

### Norm Holding Riskin Erken Saptanması 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 Riskin Erken Saptanması 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 Norm Holding ve şirketlerinin Kurumsal Risk Yönetimi konusunda gerekli görülen yöntem ve uygulamaların yapılmasını, oluşturulan sistem ve süreçlerin gözden geçirilerek, değerlendirilmesinde önerilerde bulunur.

#### 2. Komitenin Yapısı

- 2.1 Komite, Norm Holding Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu Danışmanları arasından seçilen en az üç üye ve saptanacak Norm Holding üst düzey yöneticilerinden oluşur. Komite üyelerinin çoğunluğunun icracı üye olmamasına dikkat edilir.
- 2.2 Komite üyeleri her sene yeniden belirlenir.
- 2.3 Komite başkanının, tercihan bağımsız Norm Holding Yönetim Kurulu üyeleri arasından olmasına dikkat edilir.
- 2.4 Norm Holding ve şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanları, CEO komitede üye olarak yer alamaz.

## Norm Holding Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

---

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

### 3. Görev ve Sorumluluklar

- 3.1 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.
- 3.2 Komite şirketin ve şirketlerin ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1'e ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 207, 378, 398, 625'de belirtilen hususlara uyumunu takiple sorumludur.
- 3.3 Norm Holding ve şirketleri ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Yönetim Kurulu adına öncü rol oynar.

## Norm Holding Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

---

- 3.4 Komite, Norm Holding ve şirketlerin Risk Yönetimi konusunda öncelik ve sürdürülebilir kontrolü için sistemler kurar. 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.
- 3.5 Norm Holding ve şirketlerinde takip edilecek riskleri; Finansal Riskler, Stratejik Riskler, Operasyonel Riskler ve Dış Çevre Riskleri başlıklarında saptar.
- 3.6 Norm Holding ve şirketlerinde Kurumsal Risk Yönetimi bünyesinde Risk Ekipleri kurulmasını sağlar. Oluşturulan sistemde Risk Haritasının takibini yapar.
- 3.7 Norm Holding ve şirketlerinin Kurumsal Risk Yönetimi hakkında Norm Holding Yönetim kuruluna düzenli değerlendirmeler yapar, iyileştirici önerilerde bulunur.
- 3.8 Norm Holding ve şirketlerinin Risk Yönetiminin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izler. Düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak kuralları belirler.
- 3.9 Komite gerekli gördüğünde Norm Holding Yönetim Kurulu bilgisine sunarak, alt çalışma grupları kurabilir.
- 3.10 Komite, üç ayda en az bir kez toplanır. Toplantı sıklığı, çalışmaların etkinliği ve gerekli görülen gündem yoğunluğuna göre komite kararına göre arttırılabilir.
- 3.11 Toplantı gündemini Komite Başkanı yapar ve üyelere Komite Sekreteri tarafından dağıtır.
- 3.12 Komite üyeleri toplantı gündemine alınmasını istedikleri konuları, komite Başkanına iletebilir.
- 3.13 Komite çalışmalarını yazılı hale getirilir ve kayıt altına alınır. Toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.
- 3.14 Yılda bir kez Komite çalışmaları konusunda rapor hazırlar, komite görev ve çalışma esasları dokümanını gözden geçirir, güncellenmesi gerekenleri Norm Holding Yönetim Kurulunun onayına sunar.
- 3.15 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

## Norm Holding Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

---

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 Bu düzenlemenin yürütmesinden Norm Holding Yönetim Kurulu sorumludur.