

Gizlilik	Tasnif Dışı
Doküman No	PR.ALT.001
İlk Yayın Tarihi	19.11.2024
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	1/7

ALT KOMİTE ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ



1.0 AMAÇ

Bu prosedürün amacı; Naturel Holding bünyesinde oluşturulmuş Alt Komitelerin çalışma prensiplerini belirlemektir.

2.0 KAPSAM

Bu prosedür Naturel Holding bünyesinde oluşturulmuş olan tüm Alt Komite Üyeleri'ni, Alt Komitelere destek verecek birimleri, Alt Komite çalışmalarını takip edecek yönetim faaliyetlerini kapsar.

3.0 SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından tüm Alt Komite Üyeleri ve Yönetimi sorumludur.

4.0 TANIMLAR ve KISALTMALAR

TANIMLAR

Alt Komite: Naturel Holding bünyesinde, holding kurumsal hedefleri, vizyon, misyon ve değerlerini esas alarak, çalışmaları planlayacak, gerçekleştirecek ve raporlayacak gruplardır.

KISALTMALAR

ESG: Environmental, Social, Governance (Çevresel, Sosyal, Yönetişim)

KPI: Key Performance Indicator (Anahtar Performans Göstergesi)

KY: Kalite Yönetimi

5.0 UYGULAMA

Naturel Holding bünyesinde oluşturulan Alt Komiteler aşağıda verilmiştir.

- Raporlama Alt Komitesi
- Tedarik Zinciri Alt Komitesi
- Veri Yönetimi Alt Komitesi
- Atık Yönetimi Alt Komitesi
- Çevre Alt Komitesi
- İnovasyon Alt Komitesi
- Paydaş İlişkileri Alt Komitesi
- İş Sağlığı ve Güvenliği Alt Komitesi

Alt Komitelerin Kurulum Amacı:

Alt Komitelerin kurulum amacı; sürdürülebilirliği arttırmak ve gerekli kurumsal dönüşüm çalışmaları için takip, araştırma, çalışma, raporlama, gereklilik ve aksiyonların sorumluluğunu komite üyeleri olarak üstlenmektir.

Hazırlayan:	Kontrol Eden:	Onaylayan:
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve KURUMSAL DÖNÜŞÜM BAŞKANI	KALİTE YÖNETİCİSİ	GENEL MÜDÜR
PINAR KARAMAN	DEMET DİKMEN	BORA BİLGİN

Bu doküman NATUREL HOLDİNG'in fikri malıdır. Kalite Yönetimi'nin yazılı izni olmadan çoğaltılması ve başkalarına verilmesi yasaktır. Kontrollü olarak dağıtım elektronik ortamda yapılmaktadır. Basılı hali kontrolsüz kopyadır.

Gizlilik	Tasnif Dışı
Doküman No	PR.ALT.001
İlk Yayın Tarihi	19.11.2024
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	2/7

ALT KOMİTE ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ



Birimler arası iş birliği ile gerçekleştirilmesi gereken kurumsal dönüşüm için birimler arası iletişim ve ortak çalışmayı arttırmaktır.

Alt Komite Oluşturma ve Üye Seçimi:



Alt Komiteler oluşturulurken; Naturel Holding'in kurumsal hedefleri, vizyonu, misyonu ve değerleri esas alınır. Naturel Holding'in ana faaliyet konuları hakkında; uyum ve adaptasyonu geliştirme, iyi uygulamaları holding bünyesine katma, ESG Kriterlerini uygulama amaçlanmaktadır.

Alt Komiteler ve üyeleri Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Dönüşüm Başkanlığı tarafından belirlenir. Belirlenen Alt Komiteler ve üyeleri Genel Müdür'ün onayına sunulur. Genel Müdür varsa kendi görüşlerini de ekler, komiteleri ve üyelerini onaylar.

Üye seçilirken kişinin mesleki deneyimi, Naturel Holding'deki görevi, üye olacağı alt komite ile ilgili bilgi birikimi ve komiteye sağlayabileceği katkı dikkate alınır.

Hazırlayan:	Kontrol Eden:	Onaylayan:
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve KURUMSAL DÖNÜŞÜM BAŞKANI	KALİTE YÖNETİCİSİ	GENEL MÜDÜR
PINAR KARAMAN	DEMET DİKMEN	BORA BİLGİN

Bu doküman NATUREL HOLDİNG'in fikri malıdır. Kalite Yönetimi'nin yazılı izni olmadan çoğaltılması ve başkalarına verilmesi yasaktır. Kontrollü olarak dağıtım elektronik ortamda yapılmaktadır. Basılı hali kontrolsüz kopyadır.

Gizlilik	Tasnif Dışı
Doküman No	PR.ALT.001
İlk Yayın Tarihi	19.11.2024
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	3/7

ALT KOMİTE ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ



Belirlenen Alt Komiteler ve üyeleri Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Dönüşüm Başkanlığı tarafından ilgili kişilere bildirilir.

Alt Komitelerin Sorumlulukları:

- Naturel Holding'in sürdürülebilirlik hedefleri ile entegre olan kurumsal hedefleri ve ESG kriterlerinin holding yönetim sistemlerine entegrasyonuna yönelik çalışmalar yapar.
- Sadece kararları desteklemekten değil, aynı zamanda kurumsal stratejilerin uygulandığının koordinasyonu, kontrolü ve raporlanmasından da sorumludur.
- Ayda en az bir defa toplanır.
- Eksikleri, gerekli aksiyonları ve aksiyonlara yönelik ilerlemeleri tespit eder.
- Hedeflere yönelik iyileştirmeler için diğer alt komiteler, operasyonel bölümler arasında gerekli iletişimi ve iş birliğini tesis eder
- En iyi uygulamalar için önerilerde bulunur
- Politika, yönetmelik ve süreçlerdeki gerekli değişiklik ve iyileştirmeleri önerir.
- Kuruma uygun çözümler geliştirmek için gereklilikleri ve bütçeyi tespit eder.
- Gerekli kararları almak için Genel Müdür ve İcra Komitesi'ne her ayın 1. günü aylık yazılı rapor sunar.
- Gerektiğinde alt komite için bir yönetici veya sözcü belirler

Alt Komite Hedeflerinin Belirlenmesi:

Oluşturulan her Alt Komite öncelikli olarak komitenin hedeflerini belirler. Hedefler bu prosedürde yer alan Alt Komite Çalışmaları konularını baz alacaktır. Hedefler belirlenirken Alt Komiteler aşağıdaki kriterleri dikkate alır:

- Kurumsal Değerler
- Sürdürülebilirlik hedefleri
- ESG Kriterleri
- Risk yönetimi
- Kanun ve yönetmelikler
- En iyi uygulamalar
- Finansman / Bütçe

Belirlenen hedefler;

- Açık ve net olmalıdır.
- Ölçülebilir olmalıdır.
- Gerçekleştirme süresi belirlenmelidir.
- Ne sıklıkla ve ne zaman ölçüleceği belirtilmelidir.
- Sorumlusu belirlenmelidir.

Alt Komiteler hedef belirlerken esas alacakları ESG Kriterlerini, Sürdürülebilirlik Başkanlığından temin edeceklerdir.

Hazırlayan:	Kontrol Eden:	Onaylayan:
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve KURUMSAL DÖNÜŞÜM BAŞKANI	KALİTE YÖNETİCİSİ	GENEL MÜDÜR
PINAR KARAMAN	DEMET DİKMEN	BORA BİLGİN

Bu doküman NATUREL HOLDİNG'in fikri malıdır. Kalite Yönetimi'nin yazılı izni olmadan çoğaltılması ve başkalarına verilmesi yasaktır. Kontrollü olarak dağıtım elektronik ortamda yapılmaktadır. Basılı hali kontrolsüz kopyadır.

Gizlilik	Tasnif Dışı
Doküman No	PR.ALT.001
İlk Yayın Tarihi	19.11.2024
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	4/7

ALT KOMİTE ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ



Hedefler Alt Komite üyelerinin ortaklaşa çalışması ile belirlenir ve FR.ALT.001 Alt Komite Hedefleri ve Takip Formu ile kayıt altına alınır. Belirlenen hedefler Genel Müdür'ün onayına sunulur. Genel Müdür varsa görüşlerini belirtir, onaylar veya ret eder. Genel Müdür görüşleri doğrultusunda hedefler güncellenir ve tekrar onaya sunulur.

Alt Komite Çalışmaları:

Alt Komiteler belirledikleri onaylanmış hedefler doğrultusunda çalışmalarına başlar. Çalışmalarını yaparken ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve belgeleri tüm organizasyonel birim ve yöneticilerden temin eder. Alt Komiteler hedeflerine yönelik risklerini zamanında belirler ve bu riskleri yönetir.

Alt Komiteler hedeflerine yönelik çalışmalarını yaparken komitenin konusuna bağlı olarak yerel ve yabancı rakip ve öncü firmaların ne ve nasıl yaptıklarını araştırır. Mevcut durumu daha iyiye taşıyabilecek tespit edilen uygulamaları Naturel Holding'e uyarlamaya çalışır.

Raporlama Alt Komitesi:

Bunlarla sınırlı olmamak ve sürekli geliştirilmek şartı ile,

- Gerekli kanun ve yönetmeliklerin belirlediği yükümlülükleri kapsamında, halka açık 3 bağlı ortaklığın yatırımcı sunumu, kurumsal sunum, kurumsal broşür, bağımsız denetim raporu, Yıllık Rapor, Sürdürülebilirlik raporu, ESG raporu, UNGC raporlaması gereksinimleri kapsamında gerekli ve tüm raporlar ile tutarlı olan içeriğin oluşturulması sürekli güncellenmesi ve raporların ve sunumun tasarımının geliştirilmesi
- Gerekirse tüm raporların bağımsız denetimi için gerekli zaman tablosunun oluşturulması ve bütçenin belirlenmesi
- Raporlama döneminden önce yıl boyunca diğer Alt Komiteler'den gerekli tüm bilgi ve verilerin (hedefler, gerçekleşme) açıklamaları ile temin edilmesi
- Raporlama / bağımsız denetim / tasarım zaman tablolarının koordine edilerek ve yayınlanmadan önce yönetimden gerekli kontrol ve onayların alınmasının sağlanması
- IT birimi ile gerekli raporlamaların dijitalleşmesi için iş birliği içinde çalışılması
- Raporlamalar için gerekli kanuni ve yönetmeliksel değişikliklerin takibi ve gerekli güncelleme ve geliştirmelerin yapılması
- Hedeflere yönelik diğer tüm yeni aksiyonların tespiti, tekliflerin alınması, bütçe oluşturulması ve üst yönetim kararına sunulması
- 3. taraf firmalardan alınan hizmet kalitesinin artırılması
- Yeni uygulamaların iyi çalıştığına sürekli takibi, aksaklıkların, risklerin aylık bazda çözümleri ile birlikte raporlanması

Tedarikçi Zinciri Alt Komitesi:

Bunlarla sınırlı olmamak ve sürekli geliştirilmek şartı ile,

Hazırlayan:	Kontrol Eden:	Onaylayan:
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve KURUMSAL DÖNÜŞÜM BAŞKANI	KALİTE YÖNETİCİSİ	GENEL MÜDÜR
PINAR KARAMAN	DEMET DİKMEN	BORA BİLGİN

Bu doküman NATUREL HOLDİNG'in fikri malıdır. Kalite Yönetimi'nin yazılı izni olmadan çoğaltılması ve başkalarına verilmesi yasaktır. Kontrollü olarak dağıtım elektronik ortamda yapılmaktadır. Basılı hali kontrolsüz kopyadır.

Gizlilik	Tasnif Dışı
Doküman No	PR.ALT.001
İlk Yayın Tarihi	19.11.2024
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	5/7

ALT KOMİTE ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ



- ESG gereksinimleri kapsamında tedarikçi zinciri sürdürülebilirliğinin sürekli olarak iyileştirilmesi
- Tedarikçi ilişkilerinin sürekli geliştirilmesi
- Online web üzerinden tedarikçi işe alım platformunun kurulması
- Tedarikçi eğitimlerinin düzenlenmesi ve sürdürülebilirlik ile ilgili bilinçlendirilmesi
- Tedarikçi anketlerinin düzenlenmesi, yönetimi ve sonuçlarının raporlanması
- Gerekli dijital ve IT ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temin edilmesi için IT ile iş birliği içinde çalışılması
- 3. taraf firmalardan alınan hizmet kalitesinin arttırılması
- Hedeflere yönelik diğer tüm yeni aksiyonların tespiti, tekliflerin alınması, bütçe oluşturulması ve üst yönetim kararına sunulması
- Yeni uygulamaların iyi çalıştığına sürekli takibi ve aksaklıkların, risklerin aylık bazda çözümleri ile birlikte raporlanması

