

****İHBAR ETME POLİTİKASI******1. AMAÇ**

Bu Politika (bundan sonra "Politika" olarak anılacaktır), Sumiriko Italy S.p.A. con socio unico ("SRK İtalya") ve bağlı kuruluşları ("Bağlı Kuruluşlar", SRK İtalya ile birlikte "Grup") tarafından belirlenen etik değerler ve ilkeler, iç kontrol ilkeleri, şirket politikaları/prosedürleri ve/veya Grup şirketleriyle olan ilişkiler sırasında herhangi bir zarara (örneğin, ekonomik, çevresel, işçi veya üçüncü şahısların güven ya da sadece itibara zarar verme) yol açabilecek, yasalar ve düzenlemeleri ihlal eden ihlal etmeye teşvik eden herhangi bir yasad eylem veya ihmalin bildirilmesine yönelik prosedürleri belirler. (bundan sonra "Bildirim" olarak anılacaktır).

Açık sağlamak için "Bildirim" terimi, yasaları ve/veya düzenlemeleri, SRK İtalya'nın etik kurallarında belirlenenleri ve/veya ilkeleri, iç kontrol ilkelerini ve şirket politikalarını ve/veya prosedürlerini ihlal eden veya ihlal etmeye teşvik potansiyel yasadışı eylemlerin veya ihmalin iletişimi anlamına gelmektedir.

Bu Politika'nın ilkeleri, Grup şirketlerinin faaliyet gösterdiği ülkelerde yetkili yargı, denetleme veya düzenleyici otoritelere bildirimde bulunma yükümlülüklerini etkilememekte ve hiçbir şekilde sınırlamamaktadır. Ayrıca, Organizasyon Modeli ve Etik Kuralların ihlalleri hakkında yapılan bildirimler, ofis sırrını koruma, avukat-müvekkilliliği, çalışanın gizlilik yükümlülüğü vb. koruma hükümlerinin ihlali anlamına gelmez.

Uygunluk Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinden, Denetleme Kurulundan bir üyeden ve tek hissedarın bir temsilcisinden oluşmaktadır. Uygunluk Komitesi, yasaların, Organizasyon Modeli veya Etik Kuralların ihlal edildiğine dair bir durumun var olup olmadığını ele alır.

2. KAPSAM

Bu Politika, SRK İtalya ve Bağlı Kuruluşlar ile gelecekte Bağlı Kuruluş olabilecek tüm çalışanları kapsar. Bu, tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlar, diğer geçici işe alınan işçiler, diğer şirketlerden geçici olarak atanan işçiler ve geçici istihdam ajanslarından gelen personel, stajyerler ve serbest çalışanları içerir. Ayrıca, SRK İtalya ve/veya Bağlı Kuruluşlarla iş ilişkisi bulunan üçüncü taraflar (örneğin, tedarikçiler, ticari ajanlar, distribütörler, danışmanlar, müşteriler) da bu Politika kapsamında endişelerini dile getirebilir.



3. İŞLEYİŞ

3.1. Bildirebileceğiniz Faaliyetler Aşağıdakiler, bildirilebilecek faaliyetlere örneklerdir:

- Yasalara uyumsuzluk,
- Kolaylaştırma ödemeleri,
- Rekabet hukuku -/anti-tröst endişeleri,
- Rüşvet ve yolsuzluk endişeleri,
- Hükümetler ve kamu kuruluşlarıyla uygunsuz ilişkiler,
- İçeriden bilgi ticareti,
- İş güvenliği ile ilgili endişeler,
- Çevresel ihlaller; çevre koruma,
- İnsan hakları sorunları,
- Çalışan gizliliği ve kişisel verilerin ihlali,
- Çıkar çatışmaları,
- Gizli bilgilere ve diğer fikri mülkiyet ihlalleri,
- Hediye ve konukseverlik ihlalleri,
- Şirket varlıklarının kötüye kullanımı ve dolandırıcılık,
- Ayrımcılık, taciz ve zorbalık,
- Ürün uyumluluğu ve güvenliği,
- Taşımacılık güvenliği,
- Ağ ve bilgi sistemi güvenliği,
- Kamu sağlığı.

Bu Politika, genel İnsan Kaynakları sorunları veya kişisel şikayetler için geçerli değildir; bu tür durumlarda doğrudan ilgili İnsan Kaynakları Müdürü ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Bildirimin hangi durumu kapsayıp kapsamadığı konusunda belirsizlik yaşıyorsa, 6. paragrafta



belirtildiği gibi yetkililerle iletişime geçmek her zaman mümkündür.

