

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

TANIM VE KAPSAM:

AMAÇ: Bu yönergenin amacı; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun 12 Eylül 2013 tarihli kararı ile kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan düzenlemeler uyarınca görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

KAPSAM: Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve/veya bu komitenin görevlendireceği komite üyesi olmayan Şirket personeli tarafından gerçekleştirilecek çalışma ve faaliyetleri kapsar.

YETKİ:

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- 1- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının çok yönlü olarak tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması,
- 2- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına uyumunun sağlanması ve etkin bir şekilde işlerliğinin gözetilmesi,
- 3- Şirket'in risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontrol yöntemleriyle gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması, konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur.
- 4- Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

KOMİTENİN OLUŞUMU:

- 1- Komite, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket'in yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında oluşturulur ve yetkilendirilir.
- 2- Komite en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması durumunda her ikisi; ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Gerekliğinde Konusunda uzman üçüncü kişiler arasından da Komite'ye üye seçilebilir.
- 3- Komitede İcra Başkanı/Genel Müdür görev alamaz.
- 4- Komitenin sekreteryası işlemleri Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.
- 5- Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.
- 6- Zorunlu haller haricinde, Komite prensip olarak yılda iki seferden az olmamak koşuluyla gerekli olan her durumda, Komite Başkanın yapacağı davet üzerine Şirket merkezinde toplanır.
- 7- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir ve ilk toplantıda Yönetim Kurulu'na sunulur.

SORUMLULUKLAR:

- 1- Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, analiz etmek, ölçmek, izlemek ve raporlamak, kontrol edilebilen ve edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunmak,
- 2- Risk yönetimi yöntemlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek ve uyulmasını sağlamak,
- 3- Risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve onaylanması sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak gözden geçirmek, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapmak,
- 4- Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek.

YÜRÜRLÜK:

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yönetim Kurulu sekretaryası tarafından duyurulur. Şirket'in web sitesinde Kurumsal Yönetim başlığı altında yayınlanır.