

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 dört kez 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.

