

ICBC Turkey Bank A.Ş. Ücretlendirme Komitesi

Ücretlendirme Komitesi Üyeleri;

Adı Soyadı	Komitedeki Görevi	Bankadaki Görevi
Ying Wang	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Jianfeng Zheng	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin Yönetmeliği” gereğince ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla, Bankamız Yönetim Kurulu, 11/07/2011 tarihinde Ücretlendirme Komitesi’ni oluşturmuştur. Komite, ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek, bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunmak üzere görev yapmaktadır. Komite, yılda bir kereden az olmamak üzere, Banka işleri gerektirdikçe, Banka merkezinde toplanır.

Amaç ve Kapsam:

MADDE 1- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 01/11/2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” , Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan (SPK) II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Banka içi düzenlemeler ile Bankamız etik kuralları doğrultusunda Bankanın ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendirmek ve bunlara ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Tanımlar:

MADDE 2-

Bu Yönetmelikte adı geçen;

Banka: ICBC Turkey Bank A.Ş.’yi,

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde “bağımsız üye” olarak nitelendirilen ve kriterleri belirtilmiş olan yönetim kurulu üyesini,

Komitenin Oluşumu ve Yapısı:

MADDE 3-: Ücret ödemelerine ilişkin uygulamaların risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek ücret politikasına uyumunu sağlamak için, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere Bankamız Yönetim Kurulu’nun 11/07/2011 tarih ve 1129/03 sayılı kararıyla “Ücretlendirme Komitesi” kurulmuştur.

Bu kapsamda;

- Yönetim Kurulu, üyeleri arasından seçeceği icrai görevi bulunmayan en az iki üyesini Ücretlendirme Komitesi üyesi olarak görevlendirir.
- Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

- Banka Genel Müdürü Komitede görev alamaz.
- Komite Üyelerinin seçimi ve kaç yıl boyunca görev yapacağı, Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliği görev süresi ile paralel olarak yeniden belirlenir. Yönetim Kurulunun azil hakkı her zaman mevcuttur. Ücretlendirme Komitesi üyeliğinin, Yönetim Kurulu Üyeliği sıfatının kaybı, azil, istifa, ölüm veya sair herhangi bir sebeple boşalması halinde; boşalan üyeliğe Yönetim Kurulunca atama yapılır.
- Ücretlendirme Komitesi Üyelerinin onayı ile Komite çalışmalarının etkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak banka bünyesinde alt çalışma grupları oluşturabilir.
- Komitenin sekretarya işlemleri İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yerine getirilir.

Ücretlendirme Komitesinin Görevleri ve Sorumlulukları

MADDE 4- Ücretlendirme Komitesi'nin görevleri ve sorumlulukları;

- Bankanın ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendirir. Bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunur ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunar.
- İnsan Kaynakları Bölümünün ücret ödemelerine ilişkin çalışmalarını gözetir.
- Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.
- Her yıl gerçekleştirdiği faaliyetlerini rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar.

Komite Çalışma Esasları:

MADDE 5-

- Komite, yılda bir kereden az olmamak üzere, Banka işleri gerektirdikçe, Banka merkezinde toplanır.
- Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü Banka yöneticisi veya uzman kişileri toplantıya davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Toplantı tutanakları, Komite Sekretaryası tarafından, toplantıda görüşülen tüm hususları kapsayacak şekilde tutulur. Tutanaklar, toplantıya sunulan dokümanlar ile desteklenir.
- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra, tüm üyelere gönderilir ve söz konusu tutanaklar toplantıya katılan Komite Üyeleri tarafından imzalanır. Bu kararlardan, Yönetim Kurulu'nca onaylanması gerekenler ile Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulması gerekli görülenler, ilk Yönetim Kurulu toplantısına alınmak üzere, Hisedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu sekreterliğine bildirilir.
- Ücretlendirme Komitesi, en az iki üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
- Her üyenin bir oy hakkı vardır. Oylar eşit olup, herhangi bir üyenin veya başkanın ağırlıklı oy ya da veto hakkı bulunmamaktadır. Başkan ve diğer üyeler toplantıda bulunmayan üyelere vekâleten oy kullanamazlar.
- Komitenin raporörlüğü, İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yerine getirilir. Komite sekretaryası, komite gündemini oluşturmak, toplantı davetinde bulunmak, toplantı karar defterini tutmak, alınan kararlar hususunda ilgili birimleri bilgilendirmek ve aksiyon

alınması kararlaştırılmış konuları takip etmek ve sonuçları hakkında komiteyi bilgilendirmek sorumluluğunu taşır.

- Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite çalışmaları hakkındaki bilgileri ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

MADDE 6-

- Bu yönetmelik Yönetim Kurulu'nun 28/07/2017 tarihli 1446/02 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.
- İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda BDDK, SPK ve sair yasal mevzuat hükümleri uygulanır.
- Bu yönetmeliği yürütmeye, gerektiğinde değişiklik yapmaya, yorumlamaya ve uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir.