

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET.A.Ş.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu düzenlemenin amacı Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret.A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin (Komite) yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler ile 6102 sayılı TTK'nın 378 inci maddesi gereğince, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, uyum ve diğer riskler dahil olmak üzere her türlü riskin erken tespiti, gerekli önlem ve aksiyonların uygulanması ve risklerin bir yönetim sistemi dâhilinde yönetilmesi ve gözden geçirilmesi amacıyla çalışmaların yürütülmesi, koordine edilmesi ve Yönetim Kuruluna raporlanmakla görevlidir.

2. KOMİTE YAPISI

- Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Kurulu Başkanı veya Genel Müdür Komite'de görev alamaz.
- Görev süresi sona eren üyelerinin yerine Genel Kurul tarafından yeni üyelerin seçilmesini takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu görev sürelerine paralel olarak Komite üyelerini belirler. Komite üyeliği, Yönetim Kurulu üyeliği sona erdiği tarihte otomatik olarak ortadan kalkar.
- Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde, Komite üyelerini değiştirebilir, göreve son verilme, istifa veya vefat halinde yerlerine görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atar ve üye sayısını azaltabilir/arttırabilir. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.

3.KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI

- Riskin Erken Saptanması Komitesi, her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa toplanır. Komite toplantıları üyelerin bir araya gelmesiyle yapılabileceği gibi, teknolojik iletişim olanakları ile de yapılabilir.
- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir. Komite üyeleri tarafından imzalanan kararlar düzenli bir şekilde saklanır. Komite iki ayda bir yapmış olduğu toplantılar sonucunda, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri rapor haline getirerek Yönetim Kuruluna sunmakla yükümlüdür. Komite kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğindedir.

- Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

4.GÖREV VE SORUMLULUK

Komite'nin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.
- Komite çalışma sonuçlarını ve önerilerini iki ayda bir yönetim kuruluna raporlamak.
- Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek,

5.DİĞER HUSUSLAR

Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder ve gerekli gördüğü noktalarda karar verme mekanizmalarına tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluk her zaman Yönetim Kurulu'na aittir ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

6.YÜRÜRLÜK

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler, Yönetim Kurulunun onayıyla yürürlüğe girer.