

BİLGİ UÇURMA PROSEDÜRÜ

ÖNSÖZ

Industrie ILPEA S.p.A. ve onun iştirakleri ve bağılı ortaklıkları (bundan böyle "ILPEA Grubu" olarak anılacaktır), Grubun Etik Kurallarında belirtildiği gibi, nerede faaliyet gösterirse göstere, faaliyet gösteren herkesle yasal, etik ve bütünlük içinde çalışmayı taahhüt eder.

ILPEA Grubu, Etik Kurallarında ifade edilen dürüstlük ve etik davranış değerlerini korumak amacıyla, potansiyel uygunsuz, yanlış davranış, Grubun politika ve prosedürlerinde ve genel olarak yasa ve düzenlemelerin 231/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Örgütsel Modelinde (İtalya'da ve diğer ülkelerdeki benzer belgelerde), olası ihlallerinde veya Etik Kurallarında ifade edilen ilkelerin ihlal edildiği iddiasını Kurumsal Yönetim'e bildirme niyetinde olan herkesi destekler ve teşvik eder.

Davet, yanlış veya kabul edilemez davranışların zamanında durdurulması ve failleri hakkında işlem yapılması amacıyla rapor edilmesidir.

Bu prosedür Ana şirketin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve ILPEA Grubunun her şirketi tarafından benimsenmiştir.

Bu raporlama prosedürü ILPEA Grubunun tüm Şirketleri tarafından uygulamaya alınmıştır.

PROSEDÜRÜN AMACI

Bu prosedürün amacı:

- Hatalı/yanlış, etik olmayan veya uygunsuz olan tüm konuları bildirme konusunda tüm çalışanların ve ILPEA Grubu ile ilişkili kişilerin güven içerisinde desteklendiklerini hissetmelerini sağlamak;
- herkesi, kuruluşun organizasyonu içerisindeki tüm birimlerindeki hatalı/yanlış, etik olmayan veya uygunsuz davranışları tespit etmeye ve bunlara karşı çıkmaya teşvik etmek;
- Bu durumları raporlamak için açık kurallar tanımlamak
- tüm raporları zamanında, tutarlı ve profesyonel bir şekilde ele almak;
- tüm raporların gizli olarak dikkate alınmasını, ve doğrudan veya dolaylı olarak raporla ilgili nedenlerden dolayı misilleme, ayrımcılık veya cezalandırma korkusu olmadan ele alınmasını garanti etmek;
- Raporun kapsadığı olaylarla ilgili olarak ulusal makamlar tarafından soruşturma veya adli işlem başlatılmasını düzenleyen kurallara veya kötü niyetle yapılan bildirimler nedeniyle Şirket tarafından başlatılan disiplin soruşturmalarına zarar vermeden ihbarda bulunanın ve ihlalin faili olduğu iddia edilen kişinin kimliğinin gizliliğini garanti etmek.

KİM NEYİ RAPORLAMALI

Raporlama aşağıdakiler tarafından yapılabilir:

- Grubun çalışanları ve/veya işbirlikçileri (örneğin çalışanlar veya serbest meslek sahipleri, danışmanlar, stajyerler vb.);
- Şirket ile iş ilişkisi olan herkes (müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları);
- Üçüncü Taraflar
(bundan sonra "İhbarcı" olarak anılacaktır)

231/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (uygulanabilirse), ILPEA Grubu için geçerli politikalar ve prosedürler, kanunlar ve düzenlemelere göre, Raporun konusu her türlü nitelikte olabilir; yalnızca bir suçun unsurlarını önceden şekillendirebilecek eksiklikler ve/veya bilgiler veya her halükarda uygunsuz, yanlış davranış veya Örgütsel Modelde Etik Kurallarında ifade edilen ilkelerin ihlal edildiği iddiası dahil.

İYİ NİYETLE BİLDİRİM

Dikkate alınacak rapor:

- İyi niyetle oluşturulmuş olmalıdır;
- kesin ve tutarlı gerçeklere dayanmalı ve kanıtlanmalıdır;
- İhbarcı tarafından doğrudan tespit edilen ve bilinen gerçeklerle ilgili olmalıdır
- biliniyorsa, potansiyel olarak hukuka aykırı davranışın faillerini tespit etmek için gerekli tüm bilgileri içermelidir.

Mümkünse aşağıdaki bilgilerde eklenmelidir:

- bilinen veya şüphelenilen olayların, meydana geldikleri yeri ve zamanı da belirterek kısa bir açıklaması
- olaya karıştığı düşünülen kişilerin (Şirketler içinden ve dışından) isimlerinin listesi
- olayla ilgili bilgiye sahip olabilecek kişilerin isimlerinin bir listesi;
- ihbarcının şüpheli faaliyetten nasıl haberdar olduğuna ilişkin ayrıntılar
- varsa, ihbarcının ihlal edildiğine inandığı iç kontrol, politika, prosedür veya diğer gereklilikler

İhbarcının, anonim bile olsa, iyi niyetle, yani belirtilenlerin doğru olduğuna inanarak rapor hazırlaması sorumluluğu vardır.

İyi niyetli bir iddia ortaya atılmışsa ancak soruşturma sonucunda bu iddia doğrulanmamışsa, iddiayı ortaya atan kişi hakkında işlem yapılmaz.

İhbarın açıkça asılsız olması, fırsatçılık olması veya ihbar edilen kişiye veya ihbardan etkilenen herhangi birine zarar vermek (öfke, rahatsızlık ve sıkıntı yaratmak) amacıyla yapılmış olması durumunda ise, ihbar dikkate alınmayacak ve ihbarcı disiplin işlemlerine ve/veya Yargı Mercii önünde işlemlere tabi tutulacaktır.

NASIL RAPORLAMA YAPILIR

İhbarcının ve rapora dahil olan kişilerin kimliğinin gizliliğini korumak amacıyla ILPEA Grubu, Grubun BT sisteminden ayrı, gizli bir kanal kurmuştur

Bu kanala ulaşım aşağıdaki link aracılığı ile yapılabilir:

report.ilpea.com ("Platform")

Raporlama, platform üzerinden ses dosyalarının yüklenmesi yoluyla da gerçekleştirilebilir.

Ayrıca, Denetleme Kurulu'nun (bundan böyle "DK" olarak anılacaktır) dikkatine "Industrie ILPEA S.p.A.", viale Industrie 887, 21009 Bardello con Malgesso e Bregano (Va) adresine, normal posta yoluyla bildirimde bulunmak da mümkündür.

Bildirim için hangi kanallar kullanılırsa kullanılsın, bunlar, yeterli gizlilik ve veri koruma garantileri sağlayabilen, bağımsız ve özerk bir kuruluş olan Industrie ILPEA S.p.A.'nın Denetim Kurulu tarafından yönetilecektir.

Raporların tercihen isimlendirilerek yazılması gerekir.

Kişilerin ihbar yapmaktan caydırılmaması için isimsiz ihbarlar da kabul edilebilir.

Fakat, soruşturma sırasında olaya karışan kişi veya kişilerin kimliğinin sorulması gerekebilir.

İsimsiz ihbarlar, isim bildirilen ihbarlara kıyasla şikâyet konusu olgu ve durumların geçerliliğini değerlendirebilmek ve soruşturmayı yürütebilmek için yeterli olacak şekilde daha ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

Soruşturmanın veya raporun niteliği gereği İhbarda Bulunanın kimliğinin açıklanmasının gerekli olabileceği durumlar olabilir.

Bu gibi durumlarda, İhbarcının kimliğini açıklama yetkisi vermesi gerekecektir.

RAPORLAMADAN SONRA NE OLUR?

Kullanılan kanala bakılmaksızın raporların, yeterli gizlilik ve veri koruma garantisi sunabilen bağımsız ve özerk bir kuruluş olan Industrie ILPEA S.p.A Denetleme Kurulu tarafından yönetilmesi beklenmektedir.

DK, yalnızca DK tarafından erişilebilen bir Rapor Kaydına sahip olmaktan sorumludur.

DK, 7 iş günü içinde ihbarı yapan kişiyle iletişimi sağlayacak, raporun alındığını onaylayacak ve raporun sorumluluğunu üstlenecektir.

Önemlilik kontrolü, ihbarcıdan açıklama veya ek bilgi talep etme ihtiyacını doğurabilir.

Raporun, rapor edilebilir konular ile alakası olmaması ya da kabul edilmemesine karar verilmesi durumunda (kanıtlarla yeterince desteklenmeyen, açıkça asılsız olan veya bu prosedürle ilgili olmayan davranış veya olgularla ilgili olan durumlar için), rapor aynı şekilde DK tarafından arşivlenecektir ve ihbarcı bilgilendirilecektir.

