

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

AMAÇ VE KAPSAM

Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2021 tarihli kararına istinaden, Şirket'in Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, uygulanması ve takibi için Yönetim Kurulu'na bağlı görev yapmak üzere kurulmuştur.

Komite, Şirket'in ÇSY alanındaki strateji, politika ve hedeflerini belirler. Bunların yürütülmesini sağlar ve uygulanmasını izler.

Bu düzenleme, Şirket'in Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları'nı belirlemeyi amaçlamaktadır.

KOMİTENİN YAPISI VE TOPLANTILAR

- Komite, iki Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Başkanı (CFO) ve Operasyon Başkanı'ndan (COO) oluşmaktadır.
- Komite başkanı, üyeleri arasından komite tarafından seçilir.
- Komite faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında bağımsız uzmanlardan görüş alınabilir.
- Komite, yılda en az 2 kez toplanır.
- Komite'nin sekreteryasını Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü yürütür.
- Komite uygulamaya ilişkin kararlar alır. Gerekli hallerde kararları Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- Komite çalışmalarını yürütürken gerektiğinde Şirket'in ilgili birimlerine danışır.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Öncelikli sürdürülebilirlik konularını belirler ve gerektiğinde paydaşların geri bildirimlerine istinaden gözden geçirir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- Sürdürülebilirlik stratejisini, politikasını, hedeflerini, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini oluşturur, düzenli olarak gözden geçirerek yeniden düzenler, yürütür, izler, gerekli hallerde Yönetim Kurulu'nun onayını alır ve yılda en az bir kez çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir.
- Şirket'in sürdürülebilirlik ile ilgili yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip eder, hedefler koyar, bu doğrultuda performans ölçütlerini belirler, hedefler doğrultusunda performansı izler.

- ÇSY konularında riskleri ve fırsatları proaktif şekilde yöneterek Şirket'in iş stratejisi ile sürdürülebilirlik stratejisinin entegrasyonunu sağlar.
- Sürdürülebilirlik konusunda güncel gelişmeleri takip eder ve bu doğrultuda mevcut strateji ve politikaların gelişimini sağlar.
- İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında iş süreçlerinde karbon salımını azaltmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesini sağlar, düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekler.
- Şirket sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda tüm Şirket çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlar ve çalışanların bu politikaları içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapar.
- Şirket sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamalarının karar alma süreçlerinde tüm paydaşların katılımına imkân verir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Komite, sürdürülebilirlik konularının etkin şekilde yönetimi için çalışma gruplarını görevlendirir.
- Sürdürülebilirlik Stratejisi Yönetimi & Kurumsal Yönetim, Müşteri Deneyimi & Ürünler & Tedarik Zinciri, Çalışanlar ve Çevre olmak üzere dört çalışma grubu bulunur.
- Çalışma gruplarında konuyla ilgili birimlerden alanında uzman yöneticiler ve çalışanlar görev alır.
- Çalışma grupları, Komite'nin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
- Çalışma Grupları yılda en az dört kez toplanır.
- Çalışma grupları görevlendirildikleri alanlarda yürüttüğü faaliyetler hakkında Komite'yi bilgilendirir ve tavsiyelerde bulunur.
- Komite sekreteryalığından sorumlu birim; çalışma gruplarının koordinasyonu, toplantı tutanaklarının tutulması ve çalışma gruplarının çalışma çıktılarının Komite'ye raporlanmasından da sorumludur.

YÜRÜRLÜK

Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları Şirket'in 27 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında onaylanarak yürürlüğe konmuştur.