

LYDIA HOLDİNG A.Ş.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

Amaç ve Kapsam

Bu çalışma esaslarının amacı, Yönetim Kuruluna bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Komitenin Yapısı

Riskin Erken Saptanması 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. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

Komitenin Çalışma Usul ve Esasları

- 1) Komite, en az iki ayda bir olmak üzere yılda en az altı defa 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 kara verilir.
- 3) Komitenin kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar Yönetim Kurulundur. Komite icrai faaliyette bulunamaz.
- 4) Komite kararları yazılı olarak alınır ve üyelerce imzalanır. Alınan kararlar Yönetim Kuruluna sunulur. Komite kararları, Komite sekreteryasını 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

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

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.