

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ YÖNETİŞİM PLANI

1. AMAÇ VE KAPSAM

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”) Sürdürülebilirlik Komitesi Yönetişim Planı (“Plan”), Şirket’in çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) alanlarında sürdürülebilirlik yaklaşımını kurumsal yapıya entegre etmek; sürdürülebilirlik strateji, politika, hedef ve uygulamalarını belirlemek; bu hedeflere ulaşılmasına yönelik süreçleri yapılandırmak, izlemek, değerlendirmek ve raporlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Plan; sürdürülebilirliğin Şirket’in iş yapış biçiminin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmasını, tüm paydaşlara karşı şeffaf, etik ve katılımcı bir yönetim anlayışı çerçevesinde kurumsal karar alma süreçlerine entegre edilmesini ve uzun vadeli değer yaratımının desteklenmesini amaçlamaktadır.

Bu Plan; Şirket’ in tüm faaliyetlerini, iştiraklerini, üst yönetimini, komitelerini ve ilgili tüm çalışanlarını kapsamakta olup yürürlükteki mevzuat, ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik standartları, iyi uygulama örnekleri ve Şirket’in stratejik hedefleri doğrultusunda uygulanır.

2. KOMİTENİN YAPISI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Komitenin Yapısı

Sürdürülebilirlik Komitesi, Şirket’in sürdürülebilirlik çalışmalarının stratejik düzeyde yönetilmesini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu’nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir.

Komite;

- Aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan CEO’ nun Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı olarak görev alması,
- Satış, Pazarlama ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’ nın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkan Yardımcısı olarak ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi’ nin Komite Koordinatörü olarak görev alması,
- Şirketin farklı fonksiyonlarını temsilen üst düzey yöneticilerin katılımı

esasına dayalı, çok disiplinli bir yapıdan oluşur. Komite üye sayısı en az 3 (üç) kişidir.

CEO, Komite Başkanı sıfatıyla; sürdürülebilirlik stratejileri, hedefleri ve performansı ile ilgili çalışmaları Yönetim Kurulu’na doğrudan aktarmakla ve Yönetim Kurulu ile sürdürülebilirlik faaliyetleri arasında stratejik bir köprü görevi üstlenmekle sorumludur.

Komite üyeleri, ilgili görev ve sorumluluk alanları doğrultusunda atanır; üyelikler kişilere değil, esasen pozisyonlara bağlıdır. Organizasyonel değişiklikler halinde, ilgili pozisyonu devralan kişi komite üyeliğini de devralır.

Komite, ihtiyaç duyulması halinde sürdürülebilirlik alanında uzman iç veya dış paydaşları toplantılarına davet edebilir, görüş ve değerlendirmelerinden faydalanabilir.

Çalışma Usul ve Esasları

Sürdürülebilirlik Komitesi toplantı esası ile çalışır.

a. Toplantı Sıklığı

Komite, yılda en az 4 (dört) kez olmak üzere, 3 (üç) ayda bir düzenli olarak toplanır. Gerekli görülmesi halinde olağanüstü toplantılar gerçekleştirilebilir.

b. Gündem ve Davet

Toplantı gündemi, Komite Koordinatörü tarafından hazırlanır ve toplantı tarihinden makul bir süre önce komite üyeleri ile elektronik ortamda paylaşılır.

c. Toplantı Yöntemi

Komite, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Toplantılar fiziki ortamda yapılabileceği gibi, çevrimiçi toplantı araçları kullanılarak uzaktan da gerçekleştirilebilir.

d. Kararların Kayıt Altına Alınması ve Raporlama

Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, toplantı tarihi, gündemi ve katılımcı bilgileri ile birlikte kayıt altına alınır ve arşivlenir. Alınan kararlar ve sürdürülebilirlik performansına ilişkin gelişmeler, Komite Başkanı sıfatıyla CEO tarafından Yönetim Kurulu'na düzenli olarak raporlanır.

e. Uygulama ve İzleme

Komite tarafından belirlenen sürdürülebilirlik hedefleri, stratejileri ve aksiyon planları; ilgili birimler, teknik ekipler ve diğer komiteler aracılığıyla uygulanır. Sürdürülebilirlik performansı, bütüncül ve disiplinli bir yaklaşımla izlenir, değerlendirilir ve sürekli iyileştirilir.

f. Kurumsal Entegrasyon

Komite tarafından önerilen ve onaylanan sürdürülebilirlik hedefleri; performans yönetimi ve prim sistemleri ile ilişkilendirilerek kurum genelinde uygulanır ve şirket kültürüne entegre edilir.

g. Kaynak ve Yetki

Komitenin görevlerini etkin biçimde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve destek ilgili birimler tarafından sağlanır.

