

Norm Holding

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

1. Amaç ve Kapsam

- 1.1 Bu düzenleme, Norm Holding Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için, Norm Holding bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin (Komite) görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirler. Komite, Norm Holding ve şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatlara, yönetim açısından uyumunu izler, gerektiğinde Yönetim Kurulu'na iyileştirici çalışmalara ilişkin öneriler sunar.
- 1.2 Şirket performansını artırıcı yöntem uygulamalarının hayata geçirilmesinde, Şirketlerinin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçleri gözden geçirerek, değerlendirir ve önerilerde bulunur.
- 1.3 İyi yönetime uygun olarak şirket bünyesinde kurulması gereken komiteleri Yönetim Kuruluna önerir.

2. Komitenin Yapısı

- 2.1 Komite, Norm Holding Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu Danışmanları arasından seçilen en az üç üyeden oluşur. Komite üyeleri çoğunluğunun icracı üye olmamasına dikkat edilir.
- 2.2 Komite üyeleri her sene yeniden belirlenir.
- 2.3 Komite üyeliğine Yönetim Kurulu Danışmanları, Norm Holding Yönetim Kurulu tarafından belirli süre ile seçilebilir.
- 2.4 Komite başkanının, tercihan bağımsız Norm Holding Yönetim Kurulu üyeleri arasından olmasına dikkat edilir.

Norm Holding Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

- 2.5 Norm Holding ve şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanları, CEO komitede üye olarak yer alamaz.
- 2.6 Komitede, gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, Norm Holding yöneticileri ve Norm Holding bünyesinde olmayan konusunda uzman kişiler de geçici olarak görev alabilir.
- 2.7 Komite; Norm Holding şirketlerinin yöneticilerini, çalışanlarını, şirketler ile ilişkili kişi, kuruluşların temsilcilerini ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi ve görüşlerini alabilir.
- 2.8 Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak gereksinim gördüğü konularda dışarıdan profesyonel danışmanlık alabilir, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Hizmet alınan danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- 2.9 Komite, gerekli gördüğü takdirde yönetsel konularda özel incelemeler yapabilir ve bu incelemelerde kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atayabilir.
- 2.10 Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Norm Holding Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
- 2.11 Komitenin kararları Norm Holding Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Norm Holding Yönetim Kurulu'dur.
- 2.12 Komitenin sekretarya işlemleri, yönetim ve raporlama yetkinliğinde bir yönetici tarafından yerine getirilir.
- 2.13 Komite, Ücret ve Aday Gösterme Çalışma Grubu kurabilir.

3. Görev ve Sorumluluklar

- 3.1 Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını araştırıp, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla gelişen olumsuzlukları ve meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Norm Holding Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici önerilerde bulunur.

Norm Holding Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

- 3.2 Norm Holding, borsa şirketi olmadığından Sermaye Piyasası mevzuatına tabi değildir. Sadece iyi yönetim örneği ve Norm Holding Yönetim kodlarına uygun ve sınırları Norm Holding Yönetim Kurulunca onanmış konuları uygular.
- 3.3 Komite şirketin ve şirketlerin ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1'e ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 359 – 396 arası Yönetim Kurulu bölümü ve Madde 407 – 451 arası Genel Kurul Bölümündeki hususlara uyumunu takiple sorumludur.
- 3.4 Norm Holding ve şirketleri ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Yönetim Kurulu adına öncü rol oynar.
- 3.5 Komite, Norm Holding ve şirketlerin performansını artırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına ait altyapının Norm Holding ve şirketlerin ve tüm iştiraklerinde sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.
- 3.6 Faaliyet raporunun hazırlanmasında Norm Holding ve şirketlerin yöneticilerine destek verir. Faaliyet raporunda yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
- 3.7 Norm Holding ve şirketlerin Yönetim kurulları yapısı, verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar.
- 3.8 Performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar ilke ve uygulama esaslarını belirleyerek, bunların gözetimini yapar ve Norm Holding Yönetim kuruluna sunar, iyileştirici önerilerde bulunur.
- 3.9 Norm Holding ve şirketlerinin yönetsel faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izler. Düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak kuralları belirler.
- 3.10 Komite gerekli gördüğünde Norm Holding Yönetim Kurulu bilgisine sunarak, alt çalışma grupları kurabilir.
- 3.11 Komite, iki ayda en az bir kez toplanır. Toplantı sıklığı, çalışmaların etkinliği ve gerekli görülen gündem yoğunluğuna göre komite kararına göre arttırılabilir.

Norm Holding Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

- 3.12 Toplantı gündemini Komite Başkanı yapar ve üyelere Komite Sekreteri tarafından dağıtır.
- 3.13 Komite üyeleri toplantı gündemine alınmasını istedikleri konuları, komite Başkanına iletebilir.
- 3.14 Komite çalışmalarını yazılı hale getirilir ve kayıt altına alınır. Toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.
- 3.15 Yılda bir kez Komite çalışmaları konusunda rapor hazırlar, komite görev ve çalışma esasları dokümanını gözden geçirir, güncellenmesi gerekenleri Norm Holding Yönetim Kurulunun onayına sunar.
- 3.16 Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder ve gerekli gördüğü noktalarda karar verme mekanizmalarına tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluk her zaman Norm Holding Yönetim Kurulu'na aittir ve Komite çalışmaları ve sorumlulukları Norm Holding Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

4. Yürürlük ve Uygulama

- 4.1 Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme, buna ilişkin değişiklikler Norm Holding Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
- 4.2 Madde 2.5, 2021 yılı içinde uygulanmaz.
- 4.3 Bu düzenlemenin yürütmesinden Norm Holding Yönetim Kurulu sorumludur.