

YÖNETİM KURULU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç ve Kapsam

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri ARGE Üretim San. Ve Tic. A.Ş. (Smart) yeşil enerji alanında sunduğu teknoloji ve ürünlerle ülkemizin yüksek katma değerli üretimine destek olmaktadır. Smart, kurumsal ve bireysel paydaşlarına sunduğu yenilikçi çözümler ile ulusal ve uluslararası alanda yenilenebilir enerji sektörüne öncülük etmektedir. Bu çerçevede, Smart'ın çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik vizyonunu ve stratejisini belirlemek, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamalarını yürütmek, izlemek, denetlemek, gözden geçirmek, iyileştirmek ve geliştirmek görevlerini yerine getirmek üzere 07.04.2022 tarihinde Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışacak olan Sürdürülebilirlik Komitesi (Komite) kurulmuştur. İlave olarak, Ağustos 2022 tarihi itibarıyla "Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Projesi"ne başlanılmıştır. Bu proje kapsamında sürdürülebilirlik konusuna ilişkin kurum içindeki rol ve sorumlulukların tanımlanması, kurumun sürdürülebilirlik faaliyetlerinin çalışanlarımız ve paydaşlarımız nezdinde sürekli geliştirilebilmesinin sağlanması için bir yönetim sistemi olarak yapılanması hedeflenmektedir. Bu düzenleme, Smart'ın Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

2. Komite Yapısı

Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir. İlk aşamada üç Yönetim Kurulu üyesinden oluşan bir Komite kurulmuş olup, Komiteye sürdürülebilirlik konusunda deneyimi bulunan bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Başkanlık etmektedir. Smart sürdürülebilirlik konusunda bir yönetim sistemi oluşturmak üzere uluslararası deneyimi sahip bir kurumla bir proje yürütmekte olup, proje sonrasında Komite ilgili birimlerden kişilerin katılımı ile genişletilecektir. Komite üyelerinden biri Komite sekreteri olarak görev yapmaktadır. Yukarıda anılan daimi üyeler dışında, gündemdeki konularla ilgili olarak diğer müdürlük temsilcileri, yöneticileri, ilgili çalışanlar "geçici üye" vasfıyla Komite'ye davet edilir.

Bunun dışında gerek görülen durumlarda, Şirket'in denetim ve danışmanlık hizmeti aldığı şirketlerin yetkilileri veya dış paydaş temsilcileri de bilgi ve görüşlerine başvurulmak üzere toplantılara "danışman üye" vasfıyla davet edilebilir.

3. Komitenin Çalışma Esasları

Sürdürülebilirlik Komitesi, yılda en az dört kez olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı çağrısı Komite Başkanı tarafından yapılır. Toplantının gündemi Komite Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir. Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili kararları

salt oy çoğunluğu ile alır. Eşitlik halinde karar önerisi bir sonraki Komite toplantısında tekrar görüşülür. İkinci toplantıda yapılan oylamada da eşitlik olursa, karar önerisi reddedilmiş sayılır. Komite, üyelerin oybirliği ile toplantı yapmaksızın da karar alabilir. Komite Sekreteryası, Komite toplantılarında alınan kararları yazılı olarak tutar ve oluşturulan tutanağı muhafaza eder. Alınan kararlar Komite Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'na raporlanır ve onaylanması gereken kararlar Yönetim Kurulu onayına sunulur.

4. Komitenin Görev ve Sorumlulukları

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması, Paris İklim Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve 2050 Net Emisyon Sıfır hedefine ulaşılması için güneş enerjisinin üretimi ve kullanımı kritik öneme sahiptir. Smart olarak, bir taraftan ülkemizin düşük karbonlu enerji dönüşümünde, enerjinin yüksek teknolojiye sahip bir şekilde üretilmesi için çaba sarf ederken, diğer taraftan da çevresel ve sosyal sorunların çözümüne kalıcı ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek hedefimizdir. Bu çerçevede Smart Sürdürülebilirlik Komitesi olarak yerine getirmeyi hedeflediğimiz görev ve sorumluluklar aşağıda yer almaktadır.

- Sürdürülebilirlik yol haritasının hazırlanması ve Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Projesinin koordinasyonu,
- Sürdürülebilirliğin iş yapış şekline entegre edilmesi için çalışmalar yürütülmesi ve bu doğrultuda projeler geliştirilmesi,
- Sürdürülebilirlik konusunda öncelikli alanların tespit edilmesi, sürdürülebilirlik stratejisinin, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin ve politikaların oluşturulması,
- Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmelerin yakından takip edilmesi,
- Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki risklerin tespit edilmesi ve diğer ilgili birimlerle gerekli işbirliğinin sağlanarak proaktif bir şekilde yönetilmesi,
- Sürdürülebilirlik yol haritasının ve uygulamalarındaki gelişmelerin takip edilmesi, hedefler kapsamında performans ölçütlerinin belirlenmesi ve takibi,
- İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında iş süreçlerinde karbon salımını azaltmaya yönelik projelerin yapılması,
- Sürdürülebilirlik hedeflerinin, politikalarının, uygulamalarının, yönetim sisteminin düzenli gözden geçirilerek iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için yapılan çalışmaların Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması,
- Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri doğrultusunda tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve çalışanların içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapılması,
- Sürdürülebilirlik stratejisi, politikaları ve uygulamaları hakkında tüm paydaşlar için paydaş katılımının gerçekleştirilmesi,
- Sürdürülebilirlik performansının artırılması amacıyla gerçekleştirilebilecek sermaye yatırımı gerektiren projelere yönelik önerilerin Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması,
- Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerinin başarıya ulaşmasını destekleyecek ulusal ve uluslararası üyelik ve iş birliklerine karar verilmesi, ulusal ve uluslararası derecelendirme şirketlerinden rating alınması ve diğer raporlamalar konusunda gerekli koordinasyonun sağlanması,
- Sürdürülebilirlik konularının etkin yönetimi için yürüttüğü faaliyetlere destek olması amacıyla Komite altında Çalışma Grupları kurulması ve koordine edilmesi,

- SPK tarafından ilan edilmiş olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması, sürdürülebilirlik ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü raporların hazırlanması ve kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması.

5. Yürürlük

Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'na ilişkin işbu düzenleme ve bu düzenlemeye ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onay tarihi itibariyle yürürlüğe girer.