3. KOMİTENİN SORUMLULUKLARI

Şirket bünyesinde sürdürülebilirlik çalışmalarının stratejik düzeyde yönetilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi, şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımını kurumsal karar alma mekanizmalarına entegre eden kilit bir yapı olarak faaliyet göstermektedir. Komite, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan CEO' nun liderliğinde yürütülmekte olup farklı fonksiyonları temsil eden üst düzey yöneticilerin katılımıyla çok disiplinli bir yapıda çalışmaktadır. Şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin uygulanmasını ve güncellenmesini sağlamak; stratejinin kurumsal şirket stratejisi ile uyumunu gözetmek,

- Sürdürülebilirlik projelerini koordine etmek ve ilerlemeyi izlemek,
- Sürdürülebilirlik performansını ölçmek ve raporlamak,
- Sürdürülebilirlik yatırımlarının maliyet etkinliğini değerlendirmek,
- Karbon ayak izi ve enerji tüketimi gibi finansal etkilere sahip sürdürülebilirlik göstergelerini izlemek,
- İklim Krizi risklerinin analizini yapmak ve takibini sağlamak,
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak için projeler geliştirmek,
- Çevre dostu ve sürdürülebilir malzemeler kullanarak yeni ürünler ve teknolojiler geliştirmek,
- Çalışanların sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak,
- Sürdürülebilir tedarik politikaları ve ilkelerini belirlemek ve uygulamak,
- Sürdürülebilirlik ile ilgili yerel ve uluslararası yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyumu sağlamak.

4. KOMİTE YÖNETİM ROLLERİNİN GÖREV TANIMLARI

Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görev tanımları, şirketimizin entegre yönetim sistemi kapsamında açık biçimde tanımlanmış, iş süreçleriyle ilişkilendirilmiş ve kurum geneline yayılmıştır. Komite üyeleri; sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi süreçlerinde aktif sorumluluk almakta ve sürdürülebilirlik yaklaşımının kurum kültürüne yerleşmesini desteklemektedir.

Komite'nin yönetim, koordinasyon ve karar alma süreçlerinde kritik rol üstlenen Komite Başkanı, Komite Başkan Yardımcısı ve Komite Koordinatörü'nün görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi olup diğer komite üyelerinin görev ve sorumlulukları ilgili süreç, prosedür ve görev tanımları kapsamında yürütülmektedir;

Komite Başkanı (CEO)

- Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği stratejilerinin genel yönetimini sağlamak,
- Sürdürülebilirlik hedeflerinin şirketin genel stratejisiyle uyumlu olmasını sağlamak,
- Komitenin tüm faaliyetlerini denetlemek ve yönlendirmek,
- Yönetim kuruluna ve paydaşlara sürdürülebilirlik konularında rapor sunmak.

Komite Başkan Yardımcısı (Satış, Pazarlama ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı)

- Sürdürülebilirlik stratejilerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına liderlik etmek,
- Sürdürülebilirlik projelerini koordine etmek ve ilerlemeyi izlemek,
- Sürdürülebilirlik performansını ölçmek ve raporlamak,
- TSRS Sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarının analiz ve takibini yapmak.

Komite Koordinatörü (Sürdürülebilirlik Yöneticisi)

- Sürdürülebilirlik hedeflerini, çevresel ve sosyal riskleri belirlemek ve yönetmek ve bu hedeflere ulaşmak için geliştirilen stratejileri uygulamak, etkinliğini izlemek ve 3 ayda bir değerlendirme toplantıları yaparak üst yönetime raporlamak,

- Şirketin sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasına öncülük etmek,
- İlgili tüm departmanları çevre, enerji, tedarik zinciri, sosyal sorumluluk başlıklarında gelişim alanlarını tespit ederek, optimizasyon çalışmalarına ve yeni projelere teşvik etmek,
- Sürdürülebilirlikle ilgili sertifikasyon ve standartlara uyumu sağlamak,
- Komitenin tüm faaliyetlerini yönetmek ve koordine etmek.

5. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ TOPLANTILARI

Sürdürülebilirlik Komitesi, yılda 4 (dört) defa, yaklaşık 3 (üç) ayda bir gerçekleştirilen toplantılar ile bir araya gelmekte olup toplantılarda aşağıdaki konu başlıkları analiz ve takip edilmektedir:

- Sürdürülebilirlik stratejisinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
- 2030 İklim Değişikliği Yol Haritasının gözden geçirilmesi
- Kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmesi
- Sürdürülebilirlik performans göstergelerinin (KPI) belirlenmesi ve izlenmesi
- Enerji verimliliği projeleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
- Karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılması stratejileri
- Atık yönetimi ve geri dönüşüm projeleri
- Çalışan sağlığı ve güvenliği programları
- Eğitim ve gelişim programları
- Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları
- Toplumla ilişkiler ve sosyal sorumluluk projeleri
- Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi
- Yeşil yatırımlar ve finansman kaynakları
- Çevresel ve sosyal uyumluluk konuları
- ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi), ISO 50001 (Enerji Yönetim Sistemi) gibi sertifikasyon süreçleri
- Yasal düzenlemeler ve endüstri standartları
- Sürdürülebilir ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi
- Ar-Ge projelerinin sürdürülebilirlik hedeflerine katkısı
- Yenilikçi sürdürülebilirlik çözümleri ve uygulamaları
- İç ve dış paydaşlarla sürdürülebilirlik iletişimi
- Sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması ve paylaşılması
- Çalışanlara yönelik sürdürülebilirlik eğitimleri ve farkındalık programları
- Sürdürülebilirlik ile ilgili risklerin belirlenmesi ve yönetimi
- İklim değişikliği riski analizi ve adaptasyon stratejileri
- Sürdürülebilirlik risklerinin iç denetim süreçleri ile ilişkilendirilmesi

6. YÜRÜRLÜK

Sürdürülebilirlik Yönetişim Planı ve Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin işbu düzenleme ve bu düzenlemeye ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu karar tarihi itibarı ile yürürlüğe girer.