

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin ("Şirket") ve doğrudan/dolaylı yoldan kontrol sahibi olduğu bağlı ortaklıklarının ("Batı Anadolu Grubu") çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamaları yürütme, izleme, denetleme, gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirme, kurumsal konularda Batı Anadolu Grubu'nun karşı karşıya olduğu risk ve fırsatları tanımlama, değerlendirme ve gerekli adımların belirlenmesinde, Yönetim Kurulu'na ("Yönetim Kurulu") yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi ("Komite") ve Sürdürülebilirlik Alt Komitesi ("Sürdürülebilirlik Alt Komitesi") kurulmuştur.

Bu düzenleme, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nı ("Çalışma Esasları") belirlemeyi amaçlamaktadır.

2. KOMİTE'NİN YAPISI

Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur, yetkilendirilir ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. Komite, en az 1'i (bir) Yönetim Kurulu üyesi olmak koşuluyla Şirket bünyesinde aşağıdaki belirtilen pozisyona atanmış kişiler arasından ve toplamda en az 5 (beş) üyeden oluşur. Şirket'in Sürdürülebilirlik ve Çevre Şefi (Şirket içi yapısal değişiklikler olması ihtimalinde ise, Sürdürülebilirlik ve Çevre Şefinin görev ve yetkilerine haiz Şirket yetkilisi) sürdürülebilirlik yöneticisi sıfatı ile ("Sürdürülebilirlik Yöneticisi"), komite koordinasyon ve raporlamasından sorumludur. Tüm komite içi ve komitenin dış iletişimini, alt komite proje yönetimini sağlar.

- Yönetim Kurulu Üyesi
- Mali İşler Grup Başkanı
- Pazarlama ve Beton Grup Başkanı
- Üretim Operasyon Grup Başkanı
- İSG, Çevre ve Sürdürülebilirlik Müdürü

Komite Başkanı ("Komite Başkanı") Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Yerlerine yeni üye seçilinceye kadar, eski komite üyeleri görevlerine 3 (üç) yıl süre ile devam eder.

3. ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Komite, yılda en az 2 (iki) kez olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı çağrısı Komite Başkanı tarafından yapılır. Toplantının gündemi Komite Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı, Komite üye sayısının çoğunluğun katılımıyla gerçekleştirilir. Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili kararları salt çoğunlukla alır ve ilgili olan konuları Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

Sürdürülebilirlik Yöneticisi, Komite toplantılarında alınan kararları toplantı yer, zaman ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde yazılı olarak tutar. Kararlar, Sürdürülebilirlik Yöneticisi tarafından tutanak haline getirilerek arşivlenir.

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

Komite gerektiğinde uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır.

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

Komite;

- Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) alanlarındaki riskleri proaktif şekilde yönetir ve Batı Anadolu Grubu'nun 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, paydaşlar nezdindeki sürdürülebilirlik konularını takip eder, her bir komite üyesi, olması halinde, önemli gelişmeleri Komite toplantılarında gündeme getirir.
- Batı Anadolu Grubu'nun 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 çalışmaları Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- Sürdürülebilirlik konularının etkin yönetimi için yürüttüğü faaliyetlere destek amacıyla Sürdürülebilirlik Alt Komitesi dahilinde proje atamaları yapar, onları yetkilendirir ve koordine eder.

5. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALT KOMİTESİ YAPISI

Komite, aldığı kararların uygulanmasına destek olmak üzere sürdürülebilirlik konusunda bilgi sahibi olan yöneticilerin ve görev tanımları gereği dahil olması gereken personelin görev aldığı alt komite oluşturmuştur. Komite, gerekli gördüğünde alt komite yapısında ve sayısında değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Sürdürülebilirlik Alt Komitesinin çalışma konuları 3 ana başlık altında belirlenmiştir;

Çevresel (E):

a. Enerji ve İklim Değişikliği:

Şirketin enerji kullanımını optimize etmek ve karbon ayak izini azaltmak.

b. Atık ve Geri Dönüşüm:

Atık yönetimi stratejilerini geliştirmek ve geri dönüşüm programlarını desteklemek.

c. Su ve Doğal Kaynaklar:

Su kullanımını etkinleştirmek ve doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde yönetmek.

Sosyal (S):

a. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği:

Çalışan sağlığını korumak ve güvenli çalışma ortamları sağlamak.

b. Çalışan Hakları ve İnsan Kaynakları:

Çalışan haklarına saygı göstermek, adil iş uygulamalarını teşvik etmek.

c. Toplumsal Katılım ve Toplum Gelişimi:

Şirketin faaliyet gösterdiği toplumlara katılım ve destek programları oluşturmak.

Yönetişim (G):

a. Şeffaflık ve Raporlama:

Şirket içi ve dışında şeffaflığı artırmak, ESG performansını raporlamak.

b. Etik ve İş Ahlakı:

Etik standartlara uymak, iş ahlakını güçlendirmek.

c. Yönetim Kurulu ve Liderlik:

Yönetim kurulu yapısını güçlendirmek, sürdürülebilirlik liderliğini teşvik etmek.

