

ENERGO-PRO Group

Bilgi Uçurma Politikası

2023




ENERGO-PRO

BİLGİ UÇURMA POLİTİKASI (“POLİTİKA”)

1. Giriş

2019 yılı Ekim ayında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, 2019/1937 sayılı AB Yönergesini (“Yönerge”) kabul etmiştir; bu yönerge ile kurum veya kuruluş içindeki kanuna aykırılıkları kamuya veya yetkili makamlara bildirenlerin korunması ve kanuna aykırılıkları bildirenler için dengeli ve etkili bir koruma sağlanmasının önemi konusundaki yasal yükümlülükler ortaya konmuştur. Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan, bu Yönergenin yürürlüğe giriş tarihi ile birlikte söz konusu Politikayı kendi ulusal yasalarına entegre etmişlerdir. Bu Politika, kanuna aykırılıkları bildirenlerin korunması konusunda ENERGO PRO’nun sorumluluk ve taahhütlerini ortaya koymaktadır ve diğer iştirakleri ile birlikte (“Grup”) ENERGO-PRO a.s.¹ (“Şirket”) için geçerlidir

2. Tanım

Avrupa Birliği, kanuna aykırılıkları bildirenleri (whistleblower) “(ilgili kurum ya da kuruluş içinde veya bir dış otoriteye) işle ilgili bir bağlamda yapılan etik dışı bir davranışı bildiren veya (kamuya) ifşa eden ve aksi takdirde gizli kalacak ve kamuoyu çıkarı için tehdit ve tehlike oluşturacak zarar ve tehditlerin önüne geçilmesine yardımcı olan kişi” olarak tanımlanmaktadır.

Bu politika amaçları doğrultusunda kanuna aykırılıkları bildiren kişi, Grubun herhangi bir Şirketinin gelecekteki, mevcut veya geçmişteki herhangi bir ortağı, müdürü, memuru, yöneticisi, çalışanı, tedarikçisi, yüklenicisi, gönüllü çalışanı veya stajyeri (her biri “İlgili Kişi” olarak anılacaktır) olabilir.

Kanuna aykırılıkları bildiren kişi, aşağıdaki alanların herhangi birinde olası bir yasadışı faaliyeti (veya diğer herhangi bir kanuna aykırı uygulamayı) öğrenmesi durumunda bu Politika kapsamında korunur:

- Yetkinin kötüye kullanılması.
- Rekabetin engellenmesi.
- AB devletleri yardım kurallarının ihlal edilmesi.
- Kara paranın aklanması ile mücadele.
- Küresel İş Etiği ve şirket politikalarının ihlal edilmesi.
- Rüşvet ve yolsuzluk.
- En az 4.000 Euro (veya herhangi bir para birimindeki eşdeğeri) tutarında para cezasına çarptırılacak herhangi bir suç veya kabahat.
- Çıkar çatışması.
- Kurumsal vergilendirme.
- Müşterinin korunması (ürün güvenliği ve uygunluğu da dâhil).
- Ayrımcılık.
- Çevrenin korunması (Hayvan sağlığı ve refahı da dâhil olmak üzere).
- Muhasebe ve iç kontroller de dâhil olmak üzere mali hizmetler.
- Taciz, zorbalık ve cinsel istismar.
- Sağlık ve güvenlik (Halk sağlığının korunması da dâhil).
- İnsan hakları ihlalleri.
- Hırsızlık da dâhil olmak üzere şirket varlıklarının uygunsuz kullanımı.
- İçeriden bilgi ticareti.
- Kişisel verilerin korunması ve mahremiyet.
- Ağ ve bilgi sistemlerinin güvenliği.
- İhale kanunu
- AB’nin mali çıkarlarının korunması.
- Kamu düzeninin ve iç güvenliğinin korunması.

¹ Grup dâhilinde ENERGO-PRO a.s. Şirketinin tek ve doğrudan hissedarı olan DK Holding Investments s.r.o. ve onun doğrudan ve dolaylı iştirakleri yer almaktadır.

İlgili Kişinin bu konudaki görevini tam olarak yapmadığına dair şikâyetler, o kişinin amiri, ilgili İnsan Kaynakları Departmanı ve/veya İhale Departmanı aracılığıyla ele alınır. İşle ilgili şikâyetlerle ilgili sorunlar, dâhili şikâyet mekanizması prosedürü ile çözüme ulaştırılmaktadır. Topluluklar gibi dış paydaşlarla ilgili sorunlar paydaş şikâyet mekanizması prosedürü ile çözüme ulaştırılmaktadır.

3. Politika Amaçları

Politikanın amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

- İlgili yönergeye ve onun aktarıldığı ulusal kanunlara uygun hareket etmek.
- İşleriyle bağlantılı olarak öğrendikleri ihlalleri (yukarıda açıklandığı gibi olası yasa dışı faaliyetler veya diğer maddi suiistimaller anlamına gelmektedir) bildiren kişileri korumak.
- Kanuna aykırılıkları bildirenler ve diğer kişilere karşı misilleme yapılmasını önlemek (aşağıda bölüm 6'da açıklandığı gibi).

