

## DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

### RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

#### 1. AMAÇ

Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Komitenin amacı, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek operasyonel, stratejik, finansal ve uyum risklerinin erken saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesi ve risklerin Şirketin risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi ve raporlanmasıdır.

#### 2. DAYANAK

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışmasına ilişkin bu esaslar, Şirket esas sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeler doğrultusunda 30.12.2013 tarih ve 2013/28 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

#### 3. KOMİTENİN YAPISI VE ÜYELER

(1) Komite, Şirket esas sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

(2) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

(3) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

(4) Komite, operasyonel, finansal, uyum ve stratejik risklerin değerlendirilmesinde yetkin üyelerden oluşur. Komite toplantılarında gündemdeki maddelere göre ilgili çalışanlardan misafir katılımcı çağırılabilir. Komite ayrıca, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

#### 4. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla, üyeleri arasından ve/veya haricen seçecekleri Kurumsal Risk Yönetimi konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grubu oluşturabilir.

## 5. TOPLANTI VE RAPORLAMA

(1) Komite, her iki ayda bir toplanır. Komite çalışmalarının etkinliği açısından gerekli gördüğü hallerde toplanabilir. Komitenin tüm çalışmaları tutanaklarla yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve saklanır.

(2) Komite başkanı, Komite toplantısı sonuçlarını Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçiye iletir.

## 6. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve sorumlulukları;

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmaların yapılması,

- Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda, Risk yönetimi politikaları, uygulama yöntemleri ve sisteminin belirlenmesi, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin tasarlanması,

- Belirlenen risklerle ilgili gerekli tedbirlerin ve aksiyonların tasarlanması ve uygulandığının takip edilmesi,

- Risklerin belirlenmesi ve yönetiminin etkili şekilde yapılması adına kurum bazında risk yönetimi uygulamalarının izlenmesi,

- Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep edilmesi,

- Risk yönetimi sisteminin yılda en az bir kez gözden geçirilerek değerlendirilmesi,

- Yönetim Kurulu'nun dönemsel (iki ayda bir) olarak risk yönetimi uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi,

- İlgili yasal mevzuat ile Komiteye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

## 7. YÜRÜRLÜK

(1) Bu çalışma esasları 30.12.2013 tarih ve 2013/28 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

(2) Bu esaslara ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir.