

KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Sistem Alüminyum ailesi olarak;

Gerçek başarının paydaşlarımız için değer yaratırken, girişimcilik ruhumuzu korumak ve daha geniş toplum kesimlerine de katkı sunmak olduğuna inanırız. Sürdürülebilirlik anlayışımız; *kâr, insan ve doğa* arasında vicdani bir denge kurma temeline dayanır ve seçimlerimizi belirler.

Yöneticilerimiz değerlerimize uyum konusunda örnek teşkil etmek, içeride ve dışarıda bize duyulan itimadı artırmakla yükümlüdürler. İş lokasyonlarımızda geçerli yasalara ve insan hakları ilkelerine tam uyum tartışmaya kapalı bir zâuriyettir. Politika ve prosedürlerimiz net ve şeffaftır.

Paydaşlarımızın fikir ve eleştirilerini Yönetim Kurulu düzeyinde dikkate alır ve muhakeme eder, onların da başarımızı bilimsel metotlarla ve bağımsız olarak değerlendirmelerini teşvik ederiz.

Fırsat ver risklerimizin ihtiyatlı yönetilmesini sağlayan tümleşik kavramsal çerçeveleri örgüt ve operasyonlarımıza somut olarak uygularız. Riskin Erken Saptanması ve İç Denetim Komitemlerimiz risk yönetimi alanında en yetkili yönetim organlarımız olarak iç kontrol sistemlerimizin şeffaf ve etkili şekilde işletilmesine nezaret ederler. Bu organlar ayrıca dışarıdan sağlanabilecek bağımsız kontrol ve risk yönetimi hizmetlerinin seçimi hususunda yetkili onay mercileridir ve Başkanlıklarına yalnız icracı olmayan (bağımsız) Yönetim Kurulu Üyelerimiz atanabilir.

İç Denetim Komitemiz ve ona bağlı çalışan denetim birimimizin bağımsızlıkları yeterli bir teminat altına alınmıştır. Bunlar Yönetim Kurulumuza mali tablolar dahil performans ve risk raporlarımızın gerçeği yansıttığı hususunda doğrulama sağlarlar. Yönetim Kurulu takdiri veya yasalara bağlı olarak hissedar ve paydaşlarımızı, önemli muhasebe ve raporlama hataları, iş modelimiz, pazar, likidite, borca batıklık ve teknik iflas gibi önemli riskler konusunda bilgilendirirler.

Çalışanlarımızın performansının stratejik hedeflere göre ölçülmesi için yeterli kaynakları sağlar ve huzur hakları dahil ücret ve bonus uygulamalarımızı sürdürülebilir başarımızı teşvik edecek şekilde tasarlarız. Beş yıllık dinamik Stratejik Planlarımız ve performans teşvik sistemlerimiz bu bağlamda açık ve şeffaf ölçütlerdir. Ücretler Ücretlendirme Komisyonumuzca piyasa ve kârlılık koşulları dikkate alınarak adil bir şekilde belirlenir. Danışmanlarımızın ücret tavsiyeleri ve amir takdirleri dikkate alınır. Çalışanlarımız kendi performans göstergelerini belirleyemezler.

Yönetim Kurulumuz yukarıdakiler ekseninde Sürdürülebilir Büyüme, Dinamik Yönetim, Paydaşlarla Diyalog ve İtimâdın sağlanmasından en üst düzeyde sorumlu organdır. İcracı ve icracı olmayan üyelerden oluşan, objektif muhakemenin teşvik edilerek güç dengeleri ile teminat altına alındığı, icraya yeterli stratejik rehberlik sağlayabilecek ve paydaşlar adına yeterli hesap sorabilecek yetkinliklere sahip, halef yedeklemesi mevcut bir Yönetim Kurulu yapısını hedefleriz.

Yukarıdaki Kurumsal Yönetim esaslarını, tasarım safhalarından itibaren örgüt ve operasyonlarımıza entegre etmek için gereken azami özeni ve çabayı göstereceğimizi taahhüt ederiz.

İcra Kurulu Başkanı
Ayhan Yerekaban