

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

I. AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1- Bu Yönergenin amacı ve kapsamı; Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

II. DAYANAK

Madde 2- Bu Yönerge Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 378. Maddesinde yer alan, hüküm ve prensipler çerçevesinde hazırlanmıştır.

III. ORGANİZASYON

Yetki

Madde 3 - Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komitenin çalışma süresi Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile sınırlıdır.

Komite kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak, ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin, ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri kurumsal yönetim konusun da yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir.

Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Üyelik

Madde 4- Komite, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite üyeleri, her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu yürürlükteki mevzuata uygun olacak şekilde Komiteye yeni üyeler atayabilir ve Komite'de görev alan üyeleri değiştirebilir.

Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında Murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler komiteye üye olabilir.

Komite Toplantıları

Madde 5- Komite, en az iki ayda bir olmak üzere komite üyeleri için en uygun yerde toplanır. Gerekğinde ek toplantı yapılabilir. Toplantı gündemi, Komite başkanı tarafından belirlenir.

Toplantılar, üyelerin bir araya gelememesi halinde diğer teknolojik imkânlar kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Toplantı ve karar nisabı, Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Eşitlik halinde başkanın oyu yönünde karar alınır.

Komite toplantılarında alınan öneri kararları yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

Komite, toplantı ve faaliyet sonuçlarını, riskin erken saptanması/yönetimi sistemine ilişkin gözlemlerini ve varsa riskleri içeren raporları en az iki ayda bir olmak üzere Yönetim Kurulu'na sunar.

Hazırlanan raporlar bağımsız denetçiye de ulaştırılır.

IV. GÖREV VE SORUMLUKLAR

Madde 6-

Komite,

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

Yönetim Kurulu tarafından kurulan riskin erken saptanması ve yönetimi sisteminin çalışıp çalışmadığını ve yeterliliğini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Şirkette risk yönetimi kültürünün yerleşmesi, bu kültürün çalışanlar tarafından benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

Şirketin yıllık faaliyet raporuna esas teşkil etmek üzere, her yılın ilk üç ayında bir önceki yılda yürüttüğü faaliyetlere ilişkin yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak Yönetim Kurulu'na sunar.

İlgili mevzuatta riskin erken tespiti ve yönetimi konularında yer alan diğer görevleri yerine getirir.

V. HÜKÜM BULUNMAMASI

Madde 7- İş bu Yönergede düzenlenmeyen hususlarda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 378. maddesi, Şirket Esas Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kanun çerçevesinde çıkarılan ikincil düzenlemeler ile Kurul ilke kararları kapsamında uygulama tesis edilir.

VI. YÜRÜRLÜK

Madde 8- Kabul tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 23 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.