Veri Yönetimi Alt Komitesi:

Bunlarla sınırlı olmamak ve sürekli geliştirilmek şartı ile,

- ESG gereksinimleri kapsamında E-arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
- Bağımsız denetim raporu, Yıllık Rapor, Sürdürülebilirlik Raporu, ESG Raporlaması ve KPI raporlamalarının ERP sistemi ile entegrasyonunun sağlanması
- Daha iyi veri yönetimi için gerekli teknik alt yapı ve danışmanlık ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sağlanması
- 3. taraf firmalardan alınan hizmet kalitesinin arttırılması
- Hedeflere yönelik diğer tüm yeni aksiyonların tespiti, tekliflerin alınması, bütçe oluşturulması ve üst yönetim kararına sunulması
- Yeni uygulamaların iyi çalıştığına sürekli takibi ve aksaklıkların, risklerin aylık bazda çözümleri ile birlikte raporlanması

Atık Yönetimi Alt Komitesi:

Bunlarla sınırlı olmamak ve sürekli geliştirilmek şartı ile,

- KY, ESG gereksinimleri kapsamında ofis ve sahadaki kâğıt, cam, plastik, e-atık, kimyasal atıkların gerekli ölçüm ve belgelendirme ile yönetilmesi
- Mevzuata uygun olarak gerekli kanuni ve idari başvuruların yapılması, izinlerin alınması
- Atık yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi ve atık yönetiminin azaltılmasına yönelik hedeflerin belirlenmesi ve buna uygun aksiyon ve projelerin geliştirilmesi ve üst yönetime sunulması
- Raporlar için gerekli bilgilerin ERP sistemi üzerinden sağlanması amacıyla IT ile iş birliği içinde çalışılması
- 3. taraf firmalardan alınan hizmet kalitesinin arttırılması
- Hedeflere yönelik diğer tüm yeni aksiyonların tespiti, tekliflerin alınması, bütçe oluşturulması ve üst yönetim kararına sunulması
- Yeni uygulamaların iyi çalıştığına sürekli takibi ve aksaklıkların, risklerin aylık bazda çözümleri ile birlikte raporlanması

Hazırlayan:	Kontrol Eden:	Onaylayan:
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve KURUMSAL DÖNÜŞÜM BAŞKANI	KALİTE YÖNETİCİSİ	GENEL MÜDÜR
PINAR KARAMAN	DEMET DİKMEN	BORA BİLGİN

Bu doküman NATUREL HOLDİNG'in fikri malıdır. Kalite Yönetimi'nin yazılı izni olmadan çoğaltılması ve başkalarına verilmesi yasaktır.
Kontrollü olarak dağıtım elektronik ortamda yapılmaktadır. Basılı hali kontrolsüz kopyadır.

Gizlilik	Tasnif Dışı
Doküman No	PR.ALT.001
İlk Yayın Tarihi	19.11.2024
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	6/7

ALT KOMİTE ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ



Çevre Alt Komitesi:

Bunlarla sınırlı olmamak ve sürekli geliştirilmek şartı ile,

- KY, ESG gereksinimleri kapsamında Enerji verimliliği hedeflerinin belirlenmesi ve yönetiminin yapılması
- Çevresel etki, biyoçeşitlilik, karbon ayak izi, zararlı emisyon, karbon sertifikasyon ölçümleri ve hedeflerinin yönetilmesi, gerekli verilerin toplanması, saklanması ve gerektiği şekilde raporlanması
- Raporların üretilmesi için üçüncü taraf danışmanlarla birlikte çalışılması
- 3. taraf firmalardan alınan hizmet kalitesinin artırılması
- Karbon ayak izi hesaplaması için gerekli etkin ve verimli veri raporlama sistemlerin oluşturulması
- Raporlar için gerekli bilgilerin ERP sistemi üzerinden sağlanması amacıyla IT ile iş birliği içinde çalışılması
- Hedeflere yönelik diğer tüm yeni aksiyonların tespiti, tekliflerin alınması, bütçe oluşturulması ve üst yönetim kararına sunulması
- Yeni uygulamaların iyi çalıştığına sürekli takibi ve aksaklıkların, risklerin aylık bazda çözümleri ile birlikte raporlanması

