

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KURULU GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. Amaç ve Kapsam

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında ürettiği değeri arttırarak sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamalarını yürütme, izleme ve denetleme amacıyla Yönetim Kurulu'na raporlamak üzere Sürdürülebilirlik Kurulu kurulmuştur.

Bu düzenlemenin amacı, Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Sürdürülebilirlik Kurulu'nun (Kurul) görev ve çalışma esaslarının belirlemektir.

II. Kurul'un Oluşumu ve Yapısı

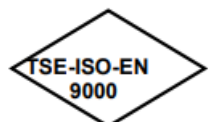
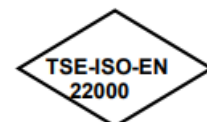
Kurul, Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir.

Kurul, Kerevitaş ve Yağ İş Birimi CEO'su, Kerevitaş ve Yağ İş Birimi COO, Kerevitaş ve Yağ İş Birimi CMO, Kerevitaş CCO, Kerevitaş Pazarlama Direktörü, Kerevitaş Mali İşler Direktörü, Kerevitaş ve Yağ İş Birimi İnsan Kaynakları Direktörü, Kerevitaş Kalite Grup Müdürü, Kerevitaş ve Yağ İş Birimi İş Geliştirme Kıdemli Müdürü, Kerevitaş Yatırımlar ve Teknik Grup Müdürü, Kerevitaş Üretim Direktörü, Kerevitaş Ziraat Müdürü, Kerevitaş İnsan Kaynakları Müdürü, Kerevitaş Ar-Ge Direktörü, Yağ İş Birimi Mali İşler Direktörü , Yağ İş Birimi Ar-Ge ve İş Geliştirme Direktörü, Yağ İş Birimi Fabrika Direktörü, Yağ İş Birimi İhracat Direktörü, Marsa Yurt İçi Satış Direktörü, Yağ İş Birimi Ticari Pazarlama ve Satış Direktörü, Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürü ve Sürdürülebilirlik Müdürü olmak üzere 22 üyeden oluşmaktadır.

Kurul'a Kerevitaş ve Yağ İş Birimi CEO'su başkanlık eder. Kurul'un koordinasyonunu Kerevitaş ve Yağ İş Birimi COO'su yürütür. Kurulun sekreterliğini Sürdürülebilirlik Müdürü yürütmektedir. Kurul'un aldığı kararların uygulanmasını Alt Komisyon gerçekleştirmektedir.

II.I. Alt Komisyonun Yapısı

Alt Komisyon, Sürdürülebilirlik Kurulu'na doğrudan bağlı olarak çalışır. Alt Komisyon, Sürdürülebilirlik Müdürü, Ziraat Şefi, Marka Müdür Yardımcısı, Personel ve Özlük İşleri Uzmanı, İnsan Kaynakları Uzmanı, Kalite Şefi, Çevre ve İSG Uzmanı, Teknik Mühendis, Üretim Mühendisi, Lojistik Uzmanı, Satın alma Uzmanı ve Ambalaj Geliştirme Uzman Yardımcısı olmak üzere 12 üyeden oluşmaktadır.



III. Çalışma Usul ve Esasları

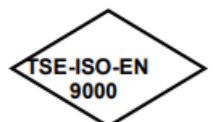
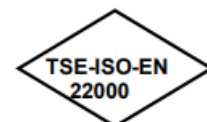
Kurul, yılda en az iki kez olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı, Kurul üye sayısının en az yarısının katılımı ile gerçekleştirilir. Kurul kararları salt çoğunluk ile alınır. Eşitlik halinde Kurul Başkanı'nın oyu iki oy sayılır.

Kurul Sekreteryası, Kurul toplantılarında alınan kararları toplantı yer, zaman ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde yazılı olarak tutar ve kurul üyeleri tarafından imzalanmasının ardından arşivler.

Kurul, alınan kararları Kurul Başkanı aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlamakla yükümlüdür.

IV. Görev ve Sorumluluklar

- Sürdürülebilirliğin Şirket yapısına entegre edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek ve bu doğrultuda projeler geliştirmek,
- Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek,
- Sürdürülebilirlik stratejisini, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturmak,
- Sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim konularında riskleri pro-aktif bir şekilde yöneterek Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisi ve politikasına yön vermek,
- İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında iş süreçlerinde karbon salınımını azaltmaya yönelik projeler geliştirmeyi desteklemek ve hayata geçirilmesini sağlamak,
- Şirketin sürdürülebilirlik ile ilgili yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip etmek, hedefler koymak, ilgili tüm iş birimleri ile iletişime geçerek bu doğrultuda sürdürülebilirlik performans ölçütlerini belirlemek, hedefler doğrultusunda performansı denetlemek ve Şirket'in tüm ilgili birimlerinin sürece aktif katılımını sağlamak,
- Operasyonel düzeyde rol ve sorumlulukların tanımlanmasını sağlamak,
- Çalışmalar kapsamında Şirket bünyesinde oluşturduğu Alt Komisyonu yetkilendirmek ve koordine etmek, gerekli durumlarda çalışma gruplarının oluşturulmasını sağlamak.
- Sürdürülebilirlik politikasını, hedeflerini, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek yeniden düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek gerekli durumlarda Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,
- Organizasyon genelinde sürdürülebilirlik bilinci ve kültürü yaratmak ve teşvik etmek
- Şirket sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda tüm Şirket çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlamak ve çalışanların bu politikaları içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapmak,
- Şirket sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamaları hakkında tüm paydaşlar için paydaş katılımının gerçekleştirilmesini sağlamak,
- Sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda paydaşlarla iletişimi yürütmek.
- Çalışma çıktılarının Şirket sürdürülebilirlik politikaları ve Şirket beklentileri ile örtüşmesini sağlamak Kurul'un görev ve sorumlulukları arasında yer alır.



Kerevitaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Kısıklı Mah. Yanışen Sk.Yıldız Holding
B Blok Apt.No:8 B/1 Üsküdar, İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 544 006 3435
Tel :0.850 209 16 16
:0.212 567 15 67
Fax: 0.212 676 01 29
Kerevitas@kerevitas.com.tr

V. Alt Komisyonun Sorumlulukları ve Çalışma Esasları

- Alt Komisyon, Kurul'un aldığı kararların uygulanmasına destek olarak kurulmuştur.
- Alt Komisyon, Kurul'un verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
- Alt Komisyon, Kurul'da alınan kararlara istinaden hedef belirlenmesi, tüm sürdürülebilirlik çalışmalarının uygulanmasının sağlanması, izlenmesi, gerektiğinde revizyonların yapılması ve Kurul Başkanına ve Kurul'a raporlamakla sorumludur.
- Alt Komisyon üyeleri, departmanlarını temsilen Kurul çalışmalarına katılır ve katkı sağlar.

VI. Yürürlük

Sürdürülebilirlik Yürütme Kurulu Görev ve Çalışma Esaslarına ilişkin işbu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu onayı ve onay tarihi ile yürürlüğe girer.

