AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1. Komitenin Amacı

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ("**Akhan Un**"), uzun vadeli ve sorumlu bir büyümeyi sağlamak amacıyla sürdürülebilirlik alanında kapsamlı bir yönetim mekanizması oluşturmuştur. Bu doğrultuda kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim ("**ÇSY**") stratejilerini şekillendirme, riskleri ve fırsatları değerlendirme, politika ve uygulamaları hayata geçirme görevini üstlenmektedir. Komite, faaliyetlerini Yönetim Kurulu rehberliğinde ve gözetiminde yürütür, çalışmalarını doğrudan Yönetim Kurulu'na raporlar.

2. Komitenin Sorumlulukları

Komite, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde şirketin stratejik yönelimini belirleyerek bu alandaki uygulamaları hayata geçirme sorumluluğunu taşımaktadır. Başlıca yetki ve görevleri şu şekildedir:

- Sürdürülebilirlik politikasının belirlenmesi ve uygulanması,
- ÇSY ve iklim değişikliği bağlamında risk ve fırsatların analiz edilmesi,
- Tüm paydaşlarla sürdürülebilirlik odaklı bir etkileşim stratejisi geliştirilmesi,
- Sürdürülebilirlik mevzuat ve regülasyonlara uyumun denetlenmesi,
- Sektördeki en iyi uygulamaların incelenerek iç süreçlere entegre edilmesi,
- Sürdürülebilirlik çalışmalarına dair ilerlemenin düzenli olarak ölçülmesi ve raporlanması
- Komite faaliyetlerinin her yıl bir kez düzenli olarak Yönetim Kurulu'na raporlanması.

Sürdürülebilirlik Komitesinin etkinliği, yıllık değerlendirmelerle gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde iyileştirmeler yapılabilir. Bu çalışma usul ve esasları, şirketin stratejileri ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda düzenli olarak güncellenir.

3. Karar Alma Mekanizması ve Hesap Verebilirlik

Komite, yılda en az bir kez toplanarak çalışma planlarını ve ilerlemeleri gözden geçirir. Olağanüstü durumlarda, başkanın daveti ile ek toplantılar düzenlenebilir. Toplantı gündemi, komite başkanı ve üyeler tarafından belirlenir. Alınan kararlar yazılı hale getirilerek ilgili birimlere iletilir ve uygulama süreci başlatılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Komite, sürdürülebilirlik ve risk yönetimi konularında yürütülen çalışmalara ilişkin Yönetim Kurulu'nu yılda en az bir kez yazılı olarak bilgilendirir. Bu bilgilendirme; risk ve fırsatların değerlendirilmesi, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamındaki önemli gelişmeler ve ilerleme durumunu içerecek şekilde hazırlanır.

4. Yürürlük

Bu yönerge, Akhan Un Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girmiştir. Komite, görev ve sorumluluklarını bu doküman çerçevesinde yerine getirir. Gerektiğinde, yasal düzenlemeler ve şirket politikalarına uygun şekilde revizyonlar yapılabilir ve güncellemeler Yönetim Kurulu onayına sunulur.