

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesinin amacı; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamaları yürütme, sürdürülebilirlik ve iklimle ilgili risk ve fırsatları belirleme, izleme, denetleme, gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirmek, çalışmalarının koordinasyonu ve uyumluluğunun sağlanmasıdır.

İşbu komitenin belirlediği çalışma esasları, görevler, ilke ve kurallar, Şirket'in dolaylı ya da doğrudan yönetimine iştirak ettiği tüm bağlı ortaklıkları, yöneticiler ve çalışanlar, danışman, acente, iş ortakları ve yatırım yaptığı tüm sektörlerdeki tedarikçilerine yönelik uyumlu bir yönetimi kapsamaktadır.

2. KOMİTENİN OLUŞUMU VE YAPISI

Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu'nun kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçilecek üyelerden oluşur. Komite, kendi üyeleri arasından birini Başkan olarak seçmek üzere Yönetim Kurulu'na öneride bulunabilir ancak nihai karar Yönetim Kurulu'na aittir.

Komite, Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan), İnsan Kaynakları Direktörü (Başkan Vekili), Eğitim ve Gelişim Yöneticisi (Raportör), Bütçe Raporlama ve Finansal Kontrol Direktörü (Üye), Bilgi Teknolojileri Müdürü (Üye), Satın Alma Üretim Planlama Müdürü (Üye) olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Şirket'in sürdürülebilirlik ve iklimle ilgili risk ve fırsatlarını, stratejilerini; kısa, orta, uzun vadeli hedef ve politikalarını oluşturmak ve takip etmek.
- Şirketin sürdürülebilirlik ve iklimle ilgili risk ve fırsatlarının finansal etkilerinin değerlendirilmesi için Finans departmanı ile birlikte çalışmak, Yönetim Kurulu'na bilgi sağlamak.
- Belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesi yönünde Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunup; çalışmaların takibini yapmak.
- Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek Şirket'in sürdürülebilirlik politikasını, hedeflerini, uygulama ve çalışma esaslarını düzenli olarak gözden geçirerek yeniden

düzenlenmesi, izlenmesi ve denetlenmesini gerçekleştirerek; gerekli durumlarda Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak.

- Sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamalarının Şirket'in tüm paydaşları tarafından benimsenmesini sağlamaya yönelik iletişimini, ilgili konularda gerekli eğitimlerin düzenlenmesini ve gerekli görülen konularda paydaş katılımının koordinasyonunu gerçekleştirmek.
- Şirketin sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda; tüm çalışanların bilgilendirilmesini sağlamak ve bu politikaların çalışanlar tarafından benimsenmesi için çalışmalarda bulunmak.
- Çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal konularda Şirket'in karşı karşıya olduğu risk ve fırsatları tanımlayarak, ilgili değerlendirmeleri yapmak ve bunlara ilişkin gerekli adımlar konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak.
- İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemek ve iş süreçlerinde karbon salımını azaltmaya yönelik projelerin yapılmasını sağlamak, bu konuda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak.

4. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- Komite yılda en az dört kere toplanır.
- Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar Yönetim Kurulu'na aittir. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
- Komite kararları salt çoğunluk ile alınır, oylarda eşitlik olması durumunda; Komite Başkanı'nın oyu iki oy sayılmaktadır.
- Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek, Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi ve/veya uzman kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
- Komite toplantılarının fiilen ya da fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla (elektronik ortamda veya konferans görüşmesi ile) yapılması mümkündür.
- Fiili toplantılar Şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Fiilen bir araya gelmeden, elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar; Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, komite kararlarının elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü tarafından aynı veya farklı kağıtlarda imzalanan kararlar geçerlidir.
- Komite toplantılarında alınan kararlar, Komite raportörü tarafından yazılı hale getirilir ve Komite üyeleri tarafından imzalanarak düzenli bir şekilde saklanır.

5. YÜRÜRLÜK

Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'na ilişkin işbu düzenleme Yönetim Kurulu 20.12.2023 tarih 54 sayılı karar itibarı ile yürürlüğe girer.