

2014/15 nolu kararın 2. Sayfasıdır.

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.S.

Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası

Bu politika, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, yükümlülük ve prensipler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme ilke, kural, koşul ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

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 tutarlarda sabit ücret 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 tutarlarda sabit ücret alırlar. Bunun yanı sıra kendilerine aşağıda detaylı açıklanan idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılabilir.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, vb giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler

İdari sorumluluğu bulunan yönetici ücretleri değişken olup sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşur.

Şirketimizde uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı, şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmek ve hedeflerin üzerinde iş sonuçları elde etmeyi desteklemek, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücretlendirme politikamız / Ücret ve yan hakların yönetimi : “Adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler” ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

İdari sorumluluğu bulunan yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makro ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

İdari sorumluluğu bulunan yönetici performansa dayalı ücretleri ise; performansa dayalı ücret bazı ve şirket performansına göre hesaplanmaktadır.

2014/15 nolu kararın 3. Sayfasıdır.

Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı 3zetlenmiştir:

- **Performansa Dayalı 3cret Bazı:** Performansa dayalı 3cret bazları, yılda bir kez g3ncellenen sabit 3cretin katlarıdır ve y3neticilerin pozisyonlarının iş b3y3kl3đ3ne g3re değişkenlik g3stermektedir. Performansa dayalı 3cret bazları g3ncellenirken piyasadaki 3st y3netim performansa dayalı 3cret politikaları g3z 3n3nde bulundurulur.

- **şirket Performansı:** şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (Pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, d3nem sonunda 3l33lmesi ile elde edilmektedir. şirket hedefleri belirlenirken, başarının s3rd3r3lebilir olması, 3nceki yıllara g3re iyileştirmeler i3ermesi 3nemle dikkate alınan prensiplerdir.

3cret y3netiminin ek faydalarla desteklenmesi i3in “yan haklar” toplam 3d3l y3netiminin 3nemli bir par3ası olarak ele alınmaktadır. şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabet3i ve adil olma esaslarını i3ermektedir.

şirketimizde bu politika kapsamında herhangi bir Y3netim Kurulu 3yesine ve idari sorumluluğu bulunan y3neticiye bor3 verilmemekte, kredi kullanılmamakta, 333nc3 bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir. Y3netim Kurulu 3yeleri ve idari sorumluluğu bulunan y3neticilere verilen 3cretler ile sağlanan diğer t3m menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya a3ıklanmaktadır.