

VERUSA HOLDİNG A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. AMAÇ ve KAPSAM

Verusa Holding (Şirket) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesinin amacı; iklim değişikliğini de kapsayan, çevresel, toplumsal ve kurumsal yönetim alanlarında sürdürülebilirlik çalışmalarının yürütülmesi, bu kapsamda Şirketin gerekli strateji, politika, hedef ve uygulama planlarını oluşturarak önceliklerin belirlenmesi, takip edilmesi, denetlenmesi, iyileştirilmesi ve raporlanması, ek olarak kurumsal yönetim ilkelerine paralel olarak Sürdürülebilirlik Komitesinin oluşumu, görev ve sorumluluklarının tanımlanmasıdır.

İşbu komitenin belirlediği çalışma esasları, görevler, ilke ve kurallar, Verusa Holding'in dolaylı ya da doğrudan yönetimine iştirak ettiği tüm grup şirketleri, yöneticiler ve çalışanlar, danışman, acente, iş ortakları ve yatırım yaptığı tüm sektörlerdeki tedarikçilerine yönelik uyumlu bir yönetimi kapsamaktadır.

II. KOMİTENİN YAPISI

Sürdürülebilirlik Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar.

Yönetim Kurulu, Sürdürülebilirlik Komitesi Görev Ve Çalışma Esasları ve Sürdürülebilirlik Politikasının gözden geçirilmesi ve onaylanmasından, raporlama süreçlerinden, gözetim ve denetim sistemlerinin yeterliliklerinden, uygulamaların Çevre Yönetim Sistemine uygun yapılmasının sağlanmasından, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinden sorumludur.

-Sürdürülebilirlik Komitesi yedi (7) üyeden oluşur.

- Sürdürülebilirlik Komitesi, Komite'ye başkanlık eden Verusa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından temsil edilir.

- Komite üyeleri Verusa Holding Hukuk Başdanışmanı, İnsan Kaynakları Yöneticisi, İç Denetim Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Verusa Holding Grup Şirketlerinden Aciselsan Acıpayam ve Selüloz Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü ve Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Maden Sahaları İş Geliştirme Müdürü'nden oluşur.

- Sürdürülebilirlik Komitesi Yönetim Kurulu'na raporlama yapmakla yükümlüdür.

- Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder. - Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

III. KOMİTENİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görevleri;

- Yönetim Kurulu ve CEO'nun onayına sunmak üzere Verusa Holding'in sürdürülebilirlik strateji ve çevre politikasının hazırlanmasını sağlamak,

- Şirketin sürdürülebilirlikle ilgili Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sürdürülebilirlik ve çevre stratejisi ve politikalarının hayata geçirilmesi için, mevcut süreç, uygulama ve projelerini izlemek, gerekli denetimlerin yapıldığını takip etmek, performans ölçümü amaçlı hedefler koymak ve ilgili birimlerce sağlanan veri ve bilginin Yönetim Kurulu ve CEO'ya raporlanmasını sağlamak,

- Sürdürülebilirlikle ilgili güncel gelişmelerin takibini yapmak ve bu doğrultuda Yönetim Kurulu'na mevcut strateji, politika ve uygulamaların gelişimi için tavsiyelerde bulunmak,

- Sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamalarının Verusa Holding'in tüm paydaşları tarafından benimsenmesini sağlamaya yönelik iletişimini, ilgili konularda gerekli eğitimlerin düzenlenmesini ve gerekli görülen konularda paydaş katılımının koordinasyonunu sağlamak,

- Grup şirketlerinin de dahil olduğu tüm faaliyetlere ilişkin, iklim değişikliğini de kapsayan çevresel, sosyal ve ekonomik risklerin ve etki boyutlarının belirlenmesi, ölçümü, takibi, kayıt altına alınması, denetimi, raporlanması ve kamuya yapılacak açıklamalara ilişkin gözden geçirmelerin ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

-Önemli çevresel etkisi olduğunu belirlediği süreç ve faaliyetlere ilişkin kontrol prosedürlerini hazırlamak ve güncellemek, Sürdürülebilirlik ve çevre ile ilgili acil durumlara ilişkin iletişim uygulamasını belirlemek ve Üst Yönetim'in onaylarına sunmak,

Komite, sürdürülebilirlikle ilgili politikaları, yönetim sistemlerini, çalışma esaslarını, ilgili uygulamaları, hedefleri, performans gerçekleştirmelerini, en az yılda (1) bir kez olmak üzere periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini Yönetim Kurulunun onaylarına sunar, nihai karar Yönetim Kuruluna aittir.

IV. YÜRÜRLÜK

Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girer.