

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç ve Kapsam

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (“Şirket”) Şirket’in çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (“ESG”) alanlarında sürdürülebilirlik vizyonunu ve stratejilerini belirlemek, uygulamak, izlemek, sürdürülebilirlik performansını artırmak, politikalarını ve hedeflerini oluşturmak ve bu çalışmalarını yönetim kuruluna raporlamak amacıyla Şirket esas sözleşmesinin 12.maddesi uyarınca Sürdürülebilirlik Komitesi’ni (“Komite”) kurmuştur.

İşbu Çalışma Esasları (“Çalışma Esasları”), Komite’nin kuruluş amacını, yetkilerini, yapısını, oluşturulma sürecini, görev ve sorumluluklarını, toplantı düzenini, raporlama süreçlerini ve yürürlük ile ilgili hususları kapsamaktadır.

Komite’nin amacı; Şirket yönetim kuruluna sürdürülebilirlikle ilgili yönetim ve gözetim sorumluluklarını yerine getirirken alması olacağı kararlarda yol göstermektir.

2. Yapısı ve Yetkilendirilmesi

Komite, yönetim kurulu onayı ile oluşturulur. Komite, yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapar. Komite üyeleri en az 2 icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesinden oluşur. Komite ’ye bağımsız yönetim kurulu üyesi başkanlık eder. İcra başkanı/genel müdür Komite’de görev alamaz. Komite üyeleri yönetim kurulu kararı ile seçilir ve değiştirilir. Komite başkanı da Şirket yönetim kurulu tarafından belirlenir. Komite’nin aldığı kararların uygulanmasını yukarıda belirtilen üyelerin ve üyelere bağlı birimlerin içinde bulunduğu Çalışma Grupları gerçekleştirmektedir. Çalışma gruplarına Genel Müdür başkanlık eder. Komite, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyduğunda profesyonel danışmanlık alma yetkisine sahiptir. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu yönetim kuruluna aittir. Komite ’de yapılan çalışmalar sürdürülebilirlik ofisi tarafından yazılı hale getirilir ve tutanak tutulur.

3. Çalışma Esasları

Komite, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta ve yılda en az iki kez olmak üzere toplanır. Toplantı çağrısı Komite Başkanı tarafından yapılır. Toplantının gündemi Komite Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı, Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile gerçekleştirilir. Komite kararları salt çoğunluk ile alınır. Eşitlik halinde Komite Başkanı’nın oyu iki oy sayılır. Komite üyelerini bir diğer üye temsil veya vekâlet edemez. 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 Şirket yönetim kuruluna raporlamakla yükümlüdür. Gerekli görülen durumlarda Komite, üye olmayan Şirket yöneticileri veya diğer çalışanlarına toplantıya katılımını isteyebilir ve görüşlerini alabilir ayrıca komite çalışmalarına yönelik görevler verebilir.

4. Görev ve Sorumlulukları

Komite’nin görev ve sorumlulukları aşağıda özetlenmiştir:

- Sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması, hedeflerinin belirlenmesi, yol haritalarının hazırlanması ve politikalarının oluşturulması.

- Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmelerin, mevzuat ve standartların takip edilmesi ve uyum sağlanması.
- Çevresel, sosyal ve finansal risk ve fırsatların belirlenmesi, yönetilmesi, raporlanması.
- Sürdürülebilirlik için gerekli kaynak, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temin edilmesi.
- Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri doğrultusunda paydaşların ve tüm çalışanların bilgilendirilmesi, farkındalığın artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi.
- Sürdürülebilirlik politikalarının kurum kültürü ile bütünleştirilmesi.
- Şirket paydaşlarına sürdürülebilirlik ile ilgili olarak iletişim sağlanması ve paydaş katılımının koordine edilmesi.
- Küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, iş süreçlerinde kaynakların verimli kullanımı ve sera gazı salınımını azaltmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilmiş olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan standartlara uyum sağlanması, sürdürülebilirlik ile ilgili raporların hazırlanması ve yönetim kurulunun onayına sunulması.
- Sürdürülebilirlik yönetim yapısının, çalışma esaslarının, uygulamalarının, stratejisinin ve politikasının düzenli olarak yürütülmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.
- Sürdürülebilirlik ile ilgili yıllık performansın raporlanması ve yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için yapılan çalışmaların yönetim kurulunun onayına sunulması.
- Sürdürülebilirlik Kilit Performans Göstergeleri'nin (KPG) belirlenmesi ve yıllar bazında kıyaslamalı olarak açıklanması.
- Şirket iş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını geliştirici yenilik (inovasyon) faaliyetlerinin duyurulması ve sunulması.
- Sürdürülebilirlik konularının etkin yönetimi için faaliyetlere destek olması amacıyla Komite altında Çalışma Grupları kurulması ve koordine edilmesi.
- Sürdürülebilirlik ile ilgili öncelikli konuların, planlamaların iç ve dış paydaş katılımları ile belirlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi.
- Sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında performans ölçütlerinin belirlenmesi ve takibi.
- Şirket'in sektör bazlı ulusal ve uluslararası kuruluşlara üyeliklerinin gerçekleştirilmesi ve bütün üyelik süreçlerinin takip edilmesinin sağlanması.

