

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (“Tera Yatırım”) çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamaları yürütme, izleme, denetleme, gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirmek için Yönetim Kurulu’na raporlamak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi (“Komite”) kurulmuştur.

Bu düzenleme, Tera Yatırım’ın Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

2. KOMİTE’NİN OLUŞUMU VE YAPISI

Komite, Yönetim Kurulu’nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir.

Komite, Genel Müdür, İnsan Kaynakları Direktörü, İç Kontrol Direktörü, Finans Direktörü, Kurumsal İletişim Direktörü, Risk Yönetimi Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmaktadır.

Komite’ye Genel Müdür başkanlık eder. Komite’nin koordinasyonunu ve sekretaryasını Yatırımcı İlişkileri Direktörü yürütür.

3. ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Sürdürülebilirlik Komitesi, yılda en az iki kez olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı çağrısı Komite Başkanı tarafından yapılır. Toplantının gündemi Komite Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir. Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili kararları salt oy çoğunluğu ile alır. Eşitlik halinde karar önerisi bir sonraki Komite toplantısında tekrar görüşülür. İkinci toplantıda yapılan oylamada da eşitlik olursa, karar önerisi reddedilmiş sayılır. Komite, üyelerin oybirliği ile toplantı yapmaksızın da karar alabilir. Komite Sekretaryası, Komite toplantılarında alınan kararları toplantı yer, zaman ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde yazılı olarak tutar. Komite Sekreteryası, ayrıca, toplantıda görüşülen konulara ilişkin bir tutanak özeti hazırlar ve bu tutanak özeti yazılı hale getirilen kararlar ile birlikte muhafaza eder. Komite gerektiğinde uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır.

Alınan kararlar Komite Başkanı aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlanır ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gereken Komite kararları (Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisine yön verecek kararlar) Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

4. GÖREV ve SORUMLULUKLAR

- Sürdürülebilirliği Tera Yatırım'ın iş yapış şekline entegre etmek amacıyla çalışmalar yürütür ve bu doğrultuda projeler geliştirir.
- Sürdürülebilirlik konusunda odaklanması gereken öncelikli konuları tespit eder, sürdürülebilirlik stratejisini, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturur. Yönetim Kurulu kararı ile kamuoyuna açıklar.
- Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.
- Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki riskleri proaktif şekilde yönetir ve Tera Yatırım'ın sürdürülebilirlik stratejisine yön verir.
- Tera Yatırım'ın sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek üzere oluşturduğu sürdürülebilirlik yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip eder, hedefler kapsamında performans ölçütlerini belirler ve performansı denetler.
- İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekler ve iş süreçlerinde karbon salımını azaltmaya yönelik projelerin yapılmasını sağlar.
- Sürdürülebilirlik hedeflerini, politikalarını, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirir, geliştirir, yürütür, izler, denetler ve yılda en az bir kez ve her halükârda yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde çalışmaları Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- Tera Yatırım sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri doğrultusunda tüm çalışanların bilgilendirilmesini sağlar ve çalışanların içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapar.
- Tera Yatırım sürdürülebilirlik stratejisi, politikaları ve uygulamaları hakkında tüm paydaşlar için paydaş katılımını gerçekleştirir.
- Tera Yatırım'ın sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerinin başarıya ulaşmasını destekleyecek ulusal ve uluslararası üyelik ve iş birliklerine karar verir.
- Komite bünyesindeki çalışma çıktılarının Tera Yatırım sürdürülebilirlik stratejisi ve iş stratejisi ile örtüşmesini sağlar.
- Sürdürülebilirlik konularının etkin yönetimi için yürüttüğü faaliyetlere destek olması amacıyla Komite altında Çalışma Grupları kurar, onları yetkilendirir ve koordine eder.

- SPK tarafından ilan edilmiş olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapar. Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü raporları hazırlar ve kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

5. ÇALIŞMA GRUPLARI YAPISI

Komite'nin aldığı kararların uygulanmasına destek olmak üzere sürdürülebilirlik konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi yöneticilerin görev aldığı Çalışma Grupları oluşturulur.

Komite, gerekli gördüğünde Çalışma Gruplarının yapısında ve sayısında değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

6. ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Çalışma Grupları, Komite'ye doğrudan bağlı olarak çalışır ve Komite'nin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
- Komite'de alınan kararlar doğrultusunda hedef belirlenmesi, sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında çalışmalarının uygulanması, izlenmesi, ihtiyaç halinde güncellenmesinden sorumludur.
- Her Çalışma Grubu bir Grup Sorumlusu belirler. Grup Sorumlusu, ilgili Çalışma Grubu'nun koordinasyonu, toplantı tutanaklarının tutulması ve çalışma çıktılarının Komite'ye raporlanmasından sorumludur.

7. YÜRÜRLÜK

Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'na ilişkin işbu düzenleme ve bu düzenlemeye ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu onay tarihi itibarı ile yürürlüğe girer.