

FORTIS BANK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ UYGULAMA ESASLARI

1 AMAÇ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik”, “SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri” ve Fortis genel kuralları uyarınca, Bankamızın kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçleri ile buna yönelik ilkeleri düzenlemek için kurulan Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esaslarını düzenlemektir.

2 TANIMLAR

Bu Uygulama Esasları’nda yer alan;

Banka: Fortis Bank A.Ş.’ni

İcrai Görevi Bulunmayan Yönetim Kurulu Üyesi: Kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan yönetim kurulu üyesini,

İcrai Mahiyette Faaliyet Gösteren Birim: Doğrudan gelir getirici faaliyetlerin icra edildiği birimi,

Kurumsal Yönetim: Banka üst yönetiminin bankayı, belirlenmiş hedefler, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara istinaden çıkarılan düzenlemeler ile, diğer mevzuat, ana sözleşme, banka içi düzenlemeler ve bankacılık etik kuralları doğrultusunda, tüm menfaat ve pay sahipleri ile tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yönetimini,

Yönetmelik: 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik”i

ifade eder.

3 KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YAPISI

Kurumsal Yönetim Komitesi,

Her türlü etkiden ve çıkar çatışmalarından bağımsız olarak karar verilebilmesine,

Verimli ve yapıcı bir çalışma ortamı yaratılabilmesine,

Hızlı ve rasyonel kararlar alınabilmesi ve çalışmaların etkin bir şekilde organize edilebilmesine,

olanak sağlayacak şekilde, icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyelerinden birinin başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur.

- İcra Komitesi Başkanı (CEO)
- Teknoloji ve Operasyonlar Yöneticisi
- Mali Kontrol Yöneticisi
- Risk Yönetimi Yöneticisi
- Mevzuat ve Uyum Yöneticisi

Yönetim Kurulu, üye sayısı ve üyelerin kimler olacağı hususlarında usulüne uygun şekilde değişiklik yapma yetkisini haizdir.

4 KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ FAALİYET KONULARI

Kurumsal yönetim komitesi aşağıda belirtilen faaliyetleri yerine getirir.

- a) Kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçlerin mevcut mevzuat hükümlerine ve Banka temel ilkelerine uyumunu izlemek,
- b) Bu mevzuat ve ilkelerle uyumsuzluğu tespit edilen konu ve uygulamalarla ilgili uyumlaştırma çalışmalarının çerçevesini belirlemek,
- c) Etkin bir kurumsal yönetim yapılanmasına ilişkin Yönetim Kuruluna öneriler sunmak,
- d) Kurumsal değerlerin ve etik kuralların oluşturulmasında öncülük etmek, konuya ilişkin çalışmalara destek vermek,
- e) Politikaların uygulanması ve uyumun temin edilmesi amacıyla kaynakları planlamak,
- f) Periyodik gözden geçirme, standartlar, politikalar, talimatlar ve uygulama usullerinin onaylanması için çerçeve ve süreç belirlemek,
- g) Yıllık faaliyet raporunun kurumsal yönetim beyanı bölümünde yer alacak bilgileri belirlemek,

Yönetim Kurulu'nun onayı ve bu uygulama esaslarında gerekli düzenlemelerin yapılması şartıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyet konularına uygun ilaveler yapılabilir.

5 KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANMA ESASLARI

Kurumsal Yönetim Komitesi, üçer aylık dönemlerde toplanır. Gerekli görülmesi halinde, komite başkanının talebiyle ek toplantı yapılması mümkündür. Toplantıda kararlar oy birliği ile alınır. Komitenin raportörlüğü Mevzuat ve Uyum Grubu tarafından yerine getirilir.

Komite, yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Alınan kararlar ve toplantı notları, komite sekreteri tarafından ilgili taraflara iletilir.