

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Komitenin Yapısı

Komite en az üç üyeden oluşur. Komitenin üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komitenin başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Başkan haricinde gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanabilir.

Komitenin Görev ve Sorumlulukları

Komite Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar, tespit edilen risklerin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle ilgili olarak Yönetim Kurulu'na destek verir.

Komite risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Çalışma Esasları

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir, ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Toplantı ve Raporlama

Komite, yılda en az iki defa olmak üzere, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır, toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

Toplantılar Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu ilin uygun bir başka bir yerinde yapılabilir.

Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.