

ICBC TURKEY BANK A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak, Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğünün çalışmalarını koordine etmek üzere, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 04/02/2005 tarihli ve 758/1 sayılı kararıyla "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmuştur. Daha sonra yürürlüğe girmiş olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 4.5.1 maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2012 tarihli ve 1165/01 sayılı kararıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi görevini yerine getirmek üzere ayrıca yetkilendirilmiştir. Son olarak, 03.01.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesine uyum sağlanması amacıyla, Bankamız Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birim Yöneticisinin de Kurumsal Yönetim Üyesi olarak ataması yapılarak Kurumsal Yönetim Komitesinin üç kişiden teşekkül etmesi sağlanmıştır.

Komite, yılda bir kereden az olmamak üzere, Banka işleri gerektirdikçe, Banka merkezinde toplanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Yetki ve Sorumlulukları:

- Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izler, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunur ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunar.
- Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanmaması durumunda, gerekçesini ve uymaması dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve bu amaçla gerekli politikaların oluşturulmasını sağlar, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun hazırlanmasını sağlar.
- Kamuyu Aydınlatma ile ilgili hususları gözetir.
- Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birimi'nin çalışmalarını gözetir.
- Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

Aday Gösterme Komitesi'nin Yetki ve Sorumlulukları:

- Yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulunun onayına sunar.
- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.
- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri; (*)

Adı Soyadı	Komitedeki Görevi	Bankadaki Görevi
Mehmet Hilmi Güler	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Zheng Jianfeng	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Şeyma İnayet Uygur	Üye	Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birim Yöneticisi, (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına Sahip)

(*)06.02.2018 tarihinde KAP' da duyurusu yapıldığı üzere; Yönetim Kurulumuzun 06.02.2018 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Bankamızda görev yapmakta olan Eda Atamer Coşkunsu'nun 24.01.2018 tarihinde görevinden ayrılması nedeniyle, boşalan Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birimi Yöneticiliği görevine ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip olan Şeyma İnayet Uygur atanmıştır.