

MİGROS TİCARET A.Ş.

RİSKİN ERKEN TEŞHİSİ KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

AMAÇ VE KAPSAM

Sermaye Piyasası mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesine uyum çerçevesinde kurulan Riskin Erken Teşhisi Komitesi, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi'nin amacı Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesidir.

DAYANAK

Bu doküman Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

YETKİ

Riskin Erken Teşhisi Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Riskin Erken Teşhisi Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Riskin Erken Teşhisi Komitesi faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır ve ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

KOMİTENİN YAPISI VE TOPLANTILAR

- Riskin Erken Teşhisi Komitesi en az 2 üyeden oluşur.
- Riskin Erken Teşhisi Komitesinin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
- Riskin Erken Teşhisi Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.
- İcra başkanı/genel müdür Riskin Erken Teşhisi Komitesi'nde görev alamaz.
- Riskin Erken Teşhisi Komitesi her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Belirlenmediği durumlarda, yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
- Riskin Erken Teşhisi Komitesinin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Riskin Erken Teşhisi Komitesi, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Riskin Erken Teşhisi Komitesi, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Riskin Erken Teşhisi Komitesinin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- Riskin Erken Teşhisi Komitesi, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır
- Riskin Erken Teşhisi Komitesi; en az iki ayda bir olmak üzere yılda en az altı kere toplanır.
- Riskin Erken Teşhisi Komitesi çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren toplantı tutanağını yönetim kuruluna sunar.
- Riskin Erken Teşhisi Komitesi kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
- Riskin Erken Teşhisi Komitesinin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Riskin Erken Teşhisi Komitesi'nin görev ve sorumlulukları;

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek riskleri erken teşhis etmek,
- Tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

YÜRÜRLÜK

Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.