



Comdata Grubu

Hukuka Aykırılık Bildirimi

Politikası

Edition 2.0 - Aralık 2020

İçindekiler

GİRİŞ	3
1. AMAÇ	3
2. KAPSAM	4
3. PROSEDÜRÜN ALICILARI	4
4. "BİLDİRİM" TANIMI	5
5. BİLDİRİM YAPAN KİŞİNİN KORUNMASI	5
6. TANIMLAR	6
7. USULSÜZ RAPORLAR	7
8. İŞLETİM YÖNTEMLERİ	7
8.1. HUKUKA AYKIRILIK BİLDİRİMİ PLATFORMU	7
8.2. RAPOR YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	8
8.2.1. <i>Ön doğrulama</i>	8
8.2.2. <i>Ön araştırma aşaması</i>	10
8.2.3. <i>Önlemlerin uygulamaya konması</i>	11
9. RAPORLAMA	11
10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI	11

Giriş

İşbu Hukuka Aykırılık Bildirimi Politikası (bundan böyle "**Politika**" olarak anılacaktır), herhangi bir tarafça Comdata Grubu Etik Kurallarında belirtilen etik ve davranışsal ilkelerin ihlali veya kurumsal anlamda idari/cezai sorumlulukla sonuçlanabilecek suçların işlenmesi ile ilgili olarak gizli veya anonim bir şekilde gönderilen veya iletilen bildirimlerin veya raporların alınması, analizi ve işlenmesi sürecini düzenler.

Prosedür, Yönetim, Risk ve Uyum konusunda en iyi uygulamaların ortaya koyduğu hükümlerle uyumludur ve ayrıca Comdata Grup şirketlerinin faaliyet gösterdiği çeşitli ülkelerde yürürlükte olan kural ve yönetmeliklere de özellikle atıf yapılmaktadır.¹

Bu Politika, Comdata Grubu tarafından çeşitli Comdata tüzel kişiliklerinde oluşturulan iç kontrol sistemlerini uyumlu hale getirmek ve Comdata Personelinin etik davranışlarını teşvik etmek için başlatılan "Comdata Uyum Programı"nın ("**CCP**") daha geniş kapsamının bir parçası niteliğindedir. CCP, yasaların, düzenlemelerin, davranış kurallarının, Grup politikalarının ve Grubun Etik Kurallarının ihlal edilmesini önlemeyi amaçlayan ve bu bağlamda dolaylı olarak yaptırımlar, mali kayıplar veya itibar zararlarına ilişkin şirket içi prosedürlerin geliştirilmesi ve güncellenmesi anlamına gelir.

1. Amaç

Bildirimlerin gönderilmesini kolaylaştırmak amacıyla, Comdata Grubu, bildirimleri elektronik olarak ve basılı kopya formatında göndermek için aşağıda Madde 8 kapsamında açıklandığı gibi birden fazla iletim kanalı oluşturmuştur. Hatalı olduğu düşünülen davranışlarla ilgili tüm bildirimler, imzalı veya anonim olmalarından bağımsız olarak, dikkatlice incelenir ve ilgili Şirketin uygun önlemleri almasına yardımcı olur.

Bununla birlikte, bildirilen durumların yetkili iç organlar tarafından etkin bir şekilde kontrol edilebilmesi için mümkün olduğunca kesin kanıtlanmış unsurların temin edilmiş olması önemlidir.

Şirketlerin, soruşturma makamlarına kanun çerçevesinde sağlananlarla aynı soruşturma araçlarına sahip olmadığı açıktır. Bildirim yapmayı düşünen herkes, konuyu araştırmamıza yardımcı olacak kanıtlar da sağlamaya teşvik edilir. Aksi takdirde, bildirim etkisiz olma riski taşır: sadece bir suçlama, hatalı olduğu kabul edilen davranışa dair genel bir gösterge olarak kalacak ancak iddiayı doğrulayacak ve sonuçta ortaya çıkan önlemleri alabilecek delillerden, unsurlardan yoksun olacaktır.

