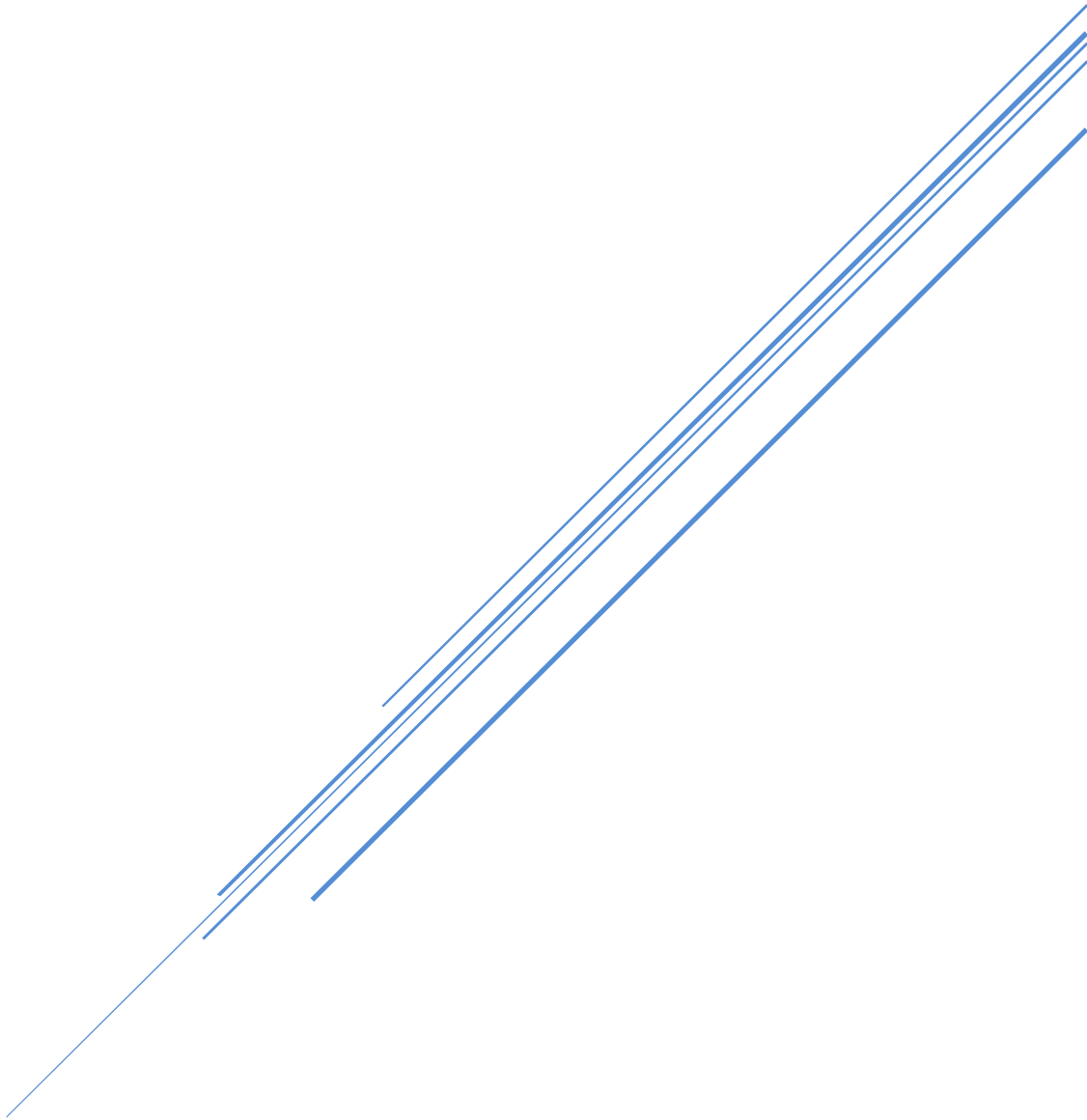




# ER-KIM GLOBAL POLİTİKA

## YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI





## İçindekiler

1.	GİRİŞ .....	2
2.	KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK .....	2
3.	RÜŞVET NEDİR? .....	2
4.	HEDİYELER VE AĞIRLAMA .....	3
5.	NELER KABUL EDİLMEMEKTEDİR? .....	5
6.	ÜÇÜNCÜ TARAFLAR.....	6
7.	KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN KURALLAR .....	6
8.	SİZİN SORUMLULUKLARINIZ .....	7
9.	KAYIT TUTMA.....	8
10.	BİR SORUNU DİLE GETİRMEK .....	8
11.	YOLSUZLUK VE RÜŞVET MAĞDURUYSANIZ YAPILMASI GEREKENLER .....	8
12.	KORUNMA .....	8
13.	EĞİTİM VE İLETİŞİM .....	9
14.	İZLEME VE İNCELEME.....	9
EK 1 BELGE GEÇMİŞİ VE VERSİYON KONTROL KAYDI .....		10
ÇİZELGE.....		11
POTANSİYEL RİSK SENARYOLARI: "TEHLİKE İŞARETLERİ" .....		11



## 1. Giriş

İş Etiği İlkelerine bağlı kalarak ve aynı etik bakış açısıyla dürüst, etik ve hukuki davranış sergilemek politikamız gereğidir ve bu itibarla rüşvet, yolsuzluk veya ahlak dışı davranışlar şirketimizce hoş görülmez. Şirket faaliyetleri yürütülürken profesyonel ve etik iş prensiplerimize ve yerel mevzuata tam uygunluk içinde hareket edilir. Buna rüşvetle mücadele konusunda etkin sistemler uygulamak ve uygulattırmak dâhildir. Bu politikaya uyulması kuruluşumuzun itibarının ve geleceğinin korunmasına yardımcı olacaktır.

Bu politikanın amacı:

- Rüşvet ve yolsuzluk riskleri konusunda, konumumuzun gözetilmesi, sakınılması ve savunulması için gerek kuruluşumuzun, gerekse ER-KIM<sup>1</sup> için çalışan üçüncü tarafların sorumluluklarını açıklığa kavuşturmak ve
- ER-KIM için çalışanlara rüşvet ve yolsuzluk konularının nasıl anlaşılacağı ve ele alınacağı hakkında bilgi ve rehberlik sağlamaktır.

## 2. KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK

Bu politika, tüm Üyeler<sup>2</sup> veya ER-KIM ile herhangi bir iş ilişkisi ile bağlantılı olan üçüncü taraflar için geçerlidir.

Sağlık Meslek Mensupları ("SMM") ve diğer devlet kurumlarındaki görevliler ile karşılıklı etkileşim içinde olmak ve başka araçların kullanılması en önemli risk alanlarından biridir. İç politika ve prosedürlerimize riayet etmek Sağlık Meslek Mensuplarıyla, Resmi kurum memurlarıyla ve araçlarla ilgili rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesine yardımcı olacaktır.

Bu politikada, **üçüncü taraf**, ER-KIM için çalışırken, çalışma esnasında temas ettiğiniz her türlü kişi veya kurum anlamındadır ve buna fiili veya potansiyel müşteriler, tedarikçiler, dağıtımıcılar, iş bağlantıları, acenteler, danışmanlar, kamu ve resmi kurumlar ve bunların danışmanları, temsilcileri, görevlileri, politikacılar ve siyasi partiler de dâhildir.

ER-KIM, kendi adına hareket eden üçüncü tarafların, ER-KIM İlaç İş Etiği İlkelerine ve bütün yürürlükteki kanunlara tam olarak riayet etmesini beklemektedir.

## 3. RÜŞVET NEDİR?

Rüşvet her türlü ticari, sözleşmeye bağlı, düzenleyici veya kişisel çıkar sağlamak için teklif edilen, vaat edilen veya sağlanan çıkar, ödül veya teşviktir.

<sup>1</sup> "Er-Kim", Er-Kim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Er-Kim Türkiye") ve bağlı şirketlerini ifade eder. "Bağlı Şirket", Er-Kim Türkiye tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen şirket anlamına gelmektedir. Bir önceki cümlelerin amaçları bakımından "Kontrol", bir şirketin idaresini ve yönetimini etkileyecek şekilde oy hakkı veren paylarının çoğunluğuna sahip olma veya sözleşme uyarınca veya sair sebepler aracılığıyla, bu hakları doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulundurma yetkisi anlamına gelmektedir.

<sup>2</sup> "Üye" veya "Üyeler" tüm Er-Kim Türkiye ve bağlı şirketlerin üst düzey yöneticilerini, direktörlerini, müdürlerini ve çalışanlarını ifade eder.



Rüşvet teklif etmek (veya birine teklif etmesi, vermesi veya vaat etmesi için yetki vermek), birine ticari bir avantaj elde etmek veya elde tutmak için etkilemek veya ödüllendirmek amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak uygun olmayan bir fayda sağlamak veya vaat etmek anlamına gelir.

Rüşvet, para ya da değeri olan herhangi bir şey teklif etmek ya da vermek gibi çeşitli şekillerde olabilir. Aslında, hatta hediye verilmesi veya ağırlama faaliyetleri gibi yaygın iş gelenekleri veya sosyal aktiviteler bazı durumlarda rüşvet teşkil edebilir.

ER-KIM, rüşvet konusunda kamu görevlileri ve özel kişiler arasında ayırım yapmaz, alıcının durumu her ne olursa olsun rüşvet hoş görülmez.

