

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. Komite Yapısı

- 1.1 Komitede Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek en az bir bağımsız üye, icrada görevli olmayan üyeler ve icracı üyeler yer alabilir.
- 1.2 Komite başkanlığı, bağımsız üye tarafından yürütülür.

2. Komite Toplantıları

- 2.1 Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Toplantı sıklığı her yıl Komite üyelerinin önerisi ve Komite başkanının onayıyla belirlenir.
- 2.2 Yönetim Kurulu Sekreteri, gündem, toplantı tutanakları ve aksiyonların takibi konularında çalışmalar yürütmek üzere Komite toplantılarına katılır.
- 2.3 Komite, bilgi ve görüşlerine başvurmak üzere gerekli gördüğü kişileri toplantılarına davet edebilir.

3. Komite'nin Görevleri

Sürdürülebilirlik çalışmalarının takibi:

- 3.1 Sürdürülebilirlik stratejisi, hedef ve politikaları gözden geçirir, önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- 3.2 Sürdürülebilirlikle ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve bu doğrultuda Yönetim Kurulu'na mevcut strateji, politika ve uygulamaların gelişimi için tavsiyelerde bulunur.

Sürdürülebilirlik çalışmalarının koordinasyonu:

- 3.3 Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanmasını sağlamaya yönelik önleyici/iyileştirici tedbirler, farklı alanlar ve faaliyet sonuçları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir.

Genel değerlendirme, öneriler ve diğer faaliyetler:

- 3.4 Sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri doğrultusunda gerekli yönetim ve organizasyon yapısıyla ilgili önerilerini sunar.
- 3.5 Yönetim Kurulu'nun görevlendirdiği sürdürülebilirlikle bağlantılı konular hakkında önerilerini sunar.

- 3.6 Sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerinin başarıya ulaşmasını destekleyecek yerel uluslararası üyelik ve iş birliklerini önerir.
- 3.7 Zorlu Grubu'nun sürdürülebilirlik vizyonunu oluşturan "Akıllı Hayat 2030 Strateji Çerçevesi ve Uzun Vadeli Stratejik Hedefler" ve Zorlu Holding AŞ'nin bu hedefleri gerçekleştirmek üzere oluşturduğu "Sürdürülebilirlik Eylem Adımları" ile ilgili olarak Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ilişkin değerlendirmesini ve geri bildirimini oluşturmak üzere Yönetim Kurulu'na görüş verir, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hedefleriyle ilgili çalışmalarını takip eder, performans ölçütlerini belirler ve performansın doğru ve tutarlı bir şekilde ölçülmesini sağlar.
- 3.8 Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.
- 3.9 Gerekli durumlarda sürdürülebilirlikle ilgili konuların yer aldığı platformlarda konuşmacı veya izleyici olarak temsiliyet sağlar.
- 3.10 Varsa, sürdürülebilirlik konularına ilişkin olarak oluşturulan alt çalışma gruplarının çalışmaları hakkında bilgi edinir ve Yönetim Kurulu'na sunulmadan önce değerlendirir.

4. Raporlama ve İletişim

- 4.1 Yönetim Kurulu Sekreteri, toplantı tutanağı oluşturarak Komite üyelerinin onayına sunar. Yazılı hale getirilen Komite çalışmalarının kaydı tutulur.
- 4.2 Komitenin çalışmaları hakkında bilgi ve toplantı sonuçları Komite Başkanı tarafından takip eden ilk toplantıda Yönetim Kurulu'na sunulur.

5. Diğer

- 5.1 Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti şirket tarafından karşılanır.