3.2. ****Bildirim Yapma****

Grup şirketlerinden birine ilişkin olarak çalışanları veya çalışma faaliyetlerini etkileyen olası yasadışı davranış veya düzensizlikleri keşfeden veya bunlara dair bilgi sahibi olan tüm adreslerin, bu Politika'yı aktif hale getirerek, derhal bildirmeleri gerektirir. Bildirim, iyi niyetle ve makul gerekçelerle, bu tür ihlallere ve/veya Grubun ilkelerine aykırı olduğunu düşündükleri eylem, olay veulları içermelidir. İç kanal, bildirim yalnızca yazılı biçimde değil, aynı zamanda sözlü biçimde yapılmasına da olanaklıdır. Ayrıca, yüz yüze bir görüşme talep edilmesi durumunda, bu görüşme talebinden itibaren üç gün içerisinde planlanmalıdır. Bildirim, belirtilen kişiden başka birine yapılırsa, bu bildirim, alındıktan sonra yedi gün içinde yetkili kişiye ilemeli ve rapor eden kişiye iletim hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Websitesinde, bildirim kanalları ve işleyişleri hakkında 'net' içeren özel bir ihbar bölümüne de yer verilmiştir. Birçok farklı kanal aracılığıyla yardım istemek, rehberlik almak veya endişeleri dile getirmek mümkündür. Lütfen aşağıdaki 6. bölümde belirtilen iç ve dış Grup iletişimlerine bakın. Bildirimlerin, yetkililerin daha etkili bir şekilde hareket etmesi için Whistleblower'ın ismini içermesi gerekir, ancak koruma önlemleri uygulanacaktır. Bildirim, olayın detaylı ve belgelenmiş bir şekilde sunulmasını gerektirir. Bu, bildirim yapan bildiği durumlarda, Bildirim'in aşağıda belirtilen bilgileri içermesi önemlidir:

- Meydana gelen olayların ayrıntılı bir tanımı ve Whistleblower'ın bunları nasıl öğrendiği,
- Olayın tarihi ve yeri,
- İlgili kişilerin isimleri ve iş pozisyonları veya kimlerini belirlemeye yardımcı olacak bilgiler,
- Bildirimde belirtilen eylemleri doğratabilecek diğer tarafların isimleri, ve
- Bildirilen emlerin gerçekleştiğini teyit edebilecek belgelerin referansları.

3.3. ****Endişe Bildirimini Alma****

Uygunluk Komitesi, Grup adına Bildirim'in geçerliliğini kontrol etmekle sorumludur; bunun yanı sıra yerel yasalara da uyulmalıdır. Bu nedenle, uygunluk komitesi, tarafsızlık, adalet ve gizlilik ilkelerine uygun bir şekilde hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yürütecektir. Eğer Bildirim, SRK ve/veya Bağlı Kuruluşların yöneticilerine yapılmışsa, yöneticinin derhal Uygunluk Komitesini bilgilendirmesi gerekmektedir. Eğer Bildirim, Yönetim Kurulu veya Yeminli Mali Müşavirler Kurulu üyelerini kapsıyorsa, Uygunluk Komitesi en kısa sürede tek hissedarı bilgilendirecektir. Bildirim hukuki konuları içeriyorsa, CEO gerekli adımları belirleyecektir; bu adımlar, bir soruşturma başlatmayı içerebilir. Uygunluk Komitesi, bildirim kanalını yönetmek üzere özel olarak eğitilmiş personelin yer



aldığı bağımsız ve özel bir iç ektir. Bildirimi aldıktan sonra, Uygunluk Komitesi:

- Bildirimin alındığını bildirir; bu, bildirim alınmasından itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır.
- Bildirime yanıt vermek ve bildiren kişiye 3 ay içinde geri bildirim sağlamak için takip eder.

