

Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

1. AMAÇ

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. (Consus Enerji veya Şirket)' bünyesinde kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin amacı, çevresel, sosyal, kurumsal yönetim ve iklim değişikliği alanlarını içeren sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmek, gerekli strateji, politika, hedef ve aksiyon planlarını oluşturarak kurumsal yapılanma içindeki tüm çalışanların ve ilgili departmanların yetki, görev ve sorumlulukların belirlenmesidir. Diğer yandan, özellikle çoğunluk hissesine sahip olduğu veya yönetimine hâkim olduğu bağlı iştiraklerinde de bu görev ve esasların her bağlı ortaklığın sektörüne has özelliklerle uyumlu değişiklikleri içererek bir çatı oluşturmasını ve sürdürülebilirlik ilkelerinin Şirket genelinde kurumsal bir kültüre dönüşmesini de amaçlamaktadır.

2. KAPSAM

Consus Enerji'nin tüm operasyon ve bağlı ortaklıklarındaki süreçlerini, bu süreçlerin her bir adımında yer alan yönetici ve çalışanları, iş ortağı, danışman, acente ve tedarikçilerin sürdürülebilirlik ilke ve kuralları ile ilgili tüm uygulamalarını kapsar.

3. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarının, sürdürülebilirlik stratejisi ve politikasının onaylanmasından, gözden geçirilmesinden, gözetim ve denetim sistemlerinin yeterliliklerinden, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

Üst Yönetim

Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Yönetimi geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden, belirlenmiş sürdürülebilirlik stratejisi ve politikasının karar, iş, denetim, raporlama süreçleri dâhilinde uygulanmasından, uygulamanın Çevre Yönetim Sistemine uygun yapılmasının sağlanmasından sorumludur. Üst yönetim Genel Müdür, Mali İşler Direktörü ve Mühendislik ve Yatırım Uygulama Direktöründen oluşmaktadır.

Hukuk Departmanı

Hukuk Departmanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarını gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir ve Üst Yönetim'e önerilerde bulunur, Sürdürülebilirlik düzenlemelerindeki ulusal ve uluslararası düzenlemelerdeki gelişmeleri Sürdürülebilirlik Komitesi'ne bildirir.

Çalışan

Çalışanlar işbu esaslara, çevre stratejisi ve politikasına, çevre yönetim sistemi kurallarına ve ilgili düzenlemelere uyarlar. Sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve çevre politika ve ilkelerine aykırı faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Çevre ve Sürdürülebilirlik Departmanı'na, daha önce belirlenmemiş riskli bir alan veya faaliyet saptanması durumunda Sürdürülebilirlik Komitesine bildirim yapılması ile sorumludur.

İş Ortakları

Danışmanlar, müteahhitler, taşeronlar, tedarikçiler, acenteler ve iş ortaklarının sürdürülebilirlik ilkelerimize ve çevre politikamıza uyum sağlaması zorunludur.

Kalite Departmanı

İşbu belge ve Sürdürülebilirlik Politikası, Çevre Politikası ve kamuya açıklanmasına karar verilen diğer dokümanlar kurum portalında yayınlanır, yayınlanması Kalite Departmanı sorumluluğundadır.

İnsan Kaynakları Departmanı

İşbu belge ve Sürdürülebilirlik Politikası, Çevre Politikası ve diğer belgelerin kurum içi dağıtımının yapılması ve belirlenmiş eğitimlerin gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Departmanı sorumluluğundadır.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı

Yatırımcı İlişkileri Departmanı Sürdürülebilirlik Politikası, Çevre Politikası ve uygulamaları ile Şirket'in kurumsal yatırımcılar, portföy yöneticileri, analistler, mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasındaki ilişkilerini düzenlemekten ve kamuyu bilgilendirme uygulamalarını, şeffaf bir şekilde tüm ilgililere eş zamanlı olarak gerçekleştirmekten sorumludur.

4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

Sürdürülebilirlik Komitesinin Görev ve Yetkileri

- Sürdürülebilirliğin Şirket yapısına entegre edilmesi için Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarını hazırlar ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar,
- Kurumsal ve finansal sürdürülebilirlik konularını yakından takip ederek, komitede temsil edilen her bir departmanın önemli gündemlerinin, güncel sürdürülebilirlik yaklaşımları ile uyumlu hale getirilmesini değerlendirir,
- Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sürdürülebilirlik ve çevre stratejisi ve politikalarının hayata geçirilmesi için çalışmalar yapar, Genel Müdür'ün bilgisine sunulmak üzere strateji ve politikalara uygun, taslak sürdürülebilirlik ve çevre amaç ve hedeflerini, aksiyon planlarını ve bağlantılı performans ölçütlerini belirler ve onaylar,
- Consus Enerji faaliyetlerinin, onaylanmış sürdürülebilirlik, çevre amaç ve hedeflerine, aksiyon planlarına ve bağlantılı performans ölçütlerine uygun yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar,
- Sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarının başta çalışanlar olmak üzere şirket paydaşlarına iletişiminin yapılması sağlar; bu amaçla çalışan ve paydaşlara gerekli olan eğitimleri belirler,
- Önemli çevresel etkisi olduğunu belirlediği süreç ve faaliyetlere ilişkin kontrol prosedürlerini hazırlar ve günceller, Üst Yönetim'in onaylarına sunar,
- Üst Yönetim'in onaylarına sunulmak üzere sürdürülebilirlik ve çevre ile ilgili acil durumlara ilişkin iletişim uygulamasını belirler,
- Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite sorumlularından gelen düzeltici ve önleyici faaliyetlere ilişkin denetim raporlarını inceler, yetki ve sorumluluğu dâhilindeki konuları karara bağlar, Üst Yönetim veya Yönetim Kurulu'nun onayını gerektiren konuları, onaya sunar,
- Komite, sürdürülebilirlikle ilgili politikaları, yönetim sistemlerini, çalışma esaslarını, ilgili uygulamaları, hedefleri, performans gerçekleştirmelerini, en az yılda bir kez olmak üzere periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini Yönetim Kurulunun onayına sunar, nihai karar Yönetim Kuruluna aittir,
- Sürdürülebilirlik konuları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komiteleri ve Üst Yönetim tarafından verilen diğer görev ve yetkilerin gereğini yerine getirir.

Sürdürülebilirlik Komitesinin Yapısı

- Komite Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır.
- Komiteye Genel Müdür başkanlık eder.
- Sürdürülebilirlik Komitesi, Başkanı aracılığı ile Yönetim Kurulu'na raporlamakla yükümlüdür.
- Komite, Genel Müdür, Mali İşler Direktörü, Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Yöneticisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticisi, İç Denetim ve Kontrol Yöneticisi, Kalite Yöneticisi, Satın Alma Müdürü ve Çevre ve Sürdürülebilirlik Yöneticisinden oluşur
- Komite gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır.
- Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.
- Komitenin sekreteryaya işlemleri Çevre ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi tarafından yerine getirilir.
- Komite gerekli görüldüğü takdirde Kurumsal Yönetim Komitesi ve diğer ilgili komitelerle entegre olarak çalışır
- Senede en az iki kez olmak üzere gerekli durumlarda toplanır.

5. YÜRÜRLÜK

Sürdürülebilirlik yönetimi ve sürdürülebilirlik komitesi görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.