



MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının ("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, Mavi'nin yıllık faaliyet raporlarında yer alan sürdürülebilirlik bölümünde sunulan bilgilerin ("Sürdürülebilirlik Bilgileri") ilgili raporlama esaslarına uygun şekilde hazırlanmasını sağlamak ve tüm bu hususlar ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na ve gereken hallerde Denetim Komitesi'ne raporlama yapmak 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 (CSSCO), Global İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO), Global Finans Direktörü (CFO), Türkiye Ülke ve Dış Pazarlar Direktörü / Rusya & Almanya Genel Müdürü (CCO), Global E-Ticaret Direktörü (CECO), Global Bilgi Teknolojileri Direktörü (CIO), Global Ürün ve Veri Direktörü (CPDPO), Global Tasarım Direktörü (CDO), Global Hukuk ve Uyum Direktörü (CLCO), Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Direktörü, Kurumsal İletişim Direktörü, İç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi Direktörü ve bağımsız olarak danışmanlık hizmeti sunan Sürdürülebilirlik Danışmanı olmak üzere toplam 16 üyeden oluşmaktadır.

Komite bünyesinde Genel Müdür (CEO), Global Marka Direktörü (CBO), Global Pazarlama Direktörü (CMO), Global Satın Alma ve Tedarik Zinciri Direktörü (CSSCO), Global İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO), Global Finans Direktöründen (CFO) olmak üzere toplam 6 üyeden oluşan bir Onay Kurulu ("Kurul") bulunur.

Komite'ye ve Kurul'a CEO başkanlık eder. Komite'nin ve Kurul'un koordinasyonunu ve sekreteryasını Kurumsal İletişim Direktörü yürütür.

3. ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Komite, yılda en az iki kez olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı çağrısı Kurumsal İletişim Direktörü tarafından yapılır. Toplantının gündemi bağımsız olarak danışmanlık hizmeti sunan Sürdürülebilirlik Danışmanı, Kurumsal İletişim Direktörü ve Çalışma Grubu Liderlerinin yönlendirmesiyle belirlenir. Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir. Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik hedefleriyle ve sürdürülebilirlik raporlamaları ile 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 hiçbirinin müzakere talebinde bulunmaması halinde toplantı yapmaksızın da karar alabilir.

Kurul, aşağıda bölüm 5 ve bölüm 6'da yapısı, görev, yetki ve sorumlulukları açıklanan sürdürülebilirlik Çalışma Gruplarından gelen projelerin son onaylarını vererek projelerin gerçekleştirilmesini sağlar. Kurul en az 4 üye ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde proje onay talebi bir sonraki Kurul toplantısında tekrar görüşülür. İkinci toplantıda yapılan oylamada da eşitlik olursa, proje onay talebi reddedilmiş sayılır. Kurul, üyelerin hiçbirinin müzakere talebinde bulunmaması halinde toplantı yapmaksızın da karar alabilir.

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

Komite ve Kurul gerektiğinde uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır.

Komite'de alınan kararlar gereken hallerde Komite Başkanı aracılığıyla Yönetim Kurulu'na ve Denetim Komitesi'ne 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.
- 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.
- Sürdürülebilirlik Bilgileri'nin hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlıklar içermemesi için, Grup Liderleri'nin yönlendirmesi doğrultusunda hazırlanan ve Grup Liderleri'nce doğruluğu teyit edilen açıklamaları değerlendirir ve uygun olması halinde onaylar.
- 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, gereken hallerde Çalışma Grupları'nı birleştirir veya tasfiye eder.
- SPK tarafından ilan edilmiş olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu ("KGK") tarafından yayımlanmış olan Türkiye Sürdürülebilirlik Standartları ("TSRS")'na uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapar. Sürdürülebilirlik Bilgileri'nin TSRS esaslarına uygun olarak hazırlanmasını, raporlanmasını ve kamuya duyurulmasını sağlar, hazırlanan yıllık sürdürülebilirlik raporunun Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere Denetim Komitesi'nin görüşüne sunar.
- Sürdürülebilirlik raporlama yönteminin seçimi ve uygulanması süreçlerini yürütür, koşullara

uygun makul varsayımlar ve tahminler yapılmasını sağlar.

- Sürdürülebilirlik ile ilgili düzenlemelerde ve uygulamalarda değişiklikler olması halinde bu değişiklikler hakkında Denetim Komitesi'ni ve Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir.

Sürdürülebilirlik Komitesi Düzeyinde Sorumluluklar

Sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlara karşılık vermek üzere geliştirilen stratejilerin uygulanmasında Sürdürülebilirlik Komitesi bünyesinde yer alan üst yönetim üyelerinin görev alanları ve uzmanlıkları esas alınmaktadır:

Genel Müdür (CEO): Sürdürülebilirlik stratejisinin Şirket'in genel stratejisiyle uyumunu sağlar; Çevresel, Sosyal ve Yönetişim ("ESG") önceliklerinin kurumsal karar alma süreçlerine entegrasyonunu yönetir. Sürdürülebilirlik performansı ve hedeflerine ilişkin ilerlemenin düzenli takibini ve değerlendirilmesini sağlar.

