

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

Kuruluş

EÇEV'in Ocak/2020'de gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında sosyal, kurumsal yönetim ve çevresel alanlarında sürdürülebilirlik stratejisinin, politikasının ve uygulamalarının geliştirilmesi, takip edilmesi, denetlenmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla iş bu esaslar dahilinde verilen yetki ve görevleri uygulamak ve Yönetim Kurulu üyesi olan Yönetim Kurulu başkanına tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur.

Amaç ve Kapsam

EÇEV'de yürütülmekte olan kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarını geliştirmek, bu uygulamaların organizasyon çapında benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ve takip etmek amacıyla kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görev, yetki ve çalışma usul ile esaslarını belirlemektir.

Görev ve Sorumluluklar

Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görevleri;

- EÇEV'in sürdürülebilirlik strateji ve politikasının hazırlanmasını sağlamak,
- EÇEV'in sürdürülebilirlikle ilgili mevcut süreç, uygulama ve projelerini izlemek, gerekli denetimlerin yapıldığını takip etmek, performans ölçümü amaçlı hedefler koymak ve ilgili birimlerce sağlanan veri ve bilginin Yönetim Kurulu Başkanına raporlanmasını sağlamak,
- Sürdürülebilirlikle ilgili güncel gelişmelerin takibini yapmak ve bu doğrultuda Yönetim Kurulu'na mevcut strateji, politika ve uygulamaların gelişimi için tavsiyelerde bulunmak,
- Sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamalarının EÇEV'in tüm paydaşları tarafından benimsenmesini sağlamaya yönelik iletişimini, ilgili konularda gerekli eğitimlerin düzenlenmesini ve gerekli görülen konularda paydaş katılımının koordinasyonunu sağlamak,
- EÇEV'in hizmetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel risklerin ve etki boyutlarının belirlenmesi, ölçümü, takibi, kayıt altına alınması, denetimi, raporlanması ve

kamuya yapılacak açıklamalara ilişkin gözden geçirmelerin ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve Yönetim Kurulu'nun yetkisinde olan konularda Yönetim Kurulu Başkanına önerilerde bulunmak.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.

Komite Yapısı ve Üyelik Kriterleri

- Sürdürülebilirlik Komitesi üç üyeden oluşur. Komite başkanı Yönetim Kurulu Başkanındır.
- Sürdürülebilirlik Komitesi, Komiteye başkanlık eden Yönetim Kurulu Başkanı tarafından temsil edilir.
- Komite üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı, Saymanı ve Genel Müdür/Sekreterden oluşur. Gerekli görüldüğünde Komite üyesi olmayan uzman kişilere komitede yer verilebilir.
- Sürdürülebilirlik Komitesi Yönetim Kurulu raporlama yapmakla yükümlüdür.
- Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
- Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu Başkanı tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli organizasyon tarafından karşılanır.

Alt Çalışma Grupları

Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri sürdürülebilirlik konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir.

Komitenin Çalışma Usul ve Esasları

- Komite en az üç ayda bir olmak üzere kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

- Toplantı gündemi Komite Başkanı tarafından hazırlanır ancak üyeler çoğunluk kararıyla ek gündem maddeleri ekleyebilir.
- Komitenin kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
- Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde komite başkanının oyu doğrultusunda karar alınır.
- Toplantılar merkezde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

Raporlama Süreci

- Komitenin kararları komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.
- Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:
 - Toplantının yeri ve zamanı
 - Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi
 - Alınan kararlar
- Komitenin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu'na sunulur.
- Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur. Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine ve onayına sunulduktan sonra arşivlenir.

Yürürlük

Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girer.