

POLİSAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÇEŞİTLİLİK VE UYGUNLUK POLİTİKASI

Bu Politika 'nın temel ilkesi Yönetim Kurulu'nda uygun yapı, çeşitlilik ve yeterliliklerin temin edilmesidir.

Bu politika ile Yönetim Kurulu'nun temel işleyişi başta olmak üzere, Holding ve grup şirketlerinin faaliyetlerinin daha etkin biçimde yönetilmesine katkı sağlanması amaçlanır.

Polisan Holding Yönetim Kurulu, yeterli ve dengeli bir yapıya sahip olmak için Polisan'ın ihtiyaçlarına göre üye çeşitliliğini sağlamayı her zaman teşvik eder. Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu bünyesinde kurulmuş komite üyelerin her birinin çeşitli yaş grubu, cinsiyet, deneyim, eğitim düzeyi ve bilgi birikimine sahip olmalarına önem verilir. Yönetim Kurulunun işlevselliğini, karar kalitesini ve çeşitliliğini güçlendirmek için "WEPs" Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri 'ni rehber edinerek kadın üye varlığı ve devamlılığı korunur.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu'nun yapısını ve boyutunu ve Polisan'ın kurumsal yönetim sisteminin önemli bir parçasını oluşturan ve Yönetim Kurulu'nun görevlerini yerine getirilmesinde Yönetim Kurul'una yardımcı olan ve yasal mevzuat çerçevesinde kurulmuş olan çeşitli komiteler oluşturur ve inceler. Komiteler, "Polisan Holding Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Ve Çalışma Esasları" doğrultusunda oluşturulur ve görevlendirilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin her zaman görevlerini yerine getirmek için gerekli ulaşılabilirliğe ve özveriye sahip olması gözetilir. Yönetim Kurulunun etkinliğinin sağlanabilmesi amacıyla, icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, Polisan Holding ve grup şirketleri dışında azami 4 halka açık şirkette yönetim kurulunda görev alabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarına katılım Esas Sözleşme Madde 12 'de belirtildiği üzere üye sayısına göre asgari toplantı nisapları belirtilmiş olsa da, toplantı yeter sayısı bir mali yıl içerisinde düzenlenen tüm yönetim kurulu toplantıları ve kararlarına azami katılım hedeflenir.

| Yönetim Kurulu Üye Sayısı | Asgari Toplantı Nisabı |
|---------------------------|------------------------|
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 6 |

İcra ile görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin; güncel risk yönetimi uygulamaları hakkında bilgilerini güçlendirecek eğitimler ile etik ve uyum, itibar yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma amaçları ile ilgili düzenli eğitimler alması sağlanır.

Polisan Yönetim Kurulu'nda çeşitlilik ve uygunluğu sürdürülebilir şekilde sağlamak için:

- Polisan Holding Yönetim Kurulu için aday gösterme ve üye seçimi süreci, başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri olmak üzere ilgili düzenlemelere ve Polisan Holding Esas Sözleşmesinde yer alan hükümlere uygun olarak gerçekleşir.

Polisan Holding AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters
İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.
No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95
www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ
T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34
Uluçınar VD: 732 020 6873
Ticaret Sicil No: 5769
Mersis No: 0-7320-2068-7300019

(Orijinali imzalıdır)

- Yönetim Kurulu'nda aday gösterme sürecinde şirket kültürü, büyüklüğü ve faaliyetlerine göre görevin gerektirdiği yeterli bilgi birikimi, tecrübe ve yetkinliğe sahip, tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarını koruyabilecek nitelikleri taşıyan adaylarda cinsiyet başta olmak üzere yaş, ırk ve etnik köken çeşitliliğinin sağlanması hedeflenir.
- Polisan Holding, Yönetim Kurulu'nda kadın ve erkeklerin dengeli bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için azami çaba gösterir ve ilke olarak Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranının 5 yıl içinde asgari %25 oranına erişmesi hedefler. Hedef ilerleme durumu her yıl değerlendirilir ve kamu bilgilendirmesi yapılır. Hedef gerektiği durumda tekrar gözden geçirilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az bir defa veya gerektiği durumlarda Politika 'yı gözden geçirir ve ihtiyaç duyulan değişiklikleri Yönetim Kurul'una sunar. Yönetim Kurulu'nun değiştirmeye, iptal etmeye veya yenisini onaylamaya karar vermemesi halinde bu Politika yürürlükte kalacaktır.

Politikadan etkilenen alanlardan sorumlu üst düzey yöneticiler, kendi sorumluluk alanları dahilinde ve uygulanabildiği ölçüde, Politikaya uyum için yeterli araçları, sistemleri ve yapıyı sağlar.

Polisan Holding AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95

www.polisanholding.com.tr

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ

T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34

Uluçınar VD: 732 020 6873

Ticaret Sicil No: 5769

Mersis No: 0-7320-2068-7300019

(Orijinali imzalıdır)