

# İç Denetim Faaliyetleri

Türkiye Sigorta'da iç denetim faaliyeti doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı Elementer İç Denetim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, Yönetim Kurulu'na Denetim Komitesi aracılığıyla raporlama yapılmaktadır. Şirket'in Genel Müdürlük birimleri, Bölge Müdürlükleri ve temsilcilikleri ve acente faaliyetlerinin Sigortacılık Kanunu'na, ilgili diğer mevzuat ile Şirket içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğine, mali verilerin doğruluğuna, varlıkların korunmasına yönelik uygulamaların yeterliliğine, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerinin

etkinliğine yönelik denetimler ile destek hizmeti alınan kişi ve kuruluşlarda ilgili mevzuat çerçevesinde denetimler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, personelin usulsüz ve mevzuata aykırı işlemleri ile üçüncü kişilerin Şirket'e karşı gerçekleştirdikleri hile, dolandırıcılık veya sahtekârlık faaliyetlerine yönelik inceleme ve soruşturma çalışmaları da yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri; Şirket'in hedef ve stratejileri doğrultusunda risk odaklı olarak hazırlanan yıllık denetim planı çerçevesinde, gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen denetim, inceleme ve

soruşturma çalışmaları sonucunda tespit edilen hususlar bulgu haline getirilmekte ve Bulgu Takip Sistemi üzerinden alınan aksiyonlar sürekli olarak izlenmekte ve denetim raporları Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

2022 yılında, Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Müdürlükleri ve mevzuat gereği yapılması zorunlu denetimler kapsamında toplam 15 adet rapor yazılmıştır. Ayrıca, 2022 faaliyet yılı içerisinde 6 adet soruşturma ve inceleme çalışması sonuçlandırılmıştır.

## Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Daha önceleri sözlü olarak yürütülen Yönetim Kurulu değerlendirme, 2022 yılı itibarıyla Yönetim Kurulu çalışma faaliyetlerinin etkinliği ve şeffaflığın sağlanması için yazılı olarak değerlendirmeye başlamıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılının faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu'nun performansını değerlendirmiştir. Değerlendirme konuları arasında bilgilendirmenin yeterliliği, yönetim kurulu başkanlık sekreteryası faaliyetlerinin düzenliliği, üyelere ait görev ve sorumluluklar, toplantı gündemine hazırlık ve toplantı yönetimi, üyeler arası ve üyelerin üst yönetim ile kurduğu iletişim ve birlikte çalışma uyumu, toplantı katılımı ve performans olmak üzere toplamda 19 soruya Yönetim Kurulu üyelerinin bireysel cevapları alınmış ve gelişme alanları belirlenmiştir.

Değerlendirme sonuçları üyeler ile paylaşılarak yerine kararlarının alınması planlanmaktadır.