

ENERJİSA RİSKİN ERKEN TESPİTİ KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURUM

SPK'nın 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği II ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin (“Şirket”) yönetim kurulunun (“Enerjisa Yönetim Kurulu”) 22 Aralık 2017 tarih ve 126 sayılı kararı ile Yönetim Kuruluna şirketin anahtar riskleri ve fırsatları hakkında tavsiyede bulunmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur.

2. AMAÇ VE KAPSAM

Komitenin amacı, Şirket'in varlığına, gelişimine ve stratejilerine tehdit oluşturabilecek tüm anahtar risk ve fırsatların erken tespitini yapmak ve bu doğrultuda Enerjisa Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktır.

3. SORUMLULUKLAR

Komite;

- Şirketin varlığını ve stratejilerini tehdit eden risk ve fırsat tanımlarını yapmak, ilgili iyileştirici eylemler, erken tespitler ve önlemler hakkında Enerjisa Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak
- Risk yönetimi ile ilgili karar alma süreçlerinde Enerjisa Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak
- Risk yönetimi sürecinin etkinliğini gözden geçirerek, operasyonel düzeydeki risk yönetimi ilke ve metodolojilerinin mevcut piyasa ortamına ve risk yönetimi standartlarına uygun olmasını sağlamak.
- İş Sürekliliği Yönetimi metodolojilerinin ve uygulamalarının uygun ve yerinde olduğundan emin olmak.
- Belirli bir konu ekstra dikkat gerektirdiğinde ilgili yöneticilerin katılımıyla komite toplantıları düzenlemek
- Uygun görülmesi ve yararlanıcı olması durumunda, danışmanlık maliyeti Enerjisa tarafından karşılanan dışarıdan bir danışman görüşüne başvuru toplantılar gerçekleştirilmek
- Türkiye SPK ve Türk Ticaret Kanunu tarafından verilen diğer tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmekle sorumludur.

4. KOMİTE ÜYELİĞİ

Komite üyeleri Enerjisa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta duyurulur. Operasyonel seviyedeki yöneticiler Komiteye üye olarak atanamazlar.

Komite üyeleri aşağıdaki gibidir:

- Enerjisa Yönetim Kurulu'ndan Hacı Ömer Sabancı A.Ş.'yi temsil eden bir üye
- Enerjisa Yönetim Kurulu'ndan DD Turkey Holdings S.À.R.L.'yi temsil eden bir üye.

- İki bağımsız Enerjisa Yönetim Kurulu üyesi (Başkan dahil)

4.1. Başkan

Komite Başkanı, Enerjisa Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Başkanlık görevinin boşalması halinde Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı, geçici bir Komite Başkanı görevlendirir. Başkanın görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

- Komite toplantılarına başkanlık etmek
- Toplantı gündemine karar vermek
- Enerjisa Yönetim Kurulu ve Komite arasındaki veri akışını koordine etmek
- Uygunsa ek yöneticileri davet etmek
- Gerekirse toplantılar için bir başkan yardımcısı atamak
- Toplantıların verimliliği için gerekli tedbirleri almak

4.2. Üyeler

Üyeler Enerjisa Yönetim Kurulu tarafından atanır. Üye rolleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

- Toplantılara fiziken katılmak. Üyeler, devamsızlık durumunda başkana bildirmekle yükümlüdür.
- En son gelişmeleri gözden geçirmek ve buna göre üyeleri bilgilendirmek
- Gerekirse sorumluluk almak
- Başkanla gündemle ilgili görüşlerini paylaşmak

4.3. Raportör

Enerjisa CFO ve Grup Risk Yönetimi birimi Komite Raportörü olarak görevlendirilmiştir. Raportörün rolleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

- Gündem hazırlamada başkana yardımcı olmak
- Tutanakları Komite başkanı ve üyeleri ile paylaşmak
- Toplantıyı organize etmek ve davetlileri koordine etmek
- Başkan tarafından verilen diğer tüm görevleri yerine getirmek
- Toplantılardan sonra tüm kararları ve tutanakları yazıp başkana sunmak

5. GÖREV SÜRESİ

Komite üyelerinin görev süreleri, Enerjisa Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile aynıdır. Enerjisa Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasını takiben, Komite üyeleri atanmış yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Herhangi bir üyenin Enerjisa Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir nedenle sona ererse, Komite üyeliği de sona erer. Bu durumda, Enerjisa Yönetim Kurulu bir sonraki Komite toplantısında yeni bir üye seçer.

6. TOPLANTI VE RAPORLAMA ESASLARI

Komite toplantıları ve Komiteye rapor dağıtımları yılda en az altı kez ve iki toplantı arası iki ayı geçmeyecek şekilde yapılır. Başkan gerekli gördüğü takdirde ilgili yöneticileri davet edebilir. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Toplantı tutanakları Raportör tarafından kayıt altına alınır. Toplantı tutanaklarında en azından aşağıdaki hususlar tutulmalıdır:

- Toplantı yeri ve zamanı
- Gündem
- Toplantıda tartışılan konular hakkında bilgi
- Alınan kararlar

Toplantı tutanakları tüm Komite üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Enerjisa Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite kararları Enerjisa Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Enerjisa Yönetim Kurulu'dur.