

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurulmasına karar verilmiştir.

2. DAYANAK

Bu düzenleme Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. AMAÇ ve KAPSAM

Bu düzenlemenin amacı Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("**Şirket**", "**GEN**") Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ("**Komite**") görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Komitenin kuruluş amacı, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nin şirket çapında uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise uymama nedeniyle ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak ve çıkar çatışmalarına ilişkin önlem alınması için Yönetim Kurulu'na tavsiyeler vermektir. Ayrıca, şirket çapında kurumsal yönetim uygulamalarının yaygınlaşması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktır. Bu görevlerine ek olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde kapsamı belirlenen Aday Gösterme ve Ücret komitelerinin kurulmaması durumunda bu komitelerin görevlerini yürütmektir.

4. YETKİ

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komitenin görev alanları ve çalışma esasları bu düzenlemede yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komitenin, kendi görev alanına giren konularda ihtiyaç duyacağı her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Komite, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Komite, görev alanına giren konularda tavsiye niteliğinde kararlar alarak Yönetim Kurulu'na sunar ve Komite tarafından sunulan önerilere ilişkin nihai kararlar Yönetim Kurulu tarafından alınır.

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulamaması durumunda Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince aynı zamanda bu komitelerin görevlerini de yerine getirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerinin gözetiminden de sorumludur.

Komite'nin yetkilendirilmesinde mevzuat hükümleri saklıdır.

5. KOMİTE’NİN YAPISI

Komite en az iki üyeden oluşur. Komite’nin başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Komite’nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulur. İcra Başkanı / Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Komite’nin doğal üyesidir.

Komite’de Yönetim Kurulu üyesi olmayan alanında uzman kişiler de üye olarak yer alabilir. Komite’nin başkanı ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

6. TOPLANTI VE RAPORLAMA

Komite, yılda en az 1 defa olmak üzere faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebileceği sıklıkla toplanır, Komite Başkanı’nın çağrısıyla toplantı yeri, saati ve şekli belirlenir. Toplantı ve karar nisabı, komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır, düzenli bir şekilde saklanır. Komite toplantı tutanaklarının bir kopyası da saklanmak üzere Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne teslim edilir.

Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Toplantılar, üyelerin bir araya gelememesi halinde diğer teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir. Teknolojik imkanlar kullanılarak yapılan toplantıların tutanakları elden dolaştırma yoluyla imzalanarak saklanabilir.

Komite, toplantı ve faaliyet sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar. Komite’nin faaliyetlerine ilişkin bilgiye Şirket’in yıllık faaliyet raporunda yer verilir.

7. GÖREV ve SORUMLULUKLAR

7.1 KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Şirket bünyesinde oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlar.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.

Komite, Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin çalışmalarını gözetir. Pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.

Komite, menfaat sahiplerince Şirket’e iletilen mevzuata aykırı veya etik açıdan uygun olmadığı iddiasında bulunulan işlemleri Denetimden Sorumlu Komite’ye iletir ve gerekli koordinasyonu sağlar.

Şirket’in Çevre, Sosyal ve Kurumsal Yönetim alanlarından oluşan Sürdürülebilirlik kapsamında yer alan faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlar.

Komite, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen Kurumsal Yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.

7.2 ADAY GÖSTERME

Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin seçiminde Komite, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşınamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir eksilme olduğu takdirde asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Komite, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirir.

7.3 ÜCRET

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. Şirket'in ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler.

Kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilme esaslarında SPK tarafından belirlenen usul ve esaslara uyulur.

Komite, görevlerini yerine getirirken;

- Gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- Çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri, konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir.

8. YÜRÜRLÜK

Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Gerekli durumlarda bu düzenleme Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilerek güncellenir, güncellenen düzenleme Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilir. Ayrıca, ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur.