

9. Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar, (Ref: Tebliğ'in 4.5.11/a No.lu ilkesi.)
10. Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar, (Ref: Tebliğ'in 4.5.11/b No.lu ilkesi.)
11. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar. (Ref: Tebliğ'in 4.5.11/c No.lu ilkesi.)

Ücret Komitesi

12. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler, (Ref: Tebliğ'in 4.6.3/a No.lu ilkesi.)
13. Şirketin ve yönetim kurulu üyelerinin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler, (Ref: Tebliğ'in 4.6.3/b No.lu ilkesi.)
14. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. (Ref: Tebliğ'in 4.6.3/c No.lu ilkesi.)
15. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasını sağlar. (Ref: Tebliğ'in 4.6.4 No.lu ilkesi.)

V. KOMİTE TOPLANTILARI

16. Komite, kurumsal yönetim, ücret ve aday gösterme sorumlulukları ile ilgili yılda en az bir defa şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.
17. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.
18. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.

VI. YÜRÜRLÜK

19. İşbu yönetmelik Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. yönetim kurulunun 25.01.2013 tarih 1206/01-01 sayılı kararı ile onaylanarak kabul edilmiş, 25.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Onay Tarihi

Karar No

Yönetim Kurulu Tarihi

25.01.2013

1206-01-01

25.01.2013