Hukuka aykırılık bildirimini yapan kişinin bildirimini imzalayıp imzalamama kararı kişisel bir karardır. İmzalanması halinde, bu durum kontrollerden sorumlu iç organların, olası tüm ek bilgileri elde etmek ve konuyu açıklığa kavuşturmak için bildirim yapan kişi ile iletişim kurabilmelerini ve böylece kontrolleri potansiyel olarak daha hızlı ve etkili şekilde yapabilmelerini sağlayacaktır. Bildirim yapan kişinin kimliğinin gizliliği, her zaman yasalara uygun olarak korunacak ve süreç başlar başlamaz ilgili kişinin adı bildirim içeriğinden ayrı tutulacaktır.

Burada belirtilen kriterler, çalışanların yanı sıra Grup dışındaki kişilerden gelen bildirimler için de geçerlidir.

¹ Örnek olarak: Türkiye için Rekabetin Korunması Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 4208 sayılı Kararparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu

2. Kapsam

Politika, Comdata Türkiye için geçerlidir.

Politika, aynı zamanda, kendi İdari organlarının kararı yoluyla politikayı aktarmayı taahhüt eden tüm Grup şirketleri için de bir referanstır².

Her durumda, uygulamaya konan otonom hukuka aykırılık bildirim prosedürlerine dayalı bir bildirim aldıklarında, söz konusu Grup Şirketleri aşağıdakileri yapmalıdır:

- Alınan bildirimler Comdata Grubu İç Denetim departmanına bilgi amaçlı olarak iletilmeli;
- Bildirimlerle ilgili yapılan değerlendirmeler ve alınan aksiyonlar Comdata Grubu İç Denetim departmanına bildirilmelidir.

Raporların yönetimi ve ilgili verilerin işlenmesi, Comdata SpA tarafından, bağlı şirketlerin çıkarları doğrultusunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat ile Kişisel Verilerin İşlenmesi (GDPR) ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunmasına ilişkin 2016/679 AB Yönetmeliğinde belirtildiği gibi özellikle işlemenin gerekliliği, orantılılığı ve hukuka uygunluğu ilkeleri dâhil olmak üzere yürürlükteki kanunların hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Her durumda, bağlı şirketlerin operasyonel ve yönetsel özerkliğine saygı gösterilir ve herhangi bir ön doğrulama faaliyetinin gerçekleştirilmesinde gizlilik gerekliliklerine uyulur.

3. Prosedürün Alıcıları

Aşağıdaki listelenen taraflar bu Prosedürün muhataplarıdır:

- a) Comdata Grubun bir parçasını oluşturan şirketlerin paydaşları ve yöneticileri;
- b) Comdata Grup şirketleri ile istihdam ve/veya işbirliği sözleşmeleri kapsamında çalışan ve işbirliği yapan tüm Personel;
- c) Comdata Grubun müşterileri ve tedarikçileri;
- d) Genel anlamda üçüncü taraflar.

Bu amaçla Prosedür, Comdata Grup şirketlerinin çeşitli iletişim noktalarında, web sitesinde, şirket intranetinde ve <https://whistleblowing.comdatagroup.com> adresindeki raporlama için sunulan özel portalde kullanıma sunulur ve ilgililere dağıtılır.

Bu prosedürün uygulanmasına yönelik aşağıdaki tanımlara lütfen dikkat ediniz:

- **yerel iç denetim departmanı** münferit şirketin (tüzel kişilik/bağlı şirket) iç denetim sisteminin doğru işleyişini denetlemekten sorumlu şirket organını ifade eder.

Münferit bir bağlı şirketin böyle bir departmana sahip olmadığı durumlarda, en yakın bağlı şirketin yerel iç denetim departmanına atıfta bulunmaktadır.

² Aktarma aşaması sırasında, yetkili idari organ süreci yönetmekten ve bu prosedürün etkililiğini ve amaçlarını sınırlamadan yerel düzenleyici hükümleri dikkate almak ve uyumluluğun sağlanmasından sorumludur ancak yerel düzenlemeler ve Grup politikaları arasında tutarsızlık olması durumunda en kısıtlayıcı kriterler uygulanır.

