

İÇ DENETİM POLİTİKAMIZ

Sistem Alüminyum ailesi olarak;

Hesap Verebilirlik ve Risk Bazlı Karar Alma kabiliyetlerimizin sürdürülebilir gelirlerimizin teminatı olduğuna inanırız. Bu iki kapasite, yaptığımız işleri kesin veri ve delillere dayanan şeffaf bir şekilde ve alternatifleri gözden geçirdiğimiz dinamik bir çerçevede yürütmemizi sağlar. Böylece karmaşık durumlarda bile en ihtiyatlı ve en isabetli kararları alırız.

İstikrarımızın ve itibarımızın önemli bileşenleri olan Hesap Verebilirlik ve Risk Bazlı Karar Alma kabiliyetlerimizin, işin doğal bir parçası olarak gördüğümüz çıkar çatışmalarıyla aşındırılmasına müsamaha göstermeyiz.

Her orijinal iş ortamında görülebilen; bazı durumlarda istemsiz de olsa veri veya olguların çarpıtılarak sunulmasına, kabul edilemez risklerin üstlenilmesine veya riskten fazlaca kaçınarak fırsatların kaçmasına neden olan çıkar çatışmalarını Bağımsız Güvence fonksiyonu yardımıyla makul ölçülerde azaltırız.

Bu husustaki ek güvence ihtiyacımızı, idari hiyerarşiden ve operasyonel sorumluluklardan bağımsız ve dolayısıyla tarafsız kalması ahlaki açıdan kolaylaştırılmış olan İç Denetim fonksiyonumuz karşılar. Hesap Verebilirlik ve Risk Bazlı Karar Alma kabiliyetlerimizi böylece daha disiplinli ve daha sistematik bir şekilde korur ve artırırız.

Şirketimizde Bağımsız Güvence fonksiyonunu İç Denetim Departmanımız üstlenir.

İç Denetim Departmanımız Şirketimizin verilerine, kayıtlarına, arşivlerine, personeline ve varlıklarına kısıtsız bir erişim hakkına sahip olup, bütçesi ve performansı yalnız Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz başkanlığındaki İç Denetim Komitemizce değerlendirilir. Departman yalnız İç Denetim Komitesi ve Yönetim Kuruluna fonksiyonel raporlama bağıyla çalışır.

Buna göre İç Denetim Departmanımız aşağıdakilerin bağımsız ve tarafsız doğrulanması görevini üstlenmiştir ve Şirketimizin reel performans ve risk dengesinin, Yönetim Kurulumuzca belirlenen tolerans aralıkları içinde kalması hususunda makul bir güvence sunmakla yükümlüdür.

- *Raporların Güvenilirliği, Kural ve Yasalara Uyum, Varlıkların Güvenliği, Etkiflik & Etkililik*

Kalite, artı değer, maliyet, rant ve performans ve risklerimizin tarafsız olarak ölçümüne, iç ahlaki entegrasyonumuza, paydaşlarımızın birbirine ve Piyasaların Şirketimize duyduğu itimada beklenen katkıyı yeterince sunabilmesi için; İç Denetim Organlarımızın bağımsız pozisyonlarını koruyacağımızı, bunlara vicdani tarafsızlarını bozabilecek harici görevler vermeyeceğimizi ve bunların Şirket bilgi, belge ve personeline erişimini kısıtlamayacağımızı ya da bu departmana icra tarafından yapılabilecek herhangi bir müdahaleye müsamaha göstermeyeceğimizi taahhüt ederiz.

İcra Kurulu Başkan
Ayhan Yerekaban