

ULUSAL FAKTORİNG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Sürdürülebilirlik Komitesi (“**Komite**”) Ulusal Faktoring’in (“**Şirket**”) sürdürülebilirlik kapsamı altında bulunan her türlü faaliyetinin ve yaklaşımının denetlenmesi, değerlendirilmesi ve paydaşlara yansıtılması konusunda şirket içerisinde bulunan en üst düzeyde sorumlu birimdir. Şirket’in bünyesinde bulunan farklı birimlerin yönetici ve temsilcilerinden oluşan Komite, sürdürülebilirlik politika ve stratejisinin oluşturulmasından ve düzenli olarak güncellenmesinden de sorumlu birimdir.

Bu bağlamda Komite, Şirket’in çalışmalarına konu olacak ekonomik, sosyal, çevresel, etik, yönetim ile alakalı risk ve fırsatlarını değerlendirmek, sürdürülebilirlikle alakalı ulusal ve uluslararası konuları ve trendleri takip etmekle yükümlüdür. Yapılan ilgili bütün çalışmaları Komite, Genel Müdür’e raporlamaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmaları kurumsal yönetim perspektifinde takip eder.

AMAÇ

Komite’nin amacı Şirket’te çevresel, sosyal ve yönetim konularını kapsayacak şekilde sürdürülebilirlik konularının yönetiminin yapılması, Şirket’in varlıklarına ve faaliyetlerine etki edebilecek etik, yönetim, ekonomik, sosyal ve çevresel risk ve fırsatlarının entegre edilmesi, konuyla alakalı gelişmelerin ve performansların takip edilmesi ve gerekli aksiyonların belirlenmesi olarak belirlenmiştir.

KAPSAM

Bu doküman Şirket’in Sürdürülebilirlik Komitesi çalışma, uygulama usul ve esaslarını açıklamaktadır.

KOMİTENİN YAPISI

- Komite, en az dört üyeden oluşur.
- Şirket Genel Müdürü aynı zamanda komite başkanıdır.
- Atanan görev türleri ve kişilerin sorumlulukları görev dağılımındaki değişikliklere bağlı olarak her zaman değiştirilebilir.
- Komite Başkanının yokluğunda görev almak üzere bir Başkan Vekili belirlenir.
- Komite; çalışmalarına istinaden ihtiyaç gördüğü durumlarda bedeli Şirket tarafından karşılanmak üzere bağımsız uzman kişi ya da kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir ve gerekliliği gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Sürdürülebilirlik politika ve stratejilerinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi,
- Sürdürülebilirlik risklerinin mümkün olan en erken zamanda saptanması, bu risklerin etki alanlarının asgari derecede tutulması ve yönetmek için gerekli önlemlerin alınması üzerine çalışılması,
- Sürdürülebilirlik planlamalarının iç ve dış paydaş katılımları ile belirlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi,
- Çevresel yasal regülasyonlara uyum sağlanması doğrultusunda karbon emisyonu ve iklim değişikliği başta olmak üzere ilgili konularda proaktif bir yaklaşım benimseyerek mümkün olan en üst düzeyde verim sağlanması,
- Sürdürülebilirlik yönetim yapısını, çalışma esaslarını, uygulamalarını, stratejisini, politikasının düzenli olarak gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve yılda en az bir kez yıllık performansın raporlanması ve yayınlanması,
- Sürdürülebilirlik Kilit Performans Göstergelerinin (KPG) belirlenmesi ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklanması ve onaylanabilir kaynakların bulunması durumunda KPG'lerin yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla beraber sunulması,
- Şirket çalışma süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını geliştirici yenilik (inovasyon) faaliyetlerinin duyurulması ve sunulması,
- Sürdürülebilirlik konularında gerekli kaynak, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinin ve temin edilmesinin sağlanması.

ÇALIŞMA GRUPLARI

- Sürdürülebilirlik Komitesinin çalışmalarının desteklenmesi ve uygulanması için çalışma grupları kurulmuştur. Bu çalışma grupları alanında yetkin ve sürdürülebilirlik konusunda yeterli bilgiye sahip alt çalışma gruplarından oluşmaktadır.
- Sürdürülebilirlik Komitesine bağlı iki çalışma grubu bulunmaktadır:
 - Ekonomi Çalışma Grubu
 - Sosyal ve Çevre Çalışma Grubu
- Alt çalışma grupları komiteye raporlar.
- Sürdürülebilirlik Komitesine bağlı olarak faaliyet gösteren çalışma gruplarının görev ve sorumlulukları da aşağıda belirtilmiştir.

1. Ekonomi Çalışma Grubu Görev ve Sorumlulukları

- Sürdürülebilirlik ile ilgili başlıkların şirketin bütçe planlamasına dahil edilmesinin sağlanması, Şirketin yıllık bütçe planlamaları sırasında sürdürülebilirlik hareket planının da stratejinin bir parçası haline getirilmesi ve bu uygulamaların takibinin yapılması.
- Bu risklere bağlı olarak oluşabilecek risk ve fırsatların şirket yönetiminin gündemine alınmasının sağlanması, gerekli teknik ve fiziki araştırmaların diğer departmanların desteğiyle yapılmasının sağlanması ve bu konuda önleyici faaliyetlerin oluşturulması.
- Eğer varsa, şirketin sektör bazlı ulusal ve uluslararası kuruluşlara üyeliklerinin gerçekleştirilmesi ve bütün üyelik süreçlerinin takip edilmesinin sağlanması.
- Satış kanallarında oluşabilecek sürdürülebilirlik uygulamalarının takibinin yapılması ve satışa engel teşkil edebilecek uygulamalara yönelik önleyici faaliyetlerin Sürdürülebilirlik Komitesinin gündemine alınması.
- Sürdürülebilirlik alanında şirketin maruz kalabileceği vergi uygulamalarının takibinin yapılması, bunun risk ve fırsatlar kapsamında uygun şekilde değerlendirilmesi ve Komite'nin onayıyla birlikte gerekli adımların atılması.
- Satın alma uygulamalarında yerel kaynak ve tedarikçilerin kullanılması için gereken araştırmaların yapılması, ilgili departmanların sürece dahil edilmesi ve Komite'nin onayıyla birlikte bunun bütçe sürecine dahil edilmesinin sağlanması.