- **Comdata Grubu İç Denetim departmanı**, Comdata S.p.A. şirketinin İç Denetim departmanı anlamına gelir.

Söz konusu departmanların detayları **Ek 1**'de yer almaktadır.

4. "Bildirim" Tanımı

Bu Prosedürde kullanılan "**bildirim**" tanımı, Comdata Grubu adına, namına veya menfaatine faaliyet gösteren ve aşağıdakileri ihlal eden tarafların gerçek veya iddia edilen davranışlarına ilişkin bildirimleri içerir:

- i. Kanun, Yönetmelik ve Tedbirler;
- ii. Comdata Grubu Etik Kuralları;
- iii. Comdata Grup şirketleri tarafından yerel düzenleyici hükümlere ve/veya idari organ tarafından onaylanan diğer kurumsal uyum modeli veya sistemine uygun olarak kullanıma alınan Organizasyon ve Yönetim Modelleri;
- iv. Comdata Grup şirketleri tarafından ISO standartları kapsamında benimsenen yönetim sistemleri.

Bu Politikanın uygulanması bakımından, yukarıda açıklanan durumlardan farklı olan ve özellikle ticari faaliyetlere ilişkin talep, şikayet veya memnuniyetsizliklerle ilgili olan iletiler "**bildirim**" olarak kabul edilmez. Bu tip iletiler, referans hükümler esas alınarak işlenmek üzere yetkili şirket departmanlarına gönderilecektir.

Bir "**bildirim**" faydalı olabilmesi için:

- a) **iyi niyetle** yapılmış olması gereklidir. Yalnızca üçüncü kişilere iftira atmak veya itibarlarına zarar vermek amacıyla yapılan bildirimler (ayrıca bkz: "usulsüz bildirimler") kabul edilemez;
- b) **kesin** olması ve bahsedilen olaylarla ilgili ayrıntıları içermesi gereklidir. Bildirimi yapan kişinin, bildirilen durumların eksiksizliği ve kesinliğinden önceden tamamen emin olması gerekli değildir ancak yine de bildirim doğrulanabilmesi ve değerlendirilebilmesi için soyut olmaması ya da sağlam referanslar ve deliller içeriyor olması gerekmektedir. Yetkili organların, mevcut soruşturma araçları temelinde bildirilen olayların veya koşulların gerekçelerini veya başka yönlerini kontrol etmesine olanak tanıyacak biçimde yeterli seviyede ayrıntı içermelidir.

5. Bildirim yapan kişinin korunması

"Bildirim" - tercihen - bildirimi yapan kişinin veri ve iletişim bilgilerinin eşzamanlı iletişimi yoluyla yapılır.

Comdata Grubu'nda bir "**bildirim**" alan ve/veya herhangi bir şekilde bir bildirim soruşturma ve işlenmesi sürecine dâhil olan tüm kişiler, elde edilen verilerin bu Prosedürde düzenlendiği şekilde "**bildirimlerin**" oluşturulması ve işlenmesi sürecine dahil olmayan taraflara ifşa edilmesinden her durumda kaçınarak tarafların ve bildirilen gerçeklerin en üst düzeyde gizliliğini sağlamakla ve bu amaçla, "**bildirimlerde**" adı geçen kişilerin kimliğini ve saygınlığını ve ayrıca bildirimi yapan kişinin kişisel bilgilerinin anonimliğini koruyan uygun iletişim kriterleri ve yöntemlerini kullanmakla yükümlüdür.

Kanun ve Comdata Grubu Etik Kuralları, bildirim yapan kişinin herhangi bir aksiyon veya misillemeye karşı azami düzeyde korunmasını sağlar, bildirimle bağlantılı nedenlerle bildirim yapan kişiye karşı ayrımcılık yapmayı amaçlayan bir biçimde hareket eden şirket ve taraflar için belirli cezalar uygular. Bu tür durumlarda, bildirimi

yapan kişinin çalışma koşullarını olumsuz etkileyebilecek olası cezalar, rütbe düşürmeler, görevden almalar, nakiller ve diğer tüm organizasyonel tedbirlerle bağlantılı eylem ve kararlar incelemeye alınır.