ER-KIM üçüncü tarafların yalnızca, gerçek iş gerekçeleriyle kendi adına hareket etmesini kabul eder. Üçüncü taraflara hizmet karşılığı yapılan ödemeler makul ve piyasa rayicinde olmalıdır. Üçüncü taraflar kesinlikle ER-KIM üzerinden, uygunsuz bir şekilde kişilerin bir kararını veya hareketini etkileyemez, menfaat elde edemez veya bir işin yapılmasını veya engellenmesini sağlayamaz. ER-KIM, doğrudan işlem yapmadığı kişi ve kurumlar ile üçüncü taraflar vasıtasıyla dolaylı şekilde de işlem yapamaz.

Herhangi bir kişiye değerli herhangi bir şey teklif etmeden, vermeden veya vaat etmeden önce her zaman kendinize sorun: Düşündüğünüz ve doğrultusunda hareket ettiğiniz şey meşru olmayan bir amaç olarak görülebilir mi? Cevap evet ise, devam etmemelisiniz. Herhangi bir şüpheniz varsa, devam etmeden önce mutlaka Hukuk ve Uyum Departmanına danışınız.

#### **4. HEDİYELER VE AĞIRLAMA**

##### **4.1. GENEL KURALLAR**

Hediyeler, bir kişiye, karşılığında bir şey alma beklentisi olmaksızın, bir takdir veya arkadaşlık işareti olarak verilen her türlü faydadır. Hediyeler, kültürel olarak tanınan günlerde (örneğin düğünler, cenazeler) veya yılın özel zamanlarında verilen (ör. Noel, Yeni Yıl) küçük hediyeler olan "nezaket hediyelerini" içerirler.

Ağırlama genellikle ikramları, yemekleri ve konaklamayı içerir. Eğlence ise genellikle oyunlara, konserlere ve spor etkinliklerine katılımı içerir.

Bu bölümde yer alan kurallar,

- ER-KIM çalışanlarının, iş ortamında üçüncü taraflara hediye alması veya vermesi,
- ER-KIM çalışanlarının, ER-KIM'i temsilen, ER-KIM çalışanı olmayan bireyleri ağırlama etkinliklerine (kişisel veya ER-KIM çalışanları arasındaki ağırlama etkinlikleri bu bölümün dışındadır) davet etmesi veya ER-KIM'i temsilen çalışanların, ER-KIM çalışanı olmayan bireyler tarafından, ağırlama etkinliklerine davet edilmesi durumlarında geçerlidir.

Bazı belirli durumlarda ve ilgili bölgenin yerel mevzuatı tarafından yasaklanmamış olması kaydıyla, yemek davetinde bulunma ve yemek davetinin kabul edilmesi, küçük şirket etkinlikleri, spor veya kültür etkinliklerine yönelik teklifler nadiren yapıldıkları ve belirli bir miktarı aşmadıkları takdirde kabul edilebilir.



Ancak, eğer hediye teklifleri, ağırlama ve seyahatler sık yapılıyorsa veya yüksek maliyet teşkil ediyorsa taraflar arasında potansiyel çıkar çatışmalarına sebep olabilir veya yerel ve global yasa ve düzenlemelerle uyumsuzluk teşkil edebilir. Bu sebeple, üçüncü taraflara hediye ve ağırlama aktiviteleri sağlanması veya onlardan kabul edilmesi yalnızca karşı taraftan bir menfaat beklenmediği durumlarda gerçekleştirilebilir.

Bu politikada üçüncü taraflarca veya kuruluşumuz tarafından yapılan, makul ve ilgili bölgenin yerel mevzuatına göre uygun sayılabilecek hediye ve ağırlamalar yasaklanmamaktadır. Makul değer, her bölgenin yerel düzenlemeleri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Aşağıdaki koşulların karşılanmış olması halinde hediye alıp vermek veya bir ağırlama kabul etmek veya sağlamak Şirketimizce uygun görülmektedir:

