

1. AMAÇ

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki sürdürülebilirlik stratejisinin, sürdürülebilirlik politikasının, kısa, orta ve uzun dönem için belirlenen hedeflerin takibinin yapılması, uygulamaları yürütme, izleme ve denetleme amacıyla GERSAN Yönetim Kurulu'na raporlamak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur.

Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

2. KAPSAM

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nun görev ve çalışma esaslarını kapsamaktadır.

3. TANIMLAR ve KISALTMALAR

GERSAN: Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi' ni

ESG: Çevresel, Sosyal, Yönetişim 'i

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği 'ni

GM: Genel Müdür'ü

Komite: Sürdürülebilirlik Komitesi'ni

KYS: Kalite Yönetim Sistemleri

ÇS: Çevre ve Sürdürülebilirlik ifade eder.

4. SORUMLULAR

Yönetim Kurulu Başkanı,

Genel Müdür,

Finans Direktörü,

Yönetim Danışmanı,

5. UYGULAMA

5.1. KOMİTE GRUBU OLUŞUMU VE YAPISI

- Sürdürülebilirlik Komitesi GERSAN' ın ilgili birimlerinin temsilcilerinden oluşmakta olup, tüm çalışmalardan elde edilen sonuçları GERSAN Yönetim Kurulu Başkanına raporlamaktadır.
- Komite Üyeleri, görev dağılımındaki değişikliklere bağlı olarak her zaman değiştirilebilir. Komite üyeleri arasından ayrılan üye olursa, Komite en geç 3 ay içinde eski üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni üye belirler.
- Komite' ye GERSAN Genel Müdür'ü başkanlık eder. GM' ün olmadığı zamanlarda Komite' ye Başkanlık için görev almak üzere, GM bir Başkan Vekili belirleyebilir.
- Yukarıdaki amaç ve kapsam çerçevesinde Komite; faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bedeli GERSAN tarafından karşılanmak üzere, bağımsız uzman kişi ya da kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir ve gerekli gördüğü yöneticileri ve/veya uzman kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Sürdürülebilirlik Komitesi, GERSAN Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

5.1.1. Sürdürülebilirlik Komite Üyeleri

Komite Başkanı: Genel Müdür

Komite Sekreteryası ve Koordinatörü: KYS Müdürü

Komite Üyeleri:

- Yönetim Kurulu Başkanı
- Mali İşler Direktörü
- Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı

5.2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

- Komite, yılda en az üç kez olmak üzere Mart, Temmuz ve Kasım aylarında düzenli olarak toplanır; işlerin gerektirdiği hallerde Komite Başkanı'nın ya da Komite Başkan Vekilinin çağrısı üzerine de toplanabilir.
- Toplantının gündemi KYS Müdürü tarafından belirlenmektedir.
- Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir.
- Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili kararları salt oy çoğunluğu ile alır. Eşitlik olması halinde, karar önerisi bir sonraki Komite toplantısında tekrar görüşülür. İkinci toplantıda yapılan oylamada da eşitlik olursa, karar önerisi reddedilmiş sayılır.
- Toplantı ve karar yeter sayısı kurallarına uyulması halinde, Komite toplantılarının uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle yapılması da mümkündür.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bedeli GERSAN tarafından karşılanmak üzere, bağımsız uzman kişi ya da kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir. Komite bünyesindeki gerekli gördüğü yöneticileri ve/veya uzman kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

5.3. KOMİTE GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- GERSAN sürdürülebilirlik çalışmalarına liderlik ederek, organizasyon genelinde sürdürülebilirlik bilinci ve kültürü yaratır, teşvik eder.
- GERSAN sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri doğrultusunda tüm çalışanların bilgilendirilmesini sağlar ve çalışanların içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapar.
- Sürdürülebilirlik konusunda odaklanması gereken öncelikli konuları tespit eder, sürdürülebilirlik stratejisini, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturur.
- Sürdürülebilirlik önceliklerinin paydaş katılımı ile belirlenmesine katkı sağlar ve sonuçları değerlendirir.
- Sürdürülebilirliği GERSAN'ın iş yapış şekline entegre etmek amacıyla çalışmalar yürütür ve bu doğrultuda projeler geliştirir. Proje çıktılarının PC sürdürülebilirlik stratejisi ve iş stratejisi ile örtüşmesini sağlar.
- GERSAN sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerinin desteklenmesi doğrultusunda ulusal ve uluslararası üyelik ve iş birliklerini değerlendirir.
- GERSAN'ın karşı karşıya olduğu çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki risk ve fırsatların tanımlanması, değerlendirilmesi ve gerekli aksiyonların belirlenmesi konusunda tavsiyelerde bulunur. Bu riskleri azaltmak için gerekli önlemlerin alınmasını proaktif olarak yönetir.

- Sürdürülebilirlik konularının etkin yönetimi için yürüttüğü faaliyetlere destek olması amacıyla Komite altında Çalışma Grupları kurar, onları yetkilendirir ve koordine eder.
- Paydaşların GERSAN sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgilenmesi için sürdürülebilirlik iletişim çalışmalarına ilişkin çalışmaları yapar.
- Tüm değer zincirini göz önünde bulundurarak, paydaş diyalogunu planlanan aralıklarla gözden geçirir ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinde paydaş katılımını sağlar.
- Sürdürülebilirlik raporlama çalışmaları için gerekli veri akışının sağlandığını kontrol eder.
- Sürdürülebilirlik hedeflerini, politikalarını, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirir, geliştirir, yürütür, izler, denetler ve yılda en az bir kez yıllık performans raporlanması hazırlar.
- Sürdürülebilirlik konularında gerekli kaynak ve gelişim ihtiyaçlarını belirleyerek temin edilmesini sağlar.
- İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekler ve iş süreçlerinde karbon salınımını azaltmaya yönelik projelerin yapılmasını sağlar.

5.4. KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK

Bu Çalışma Esasları üzerindeki değişiklik önerileri Komite Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanına sunulur. Hazırlanan öneriler, Komite'nin ilk toplantısında gündeme alınmak suretiyle, karara bağlanır.

6. İLGİLİ DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ

SEK-Sürdürülebilirlik ve Uyum El Kitabı

YN-20 Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Görev ve Çalışma Esasları

7. REVİZYON DURUMU

Rev.No	Rev. Tarihi	S/N	Açıklama