3.4. ****Bildirimlerin Değerlendirilmesi ve Soruşturma****

Bütün Bildirimler, SRK İtalya'nın bir soruşturma yürütme ve endişeleri takip etme ihtiyacı dikkate alınarak mümkün olduğunca gizli olarak işlenecektir. Eğer soruşturma ekibinin herhangi bir üyesinin Bildirim'in konusu üzerinde bir çıkar çatışması varsa veya bağımsız, adil ve tarafsız bir şekilde soruşturmayı yürütemeyeceğini düşünüyorsa, bu kişi soruşturmadan çekilmelidir. Böyle bir çıkar çatışmasının kaydı tutulacaktır. Bu kontroller sırasında, Uygunluk Komitesi ilgili her konuda yardım talep edebilir. Tüm çalışanların, talep edildiğinde soruşturma sırasında tam işbirliği göstermesi gerekmektedir. Gerekirse, Uygunluk Komitesi, Bildirim'in doğruluğunu doğrulamak ve gizliliğini sağlamak için, konuyla ilgili uzmanlık alanında dış danışmanların yardımını isteyebilir. Soruşturma aşamasının tamamlanmasının ardından, Uygunluk Komitesi yürütülen soruşturmaların ve ele alınan kanıtların bir özet raporunu hazırlayacaktır. Elde edilen sonuçlara dayanarak, ilgili şirket birimlerine paylaşılacak bir rapor sunarak, müdahale planları hazırlayıp Grup'un korunmasını sağlaması için karar vermelerini sağlayacaktır. Ayrıca, Uygunluk Komitesi, her Bildirim için yürütülen soruşturmaların ve kontrollerin sonuçlarını, içeriğinden etkilenen şirket yapılarıyla paylaşacaktır. Her soruşturma, uygunluk önerilerini ve gerektiğinde düzeltici eylem önerilerini içerecektir. Ancak, eğer soruşturmalar yetersiz kanıt gösterirse veya Bildirim'de belirtilen olayların ispatlanamaz olduğu sonucuna varılırsa, Uygunluk Komitesi Bildirim'i bu işlemle birlikte nedenleriyle birlikte dosyaya atacaktır. Uygun Komitesi, alınan bildirimlerin türleri ve yürütülen soruşturmaların sonuçları hakkında tek hissedara veya Yönetim Kurulu'na düzenli olarak rapor verecektir.

3.5. ****İlgili Tarafların Korunması****

SRK İtalya, adreslerin olası yasadışı davranış veya düzensizlikleri derhal bildirmelerini teşvik ederken, bildirim yapan kişinin kimliğini ve içeriğini gizli tutma garantisi verir; ayrıca, bildirim yanlısı veya temelsiz olması durumunda bile gizlilik sağlanır. Bu, bilgi yalnızca, endişenin etkili ve bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi ve soruşturulması için ihtiyaç duyulan sınırlı bir grup ile paylaşılacaktır. Bildirimi yapanların yanı sıra, koruma önlemleri, "bir bildircinin ihbar sürecinde yardımcı olan doğal kişi" anlamına gelen kolaylaştırıcılara (iş yerinde çalışan bir kişi olarak), bildirci ile aile ilişkisi olanlar (4. dereceye kadar) veya bildirci ile mevcut ve sürekli bir ilişkisi olanlara ve bildircinin sahip olduğu veya istihdam ettiği her tür varlığa da uygulanacaktır.



3.6. ****Gizlilik Yükümlülüğü****

Bildiriciye yönelik koruma önlemlerinin yanı sıra, bildircinin kimliğini açıklamama yükümlülüğü de sağlanmaktadır; bildircinin kimliği, kendisinin açık rızası olmadan, raporu almakla yetkili kişiler dışında hiçbir kişiye açıklanamaz. Bu yükümlülük, 165/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin54a (3) maddesinde zaten öngörülmüştür; ancak esas değişiklik, ifade edilen rızanın gerekliliidir ki bu da Direktif tarafından talep edilmektedir. Eğer bildircinin kimliğinin açıklanması söz konusu olursa, bu durumda, gizli verilerin açıklanmasına yönelik nedenlerin yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, bildirci dahil olmak üzere, raporda adı geçen kişiler ve diğer ilgili kişilere de benzer koruma sağlanacaktır. Son olarak, tüm taraflar etkili bir çözüm, tarafsız bir yargıç, masumiyet karinesi ve daha genel bir savunma hakkına sahip olacaktır.

3.7. ****Saklama Süresi****

Uygunluk Komitesi, soruşturmalara ilgili kayıtları tutacaktır. Bu tür soruşturmaların sonucunda elde edilen bilgilerin, ilgili İK dosyalarına konulması gerektiğinde, yargı alanındaki veri koruma düzenlemelerine uygun olarak saklanması gerekmektedir. Bildirimle ilgili belgeler, işlenmesi için gerektiği kadar saklanacak ve hiçbir şekilde beş yılı aşmayacaktır.

3.8. ****İhlal****

Bu Politika'nın ihlali, İtalyan iş hukuku, toplu iş sözleşmeleri veya geçerli yerel iş yasaları ve düzenlemelerine, ayrıca SRK İtalya'nın Kurumsal El Kitabı (Modello Organizzativo) hükümlerine göre katı disiplin önlemlerini gerektirecektir. Bu tür yaptırımlar, işten çıkarma veya mevcut iş ilişkilerinin sona erdirilmesini içerebilir.