- Hediye/ağırlama; nakit, nakit benzeri hizmetler veya iş verme vaadi şeklinde olmamalıdır.
- Hediye veya ağırlama sunulması/kabulü kararları,
  - Yerel kanun ve düzenlemelere uygun olmalıdır;
  - ER-KIM'in ticari karar süreçlerini etkilememelidir, ER-KIM'e iş veya menfaat sağlamak için üçüncü tarafı etkilemek amacı veya ER-KIM'e iş veya menfaat sağladıkları için başkalarını ödüllendirme amacını taşımamalıdır;
  - Söz konusu hediye ve ağırlama şahıs adına değil, ER-KIM adına yapılmalıdır;
  - Hediyein amacı hesaba katılarak, uygun bir tipte, uygun değerde ve uygun bir zamanda verilmiş olmalı; gizli bir şekilde değil aleni ve olağan yöntemlerle verilmelidir;
  - Bir bireyi, ER-KIM'in ticari faaliyetleri kapsamında uygunsuz olarak hareket etmeye mecbur bırakacak şekilde tasarlanmış olmamalıdır,
  - ER-KIM'in bir üçüncü taraf ile ilişkisini etkilememeli veya etkilemiş algısı yaratmamalıdır,
  - ER-KIM'in bağımsızlığını, performansını veya karar verme kabiliyetini etkilememelidir,
  - Avantajlı vergi düzenlenmesi sağlanması veya bir işin ödüllendirilmesi/sürdürülmesi gibi, ER-KIM'e veya ilgili üçüncü tarafa uygunsuz bir finansal çıkar sağlanması veya bir işin elde edilmesi/sürdürülmesi amacıyla sağlanmamalıdır.
  - Sunulan/kabul edilen hediye ve ağırlamalar kayıt altına alınmalıdır.
- Hediye veya ağırlamalar veya nominal değerleri,
  - Yasa ve yönetmeliklerce (FCPA, UKBA gibi) veya Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nca (rüşvet, bahşiş, uygunsuz ödeme gibi konularda) yasaklanmış olmamalıdır,
  - ER-KIM'in üçüncü taraflarla olan iş ilişkisinin bütünlüğüne ve güvenilirliğine zarar vermemelidir,



- Kamuya açıklanması durumunda ER-KİM'in itibarını zedelememelidir.
- Bir teklif veya rekabetçi ihale sürecinde alınmış veya verilmiş olmamalıdır,
- Rüşvet veya komisyon olarak algılanmamalıdır,
- Belirli bir görevin yerine getirilmesi için imtiyazlı bir muamelenin karşılığı olmamalıdır.

Burada dikkate alınması gereken kıstas, hediye veya ağırlamanın Şirket İş Etiği İlkeleri ve yerel mevzuat uyarınca kabul edilebilir olup olmadığı ve eylemin arka planında yer alan niyettir.

#### 4.2. SAĞLIK MESLEK MENSUPLARINA YAPILAN AĞIRLAMALAR

Sağlık Meslek Mensuplarına ağırlama imkanı sadece bilimsel etkinlikler, kongreler ve hizmet faaliyetleriyle bağlantılı olarak sağlanabilir. Seyahat ve konaklama standardı yerel hukuk ve sektör kurallarındaki sınırları aşmamalı ve ER-KİM'in iç politikasına uygun olmalıdır.

Ürünlerin reçete edilmesi veya tanıtımı amacıyla Sağlık Meslek Mensuplarına hediye verilemez. Sağlık Meslek Mensuplarına eğlence aktiviteleri sunulamaz. Bu konuda Şirketin alacağı aksiyonlar her zaman Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile İş Etiği İlkeleri çerçevesinde olmalıdır.

Sağlık Meslek Mensubuna sunulan yiyecek ve içecekler meşru etkileşimlerle bağlantılı olarak sağlanmalıdır; örneğin bilimsel toplantılar ve tanıtım ve eğitim etkinlikleri.

Ağırlama koşulları, ağırlama konusu etkinliğin ana amacının yanında ikincil nitelikte olmalıdır. Ağırlamaya ayrılan süre, bilimsel etkinliğe ayrılmış süreden uzun olmamalıdır. Ağırlamanın yeri etkinlik tipine ve amacına uygun olmalıdır.

Etkinlikle ilgili ağırlama giderleri; yol, yemek, konaklama ve etkinliğin bilimsel bölümünün çıplak kayıt ücretiyle kısıtlanmalıdır. Ağırlama veya destek sağlık mesleği mensuplarına tatil, spor müsabakalarına katılma, eğlence imkanı sunmamalıdır.

Sunulan destek ve yapılan masrafların makul olmasına ve yerel mevzuat kapsamında kalmasına özen gösterilmelidir; katılımcıların, sağlık mesleği mensuplarının ve kamuoyunun aşırı bulabileceği düzeyde olmamalıdır. Genel bir kural olarak, ağırlama masrafları, çağrılıların kendi ödeyebilecekleri düzeyin üstünde olmamalıdır.

Ağırlama eşlere veya yakınları içeremez, sadece katılması meşru kabul edilen görevliler dahil edilebilir.

Bulunulan ülke dışında düzenlenecek toplantılarda, toplantının uluslararası nitelikte olması, katılımcıların (davetlilerin) çoğunluğunun başka ülkelerden gelecek olması nedeniyle lojistik sebeplerle toplantının yurt dışında yapılmasının daha uygun olması veya toplantı konusu veya amacı ile ilgili kaynakların/çalışmaların toplantının başka ülkede yapılmasını lojistik açıdan tercih edilir kılması koşullarının oluşup oluşmadığına dikkat edilmelidir.