5. Çalışma Grupları

Komite'nin çalışmalarının desteklenmesi ve uygulanması için çalışma grupları kurulmuştur. Çalışma gruplarının görev ve sorumlulukları da aşağıda belirtilmiştir. Sürdürülebilirlik Komitesine bağlı beş çalışma grubu bulunmaktadır. Çalışma Grubu, Komite'de alınan kararlara istinaden hedef belirlenmesi, 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.

(i) Kurumsal Kaynak Yönetimi ve Strateji Çalışma Gurubu

1. Sürdürülebilirlik ile ilgili başlıkların, hedef ve stratejilerin Şirket'in bütçe planlamasına dâhil edilmesinin sağlanması,
2. Risk ve fırsatların belirlenerek, gerekli teknik ve fiziki araştırmaların yapılmasının sağlanması.

3. Sürdürülebilirlik alanında Şirket'in maruz kalabileceği vergi uygulamalarının takibinin yapılması, bunun risk ve fırsatlar kapsamında uygun şekilde değerlendirilmesi ve Komite'nin onayıyla birlikte gerekli adımların atılması.
4. Satın alma ve hammadde tedariki uygulamalarında yerel kaynak ve tedarikçilerin kullanılması için gereken araştırmaların yapılması, ilgili departmanların sürece dâhil edilmesi ve Komite'nin onayıyla birlikte bunun bütçe sürecine dâhil edilmesinin sağlanması.

(ii) Tedarik Zinciri Yönetimi Çalışma Gurubu

1. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında tedarik zinciri boyunca iş süreçlerinde kaynakların verimli kullanımı ve üretim ile ulaşımdan kaynaklanan sera gazı salınımını azaltmaya yönelik projelerin yapılmasını ve sürdürülebilirlik komitesinin gündemine alınmasını sağlamak.
2. Tedarik zincirinde oluşabilecek sürdürülebilirlik uygulamalarının takibinin yapılması ve hammadde temininden üretim ve pazarlamaya engel teşkil edebilecek uygulamalara yönelik önleyici faaliyetlerin Sürdürülebilirlik Komitesinin gündemine alınması.
3. Hammadde temini, bitki üretim ve gelişimi, lojistik ve nakliye yönetimi, üretim süreçleri, ürün yönetimi ve pazarlama konularında sürdürülebilirlik ile ilgili risk ve fırsatların belirlenmesi ve ihtiyaç duyulan teknik ve fiziki araştırmaların yapılmasının sağlanması.
4. Yeşil tedarik zinciri stratejileri geliştirmek ve sürdürülebilir tedarikçilerle iş birliği yapmak.
5. Tedarikçi performansını izlemek, çevresel ve sosyal uyum kriterlerine uygunluk değerlendirmeleri yapmak.
6. Üretim süreçlerinde verimlik, performans takibi

(iii) Çevre ve Enerji Çalışma Gurubu

1. Enerji verimliliğini artırmak için projeler geliştirmek ve uygulamak.
2. Atık yönetim süreçlerini iyileştirmek, atık azaltma stratejileri geliştirmek ve geri dönüşüm oranlarını artırmak.
3. Atık azaltma, geri kazanım ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak projeleri yönetmek.
4. Su tüketim verilerini izleme ve performans raporları oluşturmak.
5. Su kullanımını optimize etmek ve su kaynaklarının korunmasını sağlamak.
6. Su tüketimini azaltma ve su verimliliği projelerini yönetmek.
7. Karbon ayak izi hesabının yapılması ve buna bağlı sera gazı emisyonu azaltıcı projeler geliştirmek.