İnovasyon Alt Komitesi:

Bunlarla sınırlı olmamak ve sürekli geliştirilmek şartı ile,

- İç paydaşlardan, dış paydaşlardan, Sustaintech'den ve paydaş networklerinden gelecek inovasyon fikir ve projelerinin on değerlendirilmesi
- Şirket tarafından yatırım yapılabilecek ve kuluçka hizmeti verilebilecek iklim teknolojileri fikirlerinin belirlenmesi ve analizi
- İklim teknolojileri ve inovasyon odaklı sosyal ve itibar projeleri geliştirilmesi ve iş birlikleri için paydaşlar ile görüşmelerin yapılması

Paydaş İlişkileri Alt Komitesi:

Bunlarla sınırlı olmamak ve sürekli geliştirilmek şartı ile,

- ESG gereksinimleri kapsamında iç ve dış paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi
- Satış sonrası müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi
- Müşteri memnuniyeti politikasında uluslararası standartların geliştirilmesi
- Müşteri memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi
- Çalışan memnuniyeti anketlerinin organize edilmesi, bulgulara yönelik aksiyonların alınması için raporlar sunulması
- 3. taraf firmalardan alınan hizmet kalitesinin artırılması
- Hedeflere yönelik diğer tüm yeni aksiyonların tespiti, tekliflerin alınması, bütçe oluşturulması ve üst yönetim kararına sunulması
- Yeni uygulamaların iyi çalıştığına sürekli takibi ve aylık bazda çözümleri ile birlikte raporlanması

Hazırlayan:	Kontrol Eden:	Onaylayan:
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve KURUMSAL DÖNÜŞÜM BAŞKANI	KALİTE YÖNETİCİSİ	GENEL MÜDÜR
PINAR KARAMAN	DEMET DİKMEN	BORA BİLGİN

Bu doküman NATUREL HOLDİNG'in fikri malıdır. Kalite Yönetimi'nin yazılı izni olmadan çoğaltılması ve başkalarına verilmesi yasaktır. Kontrollü olarak dağıtım elektronik ortamda yapılmaktadır. Basılı hali kontrolsüz kopyadır.

Gizlilik	Tasnif Dışı
Doküman No	PR.ALT.001
İlk Yayın Tarihi	19.11.2024
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	7/7

ALT KOMİTE ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ



İş Sağlığı ve Güvenliği Alt Komitesi:

Bunlarla sınırlı olmamak ve sürekli geliştirilmek şartı ile,

- KY, ESG gereksinimleri kapsamında değer zincirinde yer alan iş sağlığı ve güvenliği konularının sürekli iyileştirilmesi ve iyileştirmeye yönelik projeler geliştirilmesi
- Üçüncü taraf firmaların yönetilmesi
- 3. taraf firmalardan alınan hizmet kalitesinin artırılması
- Hedeflere yönelik diğer tüm yeni aksiyonların tespiti, tekliflerin alınması, bütçe oluşturulması ve üst yönetim kararına sunulması
- Yeni uygulamaların iyi çalıştığına sürekli takibi ve aylık bazda çözümleri ile birlikte raporlanması

6.0 KAYITLAR

FR.ALT.001 Alt Komite Hedefleri ve Takip Formu

7.0 REVİZYON TARİHÇESİ

Revizyon No	Rev. Tarihi	Rev. Edilen Başlıklar	Açıklamalar
00	19.11.2024	-	İlk Yayın

Hazırlayan:	Kontrol Eden:	Onaylayan:
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve KURUMSAL DÖNÜŞÜM BAŞKANI PINAR KARAMAN	KALİTE YÖNETİCİSİ DEMET DİKMEN	GENEL MÜDÜR BORA BİLGİN

Bu doküman NATUREL HOLDİNG'in fikri malıdır. Kalite Yönetimi'nin yazılı izni olmadan çoğaltılması ve başkalarına verilmesi yasaktır.
Kontrollü olarak dağıtım elektronik ortamda yapılmaktadır. Basılı hali kontrolsüz kopyadır.