



ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Bu Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu'nun 26.04.2024 tarihli ve (16) sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Hazırlayan

Sürdürülebilirlik Komitesi

Onay

Yönetim Kurulu



ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Kapsam: İşbu Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“ADEL”) Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları (“Çalışma Esasları”), Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi’nin (“Sürdürülebilirlik Komitesi”) görev ve sorumluluklarının uygulama, usul ve esaslarını düzenlemektedir.

1.2. Amaç: Sürdürülebilirlik Komitesi’nin amacı, ADEL’in sürdürülebilirlik alanında örnek teşkil eden ve paydaşları tarafından en çok güvenilen şirketlerden birisi olmak için gerekli alanları tespit ederek, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında ADEL Yönetim Kurulu’na gerekli yönlendirmeleri yapmaktır.

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ’NİN OLUŞUMU, YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARI

2.1. Sürdürülebilirlik Komitesi ADEL Yönetim Kurulu’nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir. Sürdürülebilirlik Komitesi, en az 3 (üç) ADEL Yönetim Kurulu üyesi ve Anadolu Grubu Tarım, Sanayi ve Enerji Grubu Başkanı’ndan oluşur. Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Sürdürülebilirlik Komitesi’nin ADEL Yönetim Kurulu’ndan olan üyeleri, ADEL Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir ve bir sonraki ADEL Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. ADEL Yönetim Kurulu, belirtilen süre dolmamış olsa dahi Sürdürülebilirlik Komitesi’ni oluşturan üyelerin bir kısmının ya da tamamının görevine son verebilir. ADEL Yönetim Kurulu, göreve son verme veya istifa ya da vefat sebebiyle boşalan Sürdürülebilirlik Komitesi üyeliklerine, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapar.

2.2. Sürdürülebilirlik Komitesi toplantılarına, Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkanı katılır. Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sekreteryasını, Adel Sürdürülebilirlik Lideri gerçekleştirir.

2.3. Sürdürülebilirlik Komitesi, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda, gündemdeki konularla ilgili olarak ADEL’in yöneticilerini, ilgili çalışanlarını ve diğer Yönetim Kurulu üyelerini, toplantıya davet edebilir, uzman görüşlerinden yararlanabilir ve bu amaçla Sürdürülebilirlik Komitesi’nde sürekli/sürekli danışmanlar görevlendirebilir. Sürdürülebilirlik Komitesi’nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli, ADEL tarafından karşılanır.



2.4. Sürdürülebilirlik Komitesi, yılda en az iki defa toplanır. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ya da diğer üyelerin çoğunluğunun talep etmesi durumunda, daha fazla sayıda toplantı gerçekleştirebilir. Sürdürülebilirlik Komitesi toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca ADEL Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı tarafından, ADEL Yönetim Kurulu üyelerine yıllık toplantı planı hakkında bilgi verilir.

2.5. Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri telefon ve/veya diğer iletişim araçları ile elektronik ortamda da toplantı yapabilir.

2.6. Sürdürülebilirlik Komitesi, üye tam sayısının çoğunluğunun katılımıyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı'nın oyunu kullandığı yönde karar alınır ve ilgili olan konular ADEL Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

2.7. Sürdürülebilirlik Komitesi gerekli gördüğü durumlarda gizlilik ilkeleri çerçevesinde ADEL üst yönetimi ve her seviyedeki ADEL çalışanları ile ayrı ayrı görüşebilir, toplantı yapabilir.

3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

3.1. ADEL'in yıllık sürdürülebilirlik performansını ve hedeflerine erişimini değerlendirir ve gerekli durumlarda görüşlerini ADEL Yönetim Kurulu'na iletir.

3.2. ADEL'in uzun vadeli sürdürülebilirlik çalışmalarının finansal çıkarlarla uyumunu gözetir, ekonomik, sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim alanlarında ADEL'in değer yaratması için yol gösterir.

3.3. Çevresel yasal regülasyonlara uyum sağlanması doğrultusunda karbon emisyonu ve iklim değişikliği başta olmak üzere ilgili konularda proaktif bir yaklaşım benimseyerek mümkün olan en üst düzeyde verim sağlanması için çalışır.

4. YÜRÜRLÜK

İşbu Çalışma Esasları ADEL Yönetim Kurulu onayı ve onay tarihi ile yürürlüğe girer ve yıllık olarak gözden geçirilir. Çalışma Esasları'nın maddelerine ilişkin değişiklikler ADEL Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir.

İlk yayın tarihi: 26.04.2024