



ANADOLU GRUBU

## AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNLENDİRME KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

### 1. Amaç ve Kapsam

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ("AGHOL") Sürdürülebilirlik Yönlendirme Komitesi ("Komite"), AGHOL ve AGHOL Grup Şirketleri'nin ("Anadolu Grubu") çevresel, sosyal ve yönetim performansını izlemek ve gerekli kararları almak amacıyla kurulmuştur.

İşbu AGHOL Sürdürülebilirlik Yönlendirme Komitesi Görev ve Çalışma Esasları ("Görev ve Çalışma Esasları"), Anadolu Grubu'nun sürdürülebilirlik alanındaki görev ve çalışma esaslarını düzenlemektedir.

### 2. Oluşumu ve Yapısı

AGHOL İcra Başkanı'nın başkanlık ettiği Komite'nin üyeleri, Anadolu Grubu üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır. Komite üyeleri, AGHOL İcra Başkanı tarafından değiştirilebilir ve yetkilendirilir.

Komite'nin gündemini Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkanı belirler, koordinasyonunu, Anadolu Grubu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü yürütür.

### 3. Çalışma Usul ve Esasları

Komite, yılda en az iki kez toplanır. Toplantı, Komite üye tam sayısının çoğunluğunun katılımı ile gerçekleştirilir. Komite kararları toplantıya katılan üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Komite Başkanı'nın oyu, iki oy sayılır.

Komite koordinasyonundan sorumlu yetkili, Komite toplantılarının gündem maddelerini, toplantıda alınan kararları, toplantı yeri, zamanı ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde tutanak hazırlar. Toplantı tutanakları, Komite toplantı tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içerisinde Komite Başkanı dahil tüm üyeler tarafından imzalanır ve Anadolu Grubu Kurumsal



İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkanlığı'nın kurumsal kayıtlarında saklanır.

Komite, aşağıda yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirmelidir:

- Çatı sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri ile uyumlu şekilde oluşturulan yol haritasındaki ilerlemeyi izlemek,
- Çevresel, sosyal ve yönetim alanlarındaki performansını ileri taşıyacak çalışmaları, sürdürülebilirlik kültürünün Anadolu Grubu içinde yaygınlaştırılmasını ve çalışanların yetkinliklerinin artırılmasını teşvik etmek,
- Sürdürülebilirlik çalışmalarının faaliyet gösterdiği coğrafyalarda örnek olmasını sağlamak,
- Sürdürülebilirlik çalışmaları, projeleri, politikaları ve programlarının AGHOL iş hedefleri ile uyumunu denetlemek/gözetmek,
- Sürdürülebilirlik stratejisinin uygulanması kapsamında ihtiyaca yönelik, amaca özel, tematik ve geçici çalışma gruplarının kurulmasına karar vermek, çalışma gruplarını yetkilendirmek ve koordine etmek, kurulan çalışma gruplarının finansal ve finansal olmayan taleplerini değerlendirmek, uygun bulunması halinde taleplerini onaylamak,
- Anadolu Grubu'nun çatı sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleriyle paralel olacak şekilde AGHOL Grup Şirketlerinin kendi hedeflerinin ve yol haritalarının koordinasyonunu ve uyumunu sağlamak, sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefi bulunmayan AGHOL Grup Şirketleri için yönlendirme yapan roller üstlenmek,
- AGHOL Grup Şirketlerinin sürdürülebilirlik hedefi odaklı ilerlemelerinde AGHOL'un destekleyebileceği konuları belirlemek.

#### **4. Çalışma Gruplarının Yapısı**

Komite, Anadolu Grubu'nun sürdürülebilirlik stratejisi ile bağlantılı ve/veya ihtiyaca yönelik, belirli bir konu özelinde ve geçici olarak çalışma grupları ("Çalışma Grupları") kurabilir.

Çalışma Grupları, Anadolu Grubu'nun ilgili birimlerinden kişilerin veya gerekli olması halinde konu özelinde uzman dış danışmanların katılımıyla kurulabilir. Çalışma Gruplarının katılımcıları, çalışma süresi ve konusu, Komite tarafından belirlenir.



## **5. Çalışma Gruplarının Sorumlulukları ve Çalışma Esasları**

- Çalışma Grupları, kurulma amaçları doğrultusunda bir çalışma planı hazırlar ve bu plana göre çalışmalarını yürütür.
- Çalışma Grupları, Komite'nin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür ve çalışmalarını, ilgili Çalışma Grupları'nın liderleri aracılığıyla Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkanlığı'na düzenli olarak raporlar.

## **6. Yürürlük**

Sürdürülebilirlik İcra Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'na ilişkin işbu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler, AGHOL İcra Başkanı onayı ve onay tarihi ile yürürlüğe girer.