Global Satın Alma ve Tedarik Zinciri Direktörü (CSSCO): Tedarik zinciri kaynaklı çevresel ve sosyal risklere yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve gerekli aksiyonların alınmasını sağlar. Tedarikçilerin sosyal ve çevresel uygunluk standartlarını sağlaması, sürdürülebilirlik performanslarının izlenmesi ve sürdürülebilir hammadde temini süreçlerini yönetir.

Global Marka Direktörü (CBO): Sürdürülebilir ürün geliştirme ve tasarım süreçlerini yöneterek sürdürülebilirlik stratejisinin ürün portföyüne yansımaları sağlar. Sürdürülebilir hammaddelerin kullanımı, ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerin azaltılması ve döngüsel ekonomi ilkelerini gözetir.

Global Pazarlama Direktörü (CMO): Sürdürülebilirlik stratejisinin marka konumlandırması ve müşteri iletişimi üzerindeki etkilerini izler; sürdürülebilir ürünlerin pazarlanması ve müşterilerin sürdürülebilir tüketim konusundaki farkındalığının artırılması süreçlerini yönetir.

Global Finans Direktörü (CFO): Sürdürülebilirlik yatırımlarının finansal etkilerini ve stratejik kararlar üzerindeki yansımalarını değerlendirir.

Türkiye Ülke ve Dış Pazarlar Direktörü / Rusya & Almanya Genel Müdürü (CCO): Faaliyet gösterilen coğrafyalara özgü çevresel, sosyal ve yönetim etkilerini değerlendirir; farklı pazarlardaki düzenleyici gelişmeler ve sürdürülebilirlik politikalarını izleyerek gerekli stratejik değerlendirmeleri yapar.

Global İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO): Çalışanlara yönelik sürdürülebilirlik farkındalığı, çalışan gelişimi, çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları, yetenek yönetimi ve çalışan memnuniyeti süreçlerini yönetir.

Global Hukuk ve Uyum Direktörü (CLCO): Sürdürülebilirlik alanındaki ulusal ve uluslararası mevzuat ile regülasyonlara uyum süreçlerini yönetir; ESG kaynaklı hukuki riskleri takip eder ve düzenleyici gelişmeler doğrultusunda gerekli aksiyonların alınmasına katkı sağlar.

İç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi Direktörü: Çevresel, sosyal ve yönetim riskleri de dahil olmak üzere sürdürülebilirlik kaynaklı risklerin bütüncül bir yaklaşımla tanımlanmasını sağlar, analiz eder, kurumsal risk yönetimi süreçlerine entegre ederek, aksiyonların düzenli takibini sağlar.

Kurumsal İletişim Direktörü: Sürdürülebilirlik stratejisinin kurum içinde yaygınlaştırılmasını, hedef ilerlemelerinin takibini ve Çalışma Gruplarının koordinasyonunu sağlar. Sürdürülebilirlik konularında iç ve dış paydaşlara yönelik iletişim stratejilerini yürütür; performansın şeffaf biçimde aktarılmasını sağlar.

Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Direktörü: ESG beklentileri ve sürdürülebilirlik performansı konularında yatırımcılar ve finansal paydaşlara yönelik bilgilendirme süreçlerini yönetir; uluslararası raporlama standartları doğrultusunda şeffaf iletişimi sağlar.

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 ve Risk, Çevre, Tedarik Zinciri, Sürdürülebilir Ürünler ve Ar-Ge, Müşteri ve Dijitalleşme olmak üzere 6 Çalışma Grubu yer almaktadır. Komite, gerekli gördüğünde Çalışma Gruplarının yapısında, görevli kişilerde ve üye 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.
- Çalışma Grupları'nın proje onay talepleri Komite bünyesinde yer alan Kurul'un onayına sunulur ve Kurul tarafından karara bağlanır.
- Çalışma Grupları, Komite'de alınan kararların uygulanması ve ilgili Çalışma Grubu'nun faaliyetlerinden sorumlu üst yönetim üyesi ile Grup Lideri'nin yönlendirmeleri doğrultusunda yol haritalarının oluşturulması, ilgili çalışmaların uygulanması, izlenmesi ve ihtiyaç halinde güncellenmesinden sorumludur.
- İlgili Çalışma Grubu'nun faaliyetlerinden sorumlu üst yönetim üyesi, Çalışma Grubu için bir Grup Lideri belirler. Grup Lideri, ilgili Çalışma Grubu'nun koordinasyonu, aktif ve etkili şekilde çalışması, belirlenen yol haritalarının hayata geçirilmesi, toplantı tutanaklarının

tutulması ve çalışma çıktılarının Komite'ye raporlanmasından sorumludur. Ayrıca Grup Liderleri, kendi alanlarıyla ilgili raporlarda ve halka açık diğer platformlarda yer alan Sürdürülebilirlik Bilgileri'ninin doğru ve eksiksiz şekilde paylaşılmasından da sorumludur. Sürdürülebilirlik bilgileri Grup Liderleri'nin onayı sonrası raporlara yansır.

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.