

ÜCRET POLİTİKASI

Şirketimiz **Lila Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.** "Ücretlendirme Politikası"; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda belirlenir ve genel kurulda pay sahiplerine ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilir.

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde, Şirketin faaliyet gösterdiği sektör, makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınır.

I) Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmektedir.

Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, murahhas olmaları, icracı olmaları göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman, katlandığı maliyet gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'na şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan yönetim kurulu başkan ve üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yıl sonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda menfaat sağlanabilir ve yıl içinde bu kapsamda ödeme yapılmış ise yıl sonunda belirlenen tutardan mahsup edilir ve yıl içinde ödenen toplam miktarlar izleyen genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları, kar payı ödemesi yapılmamaktadır.

Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmü uyarınca, yönetim kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullanılmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, cep telefonu ve hattı tahsisi, araç tahsisi, sigorta vb. giderleri Şirket tarafından karşılanabilir.

II. İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler

Şirketimizin idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine, Şirket Genel Müdürü (CEO), İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Şirketimiz, farklı rollerdeki çalışanların bireysel performanslarının şirket performansına etkisini ödüllendirmektedir. Bu kapsamda Ücretlendirme Esasları Prosedürü uygulanmakta olup, "Kişilerin" değil, "pozisyonların" kademelendirildiği ve ilgili rolün bugünkü halinin değerlendirildiği, %100 performansın baz alındığı bir metodoloji dahilinde, üst düzey yöneticilerin üstlendikleri görev ve sorumluluklarını esas alan, yıllık performans çıktılarının değerlendirildiği ve yüksek performansın ayrıştırılabildiği, adil bir sistem üzerine kurulmuştur.

Tüm pozisyonların iş büyüklükleri (kademeleri); ilgili pozisyonun gerektirdiği bilgi-beceri, problem çözme zorluğu ve sorumluluk seviyesine bağlı olarak belirlenir. Rollerin sahip olduğu kademeler, ilgili rolün hangi ücret aralığında değerlendirileceğini gösterir.

Buna istinaden, öncelikli olarak, piyasadan alınan toplam nakit veri analizleri ve yıllık öngörülen enflasyon artışı tahminlemesi çalışılarak oluşturulan şirket politikası piyasanın orta noktası olan median ve üst çeyrek (Q3) baz alınarak değerlendirilerek şirketin baz ücret politikası oluşturulur.

Çalışanların ücretleri; çalıştıkları rolün kademesi çerçevesinde, ücret araştırmaları, piyasa verileri, ekonomik göstergeler, şirket içi ücret dengeleri ve kişinin bireysel performans sonuçları dikkate alınarak, yılda bir kez değerlendirilip gözden geçirilmektedir.

Ücret politikası satış ve fabrika & merkez olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu politikanın ayrışmasının ana nedeni, satış tarafında prim ağırlıklı çalışılması, politikanın piyasada da ayrı takip edilmesi ve raporlanmasıdır.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ücret ve yan haklara ilişkin ödemeler belirlenirken; Şirketin üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyinin yanı sıra, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği, bilgi, beceri, yetkinlik deneyim seviyesi, katlanılan maliyet, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri de dikkate alınmaktadır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Sabit aylık ücret ve performans prim ödemelerine ek olarak; Şirketin ilgili yılda yayınlanmış politika ve yönetmelikleri doğrultusunda kişilere nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak yan hak şeklinde, lokasyon değişiminde kira desteği, görevleri gereği ihtiyaç duyulan cep telefonu, hattı tahsisi ve araç ve yol ücreti, öğle yemeği, sağlık sigortası, unvan bazlı prim oranları üzerinden prim, yıllık, evlenme, doğum, ölüm izinleri, özel gün (doğum, ölüm, evlilik, dini bayramlar, kandil gibi) uygulamaları gibi maddi ve maddi olmayan nitelikte menfaatler sağlanabilir.

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizli olup, sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve Şirket İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nün bilgisi dahilindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer Şirket Çalışanları ile paylaşmaması esastır.

Yukarıda esaslara göre belirlenen ve yıl içinde İdari sorumluluğu bulunan yönetici ve yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımı belirlenerek Şirket yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kümülatif olarak kamuya açıklanır.

İşbu Ücretlendirme politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

İşbu Ücretlendirme Politikası 23.11.2023 tarih ve 677 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulacak olup, Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Ücretlendirme Politikasında yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek, ilgili hesap dönemi genel kurul toplantılarında pay sahipleri bilgilendirilir ve Şirketin internet sayfasında kamuya açıklanır.