

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:

-Çalışma Esasları-

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları altında düzenlenmiştir.

Amaç ve Kapsam:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan **Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı;**

- Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Komitenin Yapısı:

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesi ve şirketin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olmak üzere en az 3 kişiden oluşur.
- Komitenin üyelerinin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur.
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

Görev Ve Sorumlulukları:

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu ilkelere tam uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.
- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmak,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.