

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ('Komite') kuruluş amacı Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin ('Consus' veya 'Şirket') varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in 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 Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

2. YETKİ VE KAPSAM

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- a) Faaliyetlerini Yönetim Kurulu bünyesinde yürütür.
- b) Kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.
- c) Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi için gerekli olan çalışmaları yapar ve sağlar.

3. KOMİTENİN YAPISI

- a) Komite en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız üyeler arasından seçilir. Komite'de İcra Başkanı / Genel Müdür görev alamaz.
- b) Gerek duyulduğunda Komite, konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Komite, gerekli durumlarda İcra Kurulu üyeleri ve Şirketin üst yönetiminde görev alan yöneticiler ve üçüncü şahıslar ile birlikte ya da ayrı ayrı toplantılar yapabilir, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

- c) Komite her olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
- d) Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.
- e) Komite'nin sekreteryâ işlemleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilir.

4. ÇALIŞMA ESASLARI VE RAPORLAMA

- a) Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar.
- b) Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konulardaki tespit ve önerileri hakkında Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
- c) Komite'nin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğindedir.
- d) Komite toplantılarının fiilen ya da fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla (elektronik ortamda veya konferans görüşmesi ile) yapılması mümkündür. Fiili toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, Komite kararlarının elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü tarafından aynı veya farklı kâğıtlarda imzalanan kararlar geçerlidir.
- e) Komite toplantılarında alınan kararlar Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir.

5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

- a) Şirket'in karşı karşıya olduğu riskleri izler ve raporlar.
- b) Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirler, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlar.
- c) Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılır, modelleri düzenli olarak gözden geçirir, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapar.

- d) Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risk unsurlarının erken teşhisi, etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturulmak üzere Yönetim Kuruluna raporlama yapar.
- e) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket'in kurumsal yapısına entegre edilmesini sağlar ve bu etkinliğini takip eder.
- f) Şirket'in risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar.
- g) Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep eder.
- h) SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Komite'ye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirir.

6. YÜRÜRLÜK

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.