

# Norm Holding Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası

## Norm Holding Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası

### 1. Amaç ve Kapsam

- 1.1 NORM Holding ve bağlı şirketlerinde, Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunanlar üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını belirlemek için Ücretlendirme Politikası oluşturulmuştur.

### 2. Ücretlendirme Yaklaşımı

- 2.1 Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.
- 2.2 Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki huzur hakkı ve ücret ödenmesi kaydıyla Genel Kurula yapılacak teklif içeriğine göre karara bağlanır.
- 2.3 Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri ve sorumlulukları gereği maaş ödenebilir ve bu tutarlar şirketin bu ilkeler esas alınarak yapılacak ölçütleme göre belirlenir. Ücretlendirme esasları her yıl Ortaklar Kurulu tarafından gözden geçirilir. Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle de ücretlendirme yapılabilir.
- 2.4 NORM Holding İnsan Kaynakları Ücretlendirme Politikaları doğrultusunda; Şirket Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını, şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerini, etik değerlerini ve iç dengelerini dikkate alarak belirler ve onaylar.
- 2.5 İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.
- 2.6 Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen yönetim kurulu üyelerine, genel kurulda belirlenen sabit ücrete ek olarak üstlendikleri fonksiyon dolayısıyla Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde ayrıca menfaat sağlanabilir.
- 2.7 Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre

## Norm Holding Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası

---

- dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanır.
- 2.8 Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.
- 2.9 Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanabilir.
- Prim Bazı  
.....  
Şirket Performansı  
....  
Bireysel Performans
- 2.10 Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.
- 2.11 Yönetim Kurulu Üyelerine şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler yapılmaz.

### 3 Yürürlük ve Uygulama

- 3.1 Bu düzenleme, buna ilişkin değişiklikler Norm Holding Yönetim Kurulu kararı; üst düzey yöneticiler (Yönetim Kurulu üyeleri hariç) için Yönetim Kurulu onayı ile Yönetim Kurulu üyeleri veya üst düzey yöneticiler için Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer.
- 3.2 Bu düzenlemenin yürütmesinden öncelikle Kurumsal Yönetim Komitesi olmak üzere, Norm Holding Yönetim Kurulu sorumludur.