#### 5. NELER KABUL EDİLMEMEKTEDİR?

Sizin veya sizin adınıza hareket edenler açısından aşağıdaki durumlar kabul edilmez;



- İş veya başka menfaatlerin sağlanması beklentisi veya umuduyla hediye verilmesi, ağırlama yapılması veya verileceğinin/yapılacağına vaat veya teklif edilmesi;
- Resmi görevliye, acente veya temsilciye rutin bir prosedürün hızlandırılması veya "kolaylaştırılması" için bir ödeme, hediye veya ağırlama ödülü verilmesi veya bunların vaat edilmesi;
- İlaç tanıtımını düzenleyen mevzuat hükümlerini ve kurallarını çiğneyerek Sağlık Çalışanlarına hediye, ödeme veya ağırlama teklif edilmesi, verilmesi veya bunların vaat edilmesi. (örn: bir tanıtımla ilgili olarak Sağlık çalışanlarına veya idari birimlerdeki görevlilere bir menfaat teşviki olarak algılanacak şekilde bir hediyenin veya tanıtım malzemesinin verilmesi veya reçeteli bir ilacın sağlanması)
- Bir iş menfaati sağlama beklentisinde olduğu bilinen veya şüphe edilen üçüncü taraflardan ödeme kabul edilmesi;
- Karşılığında ER-KİM'den bir iş menfaati sağlama beklentisinde olduğu bilinen veya şüphe edilen üçüncü taraflardan hediye veya ağırlama teklifinin kabul edilmesi;
- Rüşvet suçunu işlemeyi reddetmiş veya bu politika kapsamında endişelerini dile getirmiş olan bir kişinin tehdit edilmesi veya misilleme yapılması;
- Bu Politikaya aykırılık teşkil edebilecek herhangi bir faaliyetin içinde bulunulması.

## 6. ÜÇÜNCÜ TARAFLAR

"Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar", ER-KİM'in organik bir parçası veya işvereni olduğu değil, ER-KİM'e tedarik hizmetleri sağlayan kişi veya kuruluşlardır. Üçüncü Taraflar ile çalışılan durumlar özel olarak dikkat gösterilmesi gereken alanlardır, zira onların faaliyetleri nedeniyle ER-KİM'in sorumlu tutulma ihtimali bulunmaktadır.

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar 2 grupta kategorize edilebilir:

- Üçüncü Taraf Satıcılar
- Üçüncü Taraf Araçlar

Herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı ile çalışılmaya başlamadan önce bu tarafı tanımak ve iş ilişkisinin mahiyeti uyarınca yüksek riskli olup olmadığını belirlemek için ayrıntılı bir inceleme çalışması yürütülmelidir.

Bunun yanı sıra, sözleşmelerde uygun sözleşme hükümlerinin yer almasını temin etmek için Hukuk ve Uyum Departmanının görüşü alınmalıdır.

## 7. KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN KURALLAR

"Kamu Görevlisi" ulusal veya yerel yönetimlerce seçilmiş ve atanmış memurları içerir. Bunlara devlet daireleri (geri ödeme komitelerinin danışmanları) acenteler veya kurumlar, doktorlar, hemşireler, hastane eczacıları ve diğer sağlık uzmanları, devlet hastane veya üniversiteleri tarafından istihdam



edilen akademisyenler, kamu kuruluşlarının yetkilileri ve çalışanları (örneğin DSÖ veya UNICEF gibi) ve siyasi partiler, parti mensupları ve siyasi bir makam için aday olanlar dâhildir.

ER-KIM, rüşvet söz konusu olduğunda kamu görevlileri ile özel sektör kuruluşlarının çalışanları arasında ayırım yapmaz; ancak, kamu görevlilerinin genellikle özel sektörde faaliyet gösteren kişiler için geçerli olmayan kurallara ve kısıtlamalara tabi olduğunu kabul etmek önemlidir.

Kamu görevlileri ile herhangi bir ilişki, tabi olunan kurallara ve düzenlemelere (ilgili bir ülkede geçerli olan ve/veya kamu görevlisinin bağlı bulunduğu kurum tarafından öngörülen herhangi bir kural veya düzenlemeye) uygun olmalıdır. Kamu Görevlisi ile yapılan tüm işlemler şeffaf olmalı, uygun şekilde belgelendirilmeli ve hesap verilebilir olmalıdır.

Bir kamu görevlisine hediye veya ağırlama sağlanmasına yalnızca aşağıdaki durumlarda izin verilir:

- İşlemin yerel yasa ve yönetmeliklerle uyumlu olması,
- Hediye veya ağırlamanın, rüşvet, uygunsuz ödeme veya bahşiş olarak algılanmaması,
- Hediye veya ağırlamanın değeri ve sıklığının sembolik olması ve aşırıya kaçmaması ,
- Hediye veya ağırlamanın sunulmasının nedeninin, Hukuk ve Uyum Departmanının onaylarını içerecek şekilde tanımlanmış ve belgelenmiş olması,
- İşlemin muhasebe defter ve kayıtlarına uygun şekilde kaydedilmesi.

