



integrity
partners

Politika No: EYS.PO.11 ver. 01	Politika Adı: Integrity Partners Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Uyum Politikası
Amaç	1. Politika, Integrity Partners'ın yapısı, değerleri ve iş etiği ilkelerine uygun olacak şekilde uyum ilkelerinin ortaya konması, uyum hedeflerinin belirlenmesi, uygulanması ve uyum yönetim performansının sürekli gözetim ve denetiminin sağlanmasını hedefler.
Kapsam Sorumluluk	2. Politika, ŞİRKET'in tüm çalışma alanlarında uygulanır. 3. ŞİRKET çalışanları, yöneticiler, ŞİRKET adına hareket eden, mal veya hizmet tedarikinde bulunan taraflar politikaya uygun davranır. 4. Tüm iş süreçleri ve ilgili prosedürler, politikaya uygun olarak hazırlanır, uygulanır ve denetlenir. 5. Tüm iç ve dış paydaşlar, yasal veya etik olmayan bir davranışta bulunmaları halinde ŞİRKET'in hukuken sorumlu tutulabileceğini ve/veya itibar riski yaşayabileceğini unutmamalıdır. 6. İş ilişkisi kurulacak taraflar belirlenirken ŞİRKET İş Etiği Rehberi, tüm politika ve prosedürler dikkate alınmalı, bu tarafların da kurallar bütününe uygun hareket etmesi sağlanmalıdır. 7. Tüm yöneticiler, politikanın ilke ve esaslarının, yönettikleri birimlerin iş yapış biçimi haline gelmesinden ve uygunsuzluk halinde gereken adımların ivedilikle ve kararlılıkla atılmasından sorumludur.
Tanımlar	8. Etik ve Uyum Programı 8.1. Etik Yönetimi çerçevesinin bir unsuru olan ve mevzuatta bulunan kanunlar, uluslararası bağlayıcı yasalar, etik standartlar ve kuruluş içi ilkeler gibi kurallara uygunluğun sağlanması için düzenlenen politikalar ve uygulamalar bütünüdür. ¹ 9. Uyum 9.1. Bir kurumun tüm paydaşları ve kamu ile ilişkilerindeki temel kural ve ilkelerin düzenlenmesi ve bu kural ve ilkelere uygun hareket edilip edilmediğinin takip edilmesidir. ² 10. Uyum Yönetim Sistemi ("UYS") 10.1. ŞİRKET'in uyum yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, uyum performansının devam ettirilmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi için oluşturulan sistemdir. 11. Uyum Fonksiyonu 11.1. Uyumun yürütülmesinden sorumlu ve yetkili olan kişi ya da grubu ifade eder. ³ ŞİRKET'in Uyum Fonksiyonu Etik ve Uyum Yöneticisi'ni ve Etik ve Uyum Uzmanı'nı ifade eder. 12. Entegre Yönetim Sistemi ("EYS") 12.1. Uyum Yönetim Sistemi ile Anti Rüşvet ve Yolsuzluk Yönetim Sisteminin tek bir yönetim sistemiyle takip edilmesini ifade eder.

¹ TEİD, INGuide, Etik ve Uyum Yöneticiliği Rehberi, Mayıs 2022

² TEİD, Etik Sözlük, <https://www.tice.org.tr/knowledge-center/intools/38567-2/>

³ ISO 37301 International Standard Compliance Management Systems- Requirements with guidance for use, First Edition 2021-04



