

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") yönetiminde sürdürülebilirlik ilkelerinin benimsenmesini sağlamak, şirketin çevresel, sosyal ve yönetim alanındaki stratejilerini belirlemek ve uygulamaları koordine etmek amacıyla oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin ("Komite") görev, yetki ve sorumluluklarını düzenler.

Şirketin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda; kaynakların verimli kullanılması, çevresel etkilerin azaltılması, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, paydaşlarla etkin iletişim kurulması ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket edilmesini sağlamaktır.

2. TANIMLAR

Sürdürülebilirlik Komitesi: Çevresel sürdürülebilirlik ve iklim, sosyal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim başlıklarında alt grupları içeren, düzenli toplantılarla stratejiler belirleyerek bu stratejileri yönetim kuruluna raporlama görevini üstlenen komitedir.

Sürdürülebilirlik Raporu: Sürdürülebilirlik Komitesi'nin çalışmaları doğrultusunda, Barem Ambalaj firmasının sürdürülebilirlik stratejisine uygun olarak yıllık periyotta hazırlanan; gerçekleştirilmiş ve planlanan sürdürülebilirlik çalışmalarını içeren belgedir.

3. KAYNAK BELGELER

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları

4. UYGULAMA

Komite, sürdürülebilirlik stratejilerini belirlemek, bu stratejilerin hayata geçirilmesini sağlamak ve gelişimi yönlendirmekle görevlidir. Komite bünyesinde, "**Çevresel Sürdürülebilirlik ve İklim**", "**Sosyal Sürdürülebilirlik**" ve "**Kurumsal Yönetişim**" başlıkları altında çalışmalar yürüten alt gruplar bulunmaktadır.

4.1. Komitenin Oluşturulması

Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu'nun onayı ile kurulur ve yetkilendirilir. Komite, en az altı (6), en fazla on iki (12) üyeden oluşur; üyeler arasında en az bir (1) Yönetim Kurulu üyesinin bulunması zorunludur. İlk toplantıda, komite üyeleri arasından bir Başkan, Başkan Vekili, Komite Koordinatörü, Çalışma Grupları Koordinatörü ve Raportör seçilir.

Toplantılara Başkan'ın katılamaması durumunda, Başkan Vekili toplantıya başkanlık eder; her ikisinin de yokluğunda toplantı, Komite Koordinatörü tarafından yönetilir. Komite Koordinatörü, komitenin genel işleyişi ve koordinasyonundan sorumludur. Komite tarafından belirlenen sürdürülebilirlik stratejileri, hedefler ve politikalar, şirketin sürdürülebilirlik raporları için temel veri olarak kabul edilir.

Komite kararlarının uygulanması, Çalışma Grupları tarafından yürütülür; bu grupların koordinasyonu ise Çalışma Grupları Koordinatörü tarafından sağlanır. Dönem içinde, Yönetim Kurulu onayı gerekmeksizin, mevcut komite üyelerinin kararı ile yeni üyeler kabul edilebilir.

4.2. Çalışma Gruplarının Oluşturulması

Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından belirlenen stratejilerin uygulanması ve sürdürülebilirlik çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, Çalışma Grupları oluşturulur. Bu gruplar, şirketin sürdürülebilirlik önceliklerine uygun olarak belirlenir ve ilgili uzmanlıklara sahip çalışanlardan oluşur.

Barem Ambalaj bünyesinde sürdürülebilirlik çalışmalarının kapsamlı ve sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere; “Çevresel Sürdürülebilirlik ve İklim”, “Sosyal Sürdürülebilirlik” ve “Kurumsal Yönetişim” başlıkları altında üç ana Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

Her bir Çalışma Grubu, Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından belirlenen stratejiler doğrultusunda faaliyet gösterir ve ilgili birimlerden temsilcileri kapsar. Çalışma gruplarının yönetimi, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Grupları Koordinatörü tarafından yürütülür. Grup üyeleri, kendi uzmanlık alanlarına göre seçilir ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik faaliyetlerde bulunur.

Çalışma grupları düzenli olarak toplantılar gerçekleştirir, gelişmeleri değerlendirir ve sonuçları Sürdürülebilirlik Komitesi'ne raporlar.

4.2.1. Çalışma Gruplarının Yapısı

Çevresel Sürdürülebilirlik ve İklim Çalışma Grubu; çevre, enerji, operasyon, kalite ve satın alma birimlerinden, konularında uzman temsilcilerden oluşur.

