

# EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

### ÇALIŞMA ESASLARI

#### 1. AMAÇ ve KAPSAM

Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş. (Europap Tezol) 'nin 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 şirketin karşı karşıya olduğu risk ve fırsatların tanımlama, değerlendirme ve gerekli adımların belirlenmesinde Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi ("Komite") kurulmuştur.

Bu düzenleme, Europap Tezol'un Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nı belirlemeyi amaçlamaktadır.

#### 2. KOMİTE'NİN YAPISI

Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite Yönetim Kurulu'na raporlama yapacaktır. Komite en az biri Yönetim Kurulu üyesi olmak koşuluyla en az üç üyeden oluşur. Komite Başkanı, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Yerine yeni üye seçilinceye kadar, eski komite üyeleri görevlerine üç yıl devam eder. Sürdürülebilirlik Komitesi, Komite'ye başkanlık Yönetim Kurulu Üyesi tarafından temsil edilir.

#### 3. ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Sürdürülebilirlik Komitesi, yılda en az iki kez olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı çağrısı Komite veya Alt Komite Başkanı tarafından yapılır. Toplantının gündemi Komite veya Alt 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.

Komite sekreteryası, Komite toplantılarında alınan kararları toplantı yer, zaman ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde yazılı olarak tutar. Kararlar Komite Sekreteryası 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 Europap Tezol'un 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.

Europap Tezol'un 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 gerekli olması halinde destek amacıyla Komite altında alt komiteler kurar, onları yetkilendirir ve koordine eder. (Örn. atık yönetimi, su & enerji tüketimi, Mersin Fabrika sürdürülebilirlik komitesi vb.)

#### ALT KOMİTELERİN YAPISI

Komite, aldığı kararların uygulanmasına destek olmak üzere sürdürülebilirlik konusunda bilgi sahibi olan yöneticilerin ve görev tanımları gereği dahil olması gereken personelin görev aldığı çalışma grupları oluşturabilir.

Komite, gerekli gördüğünde alt komitelerin yapısında ve sayısında değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

##### Alt Komitelerin Görev ve Sorumlulukları

Alt komiteler, Komite'ye doğrudan bağlı olarak çalışır ve Komite'nin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Alt Komiteler, Komite'de alınan kararlar doğrultusunda hedef belirlenmesi, sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında çalışmalarının uygulanması, izlenmesi, ihtiyaç halinde güncellenmesinden sorumludur.

Komite, Alt Komite sorumlusunu belirler. Alt Komite sorumlusu, Alt Komitenin koordinasyonu, toplantı tutanaklarının tutulması ve çalışma çıktılarının Komite'ye raporlanmasından sorumludur.

#### 5. ÇALIŞMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK

Bu Çalışma Esasları üzerindeki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınmak suretiyle, karara bağlanır.

## **6. YÜRÜRLÜK**

Sürdürülebilirlik Komitesi işbu çalışma esasları 28.12.2022 tarih ve 2022/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.