SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

AMAÇ

Fiba Yenilenebilir Enerji'nin, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisinin, politika, hedef ve uygulamalarının belirlenmesi; ilgili planlamaların yapılarak uygulanması, performansının izlenmesi ve denetlenmesi; sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatların belirlenmesi ve bu konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur.

KOMİTENİN YAPISI

- Sürdürülebilirlik Komitesi Genel Müdür/CEO başkanlığında toplanır.
- Komite İşletmeler Genel Müdürü, İş Geliştirme, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, Yatırım Projeleri Genel Müdür Yardımcısı, İş Çözümleri ve Satın Alma Direktörü, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü, İSG – Ç ve Sürdürülebilirlik Direktörü ve Finans Müdürü olmak üzere 8 üyeden oluşur.

GÖREV VE SORUMLUKLAR

1. Sürdürülebilirlik stratejisini ve politikasını belirlemek, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler oluşturmak,
2. Oluşturulan hedeflerin hayata geçirilmesini sağlamak ve izlemek,
3. Sürdürülebilirlik stratejisinin güçlenmesine ve şirket yapısına entegre edilmesine yönelik politikalar ve projeler hazırlamak, politika ve projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları yönlendirmek,
4. Sürdürülebilirlik hedeflerinin aksiyona dönüşmesi ve ilerleyişinin denetlenmesi için performans kriterlerini belirlenmek ve izlemek,
5. Belirlenen sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için gerekli görülen sayıda "Çalışma Grupları" kurmak ve üyeleri belirlemek,
6. Çalışma Gruplarının 3 ayda bir gerçekleştirdiği toplantılardan çıkacak sonuçları değerlendirmek ve şirket genelinde alınacak aksiyonları belirlemek,
7. Sürdürülebilirlik iş anlayışının çalışanlar ve tüm paydaşlar arasında yaygınlaşmasına yönelik çalışanlar ve paydaşların bilgilendirilmesini, bu amaç doğrultusunda eğitimler düzenlenmesini sağlamak.

TOPLANTILAR VE RAPORLAMA

- Komite yılda en az 4 kez olmak üzere, ihtiyaç halinde toplanır.
- Gerekli görüldüğü, olağandışı durumlarda Komite Başkanı veya üyeler tarafından ilave toplantı talep edilebilir.
- Komite gerekli gördüğü durumlarda bağlı şirketlerden yöneticileri veya uzman kişileri toplantılarına davet edebilir, görüşlerini alabilir.
- Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

- Toplantının gündem maddeleri Komite Başkanı tarafından hazırlanır. Üyelerden birinin talebi üzerine gündeme yeni maddeler eklenebilir.
- Komite sekretaryası İSG – Ç ve Sürdürülebilirlik Departmanı tarafından yürütülür ve toplantı tutanağı İSG – Ç ve Sürdürülebilirlik departmanı tarafından hazırlanır.
- Toplantı tutanağı en az aşağıdaki maddeleri içerir:
    - Toplantının yeri ve zamanı,
    - Gündem maddeleri,
    - Toplantıya katılan üyeler
    - Alınan kararlar
- Toplantı sırasında alınan kararlar somut hale getirildikten sonra toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır ve arşivlenir.
- Komiteye çalışmalarında şirketin sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve hedeflerine ulaşılmasında daha ayrıntılı çalışmaları yapmak üzere oluşturulan Çalışma Grupları destek olur.
- Mazeret nedeniyle toplantıya katılamayacak olan üyelerin, toplantıya katılamayacağı bilgisini ilgili toplantı öncesinde komite sekretaryasına bildirmesi gerekir, aksi takdirde mazeretsiz olarak toplantıya katılmamış sayılır.

YÜRÜRLÜK

Sürdürülebilirlik Komitesi 1 Ağustos 2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı kararıyla kurulmuş ve Sürdürülebilirlik Komitesi Esasları bu tarih itibariyle onaylanarak yürürlüğe konmuştur.