

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI
YÖNETMELİĞİ



1.0 AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı Naturel Holding ve halka açık şirketlerinin Yönetim Kurulları tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Md. 378 ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitelerinin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

2.0 KAPSAM

Bu yönetmelik, Naturel Holding ve tüm halka açık şirketleri (Şirket) için geçerlidir.

Bu yönetmeliğin kapsamı; Sermaye Piyasası Mevzuatına ve bu yönetmelikte yer alan esaslara uygun olarak, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, politik, finansal, operasyonel, ÇSY (Çevre, Sosyal ve Yönetişim) vb. risklerin değerlendirilmesi, tespit edilen hususların Yönetim Kuruluna raporlaması ve Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunulmasıdır.

3.0 ESASLAR

Bu yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulunun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipleri çerçevesinde oluşturulmuştur.

3.1 Organizasyon

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.

Komite, şirketin çalışanlarını, bağlı ortaklık/iştirakler dahil olmak üzere şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi/görüş alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuki ve uzmanlık gerektiren profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilidir.

Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti şirket tarafından karşılanır.

Komitenin çalışma süresi, üyelerin belirlenmesi ile başlar ve Yönetim Kurulunun çalışma süresi ile paralel ve sınırlıdır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI
YÖNETMELİĞİ



3.2 Üyelik

Komite, üyelerinin çoğunluğu Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek şekilde en az iki üyeden oluşur. Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Seçilen üyeler Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyuna açıklanır.

3.3 Komite Toplantıları

Komite her iki ayda bir olmak üzere, yılda en az altı defa Holding Merkezi'nde toplanır. Ancak önceden duyurulmak şartıyla toplantılar İstanbul Ofisi'nde de gerçekleştirilebilir.

Komite toplantılarının fiilen ya da fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemlerle (çevrim içi konferans görüşmesi ile) yapılması mümkündür. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu Toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olacak şekilde belirlenir. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

4.0 GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Komite, şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin, gerçekleşme olasılık ve etkilerinin belirlenmesi, izlenmesi, azaltılması ve yeniden değerlendirilmesi amacıyla kurumsal risk yönetim sistemi oluşturulması için çalışmalar yapar.

Komite, Yönetim Kurulu kararlarına etki edebilecek riskli konular hakkında Yönetim Kuruluna bilgi verir ve uyarılarda bulunur.

Komite, risk yönetimi sisteminin şirketin kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesini sağlar.

Komite, risk yönetimi politika ve uygulamalarının tüm şirket çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

Komite, risk yönetim sistemini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri bir rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

5.0 BÜTÇE

Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu onayı ile şirket tarafından sağlanır.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI
YÖNETMELİĞİ



6.0 YÜRÜRLÜK ve GÖZDEN GEÇİRME

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu yönetmelik ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Bu yönetmelik, yılda bir kez Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir ve gerekli görülen değişiklikler yönetmeliğe yansıtılır.