4. Bildirim Prosedürü

Bu Politika kapsamında ihlalleri bildirmek isteyenler aşağıdaki süreci takip edeceklerdir:

- A. Bu Politikanın 5. Maddesinde belirtilen Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi ile telefon, posta veya elektronik posta vasıtasıyla iletişime geçiniz. Rüşvet veya kara para aklama içeren veya içerebilecek ihlalleri bildirmek için Şirket web sitesinden erişebileceğiniz Grup Rüşvetle Mücadele ve Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Politikası Ek-5 uyarınca düzensizlik formunu doldurup Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişiye elektronik olarak gönderiniz. İsmi gizli kalmaması isteyenler Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi ile yaptıkları ilk görüşmede isimlerinin gizli kalmasını istediklerini dile getirmek zorundadırlar (ancak kanuna aykırılıkları bildiren kişinin kimliği, aşağıdaki 6. bölümde açıklandığı gibi yalnızca onun rızasıyla açıklanabilir). Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi (veya kendisinin tayin ettiği diğer bir kişi) ile şahsi bir toplantı yapılması kararlaştırılabilir.
- B. Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi, sorun ile ilgili kilit hususları not alıp, varsa yazılı delil talep edecektir. Aykırılığı bildiren kişi, soruna konu olan olayın tarihi ve detaylı tanımı da dâhil olmak üzere konu ile ilgili mümkün olduğunda fazla detay vermelidir. Bu bağlamda verilmesinde fayda olan bilgiler şu şekilde sıralanabilir:
 - Sorunun niteliği.
 - Tarih, zaman ve yer.
 - İlgili kişilerin adları, görevleri ve çalıştıkları birimler.
 - İlgili kişi veya kişilerle aralarındaki ilişki.
 - Sorunla ilgili bilgilerin nasıl elde edildiği
 - Şahitler.
 - Bildirime destek verebilecek diğer ilgili bilgiler (örneğin; belgeler, fotoğraflar, vb.).
- C. Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi, raporun alınmasının ardından 7 gün içinde raporu aldığını bildirecek ve ardından ilgili büro ve/veya şantiyelerden gerekli desteği alarak ilk soruşturmayı yapacaktır. Farklı büro ve/veya şantiyelerle temasa geçilmesi gerekiyorsa, Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi, soruşturmayı destekleyen kişilerin bu Politika hükümleri ve her türlü misillemenin önüne geçilmesi de dâhil olmak üzere aykırılıkları bildiren kişinin korunması zorunluluğu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır.
- D. Yapılan ilk soruşturma neticesinde olası bir görevi kötüye kullanma durumu ortaya çıkarsa, Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi, Grubun Hukuk Müşavirini ("Hukuk Müşaviri") konu hakkında bilgilendirecek ve soruşturmaya devam edecektir. Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi, soruşturmanın gidişatı konusunda Hukuk Müşavirini sürekli bilgilendirecektir

- E. Rapor konusu soruna ve eldeki destekleyici kanıtlara bağlı olarak Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi daha kapsamlı bir soruşturma yapacaktır. Gerekirse içerden veya dışardan hukuki yardım alınabilir. Soruşturma sürecinde:
- Adil bir yol takip edilecektir.
 - Gizli kalınacaktır (yetkisi olmayan personelin erişiminin engellenmesi de dâhil).
 - Süreç etkin bir biçimde ve gecikme olmaksızın yürütülecektir.
 - İsnat edilen eylem veya ihmallerin doğruluğunu kanıtlamak üzere yeterli delil olup olmadığına karar verilecektir.
 - İsnat edilen olaylarla ilgisi olan kişilerden bağımsız hareket edilecektir
 - Soruşturma tamamlanıncaya kadar ilgili kimselerin masum olduğu kabul edilecektir.
- F. Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi, rapor konusu ve soruşturmanın sonuçları ile ilgili detaylı bir rapor hazırlayacaktır. Bu rapor, Hukuk Müşavirine de sunulacaktır.
- G. Hukuk Müşaviri, 7 gün içinde raporu gözden geçirecek ve söz konusu raporu, rapor kapsamında elde edilen kilit bulguları ve önerilen hareket tarzını Yönetim Kurulunun onayına sunacaktır.
- H. Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi, soruşturmanın sonuçlarını ve bu yönde Yönetim Kurulunun onayladığı hareket tarzını Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişinin ilk raporu almasının ardından 30 gün içinde aykırılıkları bildiren kişiye bildirir. 30 günlük bu süre, bir veya iki kez 30 gün süreyle ertelenebilir; ancak her durumda Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişiye son tarih sona ermeden önce erteleme sebepleri ile birlikte erteleme durumu bildirilmelidir.