Rapor Kaydına, başvuruya yol açan nedenler not edilecektir.

Raporun işlenmesinin gerekli görülmesi halinde, bu durum SB'nin raporun sorumluluğunu üstlenmesiyle sonuçlanacak ve sağlam temellere dayanıp dayanmadığını, azami gizliliğe uygun olup olmadığını ve gerekli güvenlik önlemlerini uygulayıp uygulamadığını tespit etmek için soruşturma faaliyetlerini koordine etmekten ve gerekli görülen tüm girişimleri benimsemekten sorumlu olacaktır.

DK şunları yapabilir:

- mümkünse ihbarcıyla temasa geçer ve sağlanan bilgi ve belgelere ilişkin açıklamalar ve/veya ekta bilgiler almak için kişisel ve gizli bir görüşmeye çağırır;
- bildirilen ihbar hakkında rapor verebilecek diğer kişiler ile görüşme yapar;
- Raporun kesinleştirilmesi amacıyla uygun görülen diğer faaliyetleri yürütür.

Ön faaliyetlerin yürütülmesinde DK, diğer çalışanları ve Şirketin diğer fonksiyonlarını dâhil edebilir ve/veya gerekirse dışarıdan danışmanlar atayabilir. Raporun incelenmesinde yer alan kurumsal fonksiyonların üyeleri, DK'nin uyması gereken aynı gizlilik kısıtlamalarına ve aynı sorumluluklara tabidir.

DK, yürütülen değerlendirme faaliyetleriyle ilgili tüm toplantıların tutanaklarını hazırlar ve saklar.

SORUŞTURMA VE KARAR VERME

İlgili tüm yasa ve düzenlemelere uygun olarak, mümkün olan en kısa sürede ve kapsamlı bir şekilde, azami dikkatle bir soruşturma yürütülecektir.

Uygun olduğu hallerde, İhbarı Yapan kişi bu tür soruşturmaların ilerleyişi ve alınacak aksiyonlar konusunda düzenli olarak bilgilendirilecektir.

İncelemenin amacı:

- Bir suçun meydana gelip gelmediğini ve eğer geldiyse ne ölçüde olduğunu belirlemek;
- Daha fazla yanlış yapma riskini en aza indirmek, daha fazla mal kaybını, itibarın zarar görmesini önlemek ve tüm delil kaynaklarını korumak.

Soruşturmalar mümkün olduğunca kapsamlı, hızlı ve adil bir şekilde ele alınacaktır.

Makul bir şekilde mümkün olduğu ölçüde olaya karışan kişilerin kimlikleri kesinlikle gizli tutulacaktır.

Rapor türlerinin farklı olması nedeniyle soruşturmaların tamamlanması için önceden belirli bir zaman dilimi belirlemek mümkün değildir. Soruşturmaların çoğu dâhili olarak yürütülecektir ancak uygun görülmesi halinde dışarıdan bir soruşturmacı veya soruşturma ekibi atanabilir.

Soruşturma sonunda DK, yürütülen faaliyetlere ve olayın nihai değerlendirmesine ilişkin bir rapor hazırlayarak Ana Şirketin Mali İşler Direktörüne veya çıkar çatışması durumunda, cezai suçların, hukuki ve/veya idari olarak Adli Makama bildirilmesi de dahil olmak üzere, rapor sonucunda gerekli kararları ve tedbirleri alacak olan Yönetim Kurulu'na gönderir

DK, soruşturmanın sonucunu ve rapor edilen kişiye karşı olası yaptırımların yanı sıra kendisine karşı başlatılabilecek olası yasal işlemleri de rapor kaydına not edecektir.

Asılsız ihbar olması durumunda, DK raporun eş zamanlı olarak Rapor Kayıt Defterindeki nedenlerin göreceli açıklamasıyla birlikte arşivleyecektir.

Mümkün olduğu takdirde, ihbarı yapan kişi raporun sunulduğuna ilişkin bilgilendirilecektir.

DK, rapora ilişkin kararını raporun sorumluluğunu üstlendiği andan itibaren en fazla üç ay içinde – ve her durumda, ciddiye esas alınarak mümkün olan en kısa sürede – ihbarcıyı alınan önlemler ile ilgili olarak bilgilendirecektir.

