

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI



G.Yİ.07-Rev.00-07.02.2022

1. AMAÇ

İşbu belge, Şirketimizin 29.04.2021 tarih ve 2021/13 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler çerçevesinde kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin belirlediği strateji ve hedefler doğrultusunda komiteyi beslemek üzere oluşturulan alt çalışma gruplarının görev ve çalışma esasları, toplantı sıklığı ve faaliyet konuları vb. konuları belirlemek üzere oluşturulmuştur.

2. YETKİ VE KAPSAM

Alt çalışma grupları, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından Şirket yetkililerinin vermiş olduğu tavsiyeler doğrultusunda oluşturulur, yetkilendirilir, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Riskin Erken Saptanması Komitesine tavsiyelerde bulunur. Riskin Erken Saptanması Komitesi bu çalışma ve raporlamalardan uygun gördüklerini Yönetim Kurulu'na sunar. Nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirketin çalışma grupları ile ilgili gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek Grupların görevidir.

Alt çalışma gruplarının görevlerini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Riskin Erken Saptanması Komitesinde olduğu gibi yine Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Alt çalışma grupları gerekli gördüğü kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Ayrıca, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. İhtiyaç duyulan danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

3. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Riskin Erken Saptanması Komitesi alt çalışma grupları aşağıdaki gibidir:

1. Taklit Mücadele Çalışma Grubu
2. KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Çalışma Grubu
3. Rekabet Çalışma Grubu

3.1. Taklit Mücadele Çalışma Grubu

Arzum'un Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna ve ilgili mevzuata ilişkin haklarını (marka, tasarım, patent, faydalı model ve diğer fikri mülkiyet hakları) yurt içinde ve yurt dışında taklit ve tecavüze karşı korur.

Oluşmuş riskleri ortadan kaldırmak, olası riskleri ise ön görmeye çalışarak bertaraf etmek, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına ilişkin sınır önlemleri Gümrük Kanunu'nun 57 nci, Gümrük Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri dayanakla Arzum'un gümrük idaresine başvurusu ve geçerlilik süresinin takibi, Danışmanlık alınması konusunda karar verilmesi, Danışmanın sunacağı raporların toplantılarda gözden geçirilmesi ve alınacak tedbirler konusunda ve stratejik adımlarla ilgili görüş verilmesi, tüm bu süreçler hakkında Riskleri doğru yönetebilmek adına Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne yapılan toplantıların raporlarla bildirilmesi taklitle mücadele çalışma grubunun asli görevlerindedir.

Taklitle mücadele çalışma grubu, ulusal ve uluslararası yasaların taklit ve tecavüze karşı düzenlemelerini takip eder ve gerekli hallerde uygulama süreçleri hakkında Riskin Erken Saptanması Komitesini bilgilendirir.

3.2. KVKK Çalışma Grubu

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI



G.Yİ.07-Rev.00-07.02.2022

KVKK çalışma grubu, Arzum'da kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak, kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edilmediğinden emin olmak, görev alanına giren konularda kişisel verilerin kanunlara uygun olarak işlenip işlenmediğini incelemek ve gerektiğinde bu konuda önlemler alarak Şirket'in KVKK süreçlerinin yeniden tasarlanması ve periyodik kontrollerin sonuçlarını, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni bilgilendirmek amacıyla çalışır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun"), KVKK çalışma grubu faaliyetlerine dayanak teşkil etmektedir.

3.3. Rekabet Çalışma Grubu

Rekabet çalışma grubu, yurt içinde ve yurt dışında Arzum faaliyetlerinin rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı her türlü uygulamadan uzak bir şekilde sürdürülmesini sağlamak adına gerekli önlem ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olup, Şirketin "Rekabet hukukuna ve ilgili mevzuata ilişkin her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili Şirket içerisinde uyum politikaları ile gerekli önlemlerin alınması ve Grubun Toplantı Kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi, şirket içerisinde çalışanlara eğitim ve/veya Danışmanlık alınması konusunda karar verilmesi, verilen eğitimlerin sonucunda yapılan sözlü sınavın değerlendirilmesi ve verilecek eğitimdeki sistemlerinin yılda en az bir defa gözden geçirilmesi ve revizeleri için görüş verilmesi, tüm bu süreçler hakkında Riskleri doğru yönetebilmek adına Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni bilgilendirmek amacıyla çalışır. 4054 sayılı "Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ("4054 sayılı Kanun") rekabet çalışma grubu faaliyetlerine dayanak teşkil etmektedir.

4. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- I. Çalışma grupları senede en az iki 2 kere toplanır.
- II. Çalışma gruplarının kararları Riskin Erken Saptanması Komitesine tavsiye niteliğinde olup, alt çalışma grupları yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Riskin Erken Saptanmasına yaptığı raporlamalar ile Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
- III. Toplantı ve karar nisabı çalışma grubu üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- IV. Çalışma grupları toplantılarının fiilen ya da fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla (elektronik ortamda veya konferans görüşmesi ile) yapılması mümkündür. Fiili toplantılar şirket merkezinde veya çalışma grubu üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
- V. Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, çalışma grubu üyeleri tarafından Riskin Erken Saptanması Komitesine sunulur.
- VI. Kendisine sunulan raporlamalarda Riskin Erken Saptanması Komitesi gerekli gördüğü kararları Yönetim Kurulu'na sunar.

5. YÜRÜRLÜK

Bu Prosedür Yönetim Kurulu'nun 07/02/2022 tarih ve 2022/02 sayılı kararı ile onaylanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiş olup, bu politikada yapılacak tüm değişiklikler Yönetim Kurulu onayına tabi tutulacaktır.