

ENERJİSA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÜRÜTME KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI**1. KURULUŞ**

Enerjisa Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesi (“Komite”), Enerjisa Enerji A.Ş.’nin 23 Mart 2022 tarih ve 2022-16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilmiş CEO ve CFO’sunun (“Üst Yönetim”) aldığı kararlar kurumsal sürdürülebilirlikle ilgili tüm konularda; strateji, organizasyon yapısı, hedefler, performans, izleme ve raporlama da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Üst Yönetime tavsiyelerde bulunmak amacıyla, mevcut Çevre, Sosyal ve Yönetişim Komitesinin kapsamı genişletilerek kurulmuştur.

2. AMAÇ VE KAPSAM

Komitenin amacı, şirketin kurumsal sürdürülebilirlik stratejisine yön vermek, bu doğrultuda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Başkanı aracılığıyla performans ve ilerlemeyi; bütünsel, derinlemesine ve şeffaf bir şekilde izlemek, ölçmek ve raporlamaktır.

Komite çalışma esasları tüm Enerjisa şirketleri için bağlayıcıdır (Enerjisa Enerji A.Ş ve tüm iştirakleri).

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Sürdürülebilirlik Çerçevesi uyarınca Komite aşağıda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür:

- Kurumsal sürdürülebilirlik stratejisinin tasarlanması ve uygulanması konusunda Üst Yönetime tavsiyede bulunmak
- İlgili iş birimleri ile koordine olarak organizasyon yapısının tasarlanmasında Üst Yönetime tavsiyede bulunmak
- Şirketin; çevresel, sosyal ve yönetim ile ilgili etki alanlarını, zorluklarını, risklerini ve fırsatlarını izlemek
- Kurumsal sürdürülebilirlikle ilgili karar alma süreçlerinde Üst Yönetime destek olmak
- Operasyonel düzeydeki sürdürülebilirlik politikalarının, yönergelerinin, girişimlerinin, önlemlerinin ve uygulamalarının en iyi uygulamalar ile aynı doğrultuda olmasını sağlamak
- Kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik yol haritasının tasarlanması ve hedeflerin belirlenmesinde ilgili iş birimleriyle koordine şekilde Üst Yönetime destek olmak
- İlgili tüm iş birimleri ile iletişime geçerek sürdürülebilirlik performans metriklerini tanımlamak
- Operasyonel düzeyde rol ve sorumlulukların tanımlanmasında Üst Yönetime destek olmak ve taahhüt edilen sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin ilgili tüm iş birimlerini koordine etmek
- Emisyon azaltma ve enerji verimliliği girişimlerinin takibi; atık ve su yönetimi konularının izlenmesi ve yürütmesi de dahil, ancak bu konularla sınırlı olmamak üzere, Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik Çerçevesi kapsamındaki her bir kategorinin izlenmesi ve gerçekleştirilmesi konularında karar almak
- Organizasyon genelinde sürdürülebilirlik bilinci ve kültürü yaratmak ve teşvik etmek
- Sürdürülebilirlik metrikleri özelinde performansı ve gelişmeyi izlemek, ölçmek ve raporlamak
- Sürdürülebilirlik Çerçevesi doğrultusunda paydaşlarla iletişimi yürütmek.

4. YETKİ

Komite kararları Üst Yönetime tavsiye niteliğindedir.

- Komite, uygun gördüğü takdirde ilgili yönetici ve/veya çalışanları toplantıya davet edebilir.
- Komite, uygun gördüğü takdirde harici danışmanlarla çalışabilir veya onlardan destek alabilir.
- Belirli görevler ve projeler için alt komiteler veya tematik çalışma grupları oluşturabilir.

5. KOMİTE ÜYELİĞİ

Komite Üyeleri, 23 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararındaki yetkilendirmeyle Üst Yönetim tarafından atanmıştır. Üyeler aşağıdaki gibidir:

- Dağıtım İş Birimi Başkanı (GM)
- Perakende İş Birimi Başkanı (GM)
- İş Birimleri Finans Direktörü
- Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Yönetimi Bölüm Başkanı
- Hukuk ve Uyum Baş Müşaviri
- Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı
- İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı
- Yatırımcı İlişkileri, Birleşme & Devralma ve Vergi Direktörü
- İş Süreçleri Yönetimi ve Strateji Direktörü
- Kurumsal Ofis Müdürü

5.1. Komite Başkanı

Komite Başkanı ve Başkan Yardımcısı Üst Yönetim tarafından atanmıştır. Komite Başkanı, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı iken, Başkan Yardımcısı görevini Hukuk ve Uyum Baş Müşaviri üstlenir. Başkanlık görevinde boşluk olması halinde, Başkan Yardımcısı geçici olarak Komite Başkanlığı görevini yürütür. Başkanın görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

- Komite toplantılarını yönetmek
- Toplantı gündemini belirlemek
- Üst Yönetim, Yönetim Kurulu ve ilgili kurumsal komiteler arasında veri akışını sağlamak
- Uygun görüldüğü takdirde farklı birimlerden müdür ve/veya çalışanları da toplantılara davet etmek
- Toplantıların verimli geçmesi için gerekli aksiyonları almak.

5.2. Komite Üyeleri

Komite Üyeleri, Üst Yönetim tarafından atanmıştır. Üyelerin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

- Toplantılara bizzat katılmak: Toplantıya katılım hakkı vekaleten başkasına devredilemez. Üyeler, devamsızlık durumlarını önceden Başkana bildirmekle yükümlüdürler.
- Gündem, sürdürülebilirlik trendleri, konuları ve gelişmeleri hakkında görüş ve bilgi sağlamak
- Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesi tarafından verilen görevleri yerine getirmek veya projelere liderlik etmek
- Alt komiteler ve/veya tematik çalışma grupları aracılığıyla temel sürdürülebilirlik inisiyatiflerinin uygulanmasını sağlamak
- Kuruluş genelinde sürdürülebilirlik bilincini, kültürünü oluşturmak ve teşvik etmek için makul kişisel çabayı göstermek

5.3. Komite Raportörü

Sürdürülebilirlik Müdürü, Komite Raportörlüğüne atanmıştır. Raportörün rol ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

- Gündemi hazırlarken Komite Başkanına destek olmak
- Toplantı notlarını Komite Başkanı ve üyelerle paylaşmak
- Toplantıyı organize etmek ve ilgili davetleri iletmek
- Komite Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine yetirmek
- Toplantı sonrası tüm notları ve kararları Komite Başkanına yazılı olarak iletmek.

6. TOPLANTI VE RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ

Komite toplantıları bir takvim yılında en az dört kez yapılır. Başkan gerekli gördüğü takdirde veya üyelerden birinin talebi üzerine Komite'yi toplantıya çağırabilir. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

Toplantı çıktıları Raportör tarafından kayıt altına alınır. Aşağıdaki hususlar toplantı tutanaklarında tutulmalıdır:

- Toplantı yeri ve zamanı
- Gündem
- Toplantıda tartışılan konular hakkında bilgilendirme
- Alınan kararlar
- Toplantıdan sonra ihtiyaç duyulan her türlü iletişim.

7. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

İşbu Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesi Çalışma Esasları belgesi, Şirket'in 23 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.