

ILPEA

BİLGİ UÇURMA PROSEDÜRÜ

Ilpea Grup

YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIŞTIR. – 12 ARALIK 2022

GİRİŞ

Bu prosedür, tüm şüpheli yanlış davranış olaylarının zamanında ve uygun bir şekilde bildirilmesini ve yönetilmesini sağlamak için oluşturulmuştur.

Her durum iyi niyetle bildirilmelidir.

Bu ilkenin uygulanmaması durumunda yerel disiplin prosedürü uygulanacaktır.

PROSEDÜR AÇIKLAMASI

ILPEA Grup, İlpea İş Etiği Kuralları'nda belirtildiği gibi kiminle çalıştığı ve nerede faaliyet gösterdiği fark etmeksizin yasal, etik ve dürüst bir şekilde çalışmayı taahhüt eder.

Günlük çalışma hayatında bu taahhüdün yerine getirilmesini sağlamak ILPEA Grup içerisinde çalışan tüm çalışanların görevidir.

Yine de bir şeyin hatalı, etik dışı veya uygunsuz olduğundan şüphelendiğiniz veya hatalı, etik dışı veya uygunsuz olduğunu bildiğiniz durumlar ile karşılaşabilirsiniz.

Bu tür durumları tespit etmek için uygun önlemleri almak ve düzeltmeye çalışmak hem yasal hem de ahlaki görevimizdir.

Bilgi uçurma prosedürü ILPEA Grup şirketleri tarafından kabul edilmiştir.

PROSEDÜRÜN KAPSAMI

Bu prosedürün amacı:

- Tüm çalışanların güven içerisinde konuşmalarını ve hatalı, etik olmayan veya uygun olmayan bir durumu içerebilecek konuları bildirirken kendilerini desteklenmiş hissetmelerini sağlamak;
- Tüm hatalı, etik olmayan ve uygun olmayan davranışların kuruluşun tüm seviyelerinde tanımlanmasını ve bu tarz davranışlara itiraz edilmesini teşvik etmek;
- Bu durumların bildirilmesi için açık prosedürler hazırlamak;
- Tüm bildirimleri zamanında, tutarlı ve profesyonel bir şekilde yönetmek;
- Tüm ifşaların ciddiye alınacağına, gizli tutulacağına ve misilleme korkusu olmadan yönetileceğine dair güvence sağlamak;

Bu prosedür Tüm ILPEA Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu(veya Yönetim Birimi) tarafından kabul edilmiştir.

NE ZAMAN BİLDİRİLMELİ?

Bu prosedür, kamu yararına olan ve aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan belirli konularla ilgili olarak ortaya çıkan endişeleri ele almak için hazırlanmıştır.

Yalnızca gerçek endişeler bildirilmelidir.

Bilgi uçurma, bir çalışan veya yüklenici, harici bir kişi veya kuruluş tarafından, aşağıdaki hususlardan bir veya daha fazlasının şu anda gerçekleştiğine, geçmişte gerçekleştiğine veya gelecekte olması muhtemel olduğuna makul bir şekilde inanan bir bilgi ifşası anlamına gelir.

Bu, kapsamlı olmayan bir örnek listedir:

- bir suç;
- dolandırıcılık;
- İş Etiği Kurallarının herhangi bir hükmünün ihlali;
- rüşvet/yolsuzluk;
- yasal bir yükümlülüğe uyulmaması(örneğin bir sözleşmenin veya kanunun ihlali)
- dolandırıcılık şüphesi dahil olmak üzere bir yükümlülüğe, yasal göreve veya gerekliliğe veya idari gerekliliğe uyulmaması
- herhangi bir bireyin sağlığı ve güvenliği için tehlike;
- çevre için tehlike;
- yukarıdakilerden herhangi birini gösterme eğiliminde olan bilgilerin kasıtlı olarak gizlenmesi.

İYİ NİYETLE BİLDİRİM

Bildirimin iyi niyetle yapılması, ancak soruşturma ile doğrulanmaması durumunda, iddiayı yapan kişi (bundan böyle "Bilgi Uçuran") hakkında işlem yapılmayacaktır.

