

DEVA HOLDİNG A.Ş.
ADAY GÖSTERME KOMİTESİ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Deva Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Aday Gösterme Komitesinin görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ile bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi Aday Gösterme Komitesinin görevidir.

DAYANAK

Madde 2- Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

OLUŞUMU ve YAPISI

Madde 3- Aday Gösterme Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komitenin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Madde 4- Aday Gösterme Komitesi üyeleri 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. Komite üyelerinden biri ayrıldığı takdirde Yönetim Kurulu yeni bir üye seçer.

Madde 5- Aday Gösterme Komitesi'nin başkanı, komite üyeleri tarafından bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir.

ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 6- Aday Gösterme Komitesi, gerekli gördüğü hallerde toplanır. Komite toplantıları üyelerin bir araya gelmesiyle yapılabileceği gibi, teknolojik iletişim olanakları ile de yapılabilir. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

Madde 7- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir. Komite üyeleri tarafından imzalanan kararlar düzenli bir şekilde saklanır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kuruluna sunar.

Madde 8- Yönetim Kurulu, Şirkette ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturmayarak Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yapılanmasına karar verebilir. Bu takdirde Komite'nin tüm görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

Madde 9- Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Ayrıca, ihtiyaç gördükleri hususlarda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

3- GÖREV VE SORUMLULUK

Madde 10- Aday Gösterme Komitesinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

- Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunar.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

4- DİĞER HUSUSLAR

Madde 11- Aday Gösterme Komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

5- YÜRÜRLÜK

Madde 12- Aday Gösterme Komitesinin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.