integrity
partners

Politika	<p>13. ŞİRKET yerel mevzuata, ilgisi itibarıyla uygulama alanı bulan tüm uluslararası anlaşmaların hükümlerine ve belirlediği temel iş etiği ilkelerine uygun olarak sektöründe iyi uygulama örneği teşkil edecek şekilde faaliyet göstermeyi taahhüt eder.</p> <p>14. ŞİRKET'in uyum yaklaşımı; benimsediği temel iş etiği ilkelerine uygun olarak, yerel mevzuata, politika ve prosedürlerine, talimat ve kurallarına, rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesine ilişkin mevzuata, rekabet hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, bilgi güvenliği kuralları, üçüncü taraflarla ilişkiler ve ilgisi itibarıyla uygulama alanı bulan tüm uluslararası anlaşmaların hükümlerine uyumun taviz verilmeden sağlanmasını amaçlar.</p> <p>15. Bu amaçla oluşturulan Uyum Yönetim Sistemi, ISO 37301:2021 Uyum Yönetim Sistemi Standardı dikkate alınarak hazırlanmıştır ve bu standardın tüm gerekliliklerini yerine getirmeyi hedefler.</p> <p>16. ŞİRKET, uyum yaklaşımına uygun olarak Uyum Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşılamayı ve Uyum Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.</p>
Politika'nın Uygulanması	<p>17. Uyum Yönetim Sistemi, ŞİRKET'in stratejileri, uyum riskleri ve ŞİRKET yapısı dikkate alınarak oluşturulmuştur.</p> <p>18. Uyum Yönetim Sistemi gerekliliklerinin karşılanması ve Uyum Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesi amacıyla işbu Politika, Uyum Fonksiyonu tarafından düzenli olarak gözden geçirilir.</p> <p>19. Uyum Fonksiyonu; uyum eğitimlerinin düzenlenmesi, çalışanlara rehberlik edilmesi, uyuma dair risklerin öngörülmesi ve önlenmesi, uyum bilinci ve farkındalığının oluşturulması ve sürdürülmesi ile uyum yönetim performansının düzenli olarak raporlanması suretiyle ŞİRKET genelinde uyum yönetimin etkin bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.</p> <p>20. Uyum Fonksiyonu aynı zamanda, ŞİRKET faaliyetlerine yönelik potansiyel ve mevcut uyum risklerini ve bunların risk düzeyini belirlemek için düzenli uyum risk değerlendirmeleri gerçekleştirir. Bu risklere yönelik kontrollerin geliştirilmesini sağlar.</p> <p>21. Uyum Yönetim Sistemi, Yönetim Kurulu'nun gözetim ve denetimine tabi olarak sürekli iyileştirme ilkesine göre uygulanır.</p> <p>22. Uyum Fonksiyonu bağımsız bir yapıya sahip olup, doğrudan Yönetim Kurulu'na raporlama yapar.</p> <p>23. Yönetim Kurulu'nun gözetim ve denetiminin sağlanması için Uyum Fonksiyonu tarafından yılda bir kez Yönetimin Gözden Geçirilmesi (YGG) kapsamında Uyum Performans Raporlaması yapılır. Bunun yanında Yönetim Kurulu gerekli hallerde uyum riskleri ya da bulgular ve önlemler hakkında Uyum Fonksiyonu tarafından gecikmeksizin bilgilendirilir.</p> <p>24. ŞİRKET yöneticileri, ŞİRKET içinde etik kültürün pekiştirilmesi için üst yönetimin bağlılığını ortaya koymalı ve geliştirilen uyum stratejilerini desteklemelidir. Etik liderliğin sürdürülmesi için Uyum Fonksiyonu'na ihtiyaç duyduğu bütçe ve kaynak desteği başta olmak üzere her türlü desteğin sağlanması esastır.</p>

Commented [NÇ1]: ISO Standardı gereği buraya fonksiyonun bağımsızlığına ilişkin bir madde de eklemek istiyorum ama fonksiyonumuzun sen olduğun düşüncesiyle yazdığım için nasıl yer versem bilemedim. Yarın bir bakalım.



integrity
partners

	<p>25. Uyum Yönetim Sistemi'nin amaçlanan sonuçlara ulaşmasını sağlamak yalnızca Uyum Fonksiyonunun değil, tüm ŞİRKET yönetici ve çalışanlarının ortak sorumluluğudur.</p> <p>26. Tüm çalışanlar olası ya da mevcut bir uyum ihlalini bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimlere ilişkin detaylar ŞİRKET Bildirim Danışma ve İhbar Politikası'nda yer almaktadır.</p> <p>27. Uyum Yükümlülüklerine aykırı hareket edilmesi ŞİRKET'in idari yaptırımlara, para cezalarına ve benzeri yaptırımlara uğramasına, itibar kaybetmesine ve/veya ekonomik zarara uğramasına neden olacağından Uyum Yönetim Sistemi'nin tüm gerekliliklerine uygun hareket edilmesi gerekir. Aksi davranışlar çalışanlar açısından Disiplin Prosedürü'ne uygun olarak işten çıkarmayla dahi sonuçlanabilecek disiplin yaptırımlarına; müşteriler ve Üçüncü Taraflar için ise iş ilişkisinin sonlandırılmasına neden olabilir.</p>
İstisnalar	<p>28. Politika istisnaya açık değildir.</p> <p>29. Tam bir uyumun mümkün olmadığı, tahmin edilemez bir durum ile karşılaşılması halinde Etik ve Uyum Yöneticisi bilgilendirilmeli, makul olan en kısa sürede durum ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanmalı ve gelecekte aynı durumun ortaya çıkmaması için önlemler alınmalıdır.</p>
Politikaya Uyum	<p>30. Tüm şirket politika, prosedür ve düzenlemeleri ŞİRKET İş Etiği Rehberi kapsamında ve ona uygun olarak hazırlanmıştır.</p> <p>31. Bu politikaya uyum genel uyum raporunun değişmez bir parçasıdır.</p> <p>32. Politikaya uygunluk, iç denetim, uyum değerlendirmeleri ve öz değerlendirme araçları ile düzenli olarak ölçülüp takip edilir.</p>
Eğitim	<p>33. ŞİRKET'in tabi olduğu genel eğitim planı kapsamında, işe alım sürecindeki oryantasyon eğitimi yanında, yönetim el kitabında yer alan eğitim başlığı kapsamında belirlenecek eğitimler tüm çalışan ve yöneticiler için zorunludur.</p>
Bildirim Onay	<p>34. İç ve dış tüm paydaşların, şüpheli bir durum ile karşılaştıklarında, şüpheli davranış içinde bulunan herkesi, yöneticileri veya herhangi bir üstleri olsa dahi ihbarda bulunması beklenir.</p> <p>35. Bildirimler, ŞİRKET Bildirim, Danışma ve İhbar Politikasına uygun olarak yapılır.</p> <p>36. Herhangi bir etik sorun ile ilgili soruşturmada tüm paydaşlar iş birliği yapmak zorundadır.</p> <p>37. Soruşturma kapsamında yanıtıcı cevap veren personel, tespit edildiği takdirde ihlale ortak sayılır ve buna uygun olarak cezalandırılır.</p> <p>38. İyi niyetli bildirimler ve soruşturma kapsamında iş birliğinde bulunan herkes, ŞİRKET Misillemeyi Önleme Politikası hükümleri ile korunur.</p>
Ceza Yaptırımlar	<p>39. ŞİRKET iç ve dış paydaşları, Politika ile tanımlanan ilke ve standartlara uymaması halinde disiplin süreçlerine tabi olacaktır.</p> <p>40. Politikaya uygunsuzluk, Disiplin Prosedürü'ne göre iş akdinin veya ticari sözleşmenin feshi, mevcut projelerin askıya alınması veya feshi gibi yaptırımlarla sonuçlanabilir.</p> <p>41. Bu fesih durumu, ŞİRKET'in ihlali yapan tarafa karşı yasal haklarının yargı önünde kullanmasına engel ve/veya ön şart değildir.</p>



Performans Ölçümü Raporlaması	<p>42. Her yıl sonunda iç kontroller, bildirimler, eğitim çıktıları ve departmanlarla yapılan görüşmeler ile performans ölçümü yapılır ve Etik ve Uyum Yöneticisi tarafından yıllık rapor hazırlanır.</p> <p>43. Rapor göstergelerine göre yeni risk planlaması oluşturulur.</p> <p>44. Sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik ilkesi ile hareket edilerek Etik ve Uyum gerekliliklerine uygun iş süreçleri yönetilir.</p>
Koordinasyon Yönetim	<p>45. Politikanın koordinasyonu, ŞİRKET Etik ve Uyum Yöneticisi'nin sorumluluğu altındadır.</p> <p>46. Tüm ŞİRKET yöneticileri, sorumlu oldukları idari ve ticari fonksiyonlardaki iş süreçlerini Politikaya uygun yönetmekle sorumludur.</p>
Yürürlük Tarihi Şartı	<p>47. Politikanın hiçbir maddesi ŞİRKET'in tabi olduğu ilgili yasalar ile çelişemez, yasalar karşısındaki sorumluluğu hafifletmeye yönelik ibarelere yer veremez.</p> <p>48. Yürürlük tarihi: 01.03.2023</p> <p>49. Son revizyon tarihi: 11.12.2023</p>
Güncelleme Değişiklik Onaylar	<p>50. Politika yürürlük tarihinden itibaren yılda 1 (bir) defa, Etik ve Uyum Yöneticisi koordinasyonunda güncellenir.</p> <p>51. Değişiklik ve revizyonlar Ek-1 ve Ek-2 formu ile kayıt altına alınır ve Etik ve Uyum Yöneticisi ve Genel Müdür onayına sunulur.</p>
Bağlı Dokümanlar	<p>52. İş Etiği Rehberi</p> <p>53. Bildirim ve İhbar Politikası</p> <p>54. Misillemeyi Önleme Politikası</p> <p>55. Disiplin Prosedürü</p> <p>56. Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası</p>



Ek-1 Revizyon ve Gözden Geçirme Formu

Tarih	Revizyon No	Detay	Onay
06.03.2023	Ver.00	Yeni yönetim sistemiyle beraber tüm doküman kodları değişmiş, versiyonlar sıfırlanmıştır. 2 yönetim sisteminin ana politikaları olduğu için bağlı dokümanlara Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası da eklenmiştir. Başkaca bir değişiklik gerekmemiştir.	
11.12.2023	Ver.01	Politika metninin girişinde Şirket'in uyum taahhütlerinin daha net bir şekilde ve ayrı olarak yer alması önerisi, yapılan ISO:37301 dış denetimin sırasında denetçi tarafından sunulmuş, öneri uygun bulunarak Politika bu yönde değiştirilmiştir.	

Ek-2 Değişiklik Öneri Formu

Öneri	Politika metninin Şirket'in uyum taahhütlerini içeren "Politika" ve Politikanın uygulanmasına ilişki esasları detaylandıran "Politikanın Uygulanması" isimli iki ayrı başlık halinde düzenlenmesi
Gerekçe	ISO:37301 dış denetimin sırasında denetçi tarafından daha anlaşılır olması ve dış paydaşlarca Şirket'in uyum taahhütlerinin net bir şekilde görülebilmesi amacıyla önerilmiştir.
Öneren	Çağdaş Çağrı Taymaz