



Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları

Doküman No:

ÇE.SRD.01

Doküman Sahibi:

Sürdürülebilirlik Komitesi

<i>Revizyon /Yayın No</i>	<i>Revizyon/Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon/Yayın Tanımı</i>	<i>Revizyonu/Yayını Yapan</i>	<i>Onaylayan</i>
0	01.02.2024	İlk yayın	Sürdürülebilirlik Komitesi	Yönetim Kurulu

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Sürdürülebilirlik Komitesi	Sürdürülebilirlik Komitesi	Yönetim Kurulu



Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları

Doküman No:

ÇE.SRD.01

Doküman Sahibi:

Sürdürülebilirlik Komitesi

1. AMAÇ:

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Arena veya Şirket) 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 Sürdürülebilirlik Komitesi ("Komite") kurulmuştur. Komite, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur ve Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

2. KOMİTE'NİN YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

- Komite'nin üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam üç Yönetim Kurulu üyesi, Operasyon ve İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcıları'ndan oluşur.
- Komite'ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi başkanlık eder.
- Komite bünyesinde faaliyet gösterecek çeşitli çalışma grupları oluşturulabilir. Bu çalışma grupları Komite'nin gözetiminde çalışır, çalışmalarını konusunda Komite'yi bilgilendirir ve Yönetim Kurulu'nun Şirket nezdinde uygulanmasına karar verdiği çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim uygulamalarını gerçekleştirir.
- Komite'nin görev alanı, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanır.

3. KOMİTE'NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Sürdürülebilirliği Arena'nın iş yapış şekline entegre etmek amacıyla çalışmalar yürütür ve bu doğrultuda projeler geliştirir.
- Sürdürülebilirlik konusunda Şirket'in odaklanması gereken öncelikli konuları tespit eder.
- Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisini, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturur ve 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 Arena'nın sürdürülebilirlik stratejisine yön verir.
- Arena'nın 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 hayata geçirilmesini sağlar.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Sürdürülebilirlik Komitesi	Sürdürülebilirlik Komitesi	Yönetim Kurulu



Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları

Doküman No:

ÇE.SRD.01

Doküman Sahibi:

Sürdürülebilirlik Komitesi

- Sürdürülebilirlik hedeflerini, politikalarını, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirir, denetler ve çalışmaların geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunur. Yılda en az bir kez ve her halükârda yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde çalışma raporunu Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- Arena sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri doğrultusunda tüm çalışanların bilgilendirilmesini sağlar ve çalışanların içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapılmasını sağlar.
- Arena sürdürülebilirlik stratejisi, politikaları ve uygulamaları hakkında tüm paydaşlar için paydaş katılımını gerçekleştirir.
- Arena'nın sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerinin başarıya ulaşmasını destekleyecek ulusal ve uluslararası üyelik ve iş birliklerine karar verir.
- Sürdürülebilirlik Çalışma Gruplarının raporlarına bağlı olarak stratejilerin belirlenmesi ve Komite bünyesindeki çalışma çıktılarının Arena 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.
- Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile diğer yetkili otoriteler tarafından uygulamaya alınan sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin çalışmaların ve/veya raporlamaların Şirket nezdinde yapılmasını ve hazırlanmasını, gereğinde kamuya duyurulmasını gözetir ve yürütür, Yönetim Kurulu'nun bilgisine ve onayına sunar.

4. ÇALIŞMA GRUPLARININ YAPISI

- Kurumsal Yönetim, Çevre, Tedarik Zinciri ve Sosyal Yönetim olmak üzere 4 Çalışma Grubu yer almaktadır. Komite, gerekli gördüğünde Çalışma Grupları'nın yapısında ve sayısında değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
- Çalışma Grupları'na Operasyon ve İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcıları başkanlık eder.
- Komite üyeleri ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam üç Yönetim Kurulu üyesi, Operasyon ve İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcıları'ndan oluşur.

5. 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 hedeflerin belirlenmesi, sürdürülebilirliğin departmanlarda içselleştirilmesi ve ilgili çalışmaların uygulanması, izlenmesi, ihtiyaç halinde güncellenmesinden sorumludur.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Sürdürülebilirlik Komitesi	Sürdürülebilirlik Komitesi	Yönetim Kurulu



Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları

Doküman No:

ÇE.SRD.01

Doküman Sahibi:

Sürdürülebilirlik Komitesi

- Her Çalışma Grubu bir Grup Sorumlusu belirler. Grup Sorumlusu, ilgili Çalışma Grubu'nun koordinasyonu, toplantı tutanaklarının tutulması ve çalışma çıktılarının Komite'ye raporlanmasından sorumludur.

6. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta yılda en az 2 kez olmak üzere toplanır.
- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
- Toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Üyeler toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi uzaktan erişim sağlayan her türlü iletişim aracı vasıtasıyla da katılabilirler.
- Komite, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar.
- Komite'nin kararları Komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.
- Komite toplantı tutanakları usulüne uygun olarak belgelenir, imzalanır ve muhafaza edilir.
- Komite toplantı sonuçlarını içeren toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilir:
 - Toplantı tarihi ve saati
 - Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgilerin özeti
 - Alınan kararlar
- Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite gerekli gördüğü Şirket yöneticisini toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Bu durumda, Komitenin, ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Sürdürülebilirlik Komitesi	Sürdürülebilirlik Komitesi	Yönetim Kurulu