Bununla birlikte bildirimler kasıtlı olarak veya sadece öfke, sinirlilik veya sıkıntıya neden olmak için yapılırsa Bilgi Uçuran hakkında disiplin cezası uygulanabilir.

KİMİNLE İLETİŞİME GEÇİLECEK?

Herhangi bir suç şüphesinin farkına varır varmaz, konu aşağıdaki kişilerden birine bildirilmeniz önerilir;

- Bölüm Müdürü;
- Genel Müdür;

Bu kişilerle iletişime geçme konusunda rahatsız hissettiğiniz durumlarda, bu durumu ilpea.report.com ("Bildirim Aracı") linkine tıklayarak isminizle veya isterseniz isimsiz olarak bildirmeniz önerilir. Şüpheli durum Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun olarak atanan tarafsız profesyonellerden oluşan Denetim Organı tarafından ele alınacaktır.

BİLDİRİM SÜRECİNİ KİMLER KULLANABİLİR?

Bu prosedür, herhangi bir memur, çalışan yada taşeronlar tarafından kullanılabilir.

Buna ek olarak, tedarikçiler, hissedarlar, müşteriler veya diğer üçüncü parti (örneğin ajanslar, distribütörler veya ortak girişim ortakları) gibi diğer paydaşlar da şüphelenilen durumu bildirmek için bu prosedürü kullanabilir.

NE, NASIL BİLDİRİLMELİDİR?

İhlalin yapıldığına dair endişeler sözlü veya yazılı olarak Bilgi Uçurma prosedürü kullanılarak bildirilebilir

Bildirime mümkünse, aşağıdaki bilgiler dâhil edilmelidir:

- Bilinen veya şüphelenilen yanlışın ana hatları;
- Detaylar, ne zaman, nerede ve nasıl meydana geldiğine dair bildiğiniz kadarıyla;
- Karıştığından şüphelenilen kişilerin isimlerinin bir listesi (hem şirket içerisinde hem de dışarıdan)
- İlgili bilgilere sahip olabilecek kişilerin isimlerinin listesi;
- Bilgi uçuranın şüpheli faaliyetler hakkında nasıl bilgi sahibi olduğunun ayrıntıları;
- Eğer varsa, şirkete veya diğer ortaklara zararının tahmini değeri;
- Varsa, bilgi uçuranın ihlal edildiğine inandığı iç kontrol, politika, prosedür veya diğer gereklilikler;
- Aksiyonlar için özel öneriler;
- Bu olayın bildirildiğı herhangi birinin (varsa) isimleri;
- Olayı bildiren kişi veya kişilerin adı ve iletişim bilgileri. Makul olarak uygulanabilir olduğu sürece bunlar gizli tutulacaktır;
- Bildirimin yapıldığı tarih ve saat.

ANONİMLİK

Bu prosedür kapsamında yapılan açıklamalar son derece gizli ve hassas konuları içerebilir. Kişileri bildirim yapmaktan caydırmamak için, isimsiz bir açıklama kabul edilebilir.

Ancak, soruşturma sırasında olaya karışan kişi(ler)in kimliğinin açıklanması gerekli hale gelebilir.

Mümkün olduğu sürece olaya karışan kişilerin kimliği gizli tutulacaktır. İfşanın ve soruşturmanın doğası gereği bildirim yapan kişinin kimliğinin açıklanması gerekli olabilir. Bu tür durumlarda bildirimde bulunan kişi kimliği açıklanmadan önce bilgilendirilecektir.

BİLDİRİMİN ARDINDAN NE OLUR?

Bilgi Uçurma prosedürüne göre bildirim aracını (report.ilpea.com) kullanarak bildirimde bulunan kişi soruşturmanın başladığına dair otomatik bir bildirim alacaktır.

Bildirimde bulunan kişi 30 takvim günü içerisinde ilerlemenin durumu hakkında bir rapor ile bilgilendirilecektir.

