

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına karar verilmiştir.

2. DAYANAK

Bu düzenleme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. AMAÇ ve KAPSAM

Bu düzenlemenin amacı Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("**Şirket**", "**GEN**") Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ("**Komite**") görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Komitenin kuruluş amacı, GEN'in varlığını, gelişmesini ve devamlılığını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespit edilmesini, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, risklerin yönetilmesi için gerekli adımları atmak ve risk yönetim sistemlerini gözden geçirmektir.

4. YETKİ

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komitenin görev alanları ve çalışma esasları bu düzenlemede yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komitenin, kendi görev alanına giren konularda ihtiyaç duyacağı her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Komite, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Komite, görev alanına giren konularda tavsiye niteliğinde kararlar alarak Yönetim Kurulu'na sunar ve Komite tarafından sunulan önerilere ilişkin nihai kararlar Yönetim Kurulu tarafından alınır.

Komite'nin yetkilendirilmesinde mevzuat hükümleri saklıdır.

5. KOMİTE'NİN YAPISI

Komite en az iki üyeden oluşur. Komite'nin başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulur. İcra Başkanı / Genel Müdür komitelerde görev alamaz.

Komite'de Yönetim Kurulu üyesi olmayan alanında uzman kişiler de üye olarak yer alabilir. Komite'nin başkanı ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

6. TOPLANTI VE RAPORLAMA

Komite, yılda en az 1 defa olmak üzere faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebileceği sıklıkla toplanır, Komite Başkanı'nın çağrısıyla toplantı yeri, saati ve şekli belirlenir. Toplantı ve karar nisabı, komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır, düzenli bir şekilde saklanır. Komite toplantı tutanaklarının bir kopyası da saklanmak üzere Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne teslim edilir.

Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Toplantılar, üyelerin bir araya gelememesi halinde diğer teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir. Teknolojik imkanlar kullanılarak yapılan toplantıların tutanakları elden dolaştırma yoluyla imzalanarak saklanabilir.

Komite, toplantı ve faaliyet sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar. Komite'nin faaliyetlerine ilişkin bilgiye Şirket'in yıllık faaliyet raporunda yer verilir.

7. GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Komite, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Bu gözden geçirme sonucunda tespit ettiği bulguları ve düzeltici önlem önerilerini Yönetim Kurulu ile paylaşır. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen düzeltici önlemlerin uygulanmasını takip eder ve sonuçları Yönetim Kurulu'na sunar.

Risklerin tespiti ve önlemlerin uygulanması faaliyeti sırasında, Kurumsal risk yönetimini koordine eden sorumlular ile ortak çalışır, raporları inceler; gerekli görmesi halinde ilgili risk sahipleri ile görüşür.

Komite, görevlerini yerine getirirken;

- Gerekli gördüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep edebilir ve toplantılarına ilgili yöneticileri davet ederek görüşlerini alabilir.
- Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- Çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri, konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir.

8. YÜRÜRLÜK

Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Gerekli durumlarda bu düzenleme Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilerek güncellenir, güncellenen düzenleme KAP'ta ilan edilir. Ayrıca, ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur.