

Gizli Bildirim Politikası

ATALIAN GLOBAL SERVICES

Düzenleyen: Grup Uygunluk Departmanı

Doğrulayan Kişi : Şirket Sekreteri

31 Ekim 2023 tarihli 2. Versiyon

Yürürlüğe girme tarihi: 1 Kasım 2023.

ATALIAN, Sapin II Yasası, Wasserman Yasası ve bunların uygulama kararnamesi hükümleri uyarınca, tüm ATALIAN Grubu kuruluşlarında ortak bir şekilde kullanılabılen ve kişilerin Davranış Kurallarının veya geçerli yasaların ihlalini bildirmelerine olanak tanıyan bir etik uyarı sistemine sahiptir.

Grup Uygunluk Departmanı, ATALIAN Grubunun yönetim kurulu tarafından tanımlanan uygunluk programının operasyonel olarak uygulanmasından sorumludur.

Her bağılı kuruluş bünyesinde, bu kuruluşun temsilcileri atanır. Bunlar:

- Bir tarafta, yerel yasalar uyarınca, kendi ülkelerindeki ATALIAN Grup Davranış Kurallarında yer alan gerekliliklere uygunluğun garantörleri olarak, kendi yetkileri kapsamında hareket eden Grubun bağılı şirketlerinin yöneticileri ve
- Diğer tarafta, uygunluk programının yerel seviyede operasyonel olarak uygulanmasından sorumlu olan yerel Uygunluk Sorumlularıdır.

Yerel Uyumluluk Sorumluları, iş etiğıyle ilgili her türlü soruyu yanıtlamak suretiyle, operasyonel personele destek sağlamaktadırlar. Bir bildirim aldıklarında, derhal Grup Uygunluk Departmanı'na bilgi verirler ve bunun üzerine, Grup Uyum Departmanı de, söz konusu bildirimin kabul edilebilirliğini değerlendirip bununla nasıl başa çıkılacağına karar vermektedir. Bu süreç, bildirimin kurum içinde ele alınmasını veya dışarıdan kaynak sağlanmak suretiyle idare edilmesini içerebilmektedir.

Her bir ATALIAN çalışanı, ATALIAN Davranış Kuralları ile ilgili olası ihlalleri ve diğer endişeleri bildirebilir ve uygun hareket tarzı konusunda şüphe duyması halinde tavsiye isteyebilir.

Bu belgede, ATALIAN Grubunun etik bildirim sistemi aracılığıyla veya bu amaç için belirlenen çeşitli kişiler tarafından dahili olarak alınan etik bildirimlerinin alınması ve işlenmesine ilişkin prosedür açıklanmaktadır.

ÇEVRE

Söz konusu etik bildirim sistemi, bütün Grup şirketleri ve bütün çalışanlar için geçerlidir.

Bu sistem, yolsuzluk, nüfuz ticareti veya diğer ciddi ihlallerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, Davranış Kurallarının ihlallerine ilişkin iddiaları kapsamaktadır. Bu iddialar aşağıda gösterilen hususları içerebilmektedir:

- Ceza gerektiren bir suç veya kabahat suçu
- Fransa tarafından usulüne uygun olarak kabul edilen veya onaylanan uluslararası bir anlaşmanın ciddi ve açık bir şekilde ihlali
- Usulüne uygun olarak onaylanmış bir uluslararası anlaşma uyarınca kabul edilen uluslararası bir örgütün tek taraflı bir işleminin ciddi ve açık bir şekilde ihlali
- Yasa veya yönetmeliklerin ciddi ve açık bir şekilde ihlali
- Kamu yararına yönelik bir tehdit veya önemli bir zarar

1. Bir bildirim sürecini nasıl başlatabilirim?

Bildirimler, <https://fr.ethicslineatalian.com> adresindeki özel web sitesine erişilerek gönderilebilmektedir.

Gizli bildirimde bulunurken, isim belirtmeme seçeneği bulunmaktadır.

Bildirimler, aynı zamanda, Grup Uygunluk Departmanını bilgilendirecek olan aşağıdaki kişilerden herhangi birine de gönderilebilecektir:

- Bölüm yöneticiniz;
- Yerel Uygunluk Sorumlunuz;
- İnsan Kaynakları departmanı temsilciniz.

Sözlü bildirim, daha sonra yerel bildirimin ardından 20 iş günü içinde yapılması planlanan bir toplantıda yazılı hale getirilecektir. Bu yazılı metinde, formatına bakılmaksızın, iddia edilen gerçeklerin yanı sıra destekleyici belge veya veriler de özetlenmelidir.

Kullandığınız kanal ne olursa olsun, bildiriminizin gizliliği garanti altına alınmaktadır. Bildirim, bildirimde bulunana herhangi bir ücret veya ödül hakkı vermez; tamamen isteğe bağlıdır.

2. Kimler bildirimde bulunabilir?

ATALIAN Grubunun mevcut veya eski herhangi bir çalışanı, bildirim sistemini kullanabilir.

Bildirimde bulunma hakkı aynı zamanda aşağıda sayılan kişilere de verilmektedir:

- Daimi veya geçici, harici çalışanlar
- ATALIAN Grubu ile ilişkileri sırasında bildirim kapsamındaki söz konusu bilgileri elde eden, alt yüklenici şirketlerin veya hizmet sağlayıcıların çalışanları.
- ATALIAN Grubuna iş başvurusunda bulunan ve söz konusu iş başvurularıyla bağlantılı olarak bildirim kapsamındaki bilgileri edilmiş olan kişiler
- ATALIAN Grubunun, ortak yükleniciler, alt yükleniciler ve diğerleri gibi diğer paydaşları

Mesleki faaliyetleriniz sırasında bunlardan haberdar olduysanız, uyarıda bildirilen gerçekler hakkında ilk elden bilgi sahibi olmanıza gerek bulunmamaktadır.

Bütün gizli bildirimler, gerçeklere dayanmalı ve mümkün olduğunca kapsamlı olmalıdır. Bildirimde bulunan kişi, aşağıdaki gösterilen soruları dikkate alabilir:

- Hangi spesifik olaylar veya eylemler meydana geldi?
- Söz konusu olaylar veya eylemler ne zaman gerçekleşti?
- Bu duruma doğrudan veya dolaylı olarak kimler karıştı veya dahil oldu?
- Hakkında bildirimde bulunulan hususlar hala doğru ve doğrulanabilir durumda mı?
- Söz konusu duruma ilişkin risk veya acillik düzeyi nedir?
- Bildirimde bulunan kişi söz konusu bilgiden nasıl haberdar oldu?
- Durumla ilişkili bilgisi olan herhangi bir tanık veya başka kişiler de bulunuyor mu?

Bildirimde bulunan kişinin herhangi bir destekleyici belgesinin veya kanıtının bulunması durumunda, söz konusu bilgiyi açıklamalı ve belirlenen platform aracılığıyla kullanıma sunmalıdır.

3. Bildirimi kimler tarafından alınır?

Bildirimde bulunmak için hangi kanalı veya kişiyi seçerseniz seçin, bu durum Grup Uygunluk Departmanına gönderilecek ve söz konusu Departman bu durumun nasıl yönetileceğine karar verecektir.

4. Bildiriniz nasıl işleme alınır?

Alındı Onayı

Bildiriminizin alınmasından sonraki yedi iş günü içinde, bir alındı onayı gönderilir.

Bu onayla, söz konusu bildirimin teslim alınmış olduğu doğrulanmaktadır. Bildirimin daha ayrıntılı araştırılması amacıyla ek belgeler veya bilgiler talep edilebilir.

Söz konusu alındı onayı, bahsi geçen bildirimin kabul edilebilirliğinin ve kabul edilebilir olduğu ilan edilen bildirimler için ise bildirimin içeriğinin incelenmesine yönelik üç aylık sürenin başlangıcını işaret etmektedir.

Bildiriminizin işlenmesi

Bildiriminizin yasal olarak tanımlanan kapsama girmesi durumunda, kapsamlı, tarafsız, nesnel bir şekilde ve başta iş hukuku ve veri koruma düzenlemeleri olmak üzere, geçerli yasalara uygun olarak ele alınacaktır. Bu süreç, etik bildiriminde iddia edilen gerçeklerin kanıtlanıp doğrulanıp doğrulanamayacağını belirlemek üzere gerçekleştirilecek kapsamlı bir araştırmayı içermektedir.

Bu aşama, olaya karışan veya ilgili bilgiye sahip olması muhtemel kişilerle görüşmeleri, belgesel ve diğer kanıtların toplanmasını ve gerekirse bir iç soruşturma yürütülmesini de içermektedir. Bu süreç, tamamen veya kısmen, dahili olarak veya harici hizmet sağlayıcıların yardımıyla, en katı gizlilik

koşulları altında yürütölüp bu şekilde gerçekleştirilebilecektir. Buradaki amaç, bildirimde bulunan kişinin iddia ettiğı gerçeklerin doğruluğunun belirlenmesidir.