Comdata Grubu ve grupla işbirliği yapan kişiler için en geniş korumayı sağlamak amacıyla söz konusu bildirimlerin yapılması konusunda işbirliğini teşvik etmek için, bildirim sahibinin kişisel bilgilerinin açıkça belirtilmediği veya bu bilgilerin açık bir şekilde tespit edilemeyeceği bir biçimde "anonim" olarak da "bildirim" yapılabilir.

Comdata Group, bu amaçla, iletişim akışlarını kolaylaştırmak ve aynı zamanda bildirim yapanlar için koruma derecesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla birden fazla iletişim kanalı kurmuştur.

6. Tanımlar

Terim	Açıklama
Comdata Yönetim Kurulu	Comdata Türkiye
Comdata Grup İç Denetim	Comdata Türkiye Yönetim Kurulu
Comdata Grup Raporlama-Bildirim Ekibi	Comdata Türkiye İç Denetim departmanı
Bildirim Ekibinin Koordinatörü	Comdata Türkiye ve doğrudan ve dolaylı bağlı şirketleri. Eşit yetki departmanı - Comdata Türkiye İç Denetim Departmanı içinde tanımlanan ve kabul edilebilirlik ön doğrulamalarını yapmaktan ve Comdata Grubu'nun münferit tüzel kişiliklerinde yetkili denetim ve kontrol organları tarafından gerçekleştirilen ön işlemlerin izlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu olan ve şirket popülasyonu için gerekli bilgi ve eğitim girişimlerinin destekleyicisi olan departmandır. Comdata Grup İç Denetim Departmanı Müdürü ve Müdür Yardımcısı'ndan oluşur.
Bildirimlere ilişkin sicil kayıt ve yetkili kişiler	Koordinatör, bildirimlerin alınmasından ön araştırma sürecinin tamamlanmasına kadar uçtan uca yönetimi idare eden İç Denetim Yöneticisidir. Gereken durumlarda, İdare, Yönetim ve Kontrol Organları ile yapılan toplantılarda Ekibi temsil etme yetkisine sahiptir.
Etik Kurallar	Bildirim Ekibinin sorumluluğu altında yönetilen ve işleme alınan bildirimlerin kronolojik listesini içeren sicil ve bir bildirim varlığını ve/veya içeriğini ve hakkında bildirim yapılan ve yasalar kapsamında izin verilen durumlarda bildirim yapan kişinin kimliğini bilmek üzere "bilmesi gerekenler" temelinde çeşitli zamanlarda yetkilendirilmiş olan kişiler.
Yolsuzlukla Mücadele Politikası	Comdata SpA tarafından tanımlanan ve tüm Grup Şirketleri tarafından kabul edilip uygulanan, kurumsal kültürü oluşturan temel değerleri belirleyen, günlük eylemlere rehberlik eden ilke ve yönetim politikalarını ifade eden Grubun Etik Kuralları.
Bildirim	Comdata Grubun Yolsuzlukla Mücadele Politikası.
Bildirimi Yapan Kişi	Yasadışı veya uygunsuz davranış olabileceği, yönetmelik ihlalleri; mali zarar veya şirketin imajına zarar verebilecek eylemler; mevzuat ihlalleri, Etik Kurallarının ihlali; Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ihlali; Gizlilik ve Mahremiyete İlişkin Etik Kuralların ihlali; şirket prosedür ve hükümlerinin ihlali olabileceği düşünülen durumlarla ilgili iletişimler.
Hakkında Bildirim Yapılan Taraf	Yukarıda listelenen konularla ilgili bir durumun farkına vardığından sonra durum hakkında Bildirim yapan herhangi bir taraf (Comdata Grubu içinden veya dışından). Bir bildirim konu olan durumların işaret ettiği veya işaret edebileceği herhangi bir taraf.

