



## SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ POLİTİKASI

### AMAÇ ve KAPSAM

**Madde 1:** Bu düzenlemenin amacı -3Teks Tekstil Genel Müdürü tarafından oluşturulacak Sürdürülebilirlik Komitesinin görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Tıbbi cihaz mevzuatında 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, şirketin 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, görüş ve önerilerini Genel Müdür’e sunmak, Sürdürülebilirlik Komitesinin görevidir.

### OLUŞUMU VE YAPISI

**Madde 2:** Komite, Genel Müdür tarafından şirket personeli arasından belirlenen en az altı üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. Genel Müdür 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 3:** Komite, 3 ayda bir toplanır. Komite toplantıları üyelerin bir araya gelmesiyle yapılabileceği gibi, teknolojik iletişim olanakları ile de yapılabilir.

**Madde 4:** 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 Genel Müdür’e sunar. Komite, üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır, varsa karşı görüşler kaydedilir. Komite kararları Genel Müdür’e tavsiye niteliğindedir.

**Madde 5:** Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Genel Müdür tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Ayrıca, faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç gördükleri hususlarda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.





## GÖREV VE SORUMLULUK

**Madde 6:** Komitenin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

Komite;

- Şirket'in sürdürülebilirlik strateji ve politikasının hazırlanmasını sağlamak, bunları Genel Müdür'e sunmak,
- Sürdürülebilirlikle ilgili güncel ulusal ve uluslararası gelişmelerin takibini yapmak ve bu doğrultuda Genel Müdür'e mevcut strateji, politika ve uygulamaların gelişimi için tavsiyelerde bulunmak,
- Şirketin sürdürülebilirlikle ilgili Genel Müdür 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 Genel Müdür'e raporlanmasını sağlamak,
- Sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamalarının şirketin tüm paydaşları tarafından benimsenmesini sağlamaya yönelik iletişimini, ilgili konularda gerekli eğitimlerin düzenlenmesini ve gerekli görülen konularda paydaş katılımının koordinasyonunu sağlamak,
- Şirketin 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 Genel Müdür'ün yetkisinde olan konularda önerilerde bulunmak,
- Sürdürülebilirlik hakkında yayımlanan yasal yükümlülüklerle şirketin uyumunun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek ve Genel Müdür'ün talep ettiği raporları hazırlayıp sunmak,
- Kabul edilmiş strateji ve politika ile uyumlu "sürdürülebilirlik taslak hedef ve yol haritasını" Genel Müdür'e 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 Genel Müdür'e sunulmak üzere raporlamak,
- Şirketin hizmetlerinin çevresel ve sosyal etkilerini ve değer yaratma potansiyelini ele alarak sürdürülebilir hizmet seçeneklerine ilişkin örnekler hazırlamak,
- Sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve hedeflerinin Genel Müdür tarafından güncellenmesine ilişkin önerileri oluşturmak ve güncellenme çalışmalarını takip etmek ile yükümlüdür.





## DİĞER HUSUSLAR

**Madde 7:** Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder ve gerekli gördüğü noktalarda karar verme mekanizmalarına tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluk her zaman Genel Müdür'e aittir.

## YÜRÜRLÜK

**Madde 8:** Komite, bu Çalışma Esasları'nın yeterliliğini gözden geçirip, değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Genel Müdür'e sunar. Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Genel Müdür kararı ile yürürlüğe girer.

**Genel Müdür**