Bilhassa, Grup Uygunluk Departmanı, gizlilik yükümlölüklerine sıkı sıkıya bağı kalmak suretiyle, bildirim doğrulanması veya ele alınması bağlamında, bölüm yönetimini (eğer sürece dahil değillerse) veya müdahalesini gerekli gördüğü herhangi bir iç veya dış uzmanı sürece dahil edebilecektir.

Kurum içi soruşturma sırasında, ilgili kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak kişisel veriler toplanabilmektedir.

- Kurum içi soruşturma tamamlanmasının ardından, aşağıdaki sonuçlara varabilecek bir kurum içi soruşturma raporu hazırlanır:
 - iddia edilen hususlar kanıtlanmıştır; veya
 - iddia edilen hususlar yanlıştır; veya
 - iddia edilen hususların doğrulanması mümkün olmamıştır (örneğin maddi kanıt eksikliği nedeniyle).
- Yönetim kurulu, kurum içi soruşturmaların sonuçları hakkında bilgilendirilir. Bu durumda, iş akdinin feshine kadar varabilecek disiplin cezaları uygulanabilir. İş sözleşmesinin feshedilmesi verme kararı, Grup İnsan Kaynakları Departmanı tarafından geçerli İnsan Kaynakları prosedürlerine uygun olarak doğrulanır ve Grup Uygunluk Departmanına bilgi verilir.
- Grup Uygunluk Departmanı, bildirimlerin ATALIAN Grubunun faaliyet gösterdiği ülkelerdeki çalışanları kapsamı durumunda, yerel Uyum Sorumluları tarafından yerel olarak uygulanan disiplin önlemleri konusunda bilgilendirilir ve bu önlemlerin sonuçlarını izler.
- Bunun ardından bildirim süreci kapatılır ve bildirimde bulunan kişiye bu hususta bilgi verilir.
- İddia edilen hususların kanıtlanması durumunda, Genel Sekreter ve Grup İnsan Kaynakları Departmanı, yasa dışı eylemleri gerçekleştiren veya bu eylemlere katılan kişiler hakkında disiplin cezası gibi olası sonuçları tespit eder ve gerekmesi durumunda, konuyu idari veya adli mercilere intikal ettirir. Toplanan kişisel veriler, yasal işlemlerin sonuçlanmasına ve itiraz süreçlerinin sona ermesine kadar bir geçici arşiv kapsamında saklanmaktadır.
- İddia edilen hususların kanıtlanmaması veya bunların doğrulanmasının mümkün olmaması durumunda ise, bildirimde bulunan ve ilgili kişi/kişilerin kimliğinin belirlenmesini sağlayan kişisel veriler, bildirim sürecinin kapanmasından itibaren iki ay içinde imha edilecektir.

Gizlilik garantisi

Bildirimin işlenmesi süreci boyunca, bildiri alan kişi veya kuruluş, verilerin toplanmasına, işlenmesine veya saklanmasına bakılmaksızın, verilerin güvenliğini ve gizliliğini korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlü olacaklardır.

Bildirimde bulunan kişinin sağladığı veriler ve bilgiler, EO platformunda saklanacak ve söz konusu platformda tutulacaktır.

Bu sürece ilişkin raporlar toplanır ve işlenir (özellikle belge toplama ve görüşmeler sırasında) ve aşağıdaki hususlara ilişkin kesin gizlilik sağlanır ve sürdürülür:

- bildirimde bulunan kişinin kimliği;
- bildirim sürecine dahil olan kişilerin kimliği;
- bildirim süreciyle bağlantılı olarak toplanan bilgiler.

Bildirimde bulunan kişiyi tanımlayan bilgiler, adli makamlar dışında yalnızca söz konusu kişinin kendi rızasıyla açıklanabilecektir.

Gizli bildirimde bulunan kişinin korunması

Bu koruyucu statü, yalnızca yukarıda özetlenen alanlarla ilgili bilgilere dayanarak, iyi niyetle ve herhangi bir doğrudan mali teşvik olmaksızın, bildirimde bulunan kişiler için geçerli olacaktır.

