

EULER HERMES SİGORTA A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

30 Mart 2015

V.03

1. AMAÇ	3
2. TANIMLAR.....	3
3. YETKİ VE SORUMLULUK.....	3
4. BİLGİLENDİRME ARAÇLARI.....	4
4.1. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği	
4.2. Faaliyet Raporu	
4.3. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması	
4.4. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler	
4.5. Medya, Basın Bültenleri ve Sosyal Medya	
5. YÜRÜRLÜK.....	5

1. AMAÇ

Euler Hermes Sigorta A.Ş. Sigorta Kanunu ve kanuna ilişkin düzenlemeler başta olmak üzere, yerel ve uluslararası düzenlemeler ve Allianz Grup, Euler Hermes Grup ve Şirketimizin temel değerleri kapsamında belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kamuoyuna hangi bilgilerin açıklanacağını ve açıklama usul ve esaslarını düzenlemek için bir bilgilendirme politikası oluşturmuştur.

Bilgilendirme Politikası amacı ticari sır kapsamı dışındaki tüm gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, kamu kurumları, Sigortalılar, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, araçlar, reasürörler ve ilgili diğer tüm menfaat sahiplerine ve taraflara zamanında, eksiksiz, doğru, anlaşılabilir ve ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

2. TANIMLAR

Menfaat Sahipleri: Şirket menfaat sahipleri arasında pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar, iştirakler, muhtemel yatırımcılar, düzenleyici ve idari kurumlar, alacaklılar, müşteriler ve diğer üçüncü taraflar

Müşteri: Euler Hermes Sigorta A.Ş. ile sigorta akdine girmiş olan tüm tüzel kişiler

Kurumsal Yönetim: Şirket'in yönetim kurulu ve üst yönetimi tarafından Allianz, Euler Hermes Grubu, yerel kanunlar ve yönetmeliklere istinaden çıkarılan düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuat, ana sözleşme ve şirket etik kuralları doğrultusunda, tüm hak sahiplerinin menfaatlerini koruyacak biçimde yönetimini ifade eder.

Menfaat Sahipleri: Şirket menfaat sahipleri arasında pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar, iştirakler, muhtemel yatırımcılar, düzenleyici ve idari kurumlar, alacaklılar, müşteriler ve diğer üçüncü taraflar

Şirket: Euler Hermes Sigorta A.Ş

Üst Yönetim: Şirketin Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Grup Müdürleri, İç Sistemler kapsamındaki bölümlerin yöneticileri ve İnsan Kaynakları Yöneticisi

Yönetim Kurulu: Euler Hermes Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri

3. YETKİ VE SORUMLULUK

Bilgilendirme politikamızın oluşturulması, izlenmesi ve güncel tutulması Yönetim Kurulu yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikası kapsamında kamuoyunun aydınlatılması süreçlerinin etkinliği ve güvenilirliği Yönetim Kurulu denetimi altındadır. Politika içeriğinde değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulunda olup yapılacak değişiklikler yine bu politika kapsamında kamuoyuna duyurulur.

Bilgilendirme Politikasının uygulanması Şirketimiz Üst Yönetiminin sorumluluğundadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Şirketimiz Pazarlama, Ticari Tahsis ve Dağıtım Kanalları Birimi içinde yapılandırılan Pazarlama ve Kurumsal İletişim temsilcisi görevlendirilmiştir.

4. BİLGİLENDİRME ARAÇLARI

Sigortacılık mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Şirketimiz Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuat ile Allianz Grubu, Euler Hermes Grup ve Şirketimiz değerleri çerçevesinde kamuoyunu aydınlatma amacı ile gerçekleştirilen çalışmalar ve kullanılan yöntemlere aşağıda yer verilmiştir.

4.1. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin finansal durumuna ve faaliyet sonuçlarına etki edebilecek kamuya açıklanacak bilgiler, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, güncel ve kolay erişilebilir biçimde kamunun kullanımına sunulmaktadır. Kamunun aydınlatılmasında, Şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır.

Şirketimiz internet sitesinde 28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin “İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu” başlıklı 13. Maddesi üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan bilgilere ek olarak

- Türkçe ve İngilizce olarak Şirketimize ait hem güncel hem de geçmişe dönük kurumsal bilgiler
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Ana Sözleşmemiz,
- Yönetim Kurulu ve Yönetim yapısı, ortaklık yapısı bilgileri,
- Faaliyet raporları,
- Bağımsız denetim raporları ile dipnotları da içerecek şekilde cari yıl ve son üç yıla ait mali tablolar,
- Şirketimiz vizyonu ve misyonuna,

içeren bilgilere yer verilmiştir. Anılan bilgilere ilişkin güncelleme çalışmaları periyodik olarak yapılmaktadır.

4.2. Faaliyet Raporu

Grubumuz ve Allianz’ın da uyum sağladığı uluslararası standartlara, Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatına uygun olarak hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Euler Hermes Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu kamuoyunun Şirket’in faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı, Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin Sahip Oldukları Paya İlişkin Açıklamaları, Özet Finansal Bilgiler, Organizasyon Şeması, Kanuni Denetçiler, Üst Yönetim, İç Denetim Uygulamaları, Risk Yönetimi Uygulamaları, Olağan Genel Kurul Gündemi, Denetçi Raporu Özeti, Mali Durum, Kârlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme, Bağımsız Denetim Raporu ve Hesap Dönemine Ait Finansal Raporları ihtiva etmektedir.

4.3. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirketimiz Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan mevzuat uyarınca 3’er aylık dönemler itibarıyla hazırlanan mali tablolar ve dipnot açıklamaları ile ilk ve

ikinci yarıyıl sonlarında hazırlanan bağımsız denetim raporlarını www.eulerhermes.com.tr internet sitemizde kamuoyu bilgisine sunmaktadır. Ayrıca ilgili mevzuat uyarınca bu raporlar Şirketimiz tarafından Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne aylık olarak elektronik ortamda gönderilmektedir.

4.4. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler

Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile, Ana Sözleşme değişiklikleri, genel kurul toplantı çağrıları ve diğer bilgilendirme ilan ve duyuruları yapılmaktadır.

4.5. Medya, Basın Bültenleri ve Sosyal Medya

Şirketimiz iştigal konusu ile ilgili gelişmeleri basın bültenleri veya ilanlar aracılığı ile gazete ve süreli yayınlarda kamuoyu bilgisine sunabilmektedir. Ayrıca basın ile görüşme ve toplantılar düzenlenmekte, görsel ve sosyal medya kullanılmaktadır.

Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür veya söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir. Şirketimiz hakkındaki yurtiçi basın-yayın organlarında yer alan haberler profesyonel bir medya takip ajansı aracılığı ile takip edilmektedir.

5. YÜRÜRLÜK

Güncellenmiş olan Euler Hermes Sigorta A.Ş. Bilgilendirme Politikası 10/04/2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.