Kanuna Aykırılık bildirimini yapacaklar için ek bilgiler:

- A. Aykırılık bildirimini yapacak kişiler, bildirim gerektiren uygulamadan şüphelenmek için gerekçeli sebepleri olduğundan emin olmalıdırlar. Gerçekte herhangi bir kanıtı veya destekleyici bilgisi olmayan tek başına bir iddia neticesinde muhtemelen herhangi bir görevi kötüye kullanma ispatlanamayacaktır; ancak aykırılık bildirimini yapanın iddiayı yasal olarak tanınan herhangi bir standarda göre kanıtlamasına gerek yoktur.
- B. Aykırılık bildirimini yapanın bilerek yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi durumunda, bu durum disiplin cezasına ve/veya diğer yasal sonuçlara yol açabilir
- C. ENERGO-PRO, yasal ifşaya tabi olarak, aykırılık bildirimini yapan kişinin kimliğini koruyacaktır
- D. Aykırılık bildirimini yapan kişiler kimliklerini gizli tutmak isterlerse, yukarıda belirtilen süre limitleri de dâhil olmak üzere soruşturma ve bildirim prosedürleri Şirket veya herhangi bir Grup şirketi üzerinde bağlayıcı olmayacaktır.
- E. Aykırılık bildirimini yapan kişi, raporu sunmasının ardından herhangi bir misillemeden şüphelenirse, bunu derhal Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişiye bildirmelidir.
- F. İşbu Politika uyarınca yapılan bildirim, görüşme ve toplantıların fiziksel ve yasal (görsel ve işitsel olanlar da dâhil) elektronik kayıtları ve bildirim soruşturulması ile ilgili her türlü materyal, bilgi uçurma politikası, verilerin korunması ve benzeri kurallara ilişkin mevcut yasalar göz önünde bulundurularak makul ve nispi bir süreyle saklanacaktır.
- G. Kanuna Aykırılık bildirimini yapan kişi, Yönerge veya Yönergenin uyarlandığı ulusal yasalar uyarınca kurulan herhangi bir kamu kurumuna harici bildirimde (“harici kanal”) bulunabilir, ancak bunu yapabilmesi için öncelikle bir bildirim konusunu ele almanın en basit, en güvenli ve en etkili yolu olan ve bu Politika uyarınca oluşturulan dâhili raporlama prosedürünü kullanması teşvik edilir.

H. Aykırılık bildiriminde bulunan kişi, bu Politika kapsamında misillemeye karşı korunmak için Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi veya harici bir kanal aracılığıyla kalite birimine rapor vermelidir.

5. ENERGO-PRO Tarafından Tayin Edilen Kişi

Bir sonraki paragrafa tabi olarak, Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

Çevre ve Sosyal Grup Başkanı

Catherine Garcia

ENERGO-PRO a.s.

Palladium, Na Poříčí 3a

110 00 Prag 1, CZ

c.garcia@energo-pro.com

Telefon No: +90 534 277 5234 (Türkiye) ve +420 777 731 616 (Çek Cumhuriyeti)

Grup Şirketlerinden herhangi birinin İç Denetim Birimi varsa, bu Politika vasıtasıyla her rapor sunumunda Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi, bu İç Denetim Biriminin başkanlığını yapacaktır.

6. ENERGO-PRO Taahhüdü

ENERGO-PRO, kanuna aykırılık bildirim süreci ile kendisine gelen tüm konuları soruşturmayı ve bildirim yapan herkese saygıyla, taciz etmeden ve misilleme yapmadan davranacağını taahhüt eder. Benzer şekilde Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişiye, tüm kolaylaştırıcılara veya kanuna aykırılığı bildiren ile ilgili kişilere ve/veya kanuna aykırılık bildirim yapan kişinin sahip olduğu, çalıştığı veya birlikte çalıştığı tüzel kişiliklere de koruma sağlanacaktır.

Kanuna aykırılık bildirim yapan kişinin kimliği yasal ifşalara tabi olarak saklı tutulur. Kanuna Aykırılıkların Bildirilmesi Politikası için tayin edilmiş kişi, kanuna aykırılık bildirim yapan kişi ile konuyu görüşüp o kişinin kimliğini açıklamadan önce onayını alacaktır.

ENERGO-PRO, aykırılık bildirim yapan kişilere karşı yapılabilecek misillemelere asla müsamaha göstermeyecektir. Misillemeye aşağıdaki konular örnek gösterilebilir:

- İşten çıkarma.
- Rütbe indirme.
- Maaştan kesme.
- Çalışma saatlerinin azaltılması veya çoğaltılması.
- Çalışanın onayını almadan iş nakli.
- Promosyon ve kapasite oluşturma fırsatlarından mahrum tutulma.
- Gerçek performansı yansıtmayan negatif iş performansı değerlendirmesi.
- Taciz, gözdağı verme, tehdit ve/veya zorbalık.

7. Dağıtım

Bu Politikaya şirket web sitesinden erişilebilir; Politika seçili işletme şart ve koşulları dâhilinde yer almaktadır ve şirket yöneticileri, yönetim, çalışanlar ve Grup Şirketlerinin diğer çalışanları tarafından gözden geçirilebilir. Bu Politika, düzenli olarak ve yasal gereksinimleri, en iyi uygulama gereksinimlerini ve ortaklarımızın ve paydaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere güncellenir.

8. Yürürlük



Bu Politika 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girer, belirtilen tarihten itibaren geçerlidir ve Politikamın önceki versiyonlarının yerine geçer.