



ŞEKERBANK T.A.Ş KADIN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ POLİTİKASI

Şekerbank T.A.Ş (bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır.) Kadın İstihdamı ve Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Politikası Bankamızın Etik İlkeleri ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 4.3.9 uygun olarak oluşturulmuştur.

1. Banka idaresi; üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz, en fazla üç yıl için seçilen en az 9 (dokuz) en fazla 13 (on üç) üyeden oluşan Yönetim Kurulu’na, Kadın üye bulundurmak için Yönetim kurulunca % 25’den az olmamak üzere hedef belirlenir. Bu hedef her sene güncellenir.

2. Kadın üye adayı araştırılmasını ve Yönetim Kuruluna önerilmesini ana hissedar veya diğer hissedarlar yapar. Ancak ana hissedarlar Kadın üye araştırmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir.

3. Kadın üye için belirlenen % 25 oranına hedef gösterilen yılda Genel Kurulda ulaşılması için gayret gösterilir. Veya bu orana ulaşılabilmesi durumunda geçiş için en az bir kadın aday üye için araştırma yapılır.

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

5. Bu politika Yönetim Kurulu’na kabul edildikten sonra, Yönetim Kurulu gerekli görürse Genel Kurul’un bilgisine sunulur.