

## AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

#### I. Amaç ve Kapsam

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, grup şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlama, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamalarını yürütme, izleme ve denetleme amacıyla Yönetim Kurulu'na raporlamak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur.

Bu düzenlemenin amacı, Anadolu Grubu'nun (tüm Grup şirketleri) Sürdürülebilirlik Komitesi'nin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

#### II. Komite'nin Oluşumu ve Yapısı

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

Komite, Komite Başkanı, Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı, Anadolu Grubu Denetim Başkanı, Anadolu Grubu Hukuk İşleri Başkanı, Anadolu Grubu İnsan Kaynakları Başkanı, Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörü, Anadolu Grubu Bilgi Teknolojileri Koordinatörü, Bira Grubu Başkanı, Meşrubat Grubu Başkanı, Migros Grubu Başkanı, Otomotiv Grubu Başkanı, Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanı ve Anadolu Sağlık Merkezi Genel Direktörü olmak üzere 13 üyeden oluşur.

Komite'ye İcra Başkanı başkanlık eder. Komite'nin koordinasyonunu, Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörü yürütür. Komitenin sekreteryasını, Anadolu Grubu Kurumsal İletişim Müdürü gerçekleştirir. Komite, aldığı kararların uygulanmasını Çalışma Grubu ile gerçekleştirir.

#### III. Çalışma Usul ve Esasları

Komite, yılda en az iki kez toplanır. Toplantı, Komite üye sayısının en az yarısının katılımı ile gerçekleştirilir. Komite kararları salt çoğunluk ile alınır. Eşitlik halinde Komite Başkanı'nın oyu iki oy sayılır.

Komite Sekreteryası, Komite toplantılarının gündem maddelerini ve alınan kararları toplantı yer, zaman ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde tutanak olarak hazırlar.

Komite, alınan kararları Komite Başkanı aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlamakla yükümlüdür.

#### IV. Görev ve Sorumluluklar

- Sürdürülebilirliğin Holding ve şirketlerinin yapısına entegre edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek ve bu doğrultuda projeler geliştirilmesini sağlamak,
- Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek,
- Holding sürdürülebilirlik stratejisini, hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturmak ve takip etmek,

#### AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No. 58

Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye 34771 İstanbul

T: (0 216) 578 85 00

F: (0 216) 573 74 68

www.anadolugrubu.com.tr



- Sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim konularında riskleri proaktif şekilde yöneterek Holding sürdürülebilirlik stratejisi ve politikasını yönlendirmek,
- Holding'in Çevre Politikasının idaresinden sorumlu olacak yöneticiler ile yılda en az bir kere toplanmak, çevre politikası ve uygulamalarını gözden geçirmek, alınan kararlar ve süreçle ilgili Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek,
- İklim kriziyle mücadele kapsamında Holding ve şirketlerinin faaliyetlerinde karbon salımını azaltmaya yönelik projeler hayata geçirilmesini sağlamak, düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemek,
- Holding ve şirketlerinin sürdürülebilirlik ile ilgili yol haritasını ve uygulamalarındaki performans ölçütlerini belirlemek ve standartların gelişimine katkıda bulunmak, hedefler doğrultusunda performansı denetlemek ve Holding şirketlerinin tüm ilgili birimlerinin sürece aktif katılımını sağlamak,
- Sürdürülebilirlik politikasını, hedeflerini, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek yeniden düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek, gerekli durumlarda Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,
- Holding sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda tüm Holding ve şirketlerinin çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlamak ve çalışanların bu politikaları içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapılmasını sağlamak,
- Holding sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamaları hakkında tüm paydaşlar için paydaş katılımının gerçekleştirilmesini sağlamak,
- Çalışma çıktılarının Holding sürdürülebilirlik politikaları ve Holding beklentileri ile örtüşmesini sağlamak,
- Çalışmalar kapsamında Holding ve şirketlerinin bünyesinde oluşturulan Çalışma Grubu'nu yetkilendirmek ve koordine etmek Komite'nin görev ve sorumlulukları arasında yer alır.

## V. Çalışma Grubu Yapısı

Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre sürdürülebilirlik konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan Sürdürülebilirlik Komitesi'ne Bağlı Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubu, Anadolu Grubu Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Anadolu Grubu Denetim Müdürü, Anadolu Grubu Hukuk Müdürü, Anadolu Grubu İnsan Kaynakları Müdürü, Anadolu Grubu Kurumsal İletişim Müdürü, Anadolu Grubu Bilgi Teknolojileri Müdürü, Anadolu Efes Kurumsal İletişim Yöneticisi, Coca-Cola İçecek Grup Kurumsal İlişkiler Müdürü, Migros Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürü, Anadolu Isuzu Kurumsal İletişim Yöneticisi, KIA Bayi Yapılandırma ve Geliştirme Yöneticisi, Garenta ve ikinciye.com Pazarlama Müdürü, Anadolu Motor Pazarlama Yöneticisi, Anadolu Etap Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi, Enerji Sektörü Yöneticisi, Adel Kalemcilik Marka Yöneticisi, McDonald's Pazarlama Müdürü, AND Gayrimenkul Pazarlama Müdürü, Efestur Pazarlama ve Etkinlik Müdürü, AEH Sigorta Sigorta Müdürü, Anadolu Vakfı Pazarlama ve Proje Müdürü, Anadolu Sağlık Merkezi Kalite ve Hasta Güvenliği Direktör Yardımcısı, Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü üyelerinden oluşur.

### AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No. 58

Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye 34771 İstanbul

T: (0 216) 578 85 00

F: (0 216) 573 74 68

www.anadolugrubu.com.tr



ANADOLU GRUBU

## VI. Sorumlulukları ve Çalışma Esasları

- Çalışma Grubu, Komite'nin aldığı kararların uygulanmasına destek olarak kurulur.
- Çalışma Grubu, Komite'nin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
- Çalışma Grubu, Komite'de alınan kararlara istinaden hedef belirlenmesi, tüm sürdürülebilirlik çalışmalarının uygulanmasının sağlanması, izlenmesi, gerektiğinde revizyonların yapılması ve Komite Başkanına ve Komite'ye raporlanmasından sorumludur.
- Çalışma Grubu üyeleri, şirket ve departmanlarını temsilen Komite çalışmalarına katılır ve katkı sağlar.

## VII. Yürürlük

Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'na ilişkin işbu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu onayı ve onay tarihi ile yürürlüğe girer.

### AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No. 58

Buyuka E Blok Tepeüstü, Ümraniye 34771 İstanbul

T: (0 216) 578 85 00

F: (0 216) 573 74 68

[www.anadolugrubu.com.tr](http://www.anadolugrubu.com.tr)