmek.
- Toplantı tutanaklarını eksiksiz ve doğru şekilde tutmak, kararları yazılı hale getirmek ve ilgili paydaşlarla paylaşılmasını sağlamak.
- Komitenin çalışma planı, raporları ve dokümanlarının düzenli arşivlenmesini sağlamak.
- Komite başkanına ve üyelere bilgi akışını sağlamak, ihtiyaç duyulan doküman ve verileri temin etmek.
- Sürdürülebilirlik ile ilgili güncel mevzuat, standart ve gelişmeleri takip ederek komiteye bilgi vermek ve çalışmaların güncel kalmasına destek olmak.
- Komitenin faaliyetlerine ilişkin iç iletişimi yönetmek ve sürdürülebilirlik bilincinin şirket genelinde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.