KORUMA

Raporun gizliliğinin korunması

Grup, ilgili tüm kişiler tarafından vaka yönetimi süreci boyunca yürürlükteki yerel yasaların anonimliği ve gizliliği koruduğu sınırlar dâhilinde İhbar Eden kişinin kimliğinin ve raporda yer alan bilgilerin gizliliğini sağlar.

Gizlilik yükümlülüklerine uyulmaması, yasanın öngördüğü ek sorumluluklara ihlal etmeyecek şekilde, istismarın failine karşı disiplin soruşturması sonuçlanabilir.

Raporun yönetiminde yer alan herkesin, raporun gizliliğini koruması gerekmektedir.

İhbarda bulunanın kimliğinin ve diğer bilgilerin açıklanmasına yalnızca bunun ulusal makamlar tarafından yürütülen soruşturmalar veya adli işlemler bağlamında gerekli ve orantılı bir yükümlülük olması durumunda izin verilir. İlgili soruşturmalara ve yasal işlemlere zarar vermediği sürece, İhbar Eden, kimliğinin açıklanmasından önce kimliğinin açıklanacağı konusunda bilgilendirilecektir.

İhbarda Bulunanın misilleme ve/veya ayrımcı eylemlere karşı korunması

İLPEA Grubu, İhbarı Yapanı veya soruşturmaya katılan herhangi birini, doğrudan veya dolaylı olarak raporla ilgili nedenlerden dolayı her türlü misillemeye, ayrımcılığa veya cezalandırılmaya karşı iyi niyetle korur.

İhbarcının korunması yalnızca çevrede ve çalışmaları sırasında elde edilen yasa dışı veya uygunsuz faaliyetlere ilişkin haberleri bildiren kişiler için geçerlidir.

Yanlış bir davranışa ilişkin kanıt toplamayı amaçlayan uygunsuz soruşturma faaliyetlerine hiçbir şekilde izin verilmez.

Bildirilenlerin korunması

Grup, raporlayanın kimliğinin gizliliğini, aynı zamanda davranış veya ihlalden sorumlu olduğu iddia edilen kişi için de, raporlayanın adının iletilmesini gerektiren herhangi bir yasal yükümlülüğe halel getirmeksizin (örn. ulusal adli makamlardan gelen talepler).

Grup, rapor edilen kişinin kendisine yönelik suçlamalar ve disiplin tedbirleri hakkında (makul bir süre içinde) bilgilendirilme hakkının yanı sıra savunma hakkını da garanti eder.

DİSİPLİN EYLEMİ

Bir veya daha fazla kişiyi veya kurumsal fonksiyonları veya Şirketi itibarsızlaştırma amacıyla yapılan veya her durumda Şirket çalışanlarını rahatsız eden açıkça asılsız veya kötü niyetli ihbarlarda bulunulması halinde DK, asılsız raporların yazarına karşı zaman zaman en uygun görülen gerekli önlemlerin alınması için Ana Şirketin İcra Kurulu Başkanına rapor verecektir; ancak koşullar karşılanırsa, yetkili Adli Otoriteye yapılacak olası şikâyet hariç tutulmayacaktır.

VERİ KORUMA VE GİZLİLİK

Gerçekleştirilen değerlendirme faaliyetlerinin tam izlenebilirliğini sağlamak amacıyla Denetleme Kurulunun, alınan raporları yalnızca Denetleme Organının erişebileceği Raporlar Kaydı'nda belgelemesi gerekmektedir.

Raporlar ve ilgili belgeler, kişisel verilerin işlenmesinde mevzuata uygun olarak, bütünlük ve eksiksizlik güvence altına alınacak şekilde saklanır.

Belirli bir raporu yönetmek için açıkça yararlı olmayan kişisel veriler toplanmayacak ve saklanmayacaktır. Kişisel veriler, iletildiği takdirde, raporun yönetimi ve geçerliliğinin doğrulanması için kesinlikle gerekli olan süre boyunca ve her halükarda rapordan itibaren 2 yılı aşmayacak bir süre boyunca saklanacak ve sonrasında silinecektir ve verilerin aleyhine işlenebileceği olası disiplin ve/veya adli işlemlerin başlatılmasına halel getirmeksizin tüm yargılama süresi boyunca ve nihai rapor tarihinden itibaren 10 yıl daha saklanacaktır.

