

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi ve Anonim Şirketi (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

II. DAYANAK

Madde 2- Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III. ORGANİZASYON

Kuruluş

Madde 3 - Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

Komitenin çalışma süresi yönetim kurulunun çalışma süresi ile paralel olur.

Madde 4- Komite Şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından [Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'deki (SERİ: II-17.1) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5.2 uyarınca] seçilen en az iki üyeden oluşur. Yönetim Kurulu yürürlükteki mevzuata uygun olacak şekilde Komiteye yeni üyeler atayabilir ve Komite'de görev alan üyeleri değiştirebilir.

İcra Kurulu Başkanı veya Genel Müdür komitelerde görev alamaz [Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'deki (SERİ: II-17.1) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5.4 uyarınca].

Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir [Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'deki (SERİ: II-17.1) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5.3 uyarınca].

Komite Toplantıları

Madde 5- Komite her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa komite üyeleri için en uygun yerde toplanır.

Komite toplantılarında alınan öneri kararları yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır. [Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'deki (SERİ: II-17.1) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5.8 uyarınca].

Komite toplantıları için yeter sayısı komite başkanı ile birlikte en az bir üyenin katılımı ile gerçekleşmiş sayılacaktır. Komite öneri kararları üyelerin toplantı için bir talep bulunmaması ve üyelerin öneriler hakkında oybirliği ile hareket etmesine bağlı olarak toplantı yapılmasına gerek olmaksızın alınabilir.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar. [Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'deki (SERİ: II-17.1) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5.8 uyarınca].

IV. GÖREV VE SORUMLUKLAR

Madde 6- Komite, (i) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve çevresel, sosyal ve yönetim dahil olmak üzere sürdürülebilirlik konularından kaynaklanan riskler de dahil olmak üzere her türlü stratejik, operasyonel ve finansal risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar [Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca] ve (ii) risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Komite, çalışma sonuçlarını ve önerilerini iki ayda bir yönetim kuruluna raporlar [Türk Ticaret Kanunu Madde 378 uyarınca].

BÜTÇE

Madde 7- Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. [Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'deki (SERİ: II-17.1) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5.6 uyarınca].

Komiteler, faaliyetleri ile ilgili olarak, ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. [Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'deki (SERİ: II-17.1) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5.7 uyarınca].

V. YÜRÜRLÜK

Madde 8- Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.