

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV TALİMATLARI

İşbu Görev Talimatındaki her türlü değişiklik sadece Yönetim Kurulu kararı ile geçerlilik kazanabilir.

1. Amaç

Bu belgenin amacı, Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş.'nin, 02/10/2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ve daha sonraki Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul veya SPK") konuyla ilgili karar ve uygulamalarına uygun olarak, uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin, Kurul'ca açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilen gerekli çevresel, sosyal, kurumsal yönetim çalışmalarının ve raporlamaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin ("Komite") çalışma esasları ile görev ve sorumluluklarını tanımlamaktır.

Bu görev talimatlarının hazırlanmasında yerel mevzuat şartları gözetilmiş ve en iyi uygulamalardan faydalanılmış olup, ekleme yapılması mümkündür. Yerel mevzuat şartları aksi yönde bir uygulama getirdiği takdirde, görev talimatları geçerli mevzuata uyum sağlayacak şekilde güncellenir.

2. Görev ve Faaliyet Esasları

Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesi amacıyla kurulur. Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kamuya açıklanır.

Sürdürülebilirlik Komitesi'nin başlıca görevi;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerini, Kurul'ca açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilen gerekli çevresel, sosyal, kurumsal yönetim çalışmalarını ve raporlamaları, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütmek,
- Kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek.

3. Komitenin Yapısı

- Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite üyeleri Marka Müdürü, HSE&S Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşur.
- Kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

4. Komitenin Toplantıları

- Komite, üç ayda bir olmak üzere, yılda en az dört kez ve gerek görülen hallerde toplanır.
- Komite'nin yazılı tutanak ve kararlarının kaydının tutulması Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilir.
- Üyeler toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi uzaktan erişim sağlayan her türlü iletişim araçları vasıtasıyla da katılabilirler.
- Komite toplantı sonuçları, tutanağa bağlanarak yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar yazılı olarak Yönetim Kurulu'na sunulur.
- Komite gerekli gördüğü kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite'nin faaliyetleri hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılır.