

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMA GRUBU
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

AMAÇ VE KAPSAM

Logo Grup CEO'ya bağlı yöneticilerden oluşan Sürdürülebilirlik Komitesi ve Komiteye destek yapısı olarak Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.'nin (Şirket veya Logo Yazılım) ekonomik, sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim alanlarında yarattığı değeri arttırmak üzere sürdürülebilirlik konusunda politika ve hedefler belirler, çalışmalar yürütür uygular yapılan çalışmalarını izler, gözden geçirir ve denetler.

Bu düzenlemenin amacı, Logo Yazılım'ın Sürdürülebilirlik Komitesi (Komite), alt komiteleri ve Sürdürülebilirlik Çalışma Gruplarının (Çalışma Grupları) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

KOMİTENİN OLUŞUMU VE YAPISI

Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, Grup Finans Başkanı (CFO), Grup Teknoloji Başkanı (CTO), Grup Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Başkanı (CIO), Logo Türkiye Genel Müdürü, Grup Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Başkanı (CMO), Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Direktörü, Grup Çevik Dönüşüm Direktörü ve Grup Strateji Direktörü olmak üzere 8 kişiden oluşmaktadır. Komite'ye CFO başkanlık eder. Komite'nin koordinasyonunu Yatırımcı ilişkileri ve Sürdürülebilirlik birimi sağlar.

Sürdürülebilirlik Komitesine bağlı Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ile Çevre ve İklim değişikliği konularına odaklanan iki adet alt komite vardır. Alt komite başkanları ilgili alanlara yönelik olarak Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri arasından belirlenir. Alt komite başkanı ilgili konun Şirket içindeki lideridir ve Sürdürülebilirlik Komitesine raporlar.

Sürdürülebilirlik Alt Komitelerine doğrudan bağlı Çalışma Grupları destek yapısı şeklinde çalışır ve Komite'nin aldığı kararların uygulanmasını sağlar. Alt komite çalışmalarına bağlı olarak farklı birimlerde görevli kişilerden çalışma grubu üyeleri belirlenir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Komite, yılda en az bir kez olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı, Komite üyelerinin çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir. Komite kararları salt çoğunluk ile alınır. Eşitlik halinde Komite Başkanı'nın oyu iki oy sayılır.

Komite, Logo Grup CEO'ya ve Yönetim Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Komitesine yılda en az bir kez olmak üzere yapılan çalışmaları raporlamakla yükümlüdür.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek,
- Sürdürülebilirliğin Şirket yapısına entegre edilmesi için çalışmalar yürütmek ve projeler geliştirmek,
- Sürdürülebilirlik stratejisini, hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturmak,
- Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında (ÇSY) risk ve fırsatları proaktif bir şekilde yöneterek Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisi ve politikasına yön vermek,

- İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve bu kapsamda iş süreçlerinde ve müşterilere sunulan ürünlerle karbon salımını azaltmaya yönelik projeler geliştirmeyi desteklemek ve hayata geçirilmesini sağlamak,
- Şirketin sürdürülebilirlik ile ilgili yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip etmek, hedefler koymak, bu doğrultuda performans ölçütlerini belirlemek, hedefler doğrultusunda performansı denetlemek ve Şirket'in tüm ilgili birimlerinin sürece aktif katılımını sağlamak,
- Sürdürülebilirlik politikasını, hedeflerini, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek yeniden düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek, gerekli durumlarda Logo Group CEO'ya ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,
- Şirket sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda tüm Şirket çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlamak ve çalışanların bu politikaları içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapmak ve çalışanların sürdürülebilirlik konusundaki önerilerini değerlendirmek,
- Şirket sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamaları hakkında paydaş katılımının gerçekleştirilmesini sağlamak,
- Alt komiteleri ihtiyaca göre oluşturmak ve ilgili Çalışma Gruplarını yetkilendirmek ve koordine etmek,
- Çalışmaların Şirket sürdürülebilirlik politikaları ve Şirket stratejisi ve beklentileri ile örtüşmesini sağlamak Komite'nin görev ve sorumlulukları arasında yer alır.

ÇALIŞMA GRUBUNUN SORUMLULUKLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI

- Komite'nin aldığı kararların uygulanmasına destek olmak,
- Komite'nin verdiği tüm görevleri yerine getirmek,
- Komite'de alınan kararlara istinaden hedef belirlemek, tüm sürdürülebilirlik çalışmalarını uygulamaya geçirmek, izlemek ve gerektiğinde revizyonlar yapmak,
- Alt Komite Başkanı'na raporlamak Çalışma Grubu'nun görev ve sorumlulukları arasında yer alır.
- Çalışma Grubu üyeleri, departmanlarını temsilen Komite ve Alt komite çalışmalarına katılır ve katkı sağlar.

YÜRÜRLÜK

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