

ISUZU

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE
ÇALIŞMA ESASLARI**

Bu Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu'nun 16.05.2024 tarihli ve (12) sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Hazırlayan
Sürdürülebilirlik Komitesi

Onay
Yönetim Kurulu

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. GENEL HÜKÜMLER

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

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

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

2.1. Sürdürülebilirlik Komitesi, ASUZU Yönetim Kurulu’nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir. Sürdürülebilirlik Komitesi, en az 2 (iki) ASUZU Yönetim Kurulu üyesinin ve Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı’nın yer aldığı 4 üyeden oluşur. Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Sürdürülebilirlik Komitesi’nin ASUZU Yönetim Kurulu’ndan olan üyeleri, ASUZU Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden yönetim kurulu toplantısında belirlenir ve bir sonraki ASUZU Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. ASUZU Yönetim Kurulu, belirtilen süre dolmamış olsa dahi Sürdürülebilirlik Komitesi’ni oluşturan üyelerin bir kısmının ya da tamamının görevine son verebilir. ASUZU 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 toplantılarına, Anadolu Isuzu Kurumsal İletişim Departmanı Yöneticileri ve Tesis Sürdürülebilirlik Departmanı Yöneticileri Sürdürülebilirlik Komitesi’nin görüşüne sunulması uygun bulunan gündem maddelerini aktarmak ve bunların koordinasyonunu sağlamak amacıyla iştirak eder. Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sekretaryasını, Anadolu Isuzu Kurumsal İletişim Departmanı Yöneticileri gerçekleştirir.

2.3. Sürdürülebilirlik Komitesi, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda, gündemdeki konularla ilgili olarak ASUZU’nun yöneticilerini, ilgili çalışanlarını ve diğer ASUZU 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, ASUZU 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 ASUZU Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı tarafından, ASUZU 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 ASUZU Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

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

3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

3.1. Anadolu Isuzu'nun yıllık sürdürülebilirlik performansını ve hedeflerine erişimini değerlendirir ve gerekli durumlarda görüşlerini ASUZU Yönetim Kurulu'na iletir.

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

4. YÜRÜRLÜK

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