2. Sosyal ve Çevre Çalışma Grubu Görev ve Sorumlulukları

- Şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarının iç ve dış paydaşlarla düzenli olarak paylaşılmasının ve bu kapsamda gerekli iletişim stratejisinin belirlenmesinin sağlanması.
- Dijital ve/veya fiziksel olmak üzere gerekli iletişim araçların oluşturulması ve bu araçların düzenli takibinin yapılması.
- Şirketin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin ulaştırılacağı hedef kitlenin belirlenmesi, bu kapsamda şirketin çalışmalarının en iyi şekilde ulaştırılmasının sağlanması, bu hedef kapsamında İnsan Kaynakları departmanı ile etkileşim halinde olunması.
- Kurum içerisinde sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaştırılması için çalışan aktivitelerinin düzenlenmesi, bu aktivitelerin düzenli aralıklarla performans denetiminin yapılması ve Sürdürülebilirlik Komitesine raporlanması.
- İletişim faaliyetleri, etkinlikler ve uygulamaların etkinliğinin ölçülmesi ve bununla birlikte çalışan katılımının sağlanması için bir geri bildirim mekanizmasının kurulması.

- Sürdürülebilirlik konusunda ilgili yasal gelişmelerin takip edilmesi, şirketin faaliyetlerinin devamlı kılınabilmesi için bu gelişmelerin düzenli aralıklarla komite gündemine getirilmesi ve önleyici faaliyetlerin planlanması.
- Sürdürülebilirlik perspektifiyle iş etiği çalışmalarının belirlenmesi, bu kapsamda olası ihlal vakaları için çalışan geri bildirim mekanizmasının oluşturulması, halihazırda oluşturulmuş bir mekanizma varsa sürdürülebilirlik ihlallerinin buraya eklenmesi ve düzenli takibinin yapılıp komiteye raporlanması.
- Tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik kriterlerine göre düzenli denetimlerin gerçekleştirilmesi, bu denetimlerin komiteye raporlanması ve kriterlere uymayan tedarikçilerin yeni ve uygun tedarikçilerle ikame edilmesi.
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) süreçleri kapsamında şirketin çalışanlarıyla kurduğu ilişkinin sürdürülebilirlik bakış açısıyla değerlendirilmesi, İSG'nin sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olması için Sürdürülebilirlik Komitesinde gündem oluşturulması.
- Eğer varsa, şirketin ilgili alanda ulusal ve uluslararası kuruluşlara üyeliklerinin gerçekleştirilmesi ve bütün üyelik süreçlerinin takip edilmesi.
- Çevresel yasal regülasyonlara uyum sağlanması doğrultusunda karbon emisyonu ve iklim değişikliği başta olmak üzere ilgili konularda proaktif bir yaklaşım benimseyerek mümkün olan en üst düzeyde verim sağlanması, gerekli raporlamaların yapılması.
- Tedarik zincirlerinde ulaşımdan kaynaklı oluşan karbon emisyonlarının azaltılması için çalışmaların yapılması ve yerel ürünlerin kullanılması için gerekli çalışmaların yapılması.
- İklim krizinden kaynaklı risklerin takip edilmesi ve değerlendirilmesi. Bu kapsamda gerekli webinar, konferans vb. etkinliklere çevrimiçi ve fiziksel katılımın sağlanması.
- Projeler ve şirket faaliyetleri incelenirken iklim kriziyle mücadele etmek için karbon salımının azaltılmasına yönelik bakış açısıyla ele alınması, enerji verimliliğinin öne çıkarılması.
- Şirketin faaliyetlerinden kaynaklı oluşan atık miktarının düzenli takibi ve bunları azaltmaya yönelik hedeflerin belirlenmesi.

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

- Komite yılda en az iki kez; çalışma grupları ise üç ayda bir olmak üzere ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır.
- Toplantı çağrısı Komite Başkan Yardımcısı tarafından yapılır, toplantının gündemi Komite Başkan Yardımcısı tarafından belirlenir.

- Komite toplantıları, üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile yapılır.
- Komite üyeleri, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik amaçlarıyla ilgili kararları Komite Başkanı ile paylaşır. Bu kararlardan Yönetim Kurulu'nca onaylanması gerekenler olması halinde, alınan kararlar Komite Başkanı vasıtasıyla Yönetim Kurulu'na raporlanır ve şirketin sürdürülebilirlik stratejisine yön verecek kararlar Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Ayrıca bu kararlar tutanak haline getirilerek arşivlenir.
- Komite kararları, Komitenin toplam üye sayısının salt çoğunluğuna bağlıdır.
- İhtiyaç halinde, Komite toplantı yapmaksızın da oy çokluğu ile karar alır.

YÜRÜRLÜK

Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu tarafından tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.