## 8. SİZİN SORUMLULUKLARINIZ

Bu politikanın günlük olarak izlenmesinden ve içeriğine riayet edilmesinden tüm çalışanlar sorumludur. Yönetim Kurulu üyeleri, müdürler ve ER-KIM adına imza yetkisi olanlar bu politikanın yasal ve ahlaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden ve kendi kontrolleri altında olan kişilerin bu politikaya riayet etmesinden sorumludurlar. Bu Politika'nın ihlali iş akdinin feshi dahil çeşitli yaptırımlara sebep olabilir.

Bu politikayı okuduğunuzdan, anladığınızdan, burada yer alan konular üzerinde eğitim aldığınızdan ve bu politikaya riayet ettiğinizden emin olmalısınız.

Rüşvetin ve diğer yolsuzluk oluşumlarının önlenmesi, tespiti ve raporlanması bütün ER-KIM çalışanlarının ve ER-KIM adına hareket eden Üçüncü Taraflar'ın sorumluluğundadır. ER-KIM Üyeleri, bu politikaya aykırılık teşkil edebilecek veya bu ihtimal dâhilindeki her türlü faaliyeti önlemekle yükümlüdür.

Bu Yolsuzlukla Mücadele Politikasıyla çelişkili bir durumun meydana geldiğini veya gelme olasılığı bulunduğuna inanıyorsanız 10. Bölüme uygun olarak bu durumu raporlamanız gerekir. Çizelgede belirtilmiş olan ve rüşvet veya yolsuzluğa işaret eden potansiyel "tehlike işaretleri" de bu kapsamda incelenmelidir.

Bu politikayı ihlal eden herhangi bir çalışan, görevi kötüye kullanma nedeniyle işten çıkarılma sonucuna kadar gidebilecek bir disiplin cezasıyla karşılaşacaktır. Sözleşmeli Üçüncü Taraflar'ın bu politikaya aykırı davranışları halinde, onlarla yapılan iş akdini feshetme hakkı tarafımızca saklı tutulur.





Bunun yanı sıra, bir şahsın yolsuzlukla mücadele mevzuatını kasti olarak ihlal etmesi durumunda cezai kovuşturmayaya tabi olacağı açıktır. Böyle bir durumda ER-KIM para cezası veya bu uygulamayla bağlantılı giderleri ödeme yükümlülüğünde olmayacaktır.

## 9. KAYIT TUTMA

Mali kayıtlarımız şeffaf olmalı ve buna göre iç kontroller gerçekleştirilmeli ve bu vesileyle üçüncü taraflara ödeme yapılmasının gerekçeleri kanıtlanmış olmalıdır.

Yönetim incelemesine tabi olan ağırlama ve hediye kalemlerine ilişkin yazılı kayıtlar tutulmalı ve gerektiğinde ibraz edilebilir durumda olmalıdır. Sağlık çalışanlarıyla ilgili hediye verme veya ağırlama yapılması durumunda bu faaliyetlerle ilgili belirli prosedürlere başvurulmalı, açıkta kaldığı düşünülen konulara ilişkin Hukuk ve Uyum Departmanı'na danışılmalıdır. Üçüncü taraflara sağlanan ağırlama veya hediyeler yapılan masrafın niteliğine ve niceliğine göre ayrıca belgelenmelidir. Müşteriler, tedarikçiler, danışmanlar, ve iş aracıları gibi üçüncü taraflarla yapılan anlaşmalara ilişkin bütün ödemeler, faturalar, kurum içi yazışmalar eksiksiz ve doğru olmalıdır.

## 10. BİR SORUNU DİLE GETİRMEK

ER-KIM, görevin kötüye kullanılmasına ilişkin her türlü konudaki sorunların mümkün olan en kısa zamanda dile getirilmesi konusunda desteklerini sunar.

Söz konusu durumlar aşağıdaki bölümlere iletilebilir:

- İlk Amiriniz,
- Departman Sorumlunuz,
- Hukuk ve Uyum Departmanı

Başvurular, Bildirim, Danışma ve İhbar Politikası ve Prosedüründe açıklandığı üzere, Şirket Hukuk ve Uyum Departmanına [etik@er-kim.com.tr](mailto:etik@er-kim.com.tr) adresinden yapılabilir. Alternatif olarak Etik Hattı (+90 212 401 59 19) kanalıyla isimsiz olarak da raporlanabilir.

