

KUZEY BORU ANONİM ŐİRKETİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esaslarının (Çalışma Esasları) amacı, Kuzey Boru A.Ő. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesinin (Komite) görev ve çalışma esaslarının belirlenmesidir. Amacı doğrultusunda Çalışma Esasları, Komitenin yetkisi, yapısı, oluşturulması, görev ve sorumlulukları, toplantılar ve raporlama ile yürürlük hakkındaki hususları kapsar.

Çalışma Esasları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK'n) ile II17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim Tebliği) ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri (Kurumsal Yönetim İlkeleri) de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK veya Kurul) düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

2. YETKİ

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar. Komite, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuki danışmanlık ve diğer konularla ilgili profesyonel danışmanlık alma hususunda yetkilendirilmiştir. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kuruluna aittir.

3. KOMİTENİN YAPISI

Komite, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından ve/veya Őirkette ilgili konularda görev yapan genel müdür yardımcıları, direktörler, müdürler, müdür yardımcıları ve yöneticileri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite, kendi üyeleri arasından bir Yönetim Kurulu üyesini Komite Başkanı olarak seçmek üzere Yönetim Kuruluna önerir. Ancak nihai karar Yönetim Kuruluna aittir. Komitenin koordinasyonu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi tarafından yürütülür.

Komiteye seçilen üyelerin görev süresini Yönetim Kurulu belirler. Süresi dolan Komite üyeleri tekrar seçilebilirler. Herhangi bir sebeple Komite üye sayısında azalma meydana geldiğinde eğer minimum sayının altına düşme hali söz konusu ise Yönetim Kurulu tarafından bir dahaki Komite toplantısına kadar Komitenin yeni bir üye atanır.

4. TOPLANTILAR VE RAPORLAMA

Komite her yıl en az iki kere toplanır. Bunun dışında, gerekli durumlarda, komite başkanı veya herhangi bir üyesinin ya da Yönetim Kurulu başkanının Yönetim Kurulu Sekreteryası vasıtası ile yapacağı davet üzerine de olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı gündemi en az iki gün önce üyelere bildirilir. Komite üyelerini bir diğer üye temsil veya vekalet edemez. Toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde bir araya gelmesi ya da modern iletişim olanakları kullanılarak yapılabilir. Komite toplantılarının Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olmasına özen gösterilir.

Komite üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınarak tutanağa bağlanan toplantı sonuçları Yönetim Kuruluna sunulur. Toplantı tutanakları Komite üyeleri tarafından ilgili toplantı sonunda ya da bir sonraki toplantıda imzalanır ve arşivlenir. Komitenin sekreteryası işlemleri Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir. Gerekli görülen durumlarda Komite şirket yöneticileri veya diğer çalışanlarına komite çalışmalarına yönelik görevler verebilir. Komite şirket yöneticilerinin toplantıya katılımını isteyebilir ve görüşlerini alabilir.

5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite, Şirketin sürdürülebilirlik stratejileri ve faaliyetlerini geliştirmek, denetlemek ve iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilirlik performansını artırmayı hedefler. Komite, Şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü tüm alanlarda sürdürülebilirlik kavramının Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyumlu olarak iş ve süreçlerine entegre edilmesi; sürdürülebilirlik stratejilerinin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri ve yönetimsel çerçeve içerisinde belirlenmesi; sürdürülebilirlik yol haritasının oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve Yönetim Kuruluna raporlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi gereğince ve kuruluş amacı doğrultusunda Komitenin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

- Sürdürülebilirlikle ilgili mevzuatı ve standartları takip eder. Şirketin bunlara uyum sağlaması için gerekli düzenlemeleri yapar. SPK tarafından yayımlanmış Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesini güncel tutar ve bu ilkelere uyum sağlanması için gerekli tüm çalışmaların yönetimini sağlar.

- İlgili mevzuat ve standartlarla uyumlu bir biçimde Şirketin sürdürülebilirlik stratejilerini ve hedeflerini belirler. Bunları geliştirir ve gerektiğinde güncelleştirir.
- Şirketin sürdürülebilirlik strateji ve hedefleri doğrultusunda Şirketin sürdürülebilirlikle ilgili politika ve uygulamalarının oluşturulmasına ve yürütülmesine destek olur. Bunları gözden geçirir ve geliştirir.
- Şirketin sürdürülebilirlikle ilgili risklerini ve fırsatlarını belirler ve yönetir.
- Şirketin sürdürülebilirlik performansını izler, değerlendirir ve Yönetim Kuruluna raporlar.
- Çalışanların ve Şirketin etkileşim içerisinde olduğu tüm paydaşların sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapar. Bu kapsamda, sürdürülebilirlik alanında eğitim ve farkındalık faaliyetlerini destekler. Tüm paydaşlarla iş birliği yaparak sürdürülebilirlik konularında en iyi uygulamaları paylaşır ve yayar.

6. YÜRÜRLÜK

İşbu Çalışma Esasları alınacak ilgili Yönetim Kurulu kararı yürürlüğe girer. Kamu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesinde kamuya açıklanır. Bu esaslarda yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

7. DENETİM

Bu Çalışma Esaslarının yürütülmesi ve uygulamasının denetiminden Yönetim Kurulu sorumludur.