

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

I. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirilme Esasları

Her bir yönetim kurulu üyesi için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit huzur hakkı belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali hakları belirlemek konusunda Genel Kurul yetkilidir. Ücretlendirmede ve alınacak ücretin çeşit ve miktarının tespitinde, genel kurulun belirleyebileceği kriterler bağlamında yönetim kurulu üyeleri arasında ayırım yapılması mümkündür. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

İcrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, aşağıda detayları açıklanan Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ücret ödemesi yapılır.

Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen icrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Genel Kurul'da belirlenen huzur hakkına ek olarak "Kurumsal Yönetim Komitesi" görüşü çerçevesinde ayrıca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda diğer menfaatler sağlanabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir. Bağımsız üyelerin huzur haklarının belirlenmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

II. Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilme Esasları

Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst düzey yönetici ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak belirlenir.

Üst düzey yönetici primleri ise, prim bazı, şirket performansı ve beraber bireysel performans dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir.

1. Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.

2. Şirket Performansı: Şirket Performansı, şirketin benimsediği finansal ve operasyonel (Net Satışlar, FAVÖK, Net İşletme Sermayesi, Pazar Payı vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
3. Bireysel Performans: Bireysel Performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir. Bireysel performans hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

III. Genel Kurulun Bilgilendirilmesi

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı ve diğer mali hakların toplam miktarları ile Üst Düzey Yöneticilere ödenen ücret ve diğer mali hakların toplam miktarları, ilgili hesap dönemini takip eden Genel Kurul Toplantısı'nda mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

IV. Yürürlük ve Uygulama

Bu politika Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe girer ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Bu Ücretlendirme Politikası'nın uygulanmasından Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde SPK mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uyarınca kurulacak olan Ücret Komitesi ve/veya Ücret Komitesi göreve yetkilerini yine SPK mevzuatı uyarınca yürütecek olan Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur.