



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI POLİTİKASI

Hazırlayan: İnsan, Kültür ve Sürdürülebilirlik
Onaylayan: Yönetim Kurulu
Yürürlük Tarihi: 15.01.2026

Revizyon Tarihi: -
Revizyon No: -

İÇİNDEKİLER

1. Amaç	3
2. Kapsam	3
3. Komitenin Yapısı	3
4. Görev ve Sorumluluklar	3
4.1 Stratejik Yönetişim	3
4.2 Politika ve Uygulama	3
4.3 Kurum İçi Farkındalık ve Kültür	4
4.4 Paydaş Yönetimi	4
5. Toplantı Sıklığı ve Raporlama	4
6. Yürürlük	4

1. Amaç

Bu Politika, AgeSA'nın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin yapısını, görev ve sorumluluklarını tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Politika, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve İnsan, Kültür ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü düzeyinde oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin faaliyetlerini kapsamaktadır.

3. Komitenin Yapısı

Komite, Genel Müdür başkanlığında; Banka Sigortacılığı Genel Müdür Yardımcısı, Direkt Satış, Acenteler & Kurumsal Projeler Genel Müdür Yardımcısı, Finans Genel Müdür Yardımcısı, Operasyon Genel Müdür Yardımcısı, İş Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı, İnsan, Kültür ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Uyum Direktörü ile İnsan, Kültür ve Sürdürülebilirlik Grup Müdüründen oluşur. Gerekğinde ilgili uzman ekip üyeleri toplantılara davet edilebilir.

4. Görev ve Sorumluluklar

Komite, şirketin sürdürülebilirlik stratejilerinin oluşturulması, uygulanması ve takibinden sorumludur. Bu kapsamda görevleri şunlardır:

4.1 Stratejik Yönetişim

- Şirketin sürdürülebilirlik vizyonunu ve stratejik önceliklerini belirlemek,
- Küresel standartlar (GRI, IFRS, SBTi vb.) ve ulusal düzenlemelerle (TSRS vb.) uyumlu oluşturulan hedefleri takip etmek,
- Sürdürülebilirlik stratejisini şirketin genel iş stratejisine entegre etmek.

4.2 Politika ve Uygulama

- Çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) politikalarını onaylamak ve güncelliğini sağlamak,
- Etki alanındaki sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle bağlantılı risk ve fırsatlar arasından yüksek öncelikleri olanları değerlendirmek,
- Sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine öncülük etmek,
- Sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik yıllık performans göstergelerini Sabancı Holding Sürdürülebilirlik Direktörlüğü ile birlikte belirlemek ve izlemek.

4.3 Kurum İçi Farkındalık ve Kültür

- Tüm çalışanlarda sürdürülebilirlik bilincinin artırılması için eğitim ve iletişim faaliyetlerini desteklemek,
- Sürdürülebilirliğin kurum kültürüne yerleşmesi için liderlik etmek.

4.4 Paydaş Yönetimi

- Sivil toplum kuruluşları, düzenleyici kurumlar, yatırımcılar ve diğer dış paydaşlarla sürdürülebilirlik gündeminde iş birliği geliştirmek,
- Paydaş beklentilerini dikkate alarak strateji ve faaliyetlerde güncellemeler yapmak.

5. Toplantı Sıklığı ve Raporlama

Komite, yılda en az bir kez toplanır. Gerekli hallerde ek toplantılar yapılabilir. Alınan kararlar ve ilerleme raporları, Yönetim Kurulu'na sunulur.

6. Yürürlük

Bu Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Gerektiğinde yıllık olarak gözden geçirilir ve güncellenir.