Sürdürülebilirlik Alt Komitesinin Görev ve Sorumlulukları

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi, Komite' ye doğrudan bağlı olarak çalışır.

Komite, sürdürülebilirlik amaç ve stratejilerine yönelik projeleri belirler, alt komite üyelerinden proje ekibi oluşturur.

Her bir proje özelinde "**Proje Lideri**" tanımlanır.

Proje Lideri, koordinasyonun sağlanmasından ve çalışma çıktılarının Komite'ye raporlanmasından sorumludur.

Tüm projelerde, toplantı tutanaklarının tutulması Sürdürülebilirlik Yöneticisi tarafından sağlanır.

6. ÇALIŞMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK

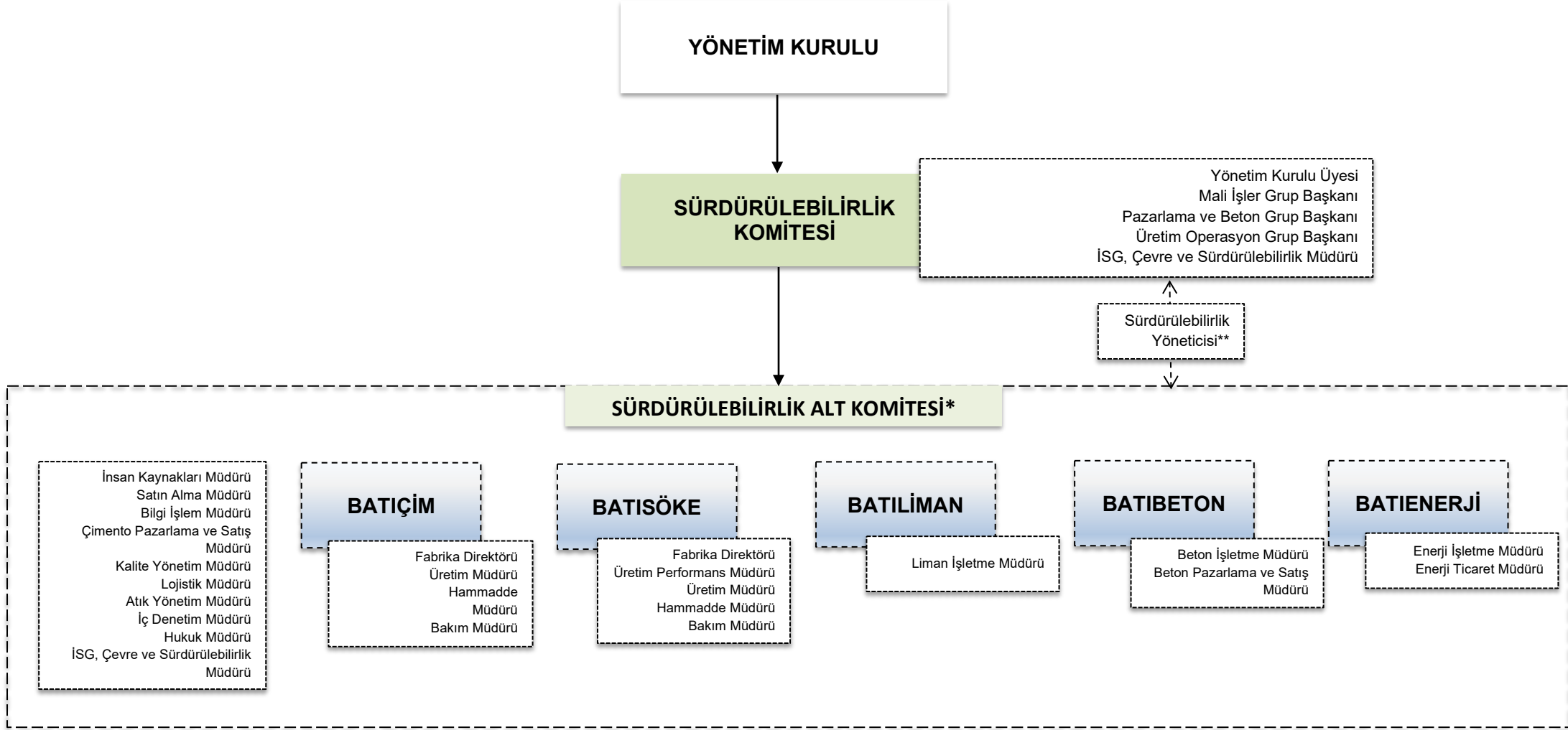
İşbu Çalışma Esasları üzerindeki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınmak suretiyle, karara bağlanır. İşbu Çalışma Esasları yalnızca Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararı çerçevesinde değiştirilebilir.

7. YÜRÜRLÜK

İşbu Çalışma Esasları 28.03.2024 tarih ve 1523 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Ek:

Sürdürülebilirlik Yönetişim Modeli



*Sürdürülebilirlik Alt Komitesi üyeleri, amaç ve stratejik hedeflere yönelik projelerde süreli veya süresiz yer alırlar.

**Sürdürülebilirlik Yöneticisi Komite ve Alt Komite çalışmalarının tamamında koordinasyonu sağlamak üzere yer alır.