

DEVA HOLDİNG A.Ş.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

AMAÇ ve KAPSAM

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

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- Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komitenin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

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

Madde 5- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başkanı, komite üyeleri tarafından bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir.

ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 6- Riskin Erken Saptanması Komitesi, her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa 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 iki ayda bir yapmış olduğu toplantılar sonucunda, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri rapor haline getirerek Yönetim Kuruluna sunmakla yükümlüdür.

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

Madde 9- Riskin Erken Saptanması Komitesinin 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- Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

4- DİĞER HUSUSLAR

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

5- YÜRÜRLÜK

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