



## **BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI**

### **1.Amaç**

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş'nin kurumsal sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması, ilgili kısa, orta ve uzun dönem hedeflerinin belirlenmesi, sürdürülebilirlik yönetim yapısının oluşturulması, çevresel ve sosyal göstergelerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve denetlenmesi görevlerini yerine getirmek adına, üyeler, işleyiş, ve sorumluluklar belirlenerek, sürdürülebilirlik kapsamındaki faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmesi amacıyla "Sürdürülebilirlik Komitesi" kurulmuştur.

### **2.Komite Yapısı**

Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve üyeleri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Komite'nin başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'ye üye olabilir.

Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

Komite faaliyetlerini yerine getirmek için yönetsel yardım (ör. şirket sekreteri) alabilir.

Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından her yıl en geç Şirket'in olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

### **3.Komite Görev ve Sorumlulukları**

Komite aşağıda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür:

- Kurumsal sürdürülebilirlik stratejisinin tasarlanması ve uygulanması konusunda yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi sunmak,
- İlgili iş birimleri ile koordine olarak Sürdürülebilirlik yönetim yapısının kurulması adına çalışmalar yapmak,
- Biotrend'in, çevresel, sosyal ve yönetim ile ilgili etki alanlarında ilgili riskleri ve fırsatları belirlemek,
- Kurumsal sürdürülebilirlikle ilgili karar alma süreçlerinde Yönetim Kurulu'na destek olmak,
- Operasyonel düzeydeki sürdürülebilirlik politikalarının, yönergelerinin, girişimlerinin, önlemlerinin ve uygulamalarının en iyi uygulamalar ile aynı doğrultuda olmasını sağlamak,
- Kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik yol haritasının tasarlanması ve hedeflerin belirlenmesinde ilgili iş birimleriyle koordine şekilde Yönetim Kurulu'na destek olmak,
- İlgili tüm iş birimleri ile iletişime geçerek sürdürülebilirlik performans metriklerini belirlemek ve takibini sağlamak,
- Operasyonel düzeyde rol ve sorumlulukların tanımlanmasında Yönetim Kurulu'na destek olmak ve taahhüt edilen sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin ilgili tüm iş birimlerini koordine etmek,
- Emisyon azaltma ve enerji verimliliği girişimlerinin takibi; atık ve su yönetimi konularının izlenmesi ve yürütmesi de dahil, ancak bu konularla sınırlı olmamak üzere, "Biotrend Sürdürülebilirlik Çerçevesi" kapsamındaki her bir kategorinin izlenmesi ve gerçekleştirilmesi konularında karar almak,
- Organizasyon genelinde sürdürülebilirlik bilinci ve kültürü yaratmak ve teşvik etmek,



- Sürdürülebilirlik metrikleri özelinde performansı ve gelişmeyi izlemek, ölçmek ve raporlamak,
- Sürdürülebilirlik Çerçevesi doğrultusunda paydaşlarla iletişimi yürütmek.

#### **4.Komite'nin Çalışmaları ve Toplantıları**

Komite toplantıları bir takvim yılında en az dört kez yapılır. Başkan gerekli gördüğü takdirde veya üyelere birinin talebi üzerine Komite'yi toplantıya çağırabilir.

Aşağıdaki hususlar toplantı tutanaklarında tutulmalıdır:

- Toplantı yeri ve zamanı
- Gündem
- Toplantıda görüşülen konular hakkında bilgilendirme
- Alınan kararlar
- Toplantıdan sonra ihtiyaç duyulan her türlü iletişim.

#### **5.Komitenin Çalışma Esaslarında Değişiklik**

Komite performans ve etkinliği ile yıllık bir değerlendirme gerçekleştirir ve sonuç ve önerilerini Yönetim Kurulu'na raporlar. Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.

#### **6. Yürürlük**

İşbu Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesi Çalışma Esasları belgesi, Şirket'in 22.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.