

Türkiye Hayat Emeklilik Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Yönetmeliği

Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulamalarını takip etmek, Yatırımcı İlişkileri bölümünün kurumsal yönetim açısından çalışmalarını gözetmek ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak amacıyla Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. Komiteler sürdürülebilirlik yönetimi ve faaliyetlerinden sorumlu olur, bununla birlikte Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.

Komite, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan hükümler çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Şirketimizin Yönetim Komitesi Yönetmeliği dokümanında; komitenin amacı, yapısı, yetki ve sorumlulukları gibi bilgilere yer verilmektedir.

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesine, Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından en az iki üye seçilerek atanır. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekir. Yatırımcı İlişkileri bölüm yöneticisi Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesine üye olarak görevlendirilir. Bölüm yöneticisinin görevinden ayrılması durumunda 30 gün içerisinde yeni bir kişinin görevlendirilmesi zorunludur.

Komite, pay sahipleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ile koordineli bir şekilde çalışarak yatırımcılarla ilişkileri gözetmektedir. Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve iyileştirici önerilerde bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığını araştırarak çıkar çatışmaları varsa ortaya çıkarmaktadır.

Komite, Aday Gösterme Komitesi görevlerinin yerine getirilmesi kapsamında; Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, sunulması, eğitim ve bilgi ihtiyaçlarının sağlanması vb. konularda şeffaf bir sistem oluşturmakta ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmaktadır.

Komite, Ücret Komitesi görevlerinin yerine getirilmesi kapsamında; Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemektedir.

Komite, kamuya yapılacak açıklamalara ilişkin süreçleri yönetmektedir. Kamuya açıklanacak Şirket faaliyet raporunu ve web sayfasını gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin doğru ve tutarlı olup olmadığını incelemektedir. Kamuya yapılacak açıklamaların Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Şirketin "Bilgilendirme Politikası"na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirmektedir.

Sürdürülebilirlik faaliyetleri Yönetim Kurulu'na bağlı Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi sorumluluğu altında yürütülmektedir. Komite, sürdürülebilirlik faaliyetlerini izleme, kontrol etme ve alınan kararların Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasından sorumludur.

Yatırımcı İlişkileri'nin Sürdürülebilirlik Proje Sorumlulukları;

1. Sürdürülebilirlik Ana Planının oluşturulması, geliştirilmesi ve takibinin sağlanması
2. Proje bazlı ekipler oluşturulması ve ekiplerin çalışmalarına liderlik edilmesi
3. Ekiplerin çalışmalarının takibinin sağlama, toplantı tutanaklarının tutulması ve ekiplerdeki ihtiyaçların belirlenmesi

4. Sektörel bazda yerel ve global şirketlerin benchmark çalışmalarının hazırlanarak boşluk analizinin yapılması
5. Entegre faaliyet raporunun gerekliliklere göre yayımlanmasından sorumlu olunması
6. Uluslararası raporlamalar ile imzacılıklara hazırlık yapılması, imzacılık üyeliklerinin devamlılığının sağlanması
7. Şirket politikalarının ve süreçlerinin sürdürülebilirlik projesine uyumlu olmasının sağlanması
8. Derneklerle iletişimin sağlanması; çalışmaların yürütülmesi
9. Sürdürülebilirlik iletişiminin aktif olarak yürütülmesi
10. Yatırımcı sunumuna veri sağlanması
11. Haber ve gelişmelerin takibinde Kurumsal İletişim ile koordineli hareket edilmesi

Komite, zorunlu haller haricinde prensip olarak en az yılda 4 kere ve gerekli olan her durumda toplanmaktadır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilmekte; Komite üyeleri tarafından imzalanmakta ve düzenli bir şekilde saklanmaktadır.