

### Norm Holding Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

#### 1. Amaç ve Kapsam

- 1.1 Bu düzenleme, Norm Holding Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için, Norm Holding bünyesinde kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin (Komite) görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirler.
- 1.2 Komite, Norm Holding ve şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatlara, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedeflerine uyumunu izler, gerektiğinde Yönetim Kurulu'na iyileştirici çalışmalara ilişkin öneriler sunar.
- 1.3 Norm Holding ve şirketlerinin stratejileri ve geleceğe ulaşmasındaki hedeflerinin sürdürülebilir kalkınma ile ve şirket özkaynakları ile ülke kaynaklarının daha verimli kullanılarak gerçekleştirilebileceğini göz önünde tutar.
- 1.4 Norm Holding ve şirketleri geleceğinin; varlıkları, insan kaynakları kadar ekonomik, çevresel, toplumsal, kültürel boyutlarıyla ilintili olduğunu ve doğru programlanmasını gereklilik olarak görür.

#### 2. Komitenin Yapısı

- 2.1 Komite, Norm Holding Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu Danışmanları arasından seçilen en az üç üye ve saptanacak Norm Holding üst düzey yöneticilerinden oluşur.
- 2.2 Komite üyeleri her sene yeniden belirlenir.
- 2.3 Norm Holding ve şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanları üye olarak yer alamaz.

## Norm Holding Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

---

- 2.4 Komitede, gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, Norm Holding yöneticileri, Norm Holding ve şirketlerinin komite konuları ilgili bölümlerinden yeterince profesyonel yöneticiler görev alabilir.
- 2.5 Norm Holding bünyesinde olmayan konusunda uzman kişiler de geçici olarak görev alabilir.
- 2.6 Komite; Norm Holding şirketlerinin yöneticilerini, çalışanlarını, şirketler ile ilişkili kişi, kuruluşların temsilcilerini ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi ve görüşlerini alabilir.
- 2.7 Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak gereksinim gördüğü konularda dışarıdan profesyonel danışmanlık alabilir, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Hizmet alınan danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- 2.8 Komite, gerekli gördüğü takdirde sürdürülebilirlik konularında özel incelemeler yapabilir ve bu incelemelerde kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atayabilir.
- 2.9 Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Norm Holding Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
- 2.10 Komitenin kararları Norm Holding Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Norm Holding Yönetim Kurulu'dur.
- 2.11 Komitenin sekretarya işlemleri, yönetim ve raporlama yetkinliğinde bir yönetici tarafından yerine getirilir.

### 3. Görev ve Sorumluluklar

- 3.1 Norm Holding, borsa şirketi olmadığından Sermaye Piyasası mevzuatına tabi değildir. Sadece iyi yönetim örneği ve Norm Holding ve şirketlerinin Sürdürülebilirlik hedeflerine uygun ve sınırları Norm Holding Yönetim Kurulunca onanmış konuları uygular.
- 3.2 Norm Holding ve şirketlerinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri "Çevre ve Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik", "Çevreyi Korumak, Atık ve Geri Dönüşüm", "Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi", "Sürdürülebilir

