

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmaşı, No:10, 34805

Kavacık – Beykoz / İstanbul Türkiye

Tel : +90 216 681 00 00

Fax : +90 216 681 57 83

Web : www.aksaenerji.com.tr

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1- AMAÇ, KURULUŞ VE KAPSAM

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (“**Şirket**”) bünyesindeki “Sürdürülebilirlik Komitesi” (“**Komite**”) ‘nin oluşturulma amacı, sürdürülebilirliğin Şirket stratejisine entegrasyonunu sağlayacak idari kararların alınmasına ve Şirket’in Çevre, Sosyal ve Yönetişim (“**ÇSY**”) alanındaki faaliyetlerinin gözetimini sağlamaya yönelik Yönetim Kurulu’na gerekli tavsiyelerde bulunmaktır. Komite çalışma esasları, Şirket ve bağlı ortaklıklarını kapsamaktadır.

2- KOMİTENİN OLUŞUMU

Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üyeler, Şirket’in sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda atanır.

3-KOMİTENİN GÖREV, SORUMLULUK VE KARAR ALMA ESASLARI

Komite;

- Şirketin sürdürülebilirlik stratejisine ilişkin öneri geliştirir,
- ÇSY perspektifinde Şirket’in güçlü ve zayıf alanlarını, fırsat ve tehditlerini düzenli olarak analiz eder,
- Ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik düzenlemelerini takip eder ve Şirket’e olası etkilerini raporlar,
- Sürdürülebilirlik politikalarının güncelliğini ve gelişimini gözetir,
- Bilim temelli sürdürülebilirlik hedeflerinin oluşturulması için çalışmalar yapar,
- Sürdürülebilirlik Performans Kriterlerinin oluşturulmasını ve düzenli olarak takip edilmesi konusunda çalışmalar yapar,
- Komite, yılda en az 4 defa toplanır,
- Komite, tüm çalışmaların toplantı notlarını kayıt altına alır ve Yönetim Kurulu’na düzenli olarak raporlama yapar,
- Komite, harici danışmanlarla çalışabilir veya destek alabilir,
- Komite’ye düzenli olarak raporlayan çevre, sosyal ve kurumsal yönetim çalışma gruplarının faaliyetleri gözetilir,
- Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur

4- YÜRÜRLÜK

İşbu çalışma esasları Yönetim Kurulu’nun kabulü ile yürürlüğe girer, kapsamı ve içeriği Yönetim Kurulu’nca değiştirilebilir.