ATALIAN, olası bir suçla ilgili endişelerini iyi niyetle dile getiren ve gerçekleri yerleşik prosedüre göre bildiren kişilere karşı, gerçeklerin daha sonra hatalı olduğunun ortaya çıkması veya daha fazla eylem gerektirmeyecek olması durumunda bile, her türlü misilleme veya ayrımcılığı kesinlikle yasaklamaktadır.

Gizli bildirim sistemi, kişisel hakaret amacıyla kötüye kullanılmamalıdır ve bu tür bir kötüye kullanımın söz konusu olması durumunda, bu süreç yaptırımlarla sonuçlanabilecektir.

Herhangi bir ATALIAN Grubu çalışanının, bir kişiyi iyi niyetle bildirimde bulunması veya böyle bir bildirimin soruşturmasına katılması nedeniyle işten çıkarması, konumunu düşürmesi, iş sözleşmesine son vermesi, bunlara ilişkin tehdit etmesi, taciz etmesi veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yapması kesinlikle yasaktır.

İyi niyetle bir soruşturmaya katılan veya bildirimde bulunan bir kişiye karşı misilleme yapan kişiler, bu durumda işten çıkarmaya kadar varabilecek disiplin cezalarına tabi olacaklardır.

ATALIAN, aldatmak veya yersiz bir soruşturma başlatmak amacıyla başka bir kişiye karşı bilerek yanlış veya kötü niyetli beyanda bulunmak suretiyle bu Politikayı ihlal eden kişilere karşı disiplin işlemi uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

ATALIAN uygunluk sorumluları tarafından yapılan soruşturmanın ardından kötü niyetle, aldatma kastıyla veya kasıtlı bir şekilde yanlış olduğu tespit edilen herhangi bir bildirim, ciddi suiistimal teşkil eder ve sürdürülecek yasal iş ve işlemlere dair hususlara hâlel getirmeksizin, işten çıkarmaya kadar varabilecek disiplin cezalarıyla sonuçlanabilecektir.

Gizlilik

Bu Politika kapsamında yapılan bütün bildirimler, en üst düzeyde gizlilikle ele alınacak ve gizli bildirim sistemiyle sınırlı olacaktır.

Bildirimde bulunan kişinin kimliği, bildirim sürecine dahil olan kişiler ve bildirimle bağlantılı olarak alınan her türlü bilgi ve belge, bir gizlilik sözleşmesinin imzalanmasının ve tanzim edilmesinin ardından, yalnızca etkili bir soruşturma yürütmek amacıyla bilmesi gereken kişilere açıklanacaktır.

Bu bilgilere erişimin mutlak asgari sayıda kişiyle sınırlandırılması amacıyla her türlü çabanın gösterilmesi gerekmektedir.

Soruşturma sürecine katılan bütün bireyler, bu süreç boyunca gizliliğin korunmasının hayati önemi konusunda bilgilendirileceklerdir.

Bu tür bilgilerin yetkisiz olarak ifşa edilip açıklanması durumunda, disiplin mekanizması işletilebilecektir.

ATALIAN, bildirimin koşullarını bir yetkiliye bildirmekle yasal olarak yükümlü olması durumunda, bildirimde bulunan kişinin kimliğini açıklama hakkını saklı tutmaktadır.

5. Bir yönetici olarak

ATALIAN Grubunun ilke ve değerlerine yönelik olası ihlallerin derhal rapor edilip ele alınabilmesi için, çalışanlar endişelerini dile getirmeye aktif bir şekilde teşvik edilmelidirler.

Bir çalışanın bir endişesini dile getirmesi veya bir sorunu dikkatinize sunması durumunda, şunları yapmalısınız:

- Söz konusu bildirim katılmasanız veya bildirimin yanlış veya abartılı olabileceğine inansanız bile, endişelerini aktif bir şekilde dinleyin ve ifadelerini ciddiye alın.
- Endişeyi dile getiren kişinin kimliğinin gizliliğini mutlak surette koruyun.
- Çalışanların endişelerini dile getirmeleri nedeniyle herhangi bir misillemeye maruz kalmamalarını sağlamak amacıyla özel tedbirler alın.
- Söz konusu bildirimi, derhal Grup Uygunluk Departmanına bildirin. Özel uzmanlık gerektirdiğinden dolayı, araştırmayı kendiniz tek başınıza yürütmeye çalışmayın.

