

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

1-KAPSAM:

İş bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak esasların, Şirket'in operasyonel ve finansal performans hedefleri ile uyumlu ve risk tercihlerini göz önüne alacak şekilde belirlenmesine ilişkin ilkeleri ve uygulamaları tanımlar.

2-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, yıllık Olağan Genel Kurul'da belirlenir. Ücret belirlenirken, üyelerin karar verme sürecinde aldıkları sorumluluk, sahip oldukları bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim seviyesi ve sarf ettikleri zaman gibi unsurlar dikkate alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi ve ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında, ayrıca, Şirketin uzun vadeli hedefleri ile benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üyelerinin ücret düzeyleri de göz önünde bulundurulur. İcrada bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, aşağıda detayları açıklanan Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu Üyelerinden bazılarına veya tamamına huzur hakkı, maaş, ödenek, harcırah veya diğer başka türlü ücretler ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri gereği yaptıkları masraflar Şirket tarafından karşılanır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir. Yönetim Kurulu ücretleri konusunda Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak karar verir.

3-ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER :

Üst düzey yöneticiler; en üst düzey icracı yönetici ve ona doğrudan raporlayan yöneticiler olarak belirlenmiştir.

Şirketimizin üst düzey yöneticilerine Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst düzey yönetici ücretleri, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sabit olarak ödenen aylık maaşlarına ek olarak, Şirketin dönemsel finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. Üst düzey yöneticilere sağlanacak her türlü ek menfaat ve faydalar, ücretten arı olarak Yönetim Kurulu takdirindedir.

Şirketimizde "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" belirlenirken; Şirketin üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurt dışı faaliyetleri, çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır. Üst düzey yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur.