

DESA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

DESA DERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. (kısaca “DESA”) faaliyetlerini sürdürdüğü tüm alanlarda sürdürülebilirlik kavramının Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedeflerine uyumlu olarak iş ve süreçlerine entegre edilmesi, sürdürülebilirlik stratejilerinin çevresel, sosyal ve yönetsel çerçeve ile belirlenmesi, sürdürülebilirlik yol haritasının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi için yetkililerin belirlenerek Yönetim Kurulu’na raporlanması amacıyla oluşturulmuştur.

2. KOMİTE’NİN YAPISI

Komite, Yönetim Kurulundan en az 3 üye ile seçilir ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile oluşturulur. Komite, Genel Müdür (CEO) - Burak Çelet, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) – Bilal Kodalak, Yönetim Kurulu Üyesi – Burçak Çelet, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Bahar Deniz Egemen, Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi – Burak Sepil ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi - İrem Ellialtı olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır. Komite’ye CEO başkanlık eder. Komite’nin koordinasyonunu ve sekretaryasını Sürdürülebilirlik Yöneticisi tarafından yürütülür.

3. ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Komite, yılda en az bir kez toplanır. Komite’ye CEO başkanlık eder. Başkanın görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

- Komite toplantılarını yönetmek,
- Toplantı gündemini belirlemek,
- İhtiyaç halinde farklı birimlerden müdür ve/veya çalışanları da toplantıya davet etmek,
- Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim ve ilgili kurumsal komiteler arasında veri akışını sağlamak.

Komite koordinasyonunu ve sekretaryasını Sürdürülebilirlik Yöneticisi yapar. Sekretaryanın görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

- Komite toplantılarında alınan kararları toplantı yer, zaman ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde yazılı olarak tutmak,
- Gündemi hazırlarken Komite Başkanına destek olmak,
- Toplantıyı organize etmek ve ilgili davetleri iletmek,
- Komite Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,
- Toplantı sonrası tüm notları ve kararları Komite Başkanına yazılı olarak iletmek.

Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir. Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili kararları salt oy çoğunluğu ile alır.

4. GÖREV ve SORUMLULUKLAR

- Sürdürülebilirlik alanında ulusal ve uluslararası gerekliliklerin takiplerini yaparak, DESA sürdürülebilirlik politikasının kapsamında değerlendirmek.
- Sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
- Çevresel, Sosyal ve Yönetimsel alanlarda kısa ve uzun vadeli hedeflerin oluşturularak uygulanması ve izlenebilirliğinin sağlamak.
- Çevresel, Sosyal ve Yönetimsel alanlardaki uygulamaları anahtar performans göstergeler oluşturularak takip etmek ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak değerlendirmek.
- DESA iş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansın iyileştirilmesini sağlamak.
- SPK tarafından yayınlanmış Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesini güncel tutmak ve ilkelere uyumun sağlanması için gerekli tüm çalışmaların yönetiminin sağlanması. Oluşturulan çalışmaların raporlanması ve duyurulması çalışmalarında Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması çalışmalarını yürütmek.

5. YÜRÜRLÜK

Sürdürülebilirlik çalışmalarından sorumlu komite'nin görev alanları ve çalışma esasları Yönetim Kurulu Kararlarıyla birlikte yürürlüğe girer.

(Şubat'25 itibarıyla revize edilmiştir.)