(iv) Toplumsal ve Kurumsal Destek Çalışma Gurubu

1. İş etiği çalışmalarının belirlenmesi, ihlal vakaları için geri bildirim mekanizmasının oluşturulması ve İSG süreçlerinin sürdürülebilirlik bakış açısıyla değerlendirilmesi.
2. Vakıf, sosyal faaliyetler, spor okulları, acil durumlar için arama kurtarma biriminin faaliyetlerinin belirlenmesi ve komitenin belirlediği yıllık hedef ve stratejilerin uygulanmasının sağlanması.

3. Paydaşlarla etkileşimi artırmak, yerel toplum projeleri ve sosyal sorumluluk girişimleri yürütmek.
4. Sosyal etki değerlendirmesi ve yerel halkın ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmek.

(v) Sürdürülebilir Tarım ve Ar-Ge Çalışma Gurubu

1. Sürdürülebilir tarım, enerji verimliliği, düşük karbon teknolojileri ve çevre dostu ürün geliştirme alanlarında yenilikçi Ar-Ge projelerinin yürütülmesi ve şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine uygun ürün ve süreçler geliştirilmesi,
2. Şirketin sürdürülebilirlik stratejilerini destekleyecek teknolojik yeniliklerin araştırılması, küresel Ar-Ge trendleri ve yeni teknolojilerin yakından takip edilmesi, bu teknolojilerin şirkete entegrasyonunun sağlanması,
3. Üniversiteler, araştırma merkezleri ve teknoloji kuruluşları ile sürdürülebilirlik odaklı iş birliği projelerinin geliştirilmesi; yerli ve yabancı fon kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması,
4. Şirketin karbon ayak izini azaltmak için yenilikçi teknolojilerin ve süreç iyileştirmelerinin geliştirilmesi, enerji verimliliğini artırmak için sürdürülebilir teknolojiler ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerine projeler gerçekleştirilmesi,
5. Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum sağlamak amacıyla çevresel sürdürülebilirlik, karbon ayak izi azaltıcı ve atık yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesi için projeler yürütülmesi,
6. Tarım 4.0 teknolojilerinin entegrasyonu ile tarım süreçlerinin dijitalleştirilmesi; şeker üretiminde maliyetleri düşürücü ve verimliliği artırıcı inovatif projeler yürütülmesi, tarımsal ürün verimliliğini artıracak ıslah çalışmaları ve su yönetimi projeleri yürütülmesi
7. Sürdürülebilir tarım stratejimizin temel bileşenleri olan FSA, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla toprak, su, gübre ve pestisitlerin etkin ve doğru kullanımının sağlanması
8. Çiftçilere, sürdürülebilir ve iyi tarım uygulamaları kapsamında düzenli eğitimler verilerek, bilgi birikimlerinin artırılması ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi,
9. Sürdürülebilir tarım faaliyetlerimiz çerçevesinde toprak sağlığının iyileştirilmesi, kimyasal kullanımının azaltılması ve biyoçeşitliliğin korunmasına/artırılmasına yönelik habitatı koruma çalışmalarının yapılması
10. Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejilerini destekleyecek güvenilir, verimli ve kaliteli sürdürülebilir gıda üretiminin teşvik edilmesi
11. Sürdürülebilirliği odak noktası belirleyerek, tarım alanında faaliyet gösteren ulusal ve küresel firmalar ile işbirliği içerisinde modern tarım teknikleri kullanılarak denemelerin kurulması, çalışmaların paydaşlara tanıtılması ve bilgilendirme yapılması
12. Tarım sektörünün sürdürülebilirliği için maliyet düşürücü ve birim alandan yüksek verim alınmasını sağlayacak çevresel sürdürülebilirliği destekleyici yenilikçi tarım teknolojilerinin araştırılması ve uygulanması
13. Sürdürülebilir tarım çalışmalarının kayıt altına alınarak izlenmesi ve performanslarının uluslararası standartlara uygun olarak raporlanmasının sağlanması

6. Yürürlük

İşbu Çalışma Esasları ve Çalışma Esasları'nda herhangi bir değişiklik ancak yönetim kurulunun bu yönde aldığı karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.