

# **SANİFOAM ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN ÜCRET POLİTİKASI**

## **1.AMAÇ**

Bu politika, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, yükümlülük ve prensipler çerçevesinde Yönetim Kurulunca şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak üzere belirlenecek ücretlendirme esaslarına ilişkin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin ücret politikasının yazılı hale getirilmesini, uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamaktadır.

## **2.ÜCRETLENDİRME ESASLARI**

### **Yönetim Kurulu Üyelerine Verilen Ücretler**

**Bağımsız Üyeler ve İcrada Görevli Olmayan Üyeler:** Bağımsız Üyeler ve İcrada Görevli Olmayan Üyeler her yıl Genel Kurul'da belirlenen tutarda aylık huzur hakkı alırlar. Bu ücretler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeydedir ve şirketin performansına dayalı olarak belirlenmemektedir.

**İcrada Görevli Olan Üyeler:** İcrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl Genel Kurul'da belirlenen tutarda aylık huzur hakkı ve sabit ücret alırlar. Bunların yanı sıra performansa dayalı olarak aşağıda açıklandığı şekilde şirkete sağladıkları katkılara göre primde alabilirler.

### **İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler**

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılacak ödemeler, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenen ve her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyimler dikkate alınarak hesaplanan sabit ücretin yanında, performansa dayalı olarak belirlenen prim ödemelerini içermektedir

## **3. Performans ve Ücretlendirme Yöntemleri**

**Sabit Ücret Ödemeleri:** Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek sabit ücretlerin şirketin iç dengeleri, stratejik hedefleri ve etik değerleriyle uyumlu olmasına özen gösterilir. Sabit ücret görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; her bir pozisyon için piyasadaki ekonomik durum, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri, hedeflerin gerçekleşme dereceleri, kişilerin pozisyon ve deneyimleri dikkate alınarak hesaplanır. Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde şirketin kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

### **Performans Ödemeleri (Prim Ödemeleri):**

Performansa dayalı olarak belirlenen prim ödemesinde ise piyasadaki eşdeğer pozisyonda

alışan kişiler için oluşturulan prim politikaları, şirketin hedeflerine ulaşma derecesi ve bireysel performanslar gibi hususlar dikkate alınmakta, özsermayeyi etkilemeyecek düzeyde olmasına zen gösterilmektedir.

şirketimizde bu politika kapsamında herhangi bir Yönetim Kurulu yesine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiye borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir. Yönetim Kurulu yeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.