

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) KADIN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ POLİTİKASI

1. Amaç

Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Politikası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (“SPKn”) uyum kapsamında hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 4.3.9 maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu’na üye seçimi aşamasında kadınlara öncelik vermeyi ve kadınların en üst karar mekanizmasındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket’in Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Politikası’nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunulacak, Şirket internet sitesinde (www.kimpur.com) yayımlanır.

3. Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Esasları

Şirket yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzami, Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz, en çok üç yıl için seçilen en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu’ndan oluşmaktadır. Şirket, Yönetim Kurulu’nda yer alacak Kadın üye oranı için %25’ten az olmamak üzere hedef belirler. Bu hedef her sene gözden geçirilir.

Kadın üye adayının araştırılmasını ve Yönetim Kuruluna önerilmesini ana hissedar veya diğer hissedarlar yapar. Önerilen kadın üye adaylar, aday gösterme komitesi görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna iletilir. Kadın üyenin, Yönetim Kurulu yapısına uygunluğu konusunda, ana hissedar ve hissedarların görüşüne uygun olarak Yönetim Kurulu değerlendirme yapar. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7’nci maddesinde düzenlenen A Grubu pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı saklıdır.

Kadın üyenin bağımsız üye olması tercih edilirse; Aday gösterme komitesi görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi mevzuata uygun sürecin yürütülmesinden sorumludur. Kadın üyenin Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 4.3.6 “bağımsız üye” kriterlerine uyum sağlaması zorunludur.