Sosyal Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu; iş sağlığı ve güvenliği, insan kaynakları, bilgi teknolojileri ve ürün geliştirme ekiplerinden uzman temsilciler içerir.

Kurumsal Yönetişim Çalışma Grubu; yatırım, finans, tedarik zinciri, etik, müşteri memnuniyeti ve risk yönetimi birimlerinden uzman temsilcilerle oluşturulur.

Çalışma grupları, Sürdürülebilirlik Komitesi'nin yönlendirmesi doğrultusunda gerekli aksiyonları alarak şirketin sürdürülebilirlik performansını sürekli olarak iyileştirir. İhtiyaçlar doğrultusunda, Komite onayı ile mevcut grupların kapsamı genişletilebilir veya yeni çalışma grupları kurulabilir.

4.3. Komitenin Çalışma Usul ve Esasları

Komite, faaliyetlerini düzenli toplantılar yoluyla yürütür. Yılda en az iki (2) kez toplanması zorunlu olan Komite, ihtiyaç halinde ek toplantılar da gerçekleştirebilir. Toplantı tarihleri ve gündem maddeleri, Komite Koordinatörü tarafından en az yedi (7) iş günü öncesinden elektronik ortamda Komite üyelerine bildirilir.

Toplantılar, üye sayısının en az yarısının katılımıyla yapılır. Komite Başkanı veya Başkan Vekil'inden en az birinin toplantıya katılması zorunludur; her iki ismin de yokluğunda toplantı ertelenir.

Komite kararları, salt çoğunlukla alınır. Oylamada eşitlik durumunda Komite Başkanı'nın oyu iki (2) oy olarak değerlendirilir. Raportör, toplantı kararlarını; toplantının yeri, zamanı ve katılımcı listesini içerecek şekilde yazılı olarak kaydeder ve karar metninin tüm üyelerce imzalanmasını sağlar. Hazırlanan toplantı raporu, Komite ve Çalışma Grupları ile

elektronik ortamda paylaşılır ve arşivlenir. Bu kararlar, sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında temel veri olarak kullanılır.

Komitenin görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmesi için gerekli tüm kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, uygun gördüğü kişi veya çalışanları toplantılara davet ederek görüş alabilir. Alınan kararlar, Komite Başkanı veya Başkan Vekili aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlanır.

4.4. Komitenin Görev ve Sorumluluklar

4.4.1. Genel Görevler

Sürdürülebilirlik Komitesi, Barem Ambalaj'ın sürdürülebilirlik yaklaşımını, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda şekillendirmekle sorumludur. Bu kapsamda Komite aşağıdaki görevleri yerine getirir:

- Şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması ve sürdürülebilirlik projelerinin desteklenmesi
- Ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik alanındaki gelişmelerin takibi
- Sosyal, çevresel, kurumsal yönetim ve iklim risklerinin proaktif yönetimi
- İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik projelerin desteklenmesi
- Sürdürülebilirlik strateji ve politikalarının düzenli gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
- Paydaş katılımının sağlanması ve Çalışma Grupları'nın etkin şekilde yönetilmesi
- Sürdürülebilirlik politika ve hedeflerinin tüm paydaşlara duyurulması ve içselleştirilmesinin sağlanması
- Çalışma çıktılarının şirketin genel politikaları ve hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi

Komite yılda en az iki (2) kez toplanır ve faaliyetleri hakkında yılda en az bir (1) kez Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir. Komitenin belirlediği politika ve hedefler doğrultusunda, tüm paydaşların bilgilendirilmesi ve çalışanların bu politikaları içselleştirmesi amacıyla şirket tarafından gerekli çalışmalar yürütülür.

4.4.2. Görev Dağılımı

a) Komite Başkanı'nın Görevleri

- Komite toplantılarını yönetmek ve sürecin düzenli ilerlemesini sağlamak
- Toplantılara katılmak, oy kullanmak ve üyelerin oy kullanmasını sağlamak
- Toplantı kararlarını içeren raporu imzalamak ve resmi kayıt sürecini başlatmak
- Komitede alınan kararları düzenli olarak Yönetim Kurulu'na raporlamak
- Olağan ve olağanüstü toplantıları organize etmek, çağrı süreci için Komite Koordinatörünü yönlendirmek
- Komite faaliyetlerinin tüzüğe uygun şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemek
- Toplantı gündeminin hazırlanmasını sağlamak ve süreci takip etmek
- Alınan kararların eksiksiz şekilde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek
- Kararların uygulanmasından sorumlu kişileri ve süreleri belirleyerek süreci yönetmek

b) Komite Üyelerinin Görevleri

- Toplantılara katılmak, alınan kararlar doğrultusunda oy kullanmak ve raporları imzalamak
- Gündem önerilerini Komite Başkanı'na iletmek
- Toplantı talebinde bulunmak ve bunu Komite Başkanı'na bildirmek
- Sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve Komite'ye raporlamak
- Sürdürülebilirlik iletişim planını hazırlamak, onaya sunmak ve uygulamak
- Komite Koordinatörü tarafından belirlenen toplantı tarih ve gündem maddelerinin en az yedi (7) iş günü önceden komite üyelerine iletilmesini sağlamak

c) Raportörün Görevleri

- Toplantı kararlarını, yeri, zamanı ve katılımcı bilgileriyle birlikte yazılı olarak kaydetmek
- Kararların katılımcılarca imzalanmasını sağlamak
- Hazırlanan raporları Komite ve Çalışma Grupları ile elektronik ortamda paylaşmak ve arşivlemek

4.4.3. Çalışma Gruplarının Görev ve Sorumlulukları

a) Çevresel Sürdürülebilirlik ve İklim Çalışma Grubu

Çevresel Sürdürülebilirlik ve İklim Çalışma Grubu, başta iklim değişikliği olmak üzere, şirketin çevresel etkilerini en aza indirmek ve sürdürülebilir iş uygulamalarını geliştirmek amacıyla faaliyet gösterir. Grup, üç ayda bir düzenli olarak toplanır; elde edilen veri, analiz ve önerileri altı ayda bir Sürdürülebilirlik Komitesi'ne sunar.

Görev ve Sorumluluklar:

- Şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği etkilerini belirlemek, analiz etmek ve azaltım stratejileri geliştirmek.
- İklim risklerini değerlendirmek; bu risklere yönelik uyum ve azaltım tedbirleri oluşturmak.
- Sera gazı emisyonlarını ölçmek, raporlamak için gerekli sistemleri kurmak ve yönetmek.
- Karbon ayak izini azaltmaya yönelik kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek.
- Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik hedefler belirlemek ve uygulamak.
- İklim değişikliği ile ilgili yasal düzenlemeleri ve uluslararası standartları takip ederek şirketin uyum süreçlerini yönetmek.
- Şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri belirlemek, analiz etmek ve iyileştirme alanlarını tespit etmek.
- Çevresel riskleri değerlendirmek ve bu riskleri azaltmaya yönelik önlemler geliştirmek.
- Enerji kullanımı, su yönetimi, atık yönetimi, karbon ayak izi ve diğer çevresel performans göstergelerini düzenli olarak takip etmek.
- Ölçülen performans verilerini analiz ederek, yıllık çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda değerlendirmeler yapmak.
- Çevresel performans göstergelerine ilişkin raporlar hazırlamak ve Komite ile paylaşmak.

- Önemli çevresel performans göstergeleri için yıllık hedefler belirlemek ve sürekli iyileştirme ilkesini benimsemek.
- Çevresel etkileri azaltmaya yönelik kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek.
- Atık azaltımı, enerji verimliliği gibi konularda projeler oluşturmak.
- Şirket içinde çevresel sürdürülebilirlik bilincini artıracak eğitimler, atölye çalışmaları ve farkındalık etkinlikleri düzenlemek.
- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve tedarikçiler ile çevresel sürdürülebilirlik alanında iş birlikleri gerçekleştirmek.
- Geliştirilen strateji ve projeleri Sürdürülebilirlik Komitesi'ne sunarak karar alma süreçlerine katkıda bulunmak.
- Çalışma grubu faaliyetlerini düzenli olarak raporlamak ve önerilerin hayata geçirilmesi için ilgili birimlerle iş birliği yapmak.

b) Sosyal Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu

Sosyal Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, şirketin sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde; çalışan hakları, çeşitlilik politikaları ve toplum üzerindeki etkileri değerlendiren bir yapı olarak faaliyet gösterir. Grup, üç ayda bir düzenli olarak toplanır; elde edilen veriler, analizler ve öneriler ise altı ayda bir Sürdürülebilirlik Komitesi'ne sunar.

Görev ve Sorumluluklar:

- Çalışan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik politikalar belirlemek.
- İş yerinde çeşitlilik ve kapsayıcılığı artırmaya yönelik projeler geliştirmek.
- Eşit fırsatlar sunan bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla düzenlemeler yapmak.
- İş sağlığı ve güvenliği (İSG) standartlarına uygunluğu takip etmek ve mevcut riskleri değerlendirmek.
- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak amacıyla eğitimler düzenlemek.
- İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik stratejiler geliştirmek.
- Topluluk projeleri ve sosyal sorumluluk faaliyetleri planlamak ve yürütmek.
- Eğitim, istihdam, gönüllülük ve çevre bilinci gibi konularda toplumsal etki yaratacak projeler geliştirmek.
- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve yerel topluluklarla iş birlikleri kurmak.
- Çalışanların karşılaşabileceği sosyal riskleri belirlemek ve önleyici önlemler almak.
- Tedarik zincirindeki sosyal riskleri (çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, adil ücret politikaları vb.) analiz etmek ve iyileştirme stratejileri geliştirmek.
- Çalışan memnuniyetini ve refahını artıracak uygulamalar geliştirmek.
- Çalışan gelişimini destekleyen eğitim ve mentorluk programları oluşturmak.
- Önemli sosyal performans göstergeleri için ölçülebilir hedefler belirlemek.
- Çalışan bağlılığı, çeşitlilik oranları, iş sağlığı ve güvenliği gibi metrikleri düzenli olarak analiz etmek.
- Performans göstergelerine dayalı olarak iyileştirme stratejileri geliştirmek ve Sürdürülebilirlik Komitesi'ne rapor sunmak.

c) Kurumsal Yönetişim Çalışma Grubu

Kurumsal Yönetişim Çalışma Grubu, şirketin etik değerler, risk yönetimi, paydaş ilişkileri ve yönetim standartlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütür. Grup, dört ayda bir düzenli

olarak toplanarak yönetim süreçlerini değerlendirir ve geliştirilmesi gereken alanları belirler. Elde edilen çıktılar, yılda bir kez düzenlenen Sürdürülebilirlik Komitesi toplantısında sunulur.

Görev ve Sorumluluklar:

- Şirketin kurumsal yönetim ilkelerini düzenli olarak gözden geçirmek ve gerekli güncellemeleri yapmak.
- Mevcut yönetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik öneriler geliştirmek.
- Yönetim süreçlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve etkinliği artırmak.
- Paydaşların beklentilerini analiz etmek ve stratejik katılım süreçleri geliştirmek.
- Çalışanlar, tedarikçiler, yatırımcılar ve müşterilerle olan etkileşim politikalarını gözden geçirmek.
- Sürdürülebilirlik stratejilerinin oluşturulmasında paydaş görüşlerini dikkate almak.
- Şirketin etik ilkelerini periyodik olarak değerlendirmek ve gerektiğinde güncellemek.
- Çalışanlara yönelik etik farkındalık programları ve eğitimleri düzenlemek.
- Etik ihlallerin önlenmesini sağlamak ve etik uyum süreçlerini denetlemek.
- Finansal, operasyonel, stratejik ve yönetsel riskleri belirlemek ve etkin şekilde yönetmek.
- Risk yönetimi performansını düzenli olarak izlemek ve iyileştirme önerileri sunmak.
- Şeffaflık, etik uyum ve risk yönetimi performansı gibi önemli yönetim göstergeleri için ölçülebilir hedefler belirlemek.
- Bu göstergeleri düzenli olarak izleyerek sürdürülebilirlik raporlamasına katkı sağlamak.
- Şirketin uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliğini destekleyecek yönetim modelleri geliştirmek.
- Finansal yönetim, yatırım stratejileri ve tedarik zinciri politikaları aracılığıyla sürdürülebilir büyümeyi desteklemek.

4.5. Performans Takibi ve Raporlama

- Komite, yıllık sürdürülebilirlik raporunu hazırlar ve Yönetim Kurulu'na sunar.
- Performans göstergeleri doğrultusunda, sürdürülebilirlik hedeflerine hangi ölçüde ulaşıldığı takip edilir.
- Paydaşlara yönelik düzenli raporlamalar gerçekleştirilir.

4.6. Yürürlük

Bu görev ve çalışma esasları, Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. Gerekli görüldüğü takdirde, komitenin yapısı ile görev ve sorumlulukları Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.