Bu sürecin bir parçası olarak bildirimde bulunan kişiden herhangi bir toplantıya katılmasının istenmesi durumunda, bu toplantıda kendisine bir iş arkadaşı veya kalifiye bir hukukçu tarafından eşlik edilmesini seçebilir.

Toplantıyı yöneten kişi, kesinlikle gerekli olduğu ölçüde konuyla ilgili hızlı ve profesyonel bir çözüm bulmak için olayı diğer iç departmanlara bildirebilir.

Bu konular her zaman gizli tutulmalı ve mümkünse olayı bildiren kişi veya kişilerin detayları kaldırılmalıdır.

SORUŞTURMA

Soruşturma, ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, azami özen gösterilerek olabildiğince hızlı ve hassas bir şekilde yürütülecektir.

Eğer uygunsa bildiren kişi, bu soruşturmaların ilerleyişi ve alınacak her türlü aksiyon hakkında düzenli olarak bilgilendirilecektir.

Bu soruşturmanın amacı:

- Bir yanlının olup olmadığının ve olduysa ne ölçüde olduğunu tespit etmek;
- Daha fazla yanlış yapma riskini en aza indirmek, daha fazla varlık kaybını önlemek, itibarın zarar görmesini önlemek ve tüm kanıt kaynaklarını korumak.

Soruşturmalar olabildiğinde eksiksiz, hızlı ve adil bir şekilde yürütülecektir.

Mümkün ve uygulanabilir olduğu sürece olaya karışan kişilerin kimliği kesinlikle gizli tutulacaktır.

Potansiyel ifşaların farklı doğası nedeniyle, tamamlanması için önceden belirli bir zaman çerçevesi belirlemek mümkün değildir. Çoğu soruşturma dâhili olarak yönetilecektir, ancak uygun görülmesi halinde dışarıdan bir araştırmacı veya araştırma ekibi atanabilir.

Herhangi bir suça karıştığı tespit edilen herhangi bir kişi soruşturmaya tabi tutulacak ve eğer suçu teyit edilirse yerel disiplin prosedürü uygulanacaktır(çalışanlar söz konusu olduğunda) veya serbest çalışanlar, geçici ajans personeli ve taşeronlar olması durumunda sözleşmeleri feshedilebilecektir.

Suç faaliyetinin gerçekleştiğine inanılan durumlarda, konu polise veya diğer yasal makamlara bildirilebilir ve yasal işlem başlatılabilir.

KORUMA

Her Şirket, bu prosedür kapsamında herhangi bir endişesini iyi niyetle bildiren kişilerin, endişesinin nihai olarak doğrulanıp doğrulanmadığına bakılmaksızın, böyle bir rapor hazırladığı için herhangi bir zarara maruz kalmayacağını taahhüt eder.

Bildirimde bulunan kişi, bir endişeyi bildirmesi veya bu prosedür kapsamındaki herhangi bir soruşturmada şirkete yardım etmesi sonucunda şirket içindeki herhangi bir kişi tarafından mağdur edildiğine veya zarar gördüğüne inanıyorsa, derhal ve uygun şekilde onu herhangi bir misillemeden korumak için önlem alacak olan Bölüm Müdürünü veya Genel Müdürü bilgilendirmelidir veya aynı bildirim aracını kullanarak rapor etmelidir. Bildiren kişiyi herhangi bir misillemeden korumak için derhal uygun aksiyon alınacaktır.

DİSİPLİN AKSİYONU

Soruşturma sırasında konunun iyi niyetle bildirilmediği tespit edilirse, bildiren kişi soruşturmaya ve yerel disiplin prosedürüne tabi tutulacaktır.

VERİ KORUMA VE GİZLİLİK

Bu prosedür kapsamında bildirilen tüm bilgiler, makul şekilde uygulanabilir olduğu ölçüde gizli tutulacaktır.

Soruşturmanın veya ifşanın niteliği nedeniyle, bilgi uçurmanın kimliğini ifşa etmenin gerekli olacağı durumlar olabilir.

Bu tür durumlarda, böyle bir açıklama yapılmadan önce bildirim yapan kişi bilgilendirilecektir.