4. SORUMLULUKLAR - İNTİKAM YASAK

Bildirimlerin yönetimi ve Rapor edenin anonimliğinin garantisi Uygunluk Komitesi tarafından üstlenilmektedir. Rapor eden,irim'in içeriğinden kendisi sorumlu olacaktır.

SRK İtalya, bildirim yapan kişinin veya bildirilen tarafın, ya da Bildirim'in geçerliliğini araştırmayakatlan herkesin herhangi bir tür tehdit, misilleme, ceza veya ayrımcılığa maruz kalmadığını garanti eder. SRK İtalya, bu Politika kapsamında Rapor yapanların korunmasını sağlamak amacıyla, misilleme veya tehditte bulunan herkes hakkında uygun eylemler alacaktır. Bu, suçlu olduğu tespit edilen herhangi bir tarafın, kötü niyetle yanlış, asılsız veya fırsatçı bildirimler yapması durumunda Grup'un haklarını, varlıklarını ve itibarını korumak için uygun disiplin ve/veya yasal önlemleri alma hakkını saklı tutar.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

SRK İtalya, Raporları ele alırken elde edilen İhbarcılarının ve ilgili diğer tarafların kişisel verilerinin (ırksal ve etnik köken, dini ve felsefi inançlar, siyasi görüşler, siyasi partilere veya sendikalara üyelik



ve bir kişinin sağlığını ve cinsel yönelimini gösteren kişisel veriler gibi hassas veriler dahil) kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümlerine tam olarak uygun şekilde işleneceğini beyan eder. Yalnızca Raporun geçerliliğinin doğrulanması ve işlenmesi için kesinlikle gerekli olan veriler işlenecektir.

Şirket, Veri Sorumlusu sıfatıyla (konuya ilişkin herhangi bir özel yerel mevzuat saklı kalmak kaydıyla) kişisel verileri yalnızca bu Politikada belirtilen prosedürleri yerine getirmek amacıyla işleyecektir. Bu nedenle, alınan Raporların düzgün bir şekilde yönetilmesini sağlamak ve yasal veya düzenleyici yükümlülüklerine tam olarak uymak için, kişisel verileri ilgili kişilerin gizliliğine, haklarına, temel özgürlüklerine ve onuruna tam saygı göstererek işleyecektir.

İşleme faaliyetleri, Uyum Komitesi tarafından denetlenecek ve özellikle güvenlik önlemleri ve ilgili tarafların mahremiyetinin ve Raporlardaki bilgilerin gizliliğinin korunması açısından ihbar prosedürlerini yönetmek üzere özel olarak eğitilecek olan ve usulüne uygun olarak veri işleyicisi olarak adlandırılan çalışanlara atanacaktır.

Uyum Komitesi, toplanan bilgilerin ve yapılan kontrollerin Raporun içeriğinin doğru olduğunu göstermesi koşuluyla, Raporlarda yer alan kişisel verileri kurumsal kuruluşlara (yönetim kurulu, yasal denetçiler kurulu, vb.) ve her bir durumda yetkili olan iç birimlere ve ayrıca Raporlanan Taraf/Taraflara karşı uygun yasal ve/veya disiplin işlemlerini garanti altına almak için gerekli prosedürleri başlatmak amacıyla adli makamlara ifşa edebilir. Bu durumlarda, kişisel veriler uzman harici taraflara da ifşa edilebilir.

Raporun geçerliliğinin doğrulanmasına yönelik faaliyetler sırasında verilerin kazara veya yasa dışı imha, kayıp veya yetkisiz ifşadan korunması için gerekli tüm önlemler alınacaktır. Ayrıca, Rapora ilişkin belgeler, bu Politikada belirlenen prosedürlerin düzgün bir şekilde tamamlanması için gerekli olan süreden daha uzun olmayacak bir süre boyunca hem basılı kopya hem de dijital formatta muhafaza edilecektir.

6. İLETİŞİM

Rapor, İngilizce veya yerel dilde olmak üzere aşağıdaki yollarla gönderilmelidir:

- posta yoluyla: Uyum Komitesi, Via Pavia 120/A Rivoli (TO) İtalya Başkan'ın dikkatine
- E-posta: compliance@it.sumiriko.com

7. UYGULAMA

Bu Politika SRKITALY Intranetinde Hukuk - Uyum - Yönetişim - D-ITA-COM-07 altında yayınlanacaktır.

25/06/2018 tarihinde onaylanmıştır -CEO 01/03/2022 tarihinde revize edilmiştir - Uyum Komitesi
11/05/2023 tarihinde revize edilmiştir - Uyum Komitesi