

AKMERKEZ GYO SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. AMAÇ

Bu Yönerge, AKMERKEZ bünyesinde sürdürülebilirlik ile ilgili konuların görüşülmesi, yönetmesi, uygulanması için Sürdürülebilirlik Komitesi'ni oluşturmak ve Komite görev, yetki, sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Komite sürdürülebilirliğin tüm boyutları olan çevresel, sosyal, kültürel, yönetsel ve ekonomik boyutları ele alır. Bu doğrultuda; kısa, orta, uzun vadeli bakış açısı içeren sürdürülebilirlik yönetim sistemini uygular.

2. KAPSAM

Bu Yönerge, AKMERKEZ Sürdürülebilirlik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

3. UYGULAMA ESASLARI

3.1. Komitenin Oluşumu

Komite; Genel Müdür'ün başkanlığında, Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sekreteriyasında, Mali İşler Direktörü ve Kiralama Direktörü üyeliği ile faaliyet gösterir. Komite, kararı ile diğer üyeler, yardımcı üyeler ve bağımsız üyeler belirlenir. Aksi bir karar alınmadıkça bu kişiler komite üyesi olarak görev alır.

Genel Müdür'ün bulunmadığı hallerde Komite toplantılarına Mali İşler Direktörü vekâleten başkanlık eder.

Başkan toplantı gündemine göre, Komitenin yukarıda belirlenen üyeleri dışında, ilgili birim yöneticilerini veya personeli, kurum dışı uzmanları toplantılara çağırabilir. Ancak, bu şekilde toplantıya çağırılanların oy hakkı yoktur.

3.2. Komitenin Çalışma Usul ve Esasları

Sürdürülebilirlik Komitesi görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında yılda en az dört kez toplanır. Komite doğrudan Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. Komite ivedi hallerde Komite üyesi ya da Komite Sekreteri'nin önerisi üzerine ve/veya Başkan veya Başkan Vekili'nin çağrısı ile olağanüstü toplanabilir. Toplantıya katılım telekonferans ya da video konferans aracılığı ile gerçekleştirilebilir.

Komitenin sekreteriyası Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi tarafından yürütülür. Gündem ve görüşülecek konulara ilişkin sunumlar toplantı öncesinde Komite üyeleri tarafından Komite Sekreteri ile paylaşılır.

Toplantı sonunda Komite Sekreteri tarafından hazırlanan toplantıda gündeme gelen konulara ve alınacak aksiyonlara ilişkin sunumlar Başkan ve üyelere gönderilir.

Komite çalışmalarına esas teşkil etmek üzere ilgili birimlere doğrudan görev verebilir, dönemsel ya da arazi olarak rapora dayalı bilgi talep edebilir. Kurum dışı uzmanlardan görüş, rapor vb. iş talebinde bulunabilir, bütçe tahsis edebilir.

AKMERKEZ GYO SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Komite üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Komite kararlarını, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın iki oy hakkı bulunur. Komitenin aldığı kararlar Komite Sekreteri tarafından kayıt altına alınır ve üyeler tarafından imzalanır.

3.3. Komitenin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

- a) Kurumun sürdürülebilirlik stratejileri, politikalarını oluşturmak ve bu strateji ve politikaların Kurumun faaliyetlerine entegre edilmesini sağlamak.
- b) Kurumun sürdürülebilirlik stratejisi ve politikaları ile uyumlu hedefler belirlemek ve hedeflere ulaşılması için aksiyonların alınmasını sağlamak.
- c) Sürdürülebilirlik konusunda risk ve fırsatların değerlendirilmesini ve Kurum stratejileri dikkate alınarak yönetilmesini sağlamak.
- d) Kurumun sürdürülebilirlik hedeflerine uygun alınan aksiyonların takibini yapmak.
- e) Kurumun sürdürülebilirlik raporlaması faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
- f) Kurum nezdinde oluşturulan sürdürülebilirlik çalışma gruplarının çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli aksiyonları belirlemek.
- g) Kurum sürdürülebilirlik performans takibini sağlamak, olgunluk seviyesini değerlendirmek, sürekli iyileştirme bakış açısıyla sürdürülebilirlik performansını yönetmek.
- h) Kurum değer zincirinde sürdürülebilirlik uygulamaları ve performans takibini sağlamak, olgunluk seviyesini değerlendirmek, sürekli iyileştirme bakış açısıyla değer zincirinde sürdürülebilirlik performansını yönetmek.
- i) Kurumun topluma katkı faaliyetlerini yönlendirmek, projeleri değerlendirmek, projelere karar vermek.
- j) Sürdürülebilirlik konusundaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve Kurumdaki uygulamalara ilişkin tavsiyelerde bulunmak.
- k) Yönetim Kurulu gündemine sürdürülebilirlik konularına ilişkin sunulacak kararları belirlemek.
- l) Sürdürülebilirlik ile ilgili yapılmasına karar verilen işler için bütçe tahsis etmek.
- m) Sürdürülebilirlik ile ilgili diğer hususları değerlendirmek, öneri ya da aksiyonlarda bulunmak.
- n) Önceki toplantılarda belirlenen aksiyonların takibini yapmak.

4. ONAY ve YÜRÜRLÜK

4.1. Onay

Bu Yönerge ve olası revizeler Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

4.2. Yürürlük

Bu Yönerge Yönetim Kurulu onay tarihinde yürürlüğe girer.

Akmerkez GYO Yönetim Kurulu