7. Usulsüz Raporlar

Ön araştırma aşamasının sonuçlarını takiben objektif kanıtlara dayanarak temelsiz olduğu tespit edilen ve söz konusu araştırma aşamasında tespit edilen bildirimle ilgili koşulların bildirimle kötü niyetle veya ağır ihmalle yapıldığı sonucunu ortaya çıkaran herhangi bir "bildirim" "usulsüz" olarak değerlendirilir.

Bu durumda bildirim yapan kişi, Comdata Grubu Disiplin Sistemi uyarınca disiplin cezasına tabi tutulabilir.

8. İşletim yöntemleri

Comdata Grubu, bildirimlerin alınmasını kolaylaştırmak için birden fazla iletişim kanalı kurmuştur. İhlale ilişkin bir bildirim aşağıdaki kanallar üzerinden gönderilebilir:

- normal posta;
- e-posta;
- hukuka aykırılık bildirim platformu.

Comdata Grubun her bir şirketinde kullanılacak spesifik adresler, bu Prosedürün Ek 1'inde ve ayrıca şirket intranetinde ve web sitesinde yayınlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen iletişim kanallarının işletiminin izlenmesi aşağıdakiler tarafından sağlanır:

- **yerel iç denetim departmanı:** normal posta ve e-posta yoluyla gönderilen bildirimler için.
- **Comdata Group İç Denetim departmanı:** hukuka aykırılık bildirim platformu üzerinde yollanan iletişimlerin alınması için.

Yukarıda belirtilen iletişim kanallarının haricinde yollarla gönderilenler de dâhil olmak üzere ihlallere ilişkin tüm bildirimler, bunları kimin aldığından ve kaynağından bağımsız olarak yerel iç denetim departmanına gönderilmelidir.

Bahsi geçen departmanlar ayrıca, kendilerine verilen sorumluluklar dahilinde ilgili görevlerin yerine getirilmesine olanak tanımak amacıyla ilgili Kontrol ve Denetleme Organları arasında - görevlendirildiği yerlerde- karşılıklı bilgi alışverişini ve bilgilendirmeyi de sağlar. Yerel iç denetim departmanları ayrıca tarafların mutabık kaldığı yöntemlere uygun olarak, alınan bildirimlerin ve yapılan araştırmaların sonuçları ile ilgili olarak Comdata Grup İç Denetim departmanına düzenli bir iletişim akışını da sağlar.

8.1. Hukuka Aykırılık Bildirimi Platformu

Comdata Grubu, BT yöntemleri kullanılarak dahi bildirim yapan kişinin kimliğinin gizliliğini garanti eden geleneksel kanallara alternatif bir bildirim iletişim kanalını yönetmek üzere bir web platformunu kullanıma açmıştır.

Bu platform, Comdata Grup sistemlerinin bir parçası değildir ve bağımsız bir sağlayıcı tarafından yönetilmektedir.

Bir bildirim kaydetmek için, bildirim yapan kişiye platforma erişim anında ilgili bildirimle ilişkin bir kimlik kodu verilir. Bildirim Yapan Kişi bu kodu kullanarak bildirimini işleme alınıp alınmadığını görebilir ve daha fazla bilgi gerekmesi durumunda olası bilgi ve yanıtları sunabilir. Platform, bildirim yapan kişi bildiriminde gönüllü olarak bunu teklif etmedikçe, bildirim yapan kişinin kimlik verilerini veya iletişim bilgilerini izlemez.

8.2. Rapor yönetimi prosedürü

8.2.1. Ön doğrulama

Bildirim alındıktan sonra, Bildirim Ekibi, bildirim içeriği ile ilgili olarak yönetim sürecinin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini değerlendirmek ve sonraki değerlendirme aşamalarına rehberlik etmek için bir ön *kabuledilebilirlik doğrulaması* gerçekleştirir.

