

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Şirketimizin 25.11.2021 tarih ve 3 no'lu Yönetim Kurulu kararıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliği II-17.1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ II-17.1.a ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin, Kurul'ca açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Sürdürülebilirlik Komitesi'nin kurulmasına, üyelerinin İSG Yöneticisi, İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşmasına karar verilmiştir.

2. AMAÇ

Şirketimizde Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilen Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu çalışmaların yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, bu politikalara uyumlu kalınmasını ve sürdürülebilirlik mevzuatının yakından takip edilmesi görevlerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görevleri:

- Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilen Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmalarını yürütmek,
- Kamu otoriteleri tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik mevzuatını takip etmek,
- Kamuya açıklanacak Sürdürülebilirlik Uyum Raporunu gözden geçirerek, görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunmak,
- Global Sürdürülebilirlik perspektifine uyumlu olmaya yönelik çalışmalar yapmak,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek,
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek, kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmaktır. Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.

4. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

- Sürdürülebilirlik Komitesi en az üç üyeden oluşur. Çevre ve İSG Yöneticisi, İnsan Kaynakları Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi.

- 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.

5. TOPLANTILAR

- Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
- Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
- Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- Toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Üyeler toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi uzaktan erişim sağlayan her türlü iletişim araçları vasıtasıyla da toplantıya katılabilirler.

6. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ

- Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.
- Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar.
- Komite toplantı sonuçlarını içeren toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verir;
 - Toplantının yeri ve zamanı
 - Gündem
 - Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi
 - Alınan kararlar
- Komite çalışmalarının yazılı nüshaları ve raporları usulüne uygun olarak arşivlenir ve saklanır.