

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. Kuruluş

13.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması sonucunda, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) ekinde (EK-1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nun (Yönetim Kurulu) 15/04/2022 tarih ve 15 no'lu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi (Komite) kurulmuştur.

II. Amaç ve Kapsam

Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenlemenin amacı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Tebliğ ve Şirket Esas Sözleşmesi kapsamında; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinin Komite tarafından gerçekleştirilmesidir.

III. Organizasyon

Komite'nin organizasyon yapısı:

- Komite, en az iki üyeden oluşur. Komite iki üyeden oluşursa her iki üye, ikiden fazla üyeden oluşursa üyelerin çoğunluğu icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.
- Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
- Şirket'in organizasyon yapısında doğrudan icra fonksiyonu üstlenen yöneticiler (İcra Başkanı/ Genel Müdür) komitede görev alamaz.
- Komite, gerekli gördüğü Şirket yöneticilerini toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, lüzumu halinde, faaliyetlerinin icrası ile sınırlı olmak üzere ve bedeli Şirket tarafından karşılanmak kaydıyla bağımsız uzmanlardan danışmanlık hizmeti alabilir.
- Komite kararları, oy çokluğuyla alınır.
- Komite'nin faaliyetlerine ve toplantılarına ilişkin bilgilere yıllık faaliyet raporlarında yer verilir.
- Komite toplantıları Şirket merkezinde gerçekleştirilir.
- Komite'nin kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar yetkisi Yönetim Kurulu'ndadır.

IV. Görev ve Sorumluluklar

Komite'nin görevleri:

- a) Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda, bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde, risk yönetimi politikalarının ve uygulama sisteminin belirlenmesi ve bunlara uyulmasının sağlanması amacıyla iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi,
- b) Risk yönetim sistemlerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,
- c) Yönetim Kurulu'na en az iki ayda bir verilecek raporda durum değerlendirilmesi, varsa tehlikelere işaret edilmesi ve çözüm yollarının gösterilmesi,
- d) İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında Yönetim Kurulu'na değerlendirme raporlarının sunulması,
- e) Sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen görevlerin ifa edilmesi.

Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Yönetim Kurulunun çalışmalarına yardımcı olması amacıyla oluşturulan Komite'nin çalışma görev süresi, Yönetim Kurulu süresi ile paraleldir.