

Klimasan Klima Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları

AMAC

Madde 1. Bu düzenlemenin amacı; Klimasan Klima Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ("Komite"), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Komite, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla oluşturulmuştur.

DAYANAK

Madde 2. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"inde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde belirlenmiştir.

OLUŞUMU ve YAPISI

Madde 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi ; şirket yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Üyelerden en az birisi bağımsız üyeler arasından seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı / Genel Müdür komitede görev alamaz.

Madde 4. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, seçildikleri Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Kurul toplantısında, bir sonraki Yönetim Kurulu seçimine kadar görev yapmak üzere Komite üyelerini atar ve kamuya açıklar

Madde 5. Bağımsız üye Komiteye başkanlık eder. Birden fazla bağımsız üye Komiteye seçilmişse bağımsız üyelerden hangisinin başkanlık yapacağını yönetim kurulu belirler.

Madde 6. Komite üyelerinden biri sekreteryaya görevini yürütür.

ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 7. Komite ilk raporunu kurulmasını izleyen ayın sonunda verir ve ilk rapordan her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa toplanır.

Madde 8. Komite sekreteryaya görevini yürüten üye toplantı gündemini hazırlar ve 2 gün önce üyelere bildirir.

Madde 9. Komite üyelerini bir diğer üye temsil veya vekalet edemez. Komite toplantıları üyelerin biraraya gelmesi ile veya modern iletişim olanakları kullanılarak yapılabilir. Toplantılarda bir önceki toplantı kararları ve kararların uygulama safhaları gözden geçirilir. Her toplantı sonunda bir rapor düzenlenir, imzalanır ve dosyalanır.

Madde 10. Gerekli görülen durumlarda Komite şirket yöneticilerinin toplantıya katılımını isteyebilir ve görüşlerini alabilir.

Madde 11. Komite çoğunlukla karar verir, karşı görüşler üye istediği takdirde kayda geçirilir.

Madde 12. Komite görevini yerine getirirken gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite sekreteryası için şirket olanaklarından ihtiyaç olduğu ölçüde yararlanılır.

Madde 13. Komite başkanı yönetim kuruluna komite toplantısı sonuçlarını içeren yazılı rapor verir ve komite toplantısının özetini yönetim kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 14: Türk Ticaret Kanunu ve SPK Düzenlemeleri ile uyumlu olarak komite sorumluluğunda olan tüm görevlerini yerine getirmek.

Madde 15: Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

Madde 16: Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.

Madde 17: Yönetim Kurulu'na, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini de etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerinin iyileştirilmesi için görüş sunmak.

Madde 18: Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep edilmesi.

YÜRÜRLÜK :

Madde 17. Bu düzenleme Yönetim Kurulu'nun kararı ile yürürlüğe girer ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nce uygulanır.

DENETİM :

Madde 18. Bu düzenlemenin yürütmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