## 11. YOLSUZLUK VE RÜŞVET MAĞDURUYSANIZ YAPILMASI GEREKENLER

Yukarıda açıklandığı üzere her türlü rüşvet ve yolsuzluk durumunu/riskini raporlamanız önemlidir. Size üçüncü taraflarca bir rüşvet teklif edilmiş olması veya rüşvet vermenizin talep edilmesi veya böyle bir ihtimalin meydana geleceğinden şüphelinizin bulunması veya başka şekilde hukuksuz bir faaliyetin mağduru olduğunuza inaniyorsanız bu durumu ivedilikle bildirmeniz beklenir.

## 12. KORUNMA

Rüşvet almayı veya vermeyi reddederek bu sorunu dile getiren veya bir başkasının hareketini raporlayan kişiler bazen muhtemel tepkilerden çekinebilir. ER-KIM, soruşturma sonucunda verilen bilginin yanlış olduğu ortaya çıksa dahi, şüpheli durumları açıklıkla ve iyi niyetle dile getiren herkesi daima destekler.



ER-KIM olarak amacımız, herkesin rüşvet veya yolsuzluk olayında taraf olmayı reddetmesi veya sorumluluk bilinciyle gerçekleşen veya muhtemel bir rüşvet veya yolsuzluk olayını raporlaması sonucunda zarar verici bir muameleye tabi tutulmayacağını temin etmektir. Zarar verici muameleye bir konunun dile getirilmesiyle ilgili olarak işten çıkarma, disiplin cezası, tehdit veya olumsuz davranışlar dâhildir. Bunun gibi bir muameleye maruz kaldığınıza inanıyorsanız Misillemeyi Önleme Politikamız doğrultusunda derhal konuyu en rahat görüşebileceğiniz yerel yönetim ekibinin bir üyesine bildirmelisiniz. Konunun çözülmemesi durumunda bu durumu Hukuk ve Uyum Departmanına ayrıca rapor etmelisiniz.

### **13. EĞİTİM VE İLETİŞİM**

Hukuk ve Uyum Departmanı, bu politikanın anlaşılmasını ve bu konu üzerinde yeterli ve düzenli eğitim verilmesini temin etmekten sorumludur. Yönetim düzeyinin her kademesinde bulunanlar, bu politikanın anlaşılmasını ve bu konu üzerinde yeterli ve düzenli eğitim verilmesini temin etmekten sorumludurlar.

Bu politikaya ilişkin olarak eğitim almak bütün yeni çalışanların oryantasyon süresinin bir parçasını oluşturmaktadır. Mevcut çalışanlar ise bu politikanın nasıl uygulanacağı ve uyulacağına dair düzenli olarak eğitim almalıdır. Bu Politika'nın ihlali iş akdinin feshi dahil çeşitli yaptırımlara sebep olabilir.

ER-KIM, sürekli iyileştirme prensibi uyarınca çalışanlarıyla bu Politikanın anlaşılması ve gelecekte geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla devamlı bir iletişim ve görüşme içerisinde olacaktır.

Rüşvet ve yolsuzluğa ilişkin sıfır toleranslı yaklaşımımız, bütün Üçüncü Taraf Satıcılara ve Üçüncü Taraf Aracılara iş ilişkilerimizin başlangıcında ve uygun düştüğü ölçüde daha sonraki aşamalarda açıklanmalıdır. Bu politikanın bir kopyası kendilerine mutlaka gönderilmelidir.

### **14. İZLEME VE İNCELEME**

Hukuk ve Uyum Departmanı bu politikanın etkinliğini, uygunluğunu ve yeterliliğini ölçerek düzenli olarak izleyecek ve inceleyecektir. Tanımlanacak her türlü iyileştirme mümkün olan en kısa sürede yapılacaktır. İç denetim sistem ve prosedürleri rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede etkinliğin sağlanması için düzenli denetime tabi olacaktır.

Bu politikanın başarısından bütün çalışanlar sorumludur ve dolayısıyla her türlü tehlike veya yanlış davranış şüphelerini dile getirmeleri beklenir.

Çalışanların bu politika üzerinde yorum yapması ve nasıl iyileştirileceğini dair önerilerde bulunması istenir. Söz konusu yorumlar, öneriler ve sorular Hukuk ve Uyum Departmanına yönlendirilmelidir.

Bu politika çalışanın iş akdinin bir parçasını teşkil etmez ve herhangi bir zamanda ER-KIM tarafından değiştirilebilir.