Bu Politika hakkında herhangi bir sorunuz veya bilgiye mi ihtiyacınız bulunuyor mu? Bu durumda, yöneticiniz, Genel Sekreterlik veya Grup Uygunluk Departmanı ile iletişime geçin. Size bu konuda yardım ve rehberlik edeceklerdir.

EK 1 - Kişisel verilerin etik bildirim sistemi tarafından işlenmesi

ATALIAN Grubu, veri sorumlusu olarak, bu prosedürde açıklanmakta olan mevcut kanallardan biri aracılığıyla dahili bir şekilde ele alınan etik bildirimlerin yönetilmesi ve kurum içi soruşturmaların yürütülmesi ile bağlantılı olarak kişisel verileri işleyebilir.

Bu şekilde verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, ATALIAN Grubunun Sapin II yasası kapsamındaki yasal yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Veriler aşağıda gösterilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

- Etik bildirimlerin geçerli yasa ve yönetmeliklerde ve bu prosedürde tanımlandığı şekilde toplanması ve işlenmesi;
- Gerekli kontrol, araştırma ve analiz süreçlerinin gerçekleştirilmesi;
- Etik bildirimlerine ilişkin hangi eylemlerin gerçekleştirileceğine karar verilmesi;
- Veri sahiplerinin korunmasının sağlanması;
- Yasal hakların kullanılması veya savunulması.

Etik bildirimlerin işlenmesi sürecinin yürütülmesi sırasında kişisel verileri doğrudan veya dolaylı olarak toplanan kişiler, delillerin saklanması riskinin olduğu durumlar haricinde, bu verilerin işlenmesi konusunda bilgilendirilirler. Bu durumda, söz konusu risk ortadan kalkana kadar bilgilendirme ertelenir.

Bir kişinin ırkını veya etnik kökenini, siyasi görüşlerini, dini veya felsefi inançlarını, sendika üyeliğini, sağlığını, cinsel yaşamını veya cinsel yönelimini ortaya koyan özel kategorideki kişisel verilerin veya biyometrik verilerin işlenmesine, sadece söz konusu verilen düşük kapsamda işlenmesi ve bildirim süreciyle alakalı olması gerekliliği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmak suretiyle izin verilmektedir.

Doğrudan veya dolaylı olarak toplanan kişisel verilere, yalnızca söz konusu bildirimin işlenmesinden ve iddia edilen hususların doğrulanmasından sorumlu kişiler erişebilir.

Etik bildiriminin kabul edilebilir olarak beyan edilmemesi halinde, bu şekilde toplanan kişisel veriler, bildirimde bulunanın veya ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesini önlemek amacıyla gecikmeden silinecektir. Etik bildirimin kabul edilebilir olduğunun bildirilmesi ancak kurum içi soruşturmada iddia edilen hususların kanıtlanamaması veya bunların kesin olarak doğrulanmasının mümkün olmadığı sonucuna varılması durumunda, bildirim süreci kapatılır ve bu durumda toplanan veriler, bildirim sürecinin kapatılmasının ardı ardından 2 aylık bir sürecin sonunda imha edilir. Kurum içi soruşturmada iddia edilen hususların varlığının tespit edilmesi ve yasal veya disiplin cezasının öngörülmesi durumunda, toplanan ve işlenen kişisel veriler, öngörülen eylemin zaman aşımına uğraması ve itirazların sunulmasına kadar geçen süre boyunca bir geçici arşiv kapsamında tutulmaktadır.

Bir etik bildirimin işlenmesi sırasında kişisel verileri toplanan kişiler, dpo@atalianworld.com adresinden ATALIAN Grubunun Kişisel Verileri Koruma Sorumlusu ile iletişime geçerek kullanabilecekleri erişim, düzeltme, sınırlama veya silme haklarına sahip olacaklardır.

EK 2 - Bildirim hattına erişim için telefon numaraları

Ülke	Telefon numarası
	Polonya 00.800.141.0213
	Bosna 08,008.3038
	Hırvatistan (0800)-806-520
	Macaristan +36212111440
	Romanya 0.800.360.228
	Çek Cumhuriyeti 800.701.383
	Sırbistan 0800-190-167
	Slovakya 0.800.002.487
	Türkiye 850 390 2109
	Lüksemburg 800 27 311 352 20 20 24 08
	Hollanda +31 0.800.022.0441
	Belçika 080 026 039
	Rusya 8.800.100.9615
	Belarus 8-820-0011-0404
	Mauricius 802 049 0005
	Lübnan (01-426-801) 855-8659-450
	Fransa 0805-080339