- *kabul edilemez bildirimler*: Comdata veya diğer Grup şirketlerine atıfta bulunmayan veya anlaşılabilir veya ahlaka aykırı bir şekilde formüle edilmiş veya açıkça mantıksız, temelsiz, iftira niteliğinde olan bildirimler kabul edilemez olarak değerlendirilir. Bu bildirimler, başka bir işlem yapılmadan Bildirim Ekibi tarafından kapatılır;
- *ilgisiz bildirimler*: Etik Kurallarının ihlal edildiği iddiasından ve suç işlendiğine dair iddialardan farklı konulara ilişkin raporlar (örneğin: ticari şikayetler, Çalışanın çalışma durumuyla ilgili yönetim hususlarına ilişkin şikayetleri ve ayrıca Çalışan tarafından istihdam ilişkisinin yükümlülüklerinin olası ihlalleri - gerekçesiz işe gelmeme durumları ve benzeri durumlar) ilgisiz bildirimler olarak değerlendirilir. Bu durumlarda bildirimler yetkili departmana (Ticari, İnsan Kaynakları vb.) iletilir ve Politika'nın amaçları bakımından Bildirim Ekibi tarafından kapatılmış sayılır. İlgili Departmanlar, her durumda, yürütülen aksiyonlarla ilgili olarak Bildirim Ekibine bir yanıt vermek zorundadır.

Doğal yapısı gereği değerlendirilemeyecek içeriğe sahip olan, doğrulamaları başlatmak için gerekli unsurlar (gerçeklere, koşullara, kişilere, vb. referanslar) içermeyen veya bildiri yapan kişi ile iletişime geçmenin mümkün olmadığı (veya yararlı olmadığı) ("ayrıntısız" bildirimler) veya içeriği bir ticari kuruluşun kullanabileceği doğrulama araçlarıyla değerlendirilemeyen bildirimler ("doğrulanamayan" bildirimler) de ilgisiz kabul edilir. Ayrıntılı veya doğrulanabilir hale getirilmesi mümkün olmayan bu tip bildirimler Bildirim Ekibi tarafından kapatılır;

- *ilgili bildirimler*: inandırıcı, ayrıntılı ve doğrulanabilir içerikli olan ve bildiri yeterince itimat edilebilir kılmak için gerekli olan bilgi unsurlarını içeren bildirimler "ilgili" kabul edilir. Bu bildirimler ön araştırma aşamasına gönderilir;

Yukarıda bahsi geçen değerlendirmeyi takiben, yalnızca ön araştırma aşamasına gönderilen bildirimler için, Bildirim Ekibi ilgili bildirim, uygun olduğunda aşağıdaki bilgileri de dahil ederek ve güncelleyerek bu iş için ayrılmış Sicile kaydeder.

- a) aşamalı giriş numarası;
- b) alındığı tarih ve kanal;
- c) İlgili grup şirketi;
- d) bildirim yapan kişinin adı (sağlanmışsa) ve kendisine atanan alfanümerik kod;
- e) bildirim konusu ve özeti;
- f) bildirimde yer alan iddia edilen ihlalin türü;
- g) ön araştırmadan sorumlu taraf;
- h) ön araştırma başlangıç ve ifa tarihi;
- i) ön araştırma durumu;
- j) ön araştırma sonucu (kabul edilebilirliğin değerlendirilmesi);
- k) alınacak önlemlerin uygulanmasından sorumlu yetkili organların kararı;
- l) notlar (söz konusu ise).

Ön araştırma faaliyetini yürütme görevi aşağıdaki taraflara (*ön araştırma faaliyetlerinden sorumlu taraflar*) verilir:

- Bildirimin coğrafi anlamda atıfta bulunduğu münferit Comdata SpA bağlı kuruluşunda veya en yakın ana şirketinde bulunan **yerel iç denetim departmanı**;
- Yukarıda belirtilen süreçlerin takip edilemediği durumlarda **Comdata Grubu İç Denetimi departmanı**.

Bildirim Ekibi, her bir bildirim için, bildirimle ilgili olarak toplanan dokümantasyonu ve ilgili bildirimleri ve konudan haberdar olabilecek kişilerle yapılan görüşmeler ve nihai araştırma raporunu saklamak ve ayrıca ilgili aşamada ön araştırma faaliyetlerinden sorumlu taraflarla yapılan görüşmeleri takip etmek üzere özel bir dosya oluşturur.

