

LYDIA HOLDİNG A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

Amaç ve Kapsam

Bu çalışma esaslarının amacı, Yönetim Kuruluna bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulunca ayrı “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” kurulmadığı sürece, bu komitelerin de görevlerini yerine getirir.

Komitenin Yapısı

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. İki üyeden fazla olması halinde ise üyelerin çoğunluğunun doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulunda görevli üye sıfatı taşımayan kişilerden oluşur. Komite başkanı Yönetim Kurulunca belirlenir. Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi Komitede üye olarak görevlendirilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Komitenin Çalışma Usul ve Esasları

- 1) Komite, görev alanı ile ilgili olarak gerektiğinde toplantı yapar. İhtiyaç halinde Komite Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı Komiteyi toplantıya çağırabilir. Komite, gerekli gördüğünde Şirket yöneticisi veya uzman kişileri toplantıya davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- 2) Komite, üyelerinin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Komite Başkanının oyu doğrultusunda karar verilir.
- 3) Komitenin kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar Yönetim Kurulundadır. Komite icrai faaliyette bulunamaz.
- 4) Komite kararları yazılı olarak alınır ve üyelerce imzalanır. Alınan kararlar Yönetim Kuruluna sunulur. Komite kararları, Komite sekretaryasını da yürüten Yatırımcı İlişkileri Bölümünce saklanır.
- 5) Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulunca sağlanır.

Komitenin Görev ve Yetkileri

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- 1) Kurumsal Yönetim Komitesi görevleri ile ilgili olarak,
 - Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder.
 - Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
 - Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.
- 2) Aday Gösterme Komitesi göreviyle ilgili olarak,

- Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak, ile sorumludur.

3) Ücret Komitesi göreviyle ilgili olarak,

- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

Yürürlük ve Yürütme

Bu Esaslar, Yönetim Kurul Kararı ile yürürlüğe girer. Değişiklikler de Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

İşbu Esasların Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile daha önce çıkarılan Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.