



Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

5.04.2024

Your team.

Hitit Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. ("**Şirket**") Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Sürdürülebilirlik Komitesinin görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Sermaye piyasası mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan esaslara uygun olarak, sürdürülebilirlik ile ilgili Türkiye’de ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, Şirket sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmak, Şirket bünyesinde politikaları ve prosedürleri belirleyici çalışmalar yapmak, Şirket’in sosyal, çevresel, ekonomik ihtiyaçlarını kurumsal ve sistemli bir yapı çerçevesinde geliştirmek, sürdürülebilirlik yönetimi, politika ve prosedürleri ile etkinliğini gözden geçirerek sürdürülebilirliğin Şirket bünyesinde hızlı, etkin ve sağlıklı yönlendirilebilmesini temin etmek ve görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak, Sürdürülebilirlik Komitesinin görevidir.

DAYANAK

Madde 2- Bu doküman Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

OLUŞUMU VE YAPISI

Madde 3- Komite, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya Yönetim Kurulu dışından Şirket personeli arasından belirlenen en az üç üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

Yönetim Kurulu, Komite üyelerini değiştirebilir, göreve son verilme, istifa veya vefat halinde yerlerine görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atar ve üye sayısı azaltılabilir/arttırılabilir.

ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 4- Komite, gerekli gördüğü hallerde toplanır. Komite toplantıları üyelerin bir araya gelmesiyle yapılabileceği gibi, teknolojik iletişim olanakları ile de yapılabilir.

Madde 5- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir. Komite üyeleri tarafından imzalanan kararlar düzenli bir şekilde saklanır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kuruluna sunar.

Komitenin sekretarya işlemleri Yönetim Kuruluna sekretarya hizmeti sağlayan birim tarafından yürütülür.

Komite üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır, varsa karşı görüşler kaydedilir. Komite kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğindedir.

Madde 6- Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Ayrıca, faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç gördükleri hususlarda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Komite, gerekli gördüğü takdirde, görevlerinden bazılarını yönetim kurulu üyeleri arasından veya yönetim kurulu dışından seçilebilir iki veya daha fazla üyeden oluşacak bir veya daha fazla çevre çalışma grubu, yönetim çalışma grubu ve sosyal çalışma grubu gibi kuracağı alt komitelere devredebilir. Alt çalışma grubunun oluşturulmasında üye temininde ihtiyaca göre kendi üyelerinin yanı sıra, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik, bilgi güvenliği, kurumsal iletişim konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerin uzmanlığından yararlanılabilir.

GÖREV VE SORUMLULUK

Madde 7- Komitenin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. Komite;

- Şirket'in sürdürülebilirlik strateji ve politikasının hazırlanmasını sağlamak, bunları Yönetim Kurulu'na sunmak;
- Sürdürülebilirlikle ilgili güncel ulusal ve uluslararası gelişmelerin takibini yapmak ve bu doğrultuda Yönetim Kurulu'na mevcut strateji, politika ve uygulamaların gelişimi için tavsiyelerde bulunmak;
- Şirketin sürdürülebilirlikle ilgili Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sürdürülebilirlik ve çevre stratejisi ve politikalarının hayata geçirilmesi için, mevcut süreç, uygulama ve projelerini izlemek, gerekli denetimlerin yapıldığını takip etmek, performans ölçümü amaçlı hedefler koymak ve ilgili birimlerce sağlanan veri ve bilginin Yönetim Kurulu'na raporlanmasını sağlamak;
- Sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamalarının Şirket'in tüm paydaşları tarafından benimsenmesini sağlamaya yönelik iletişimini, ilgili konularda gerekli eğitimlerin düzenlenmesini ve gerekli görülen konularda paydaş katılımının koordinasyonunu sağlamak;
- Şirket'in ürünlerinin iklim değişikliğini de kapsayan çevresel, sosyal ve ekonomik risklerin ve etki boyutlarının belirlenmesi, ölçümü, takibi, kayıt altına alınması, denetimi, raporlanması ve kamuya yapılacak açıklamalara ilişkin gözden geçirmelerin ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve Yönetim Kurulu'nun yetkisinde olan konularda önerilerde bulunmak;
- Sürdürülebilirlik hakkında yayımlanan yasal yükümlülüklerle Şirket'in uyumunun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek ve Kurul'un talep ettiği raporları hazırlayıp Yönetim Kurulu'na sunmak.
- Kabul edilmiş strateji ve politika ile uyumlu "sürdürülebilirlik taslak hedef ve yol haritasını" Yönetim Kurulu'na önerilmek üzere hazırlamak,
- Sürdürülebilirlik strateji, politika ve hedeflerinin tüm paydaşlarla iletişiminin ve eğitiminin sağlandığını, gerekli tüm prosedür, çalışma ve uygulamaların yürütüldüğünü denetlemek ve bu kapsamdaki tüm verileri Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere raporlamak,

- Şirket'in hizmetlerinin çevresel ve sosyal etkilerini ve değer yaratma potansiyelini ele alarak sürdürülebilir hizmet seçeneklerine ilişkin örnekler hazırlamak,
- Sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve hedeflerinin Yönetim Kurulu tarafından güncellenmesine ilişkin önerileri oluşturmak ve güncellenme çalışmalarını takip etmek
- Komiteye bağlı bulunan Çalışma Grupları kurmak ve yetkilerini belirlemek ve çalışma gruplarını koordine etmek ve Çalışma Gruplarının çalışma sonuçlarını değerlendirerek Yönetim kuruluna sunmak

Komite, bu Çalışma Esasları'nın yeterliliğini gözden geçirip, değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Yönetim Kurulu'na sunar.

DİĞER HUSUSLAR

Madde 8- Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder ve gerekli gördüğü noktalarda karar verme mekanizmalarına tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluk her zaman Yönetim Kurulu'na aittir ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

YÜRÜRLÜK

Madde 9- Komite, bu Çalışma Esasları'nın yeterliliğini gözden geçirip, değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Yönetim Kurulu'na sunar.

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.