

BESLER GIDA ve KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. Amaç ve Kapsam

Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında ürettiği değeri arttırarak sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamalarını yürütme, izleme ve denetleme amacıyla Yönetim Kurulu'na raporlamak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur.

Bu düzenlemenin amacı, Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Sürdürülebilirlik Komitesi'nin (Komite) görev ve çalışma esaslarının belirlemektir.

II. Komite'nin Oluşumu ve Yapısı

Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir.

Komite, Besler ve Yağ İş Birimi CEO'su, Besler ve Yağ İş Birimi COO, Besler ve Yağ İş Birimi CMO, Besler ve Yağ İş Birimi CFO'su, Besler ve Yağ İş Birimi İnsan Kaynakları Direktörü, Besler Ar-Ge Direktörü, Yağ İş Birimi Ar-Ge ve İş Geliştirme Direktörü, Besler ve Yağ İş Birimi Fabrika Direktörleri, ve Sürdürülebilirlik Müdürü olmak üzere 9 üyeden oluşmaktadır.

Komite'ye Besler ve Yağ İş Birimi CEO'su başkanlık eder. Komite'nin koordinasyonunu Besler ve Yağ İş Birimi COO'su yürütür. Komite'nin sekreterliğini Sürdürülebilirlik Müdürü yürütmektedir. Komite'nin aldığı kararların uygulanmasını Alt Çalışma Gruplarında gerçekleştirmektedir.

II.1. Alt Çalışma Grupları Yapısı

Alt Çalışma Grupları, Sürdürülebilirlik Kurulu'na doğrudan bağlı olarak çalışır.

Alt Çalışma Grupları ve Çalışma Konuları;

- İklim
 - Net Sıfır Hedefi
 - Emisyon Azaltım Projeleri
 - Enerji Verimliliği
 - Yenilenebilir Enerji
- İnsan
 - Çeşitlik, Eşitlik ve Kapsayıcılık
 - Çalışan Bağlılığı
 - Çalışan Memnuniyeti
 - Çalışan Gelişimi
 - Çalışan Güvenliği ve Refahı
- Tarım & Toplum
 - Sürdürülebilir Tarım
 - Tarımın Kadın Yıldızları
 - Sorumlu Satın Alma

- İnovasyon
 - Sürdürülebilir ve Yeni Ürünler
 - Gıda Atığının Azaltılması
 - Sürdürülebilir Ambalaj
- Sürdürülebilir Tedarik gruplarından oluşmaktadır.
 - Palm Yağı ve İzlenebilirlik
 - Sorumlu Satın Alma

III. Çalışma Usul ve Esasları

Komite, yılda en az iki kez olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı, Komite üye sayısının en az yarısının katılımı ile gerçekleştirilir. Komite kararları salt çoğunluk ile alınır. Eşitlik halinde Komite Başkanı'nın oyu iki oy sayılır.

Komite Sekreteryası, Komite toplantılarında alınan kararları toplantı yer, zaman ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde tutar ve kurul üyeleri tarafından imzalanmasının ardından arşivler.

Kurul, alınan kararları Komite Başkanı aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlamakla yükümlüdür.

IV. Görev ve Sorumluluklar

- Sürdürülebilirliğin Şirket yapısına entegre edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek ve bu doğrultuda projeler geliştirmek,
- Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek,
- Sürdürülebilirlik stratejisini, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturmak,
- Sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim konularında riskleri pro-aktif bir şekilde yöneterek Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisi ve politikasına yön vermek,
- İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında iş süreçlerinde karbon salınımını azaltmaya yönelik projeler geliştirmeyi desteklemek ve hayata geçirilmesini sağlamak,
- Şirketin sürdürülebilirlik ile ilgili yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip etmek, hedefler koymak, ilgili tüm iş birimleri ile iletişime geçerek bu doğrultuda sürdürülebilirlik performans ölçütlerini belirlemek, hedefler doğrultusunda performansı denetlemek ve Şirket'in tüm ilgili birimlerinin sürece aktif katılımını sağlamak,
- Operasyonel düzeyde rol ve sorumlulukların tanımlanmasını sağlamak,
- Çalışmalar kapsamında Şirket bünyesinde oluşturduğu alt çalışma gruplarını yetkilendirmek ve koordine etmek,
- Sürdürülebilirlik politikasını, hedeflerini, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek yeniden düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek gerekli durumlarda Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,
- Organizasyon genelinde sürdürülebilirlik bilinci ve kültürü yaratmak ve teşvik etmek
- Şirket sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda tüm Şirket çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlamak ve çalışanların bu politikaları içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapmak,
- Şirket sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamaları hakkında tüm paydaşlar için paydaş katılımının gerçekleştirilmesini sağlamak,
- Sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda paydaşlarla iletişimi yürütmek.
- Çalışma çıktılarının Şirket sürdürülebilirlik politikaları ve Şirket beklentileri ile örtüşmesini sağlamak Kurul'un görev ve sorumlulukları arasında yer alır.

V. Alt Çalışma Grupları Sorumlulukları ve Çalışma Esasları

- Alt Çalışma Grupları, Komite'nin aldığı kararların uygulanmasına destek olarak kurulmuştur.
- Alt Çalışma Grupları, Komite'nin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
- Alt Çalışma Grupları, Komite'de alınan kararlara istinaden hedef belirlenmesi, tüm sürdürülebilirlik çalışmalarının uygulanmasının sağlanması, izlenmesi, gerektiğinde revizyonların yapılması ve Komite Başkanına ve Komite'ye raporlamakla sorumludur.
- Alt Çalışma Grupları üyeleri, departmanlarını temsilen Komite çalışmalarına katılır ve katkı sağlar.
- Alt Çalışma Grupları her 3 aylık periyotta yılda 4 defa toplanır.
- Toplantılar sonunda alınan kararlar Sürdürülebilirlik Komitesine bildirilecektir.

VI. Yürürlük

Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarına ilişkin işbu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler CEO onayı ve onay tarihi ile yürürlüğe girer.