



## SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

### 1. AMAÇ ve KAPSAM

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Mavi") çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamaları yürütme, izleme, denetleme, gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirmek için Yönetim Kurulu'na raporlamak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi ("Komite") kurulmuştur.

Bu düzenleme, Mavi'nin Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nı belirlemeyi amaçlamaktadır.

### 2. KOMİTE'NİN OLUŞUMU VE YAPISI

Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir.

Komite, Genel Müdür (CEO), Global Marka Direktörü (CBO), Global Pazarlama Direktörü (CMO), Global Satın Alma ve Tedarik Zinciri Direktörü, Global İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO), Global Finans Direktörü (CFO), Türkiye Ülke ve Dış Pazarlar Direktörü, Global E-Ticaret Direktörü (CECO), Global Bilgi Teknolojileri Direktörü (CIO), Global Kategori ve Planlama Direktörü (CCPO), Global Tasarım Direktörü (CDO), Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Direktörü, Müşteri İletişim Direktörü ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi olmak üzere toplam 14 üyeden oluşmaktadır.

Komite içerisinde, Genel Müdür (CEO), Global Marka Direktörü (CBO), Global Pazarlama Direktörü (CMO), Global Satın Alma ve Tedarik Zinciri Direktörü, Global İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO), Global Finans Direktöründen (CFO) olmak üzere 6 üyeden oluşan bir "Onay Komitesi" bulunur. Onay Komitesi sürdürülebilirlik çalışma gruplarından gelen projelerin son onaylarını vererek gerçekleştirmelerini sağlar. Onay Komitesi en az 4 üye ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde proje onay talebi bir sonraki komite toplantısında tekrar görüşülür. İkinci toplantıda yapılan oylamada da eşitlik olursa, proje onay talebi reddedilmiş sayılır. Onay komitesi, üyelerin oy birliğiyle toplantı yapmaksızın da karar alabilir.

Komite'ye CEO başkanlık eder. Komite'nin koordinasyonunu ve sekreteryasını Sürdürülebilirlik Yöneticisi yürütür.

### 3. ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Sürdürülebilirlik Komitesi, yılda en az iki kez olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı çağrısı Komite Başkanı tarafından yapılır. Toplantının gündemi Komite Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir. Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili kararları salt oy çoğunluğu ile alır. Eşitlik halinde karar önerisi bir sonraki Komite toplantısında tekrar görüşülür. İkinci toplantıda yapılan oylamada da eşitlik olursa, karar önerisi reddedilmiş sayılır. Komite, üyelerin oybirliği ile toplantı yapmaksızın da karar alabilir.

Komite Sekretaryası, Komite toplantılarında alınan kararları toplantı yer, zaman ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde yazılı olarak tutar. Komite Sekreteryası, ayrıca, toplantıda görüşülen konulara ilişkin bir tutanak özeti hazırlar ve bu tutanak özetini yazılı hale getirilen kararlar ile birlikte muhafaza eder.

Komite gerektiğinde uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır.

Alınan kararlar Komite Başkanı aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlanır ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gereken Komite kararları (Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisine yön verecek kararlar) Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

#### **4. GÖREV ve SORUMLULUKLAR**

- Sürdürülebilirliği Mavi'nin iş yapış şekline entegre etmek amacıyla çalışmalar yürütür ve bu doğrultuda projeler geliştirir.
- Sürdürülebilirlik konusunda odaklanması gereken öncelikli konuları tespit eder, sürdürülebilirlik stratejisini, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturur. Yönetim Kurulu kararı ile kamuoyuna açıklar.
- Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.
- Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki riskleri proaktif şekilde yönetir ve Mavi'nin sürdürülebilirlik stratejisine yön verir.
- Mavi'nin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek üzere oluşturduğu sürdürülebilirlik yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip eder, hedefler kapsamında performans ölçütlerini belirler ve performansı denetler.
- İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekler ve iş süreçlerinde karbon salımını azaltmaya yönelik projelerin yapılmasını sağlar.
- Sürdürülebilirlik hedeflerini, politikalarını, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirir, geliştirir, yürütür, izler, denetler ve yılda en az bir kez ve her halükârda yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde çalışmaları Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- Mavi sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri doğrultusunda tüm çalışanların bilgilendirilmesini sağlar ve çalışanların içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapar.
- Mavi sürdürülebilirlik stratejisi, politikaları ve uygulamaları hakkında tüm paydaşlar için paydaş katılımını gerçekleştirir.
- Mavi'nin sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerinin başarıya ulaşmasını destekleyecek ulusal ve uluslararası üyelik ve iş birliklerine karar verir.
- Komite bünyesindeki çalışma çıktılarının Mavi sürdürülebilirlik stratejisi ve iş stratejisi ile örtüşmesini sağlar.

- Sürdürülebilirlik konularının etkin yönetimi için yürüttüğü faaliyetlere destek olması amacıyla Komite altında Çalışma Grupları kurar, onları yetkilendirir ve koordine eder.
- SPK tarafından ilan edilmiş olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapar. Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü raporları hazırlar ve kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

## **5. ÇALIŞMA GRUPLARI YAPISI**

Komite'nin aldığı kararların uygulanmasına destek olmak üzere sürdürülebilirlik konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi yöneticilerin görev aldığı Çalışma Grupları oluşturulur.

Çalışanlar, Kurumsal Yönetim, Çevre, Tedarik Zinciri, Sürdürülebilir Ürünler ve Ar-Ge, Müşteri ve Dijitalleşme olmak üzere 6 Çalışma Grubu yer almaktadır. Komite, gerekli gördüğünde Çalışma Gruplarının yapısında ve sayısında değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

## **6. ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREV VE SORUMLULUKLARI**

- Çalışma Grupları, Komite'ye doğrudan bağlı olarak çalışır ve Komite'nin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
- Komite'de alınan kararlar doğrultusunda hedef belirlenmesi, sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında çalışmalarının uygulanması, izlenmesi, ihtiyaç halinde güncellenmesinden sorumludur.
- Her Çalışma Grubu bir Grup Sorumlusu belirler. Grup Sorumlusu, ilgili Çalışma Grubu'nun koordinasyonu, toplantı tutanaklarının tutulması ve çalışma çıktılarının Komite'ye raporlanmasından sorumludur.

## **7. YÜRÜRLÜK**

Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'na ilişkin işbu düzenleme ve bu düzenlemeye buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu onay tarihi itibarı ile yürürlüğe girer.