

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI



AMAÇ VE KAPSAM

- Bu düzenlemenin amacı, Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin (“Komite”) görev ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.
- İşbu görev ve çalışma esasları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.



ORGANİZASYON

Kuruluş

- Komite en az iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. İki üyeden oluşması durumunda her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilir.
- İcra Başkanı/ Genel Müdür Komite’de görev alamaz.
- Komite başkanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca seçilen bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
- Komite'nin çalışma süresi Yönetim Kurulu’nun çalışma süresi ile paraleldir.



ORGANİZASYON

- **Komite görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite üyeleri, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.**
- **Komite ayrıca, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.**
- **Komite'nin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.**



KOMİTE TOPLANTILARI

- Komite yılda en az altı kez (4 toplantı her üç aylık dönemin finansal sonuçlarının SPK ve BIST'e verileceği tarihlerde, diğer iki toplantı ise Komite üyelerinin belirleyeceği muhtelif tarihlerde yapılır) olmak üzere çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.
- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.
- Komite, her iki ayda bir hazırlayacağı değerlendirme raporlarını Yönetim Kurulu'na sunar.



- **Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.**
- **Komite kararları oy çokluğuyla alınır.**
- **Komite kararları tavsiye niteliğinde olup nihai karar merci Yönetim Kurulu'dur.**
- **Toplantı tutanaklarının hazırlanması, kararların takibi, Komite'nin dikkatine sunulacak raporların koordinasyonu gibi görevler komite üyeleri ve hukuk departmanı ile birlikte yürütülür.**



GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Komite'nin görevi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bu risklere ilişkin gerekli önlemlerin alınması ile riskin yönetilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılmasıdır.
- Bu amaçla Komite:
 - ✓ Şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini değerlendirir;
 - ✓ Yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir;
 - ✓ İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında Yönetim Kurulu'na değerlendirme raporları sunar;
- Ayrıca Komite, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirir.



İLGİLİ MEVZUAT

- Komite'nin faaliyetlerinde sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta yer alan emredici hükümlere öncelikle uyulur.

YÜRÜRLÜK

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

