

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1.AMAÇ:

Yönetim Kurulu Bünyesinde görev yapan Komitenin amacı, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek operasyonel, stratejik, finansal ve uyum risklerinin erken saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesi ve risklerin Şirketin risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi ve raporlanmasıdır.

2. DAYANAK:

ru

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 378 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı II.17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.06.2015 tarihli kararıyla belirlenmiştir.

3.KOMİTENİN GÖREVLERİ:

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
- Risk yönetim stratejileri esas alınarak, Yönetim kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak,
- Faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek,
- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporunda açıklanmış olan riskleri gözden geçirmek.

4. KOMİTENİN YAPISI:

Komite Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcraçı yönetim kurulu üyeleri ve Genel Müdürler komitede görev alamaz.

Komitenin iki üyeden oluşması durumunda her biri, ikiden fazla üyeden oluşması durumunda üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Riskin erken saptanması komitesi, Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Riskin erken saptanması komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.

5. TOPLANTILAR VE RAPORLAMA

- Komite yılda 4 kez olmak üzere 3 ayda bir toplanır.
- Komite, yaptıkları tüm çalışmayı yazılı hale getirerek kaydını tutar.
- Komitenin kararları Yönetim Kuru' na tavsiye niteliğinde olup, ilgili kararlarda nihai karar Yönetim kuruluna aittir.
- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
- Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur
- Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
- Komite, gerekli gördüğü durumlarda şirket yöneticilerinin toplantıya katılımını isteyebilir ve görüş alabilir.

6. YÜRÜRLÜK

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin işbu çalışma esasları 25.06.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Gereklikçe söz konusu çalışma esasları revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.