

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

ÇALIŞMA ESASLARI

AMAÇ VE KAPSAM

Şirket bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi (Komite), Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 22.04.2014 tarihli kararına istinaden kurulmuş olup, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapmaktadır.

Komitenin amacı, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

KOMİTENİN YAPISI VE TOPLANTILAR

- Komite, Yönetim Kurulu'nun en az iki üyesinden oluşur. İki üyeden oluşması halinde hepsi, ikiden fazla üye bulunması durumunda çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir.
- Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
- İcra Başkanı/Genel Müdür Komite'de görev alamaz.
- Komite faaliyetlerin yürütülmesi sırasında bağımsız uzmanlardan görüş alınabilir ve uzman kişilere komitede yer verilebilir.
- Komite, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır ve toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir.
- Yönetim Kurulu sekreteryası, Komite toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla görev yapar.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Risklerin zamanında teşhisi, analizi ve uygun karşılık için şirket içinde etkin iletişiminin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
- Risk saptama faaliyetlerine uygunluğu sağlamaya yönelik izleme fonksiyonu icra etmek.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.
- Her iki ayda bir, varsa tehlikeler ve bunların çarelerine ilişkin Yönetim Kurulu'na rapor sunmak.

YÜRÜRLÜK

Komitenin çalışma esasları Şirket'in 22.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla onaylanmış ve yürürlüğe konmuştur.