**YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRME FORMU**

Aşağıdaki tablo Yönetim Kurulunun performansının değerlendirmesi amacıyla Kurul üyeleri ve CEO/Genel Müdür tarafından kullanılır. Bu form doğru bir şekilde doldurulduğu taktirde Kurulun rolüne ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin önemli göstergeler verebilir.

Bu form her bir Kurul üyesi ve CEO/Genel Müdür tarafından performans değerlendirmesinin yapılacağı Kurul toplantısından yaklaşık 4 hafta önce doldurulmalıdır. Üyeler ayrıca değerlendirme sorularına ilişkin daha yüksek not almak için Kurul üyelerinin neler yapılabileceğine ilişkin tavsiyelerini bu formun altında belirtirler.

İdeal durumda, şirket dışından bir kuruluş doldurulan formları toplar, sonuçları analiz eder ve Kurul Başkanına raporlar.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Açıklama** | **5Çok iyi** | **4İyi** | **3Orta** | **2Zayıf** | **1Çok zayıf** |
| 1 | Kurul üyeleri, Kurulun sorumlulukları ve üyeler arasındaki rollere ilişkin tam ve ortak bir anlayış içindedir.  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kurul üyeleri, şirketin stratejisine, ürünlerine/hizmetlerine ilişkin yeterli anlayışa ve bilgiye sahiptir ve stratejik yönlendirmeye aktif olarak katılmaktadır. |  |  |  |  |  |
| 3 | Organizasyonel yapı açık ve nettir (Kurul, komiteler, CEO, icradan sorumlu kıdemli yöneticiler ve diğer çalışanlar). |  |  |  |  |  |
| 4 | Kurulun, şirketin stratejik planlamasından beslenen net ve anlaşılır hedefleri ve faaliyet planları mevcuttur. |  |  |  |  |  |
| 5 | Kurul, şirketin operasyonel faaliyetlerini yönlendiren politikalar ile ilgili karar verme mekanizmalarına etkin bir şekilde katılmaktadır. |  |  |  |  |  |
| 6 | Kurul finansal, operasyonel, mevzuata ilişkin konular ile diğer önemli konularda düzenli raporlar almaktadır.  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kurul, şirketi toplum önünde etkin bir şekilde temsil eder.  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kurul, şirketin faaliyetlerinin kontrolüne ilişkin yeterli bir sistem kurmuştur ve bu hususa ilişkin raporlar almaktadır. |  |  |  |  |  |
| 9 | Kurul toplantıları, önemli organizasyonel konularda “odaklanmayı” ve “çözüm üretmeyi” kolaylaştırıcı önlemler alır. |  |  |  |  |  |
| 10 | Kurul, stratejik hedeflere ilişkin performansı düzenli olarak gözetir ve değerlendirir. |  |  |  |  |  |
| 11 | Kurul düzenli olarak CEO/Genel Müdürün gelişimini ve performasını ölçer ve değerlendirir.  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kurul tarafından onaylı ve uzmanlar tarafından incelenmiş kapsamlı insan kaynakları politikaları mevcuttur.  |  |  |  |  |  |
| 13 | Her Kurul üyesi kendini Kurulun bir parçası olarak hisseder ve Kurulun çalışmaları ile ilgilidir.  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kurulda gerekli her yetkinlik, tüm paydaşlar ve farklı fikirler temsil edilmektedir. |  |  |  |  |  |

**Önümüzdeki yıl içinde Yönetim Kurulunun odaklanması gerektiğini düşündüğünüz en az üç ve en fazla beş konuyu aşağıda belirtmenizi ve bu hususları belirtirken mümkün olduğunca spesifik açıklamalar yapmanızı rica ediyoruz.**

**1.**

**2.**

**3.**

**4.**

**5.**