Ön araştırma faaliyetlerinden sorumlu tüm taraflar, kişisel verilerin gizliliği ve korunması ilkelerine uyulmasını temin ederler. Ayrıca, uygun veya gerekli görüldüğünde, analizler ve teknik araştırmalar, dolandırıcılık soruşturmaları, adli analizler veya denetimler yapmak üzere dışarıdan danışman desteği de alabilir ancak bu tip durumlarda özel görevlendirme yazıları ve gizlilik anlaşmaları düzenlenir ve imzalanır.

Ön araştırma faaliyetlerinden sorumlu taraf:

- a) genel olarak, haklarında Resmi Makamların (örneğin: adli makamlar, idari makamlar vb.) devam eden soruşturmaları olduğu bilinen durumlar veya ilgili münferit Grup şirketi ile Üçüncü Taraflar veya Çalışanlar arasında halihazırda bilinen ve devam eden anlaşmazlıklara konu olan durumlarla ilgili bildirimleri işleme almaz ("devam eden soruşturmalara/kovuşturmalara tabi olan durumlar hakkında" bildirimler);
- b) ön araştırma bildirim asılsız olduğunu ortaya çıkaracak olursa, araştırmayı istediği zaman askıya alır veya durdurur ve bildirim yapan kişinin kötü niyetli olduğunun doğrulanması durumunda ise ilgili kişi hakkında takibat başlatılabilmesi için değerlendirmesini yetkili şirket organlarına sunma hakkı saklıdır.
- c) bir suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde, gerçekleştirilen faaliyet hakkında bir rapor hazırlar ve Adli Makamların dahil olup olmayacağını değerlendirebilmesi için İdari organı ve - görevlendirildikleri yerlerde - ilgili şirketin Gözetim ve Kontrol Organlarını derhal bilgilendirir;

- d) herhangi bir suç işlenmemiş olsa dahi, alınan her bir bildirimle ilgili olarak, tespit edilen ihlalleri gidermek amacıyla, yapılan doğrulamaların sonuçlarını ve olası önerileri, sorumlulukları kapsamındaki önlemlerin uygulamaya alınabilmesi için ilgili Departman Yöneticilerine ve ilgili İnsan Kaynakları Müdürüne gerekli gizlilik kriterlerine uygun olarak iletir;
- e) yerel iç denetim departmanı ve/veya Comdata Grubu İç Denetim tarafından eksiksiz olarak önceden biliniyor olan ve değerlendirilmiş olan durumlarla ilgili olan ve bildirim hâlihazırda bilinenlerin ötesinde unsurlar veya hususlar eklemeyen veya eklemeyi mümkün kılmayan bildirimleri kapatır ("yinelenen" bildirimler).

Yerel iç denetim departmanı, Bildirim Ekibine, açık olan dosyalar, soruşturma aşamasındakiler veya tamamlanmış dosyalar ve ilgili sonuçları hakkında en az üç ayda bir güncelleme sağlar.

8.2.2. Ön araştırma aşaması

Ön araştırma aşamasının amacı, bildirim gerekçelerini ve ciddiyet derecesini değerlendirmekten ibarettir ve ilgili bildirimlerde bildirilen durumların doğrulanabilmesi için olası unsurların objektif olarak tespit edilmesini, analiz edilmesini ve değerlendirilmesini mümkün kılan, hedeflenen doğrulamaların yapılmasını gerektirir.

Bildirim Ekibi, eşit yetki departmanı değerlendirmesine dayanarak, alternatif olarak aşağıdakileri yapmaya karar verecektir:

- a) Bildirim ile ilgili Grup şirketinin iş departmanlarından bilgi alarak doğrudan değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek;
- b) Değerlendirmeyi gerçekleştirmek üzere muhtelif zamanlarda belirlenen Yetkili Departmanların desteğine itibar etmek ve onları bulgularına ilişkin geri bildirim sağlamaya davet etmek;
- c) yerel iç denetim departmanından, bildirilen durumların gerekçelerinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmesini istemek; sonrasında yerel iç denetim departmanı, Bildirim Ekibine yürütülen doğrulamalar hakkında ayrıntılı bir rapor gönderecektir.

