

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç ve Kapsam

Bu düzenlemenin amacı Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (Şirket) Sürdürülebilirlik Komitesi'nin (Komite) görev, yetki ve çalışma esaslarının belirlemektir.

Bu kapsamda Şirket'in ulaşmak istediği vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması, çevresel etkisinin azaltılması, toplumsal faydanın artırılması, kurumsal yönetim ve ekonomik faydanın güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Sürdürülebilirlik stratejisine bağlı hedeflerin belirlenmesi, yol haritasının oluşturulması ve şirket bünyesindeki tüm birimlerin aktif katılımının sağlanması ayrıca amaçlanmaktadır.

2. Komitenin Yapısı

Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve görevlendirilir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin sponsorluğunda Genel Müdür'ün başkanlık ettiği Komite'nin sekretaryasını Yatırımcı İlişkileri Müdürü yürütür.

Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü'nün yanı sıra, Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Direktörü, İnsan Kaynakları Direktörü, Tedarik Zinciri Kıdemli Müdürü, Kanal Geliştirme ve İş Güvenliği Kıdemli Müdürü, Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Müdürü, Marka Yöneticisi, Çevre Yönetim Temsilcisi, Kalite Uzmanı ve Proje Yöneticisi'ni içeren Komitenin toplam 11 üyesi bulunmaktadır. Komite çalışmalarını desteklemek için Alt Komisyon (Çalışma Grubu) oluşturulmuştur. Alt Komisyon, Özel Kanallar Satış Uzmanı, Bakım Onarım Yöneticisi, Talep Planlama ve Tedarik Zinciri Müdürü, İnsan Kaynakları Yöneticisi, Kalite Uzman Yardımcısı, Kalite Uzman Yardımcısı, Yazılım Uzmanı, Satış Operasyon Yöneticisi, Proje Yöneticisi ve Finans Direktörlüğünden bir temsilcinin yer aldığı 10 üyeden oluşmaktadır.

3. Komite Çalışma Usul ve Esasları

Komite, yılda en az iki kez olmak üzere, Komite Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Komite kararları oy çoğunluğu ile alınır.

Komite gerçekleştirdiği tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, alınan kararları Komite Başkanı aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlar.

Komite, faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu alanlarda bağımsız uzman görüşlerinden faydalanabilir ve toplantılarına davet edebilir.

4. Komite Görev ve Sorumlulukları

Sürdürülebilirliğin Şirket yapısına entegre edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek ve bu doğrultuda projeler geliştirmek,

Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek,

Sürdürülebilirlik stratejisi, hedefleri, yol haritaları ve politikalarını oluşturmak,

Sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim konularında riskleri pro-aktif bir şekilde yöneterek Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisi ve politikasına yön vermek,

Şirketin sürdürülebilirlik ile ilgili yol haritası ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip etmek, hedefler koymak, bu doğrultuda performans ölçütlerini belirlemek, hedefler doğrultusunda performansı denetlemek ve Şirket'in tüm ilgili birimlerinin sürece aktif katılımını sağlamak,

Çalışmalar kapsamında gerektiğinde Şirket bünyesinde alt çalışma gruplarını oluşturulmak, bunları yetkilendirmek ve koordine etmek,

Sürdürülebilirlik politikasını, hedeflerini, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek yeniden düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek gerekli durumlarda Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,

Şirket sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda tüm Şirket çalışanlarını bilgilendirmek ve çalışanların bu politikaları içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapmak,

Şirket sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamaları hakkında tüm paydaşları bilgilendirmek, paydaş katılımını gerçekleştirmek,

Çalışma çıktılarının Şirket sürdürülebilirlik politikaları ve Şirket beklentileri ile örtüşmesini sağlamak Komite'nin görev ve sorumlulukları arasındadır. Komite bu madde kapsamındaki işleri ilgisine göre görevli birim ve/veya personel eliyle yürütür.

5. Yürürlük

Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'na ilişkin işbu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayı ve onay tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.