

**NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI**

Revizyon	Yayın Tarihi
V.1	Haziran 2025

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ ve
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
Haziran 2025 V.1

1. AMAÇ

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde ("Naturelgaz") iklim değişikliği dahil çevresel, sosyal, kurumsal yönetim alanlarını içeren sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmek, sürdürülebilirlik alanındaki risklere ve fırsatlara odaklanan yapısal unsurları oluşturmak ve periyodik olarak gözden geçirmek, gerekli strateji, politika, hedef ve aksiyon planlarını oluşturarak kurumsal yapılanma içinde Sürdürülebilirlik Komitesi oluşumu ve tüm çalışan ve departmanların yetki, görev ve sorumlulukların belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm süreçleri ve bu süreçlerin her bir adımında yer alan yönetici ve çalışanları, iş ortağı ve danışman gibi Naturelgaz adına hareket edenleri ile tedarikçilerin sürdürülebilirlik ilke ve kuralları ile ilgili tüm uygulamalarını kapsar.

3.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın ile Sürdürülebilirlik stratejisi ve politikasının onaylanmasından, gözden geçirilmesinden, gözetim ve denetim sistemlerinin yeterliliklerinden, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin gözetiminden sorumludur.

Üst Yönetim

Üst Yönetim, Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden, sürdürülebilirlik stratejisi ve politikasının karar alma süreçlerinde işletilmesinden ve tüm faaliyetlerin Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemine uygun yürütülmesinden sorumludur. Üst yönetim Naturelgaz İcra Kurulu'ndan oluşmaktadır.

Hukuk Departmanı

Hukuk Departmanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir ve Üst Yönetim'e önerilerde bulunur, gerek halinde güncelleştirme ve düzenlenmesi çalışmasını yürütür.

Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Departmanı

Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Departmanı Sürdürülebilirlik Stratejisi, Çevre Politikası ve uygulamaları ile Şirket'in kurumsal yatırımcılar, portföy yöneticileri, analistler, mevcut ve potansiyel hissedarlar arasındaki ilişkilerini düzenlemekten ve kamuyu bilgilendirme uygulamalarını, şeffaf bir şekilde tüm ilgililere eş zamanlı olarak gerçekleştirmekten sorumludur. Yine İşbu doküman ve Sürdürülebilirlik Stratejisi, Çevre Politikası ve kamuya açıklanmasına karar verilen diğer dokümanların internet sitesi, KAP gibi mecralardan yayınlanması Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Departmanı sorumluluğundadır. İşbu doküman ve Sürdürülebilirlik Stratejisi, Çevre Politikası ve kamuya açıklanmasına karar verilen diğer dokümanlar kurum portalında yayınlanır.

İnsan Kaynakları Departmanı

İşbu doküman ve Sürdürülebilirlik Stratejisi, Çevre Politikası ve diğer dokümanların kurum içi dağıtımının yapılması ve belirlenmiş eğitimlerin gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Departmanı sorumluluğundadır.

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Haziran 2025 V.1

Çalışan

Çalışanlar işbu esaslar kapsamındaki; sürdürülebilirlik stratejisi ve politikasına, sürdürülebilirlik yönetim sistemi kurallarına ve ilgili düzenlemelere uyarlar. Sürdürülebilirlik ve ilgili politika ve ilkelerine aykırı faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Departmanı'na daha önce belirlenmemiş riskli bir alan veya faaliyet saptanması durumunda Sürdürülebilirlik Komitesine bildirim yaparlar.

Naturelgaz Adına Hareket Edenler, İş Ortakları

Naturelgaz Adına Hareket edenler, danışman, müteahhitler, taşeronlar, tedarikçiler, bayiler ve iş ortakları Sürdürülebilirlik ilkelerimize, çevre politikamıza uyum sağlaması zorunludur.

4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

Sürdürülebilirlik Komitesinin Görev ve Yetkileri

- Sürdürülebilirliğin şirket yapısına entegre edilmesi için şirketin sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarını hazırlar, Yönetim Kurulu'nun onayına sunar,
- Naturelgaz'ın sürdürülebilirlik stratejisi ve önceliklerini belirler, yıllık olarak gözden geçirir ve gerekli durumlarda revize eder,
- Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarının hayata geçirilmesi için çalışmalar yapar, Genel Müdür'ün bilgisine sunmak üzere strateji ve politikalara uygun taslak sürdürülebilirlik amaç ve hedefleri, aksiyon planlarını ve bağlantılı performans ölçütlerini belirler ve onaylar,
- Sürdürülebilirlik önceliklerine yönelik risk ve fırsatları değerlendirir, stratejik eylem planlarını belirler.
- Naturelgaz'ın faaliyetlerinin onaylanmış sürdürülebilirlik amaç ve hedeflerine, aksiyon planlarına ve bağlantılı performans ölçütlerine uygun yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar,
- Sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarının başta çalışanlar olmak üzere şirket paydaşlarına duyurulması ve bilgilendirmesi amacıyla çalışan ve paydaşlara gerekli olan eğitimlerin verilmesini sağlar,
- Sürdürülebilirlikle ilgili güncel gelişmelerin takibini yapar,
- Sürdürülebilirliğe önemli etkisi olduğunu belirlediği süreç ve faaliyetlere ilişkin kontrol prosedürlerini hazırlar ve günceller, Üst Yönetim'in onayına sunar.
- Üst Yönetim'in onayına sunmak üzere Sürdürülebilirlik ile ilgili acil durumlara ilişkin iletişim uygulamasını belirler,
- Çalışanlardan gelen Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlere ilişkin raporları, Uyum ve İç Denetim Departmanı'ndan gelen sürdürülebilirlik konuları hakkındaki denetim raporlarını inceler, yetki ve sorumluluğu dahilindeki konuları karara bağlar, Üst Yönetim veya Yönetim Kurulu'nun onayını gerektiren konuları onaya sunar,

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Haziran 2025 V.1

- k) Sürdürülebilirlikle ilgili politikaları, yönetim sistemlerini, çalışma esaslarını, ilgili uygulamaları, hedefleri, performans gerçekleştirmelerini, en az yılda bir kez olmak üzere periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini Yönetim Kurulunun onayına sunar,
- l) Sürdürülebilirlik konuları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komiteleri ve Üst Yönetim tarafından verilen diğer görev ve yetkilerin gereğini yerine getirir.

Sürdürülebilirlik Komitesinin Yapısı

- a) Komite Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır.
- b) Komiteye Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.
- c) Sürdürülebilirlik Komitesi doğrudan Yönetim Kurulu üyesi olan Komite Başkanı'na raporlama yapmakla yükümlüdür.
- d) Komite, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim, Bütçe Planlama ve Raporlama, SEÇ-G ve Hukuk departmanlarından oluşur. Komite üyeliklerine Genel Müdür tarafından anılı departmanların yöneticileri atanır.
- e) Daimî üyeler dışında, gündemdeki konularla ilgili olarak diğer ilgili departman yöneticileri ilgili dönemlerde toplantıya davet edilir. Bunun dışında gerek görülen durumlarda Naturelgaz'ın denetim ve danışmanlık hizmeti aldığı yetkilileri veya dış paydaş temsilcileri de bilgi ve görüşlerine başvurulmak adına toplantılara "danışman" vasfıyla davet edilebilir.
- f) Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır ve katılanların oyçoğunluğu ile karar alır.

5. YÜRÜRLÜK

İşbu Görev ve Çalışma Esasları Yönetim Kurulu'nun 01.07.2025 tarih ve 2025/13 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.