



OLGUNLUK MATRİSİ

Veri Toplama / Raporlama Dönemi (ör. 2016 Yılı)		2017			
Gelişmekte olan kuruluşların sürdürülebilirlik yaklaşımının özellikleri					
Sürdürülebilirlik Prensipleri	Sürdürülebilirlik İlkeleri Uygulamaları	Gelişen organizasyonlarda sürdürülebilirliğe yaklaşım karakteristikleri			Hedefler ve planlar/programlar
		OLGUNLUK			
		Gelişmemiş/ Olgunlaşmamış	Yeterli Yapan	Tam Birleştirme	
KAPSAYICILIK	Paydaşların belirlenmesi ve haritalanması		Paydaşlar için kapsamlı bir liste oluşturulmuştur. (FAB.FR.42 Paydaş Listesi ve FAB.FR.40 Paydaş Haritası)		
	Paydaşların Katılımını Sağlama		Yatırımcılar, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, yerel halk ve medyanımız arasındaki açıklık, şeffaflık ve bilgilendirme ilişkileri. (FAB.PR.17 Paydaş Katılım Prosedürü) Paydaşların önceliklerini belirlemek için paydaş görüşleri toplanmıştır (FAB.FR.37 Paydaş Görüş ve Öneri Toplama Formu)		
	Paydaşların Sorunlarını Belirleme		Paydaş önceliklerini ve önerileri tanımlamak için FAB.FR.37 Paydaş Görüş Toplama Formu toplanmıştır.		
	Paydaş sorunlarına karşı organizasyonun iletişimi		Paydaşlara geri bildirim; e-posta, telefon, faks, birebir ve toplantı gibi iletişim yöntemlerini kullanarak çözülmüştür.		
...../Ek Uygulama					
BÜTÜNLÜLÜK	Liderlik			ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 27001 ve SCS Sürdürülebilirlik Yönetim sistemi sertifikaları	
	Davranış Kuralları		Yönetim sistemleri politikası, Tedarik zinciri etik prensipleri, Hedefler Vizyon ve misyonumuz.		
	Bütünlülük Riskleri		FAB.FR.48 Sürdürülebilirlik Unsurların Değerlendirilmesi Formu IKM.FR.B01 İSG Risk Değerlendirme Formu IKM.FR.C01 Çevre Yönetimi Risk Değerlendirme Formu		
/Ek Uygulama				
YÖNETİCİLİK	Sürdürülebilir Gelişim Kültürü			Sürdürülebilirlik Yönetim sistemi sertifikası Hedefler	
	Sürdürülebilir Tedarik Zinciri yaklaşımı		Tedarikçiler, ISO 9001 ve ISO 14001 ve ISO 18001'e onay veren firmalardan seçildi. Tedarikçilerin seçimi yapılırken sürdürülebilirlik yönleri ve kullanılan malzeme türü de dikkate alınmıştır.		
	Sistematiik Çevre Yönetimi		Potansiyel çevresel etkiler ve riskler araştırılmış ve araştırılan konular göz önüne alınarak çalışma kararları alınmıştır. ISO 14001 standardı uygulanmıştır. Çevre izinleri ve ruhsatları,		
	Sistematiik Sosyal Yönetim		İstihdam ve sosyal haklar ilkesi, çocuk emeğinden, istem dışı emekten, kaba ve insanlık dışı muameleden kaçınır (FAB.PO.003 İnsan Kaynakları Politikası).		
	Sistematiik Ekonomik Yönetim		Üst yönetim yerel ekonominin desteklenmesini ve etik tedarik zinciri uygulamalarının geliştirilmesini sağlar. (FAB.PO.002 Satın Alma Politikası)		
	Beceri ve eğitim		Sürdürülebilirlik konusunda sınırlı sayıda eğitim verilmiştir. IKM.FR.A02 Eğitim Planı		
	Kariyer Gelişimi		Artan bilinç düzeyinin yerine getirilmesi ve değerlendirilmesi, yönetim sistemlerinin etkin bir şekilde uygulanması, gerekli eğitim planlarının yapılması, teknik geziler, sempozyum, sergi ve seminerler ile sürekli gelişim sağlamak için yöntemler oluşturulmuştur.		
/Ek Uygulama				
ŞEFFAFLIK	Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)		Tüm departmanların performans göstergeleri tespit edilmiş ve takip edilmiştir. Sürdürülebilirlik Yönetimi Kaydı, Çevresel Unsurların Kaydı, Sosyal Boyutların Kaydı, Ekonomik Unsurların Kaydı		
	Performansların izlenmesi		IKM.PR.B01 İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü IKM.PR.C01 Çevre Yönetim Sistemi Prosedürü FAB.PR.21 Kalibrasyon Prosedürü FAB.PR.23 Enerji Yönetim Prosedürü		
	Yönetim uygulamaları ve performansını		Şirketin web sitesi www.bastugmetalurji.com Finansal Rapor EPD raporu.		
	Performansın Gözden geçirilmesi		Performans göstergeleri, Üst Yönetim Değerlendirmesinde yıllık olarak incelenmiştir.		
...../Ek Uygulama					