

PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç

Sürdürülebilirlik Komitesi (**Komite**) Papiilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.'nin (**Şirket**) Sermaye Piyasası Kurulu (**SPK**) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum sağlamak, sürdürülebilirlik konularında Yönetim Kurulu'na yol gösterici nitelikte tavsiye ve önerilerde bulunmak ve Şirket'in sürdürülebilirlik strateji ve hedeflerinin belirlenmesi bu hususlara yönelik planlamaların yapılması ve hayata geçirilmesinin sağlanması, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konularını içerecek şekilde fırsatların ve risklerin belirlenmesi ve tüm bu süreçlerde Şirket'in göstermiş olduğu performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur.

2. Görev ve Sorumluluklar

- i. Şirket'in Sürdürülebilirlik Politikası kapsamında, stratejileri belirleyerek sürdürülebilirlik risk/fırsatlarını, uygulamalarını takip ederek gerekli olduğu durumlarda iyileştirme yapılması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunur.
- ii. Çevre kanunu ve diğer çevre standartları ile diğer ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesini sağlayıcı uygulamaları takip eder.
- iii. Şirket'in sürdürülebilirlik hedefleri, stratejileri doğrultusunda çalışanlara gerekli bilgilendirmelerin-egitimlerin yapılmasını sağlayarak sürdürülebilirlik politikasını içselleştirilerek çalışanlarca benimsenmesine yönelik çalışmalar yapar.
- iv. Çevresel, sosyal, kurumsal yönetim (ÇSY) konularında risklerin ve fırsatların belirlenmesinde Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.
- v. Çevresel etkilerin azaltılması için kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi, belirlenen hedeflere göre ilerleme durumunu izler.
- vi. Ayrımcılığın ve tacizin önlenmesi, hayvanların ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği, insan hakları politikası, çocuk işçi çalıştırılmaması, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularında önleyici ve düzeltici çalışmaları izler ve gerekli olduğu durumlarda tüm bu çalışmalara iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

3. Komitenin Yapısı ve Üyelik

Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite gerekli gördüğü durumlarda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır. İhtiyaç duyulduğu takdirde danışmanlık alınabilir ve danışmanlık hizmetinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Sürdürülebilirlik Komitesi Yönetim Kurulu Üyeleri veya Şirket içinden yetkilendirilecek diğer kişilerden oluşabilir. Komitenin tespitleri, tavsiyeleri Yönetim Kurulu'na iletilecek olup, nihai karar Yönetim Kurulu'na aittir. Komite en az 3 en fazla 5 kişiden oluşmaktadır.

4. Toplantı ve Raporlama

- i. Komite görevinin gerektirdiği sıklıkla toplanır.
- ii. Komite üyeleri fiilen bir araya gelebileceği gibi elektronik ortamlar yardımıyla da toplanabilecektir.
- iii. Komite toplantılarında Yönetim Kurulu'na sunulacak hususlar yazılı olarak komite üyelerinin imzaları ile birlikte sunulacaktır.

5. Değişiklikler

Çalışma Esaslarında yapılacak değişiklikler, komitenin talebi ve Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleştirilir.

6. Yürürlük

İşbu, Çalışma Esasları ve ileride Çalışma Esaslarında gerçekleştirilebilecek değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun kabul kararı ile yürürlüğe girer.

Komite Üyeleri

- Genel Müdür
- Finans Direktörü
- Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
- İnsan Kaynakları Müdürü
- Pazarlama Müdürü