Ön araştırma yapmak için gerekli veya uygun görülmesi halinde, ön araştırma faaliyetlerinden sorumlu taraf, bildirimi yapan kişi ile (adı verilmişse) ve hakkında bildirim yapılan kişi ile veya faydalı bilgi veya geri bildirim sağlayabileceğine inanılan üçüncü taraflarla (doğrudan veya bu amaçla görevlendirilen üçüncü şahıslar aracılığıyla) görüşebilecektir. Ön araştırma faaliyetlerinden sorumlu tarafça tüm görüşmeler bir tutanak ile kayıt altına alınır.

8.2.3. Önlemlerin uygulamaya konması

Ön araştırma faaliyeti tamamlandığında, Bildirim Ekibi, ön araştırma faaliyetinin sonuçlarını ve yetkili organlar ve/veya departmanlar tarafından alınan önlemleri, ilgili gerekçeleri de girerek Sicile kaydeder.

Önlemler özellikle aşağıdakilerden oluşabilir:

- a) ilgili Departmanlara bulgularla ilgili uygun aksiyonları almalarına dair öneride ya da talepte bulunulması. İlgili Departman yönetimi, daha sonra - ilgili Grup şirketi içinde yürürlükte olan disiplin sistemi kapsamında - alınacak her türlü önlemi değerlendirmekten ve kabul edilip uygulamaya konan belirli

girişimleri Bildirim Ekibine açıklamaktan sorumlu olacaktır. Ancak bu tür bir iletişim sonrasında ilgili bildirim kapatılmış olur (bildirim "ilgili aksiyonlar alınarak kapatıldı");

- b) bildirilen olguların teyit edilemediği Bildirimlerin kapatılması (bildirim "herhangi bir aksiyon alınmadan kapatıldı")

9. Raporlama

Bildirim Ekibi, alınan tüm bildirimler ve yapılan analizler hakkında - ilgili bulunanlar da belirtilerek - Comdata Türkiye Yönetim Kurulu ve Kontrol Organlarına, Kontrol ve Risk Yönetimi Komitesine (görevlendirildiği yerlerde) ve Yasal Denetçiler Kurulu ve Denetleme Organına iletmek üzere altı aylık bir rapor hazırlar.

10. Kişisel verilerin korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 4 ve ikincil mevzuat ile, 2016/679 Sayılı (AB) Yönetmeliği ("GDPR") Madde 5 kapsamındaki asgariye indirme prensibi uyarınca, yalnızca Politikanın amaçlarına uygun ve gerekli olan kişisel veriler işlenebilecektir. Bu nedenle, Bildirimde yer alan veya ön araştırma aşamasında toplanan gerekli olmayan (herhangi bir gerçek kişiye ait) tüm kişisel veriler silinir veya anonim hale getirilir.

Gizlilik beyanı, Politika bağlamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel bilgiler içerir.

Eğer ilgili beyanın sağlanmasının, Bildirimin gerekçelerini etkin bir şekilde doğrulama veya gerekli geri bildirim toplama kapasitesini tehlikeye atma riski varsa, bu tip bir Bildirim yapıldığında, hakkında bildirim yapılan Taraf ve Bildirime dahil olan diğer taraflar, verilerinin işlenmesine ilişkin gizlilik beyanını hemen tebliğ alamayabilirler.

[BELGENİN SONU]

EK 1

BİLDİRİM GÖNDERMEK İÇİN KULLANILACAK ADRESLER**Genel posta adresi:**

Şirket: _____

Yerel iç denetim departmanı: _____

Genel adres: _____

Ofis: _____

E-posta adresi:

Şirket: _____

Yerel iç denetim departmanı: _____

E-posta adresi: _____

Şirket: _____

Kontrol ve Denetleme Organı: _____

E-posta adresi: _____

Hukuka Aykırılık Bildirimi Platformu

URL

<https://whistleblowing.comdatagroup.com>