## Norm Holding Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

---

- Tarım ve Gıdaya Erişim”, “Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık”, “Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi” konularında çalışmalar yapar.
- 3.3 Komite, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerindeki onyedinci (17) maddeden Norm Holding ve şirketlerinin uyum sağlayıp, takip edilecekleri saptar. Norm Holding Yönetim Kurulunun onayına sunar.
- 3.4 Madde 3.3’e göre belirlenen konularda süreç ve faaliyetlere ilişkin kontrol prosedürlerini hazırlar ve günceller, sürdürülebilirliğe ilişkin iletişim uygulamasını belirler ve Norm Holding Yönetim Kurulunun onayına sunar.
- 3.5 Norm Holding ve şirketlerinin ülkemizde Sürdürülebilirlik konularında çalışmalar yapan yerel ve uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarına üye olması için araştırma yapar, önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.
- 3.6 Norm Holding ve şirketlerinin sürdürülebilirlik hedef ve uygulamalarındaki performans ölçütlerini belirler, standartların gelişimine katkıda bulunur, hedefler doğrultusunda performansı denetler ve tüm ilgili birimlerin sürece katılımını sağlar.
- 3.7 Norm Holding sürdürülebilirlik politikası, hedefleri ve uygulamalarının Norm Holding ve şirketleri çalışanlarına bilgilendirilmesini sağlar ve sürdürülebilirlik konularının çalışanlar tarafından içselleştirilmesi için çalışmalar yapar.
- 3.8 Norm Holding sürdürülebilirlik politikasının Norm Holding’in tüm paydaşları tarafından benimsenmesi için iletişim ve katılım koordinasyonunu gerçekleştirir.
- 3.9 Komite, çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla, Norm Holding ve şirketlerinde takip edilecek Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre aksiyon almak için Yönetim Kurulu bilgisine sunarak, Norm Holding bünyesinde alt çalışma grubu/grupları kurarak yetkilendirmesini ve koordinasyonunu sağlar.
- 3.9.1 Çalışma Grupları sürdürülebilirlik konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşur.
- 3.9.2 Çalışma Grupları, Komite’de belirlenen konularda çalışmalar yapar.
- 3.9.3 Çalışma Gruplarının konu ve amaçları Komite’de saptanarak, insan kaynağı konusunda şirket ve departmanlarına göre saptanan isim ve görevleri ile Norm Holding İcra Kuruluna iletilir. Görüş ve önerileri alınır.

## Norm Holding Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

---

- 3.9.4 Çalışma Grupları, Komite’de alınan kararlara uygun olarak hedef belirlenmesi, sürdürülebilirlik çalışmalarının uygulama ve izlenmesi, revizyonların yapılması ve Komite’nin verdiği sürdürülebilirlik konusunda tüm görevleri yerine getirir.
- 3.9.5 Çalışma Grupları, çalışmalarını ve raporlarını Komite’ye iletir.
- 3.9.6 Çalışma Grupları üyeleri, gerektiğinde Komite çalışmalarına da katılır ve katkı sağlar.
- 3.10 Komite, ülkemizde Sürdürülebilirlik konularında çalışmalar yapan yerel ve uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarından üye olunanlarda aktif çalışmalara katılır. Üye olunmayanlardaki tüm gelişmeleri izler ve Norm Holding ve şirketlerinin yararına olabileceklerden Yönetim Kuruluna sunar.
- 3.11 Komite, Norm Holding ve şirketlerinde Sürdürülebilirlik konularında yapılanlar hakkında Norm Holding Yönetim kuruluna düzenli değerlendirmeler yapar, iyileştirici önerilerde bulunur.
- 3.12 Çalışmaların Norm Holding sürdürülebilirlik politikaları ve Norm Holding beklentileri ile örtüşmesini sağlar.
- 3.13 Komite, her ay en az bir kez toplanır. Toplantı sıklığı, çalışmaların etkinliği ve gerekli görülen gündem yoğunluğuna göre komite kararına göre arttırılabilir.
- 3.14 Toplantı gündemini Komite Başkanı yapar ve üyelere Komite Sekreteri tarafından dağıtır.
- 3.15 Komite üyeleri toplantı gündemine alınmasını istedikleri konuları, komite Başkanına iletebilir.
- 3.16 Komite çalışmalarını yazılı hale getirilir ve kayıt altına alınır. Toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.
- 3.17 Yılda bir kez Komite çalışmaları konusunda rapor hazırlar, komite görev ve çalışma esasları dokümanını gözden geçirir, güncellenmesi gerekenleri Norm Holding Yönetim Kurulunun onayına sunar.
- 3.18 Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder ve gerekli gördüğü noktalarda karar verme mekanizmalarına tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluk her zaman Norm Holding Yönetim Kurulu’na aittir ve Komite çalışmaları ve sorumlulukları Norm Holding Yönetim Kurulu’nun Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

## Norm Holding Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

---

### 4. Yürürlük ve Uygulama

- 4.1 Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme, buna ilişkin değişiklikler Norm Holding Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
- 4.2 Bu düzenlemenin yürütmesinden Norm Holding Yönetim Kurulu sorumludur.