**EK 1 BELGE GEÇMİŞİ VE VERSİYON KONTROL KAYDI**

<b>Belge Adı</b>	Yolsuzlukla Mücadele Politikası
<b>Yazarı</b>	Bilge KIYAK, Hukuk ve Uyum Müdürü
<b>Onaylayan</b>	CEM ZORLULAR, Yönetim Kurulu Başkanı
<b>Yayımlayan</b>	Ahu ÖZGÜR, Kalite Müdürü
<b>Onay Tarihi</b>	9 Mayıs 2022
<b>Gözden Geçirme Tarihi</b>	8 Mayıs 2024
<b>İnceleme dönemi</b>	2 yıl
<b>Bir Sonraki Gözden Geçirme Tarihi</b>	Mayıs, 2026

<b>Versiyon No</b>	<b>Versiyon Tarihi</b>	<b>Değişiklik ayrıntıları</b>
00	5 Kasım 2019	Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası İlk Yazım
01	23 Aralık 2019	Unvan ve hazırlayan taraf değişiklikleri
02	29 Eylül 2020	Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Şirket standartlarına uygun olmaması dolayısıyla yürürlükten kaldırıldı. İşbu politika oluşturuldu.
00	9 Mayıs 2022	DK-2022-0001 uyarınca numaralandırma sistemi değiştirildi. Yolsuzlukla Mücadele Politikası tüm ER-KIM İştirakleri için geçerli olmak üzere ve Hediye ve Ağırlama Politikasını kapsayacak şekilde ve revize edildi. Hediye ve Ağırlama Politikası İptal edildi.
01	8 Mayıs 2024	Gözden geçirilerek revize edilmiştir.



## ÇİZELGE

### POTANSİYEL RİSK SENARYOLARI: "TEHLİKE İŞARETLERİ"

Çeşitli rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunları kapsamında muhtemel kırmızı işaret düzeyinde bulunan konular sıralanmıştır. Bu liste sınırlı durumları göstermek için hazırlanmamıştır ve sadece örnek amaçlıdır.

ER-KIM için çalışırken aşağıda listelenen kırmızı işaret düzeyindeki konularla karşılaşmanız halinde bu durumu işbu Politikanın 10. bölümünde açıklandığı üzere raporlamalısınız.

<b><u>İtibar</u></b>	<b><u>Tazmin</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ülkenin yolsuzluk konusunda kötü bir şöhrete sahip olması (Uluslararası Şeffaflık Kurumu tarafından yıllık olarak yayınlanan Yolsuzluk Algılamaları endeksine bakınız).</li> <li>• Üçüncü Taraf Aracıların etik dışı davranışlarda kötü şöhrete sahip olması</li> <li>• Üçüncü Taraf Aracıların, yüz kızartıcı suçlardan ötürü kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması</li> <li>• Üçüncü Taraf Aracıların uygunsuz davranışları nedeniyle diğer şirketler tarafından sözleşmelerinin feshedilmesi</li> </ul> <p><b><u>Devletle Bağlantılar</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Üçüncü Taraf Aracıların hükümetle aile veya iş bağlantıları bulunması</li> <li>• Üçüncü Taraf Aracıların sıklıkla büyük politik katkılar yapması</li> <li>• Üçüncü Taraf Aracıların bir hükümet yetkilisi tarafından tavsiye edilmesi</li> </ul> <p><b><u>Kapasite</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Üçüncü Taraf Aracılarından önemli bir çalışma yapmasının beklenmemesi</li> <li>• Üçüncü Taraf Aracıların gerekli işi yapacak tesis veya elemana sahip olmaması</li> <li>• Üçüncü Taraf Aracıların ilgili endüstriyel/teknik deneyimi bulunmaması veya çok uzun süredir işin içerisinde olmaması</li> <li>• Üçüncü Taraf Aracıların mali istikrarı veya itibarının zayıf olması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üçüncü Taraf Aracıların önemli oranda, piyasa rayici üzerinde kalan komisyon veya benzeri bir ödeme talep etmesi veya iş gerekçesi olmayan ön ödemeler talep etmesi</li> <li>• Üçüncü Taraf Aracıların ödemeleri nakit olarak talep etmesi.</li> <li>• Üçüncü Taraf Aracıların ödemenin üçüncü taraf vasıtasıyla ya da üçüncü ülkede yapılmasını istemesi</li> <li>• Üçüncü Taraf Aracıların sağlanan hizmetlerin fiili ücretinin üzerinde faturalama yapılmasını talep etmesi</li> <li>• Üçüncü Taraf Aracıların masrafları uygun bir şekilde belgelemeyi reddetmesi veya belgeleyememesi</li> </ul> <p><b><u>Kuşku Uyandıran Durumlar</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Üçüncü Taraf Aracıların gerçek isminin/unvanının saklanması veya ilişkinin gizli kalmasını istemesi</li> <li>• Üçüncü Taraf Aracıların durum tespitinde işbirliğine yanaşmaması veya beyan ve taahhütlerde bulunmayı reddetmesi</li> <li>• Üçüncü Taraf Aracıların "iş almak için paraya ihtiyacı olduğu" veya "gerekli düzenlemeleri yapacağına" dair şüpheli beyanlarda/taahhütlerde bulunması,</li> <li>• Size cömert bir hediye veya çok pahalı bir ağırlama teklif edilmesi</li> </ul>