

GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

1. AMAÇ

GRAMALTIN Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ("Politika") amacı GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin (GRAMALTIN) İş Etiği Kurallarında da yer alan rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politikalarının ortaya konulmasıdır.

2. KAPSAM

GRAMALTIN Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;
GRAMALTIN Yönetim Kurulu da dâhil olmak üzere tüm GRAMALTIN çalışanlarını,
Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçiler, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dâhil olmak üzere GRAMALTIN adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.

Bu Politika; GRAMALTIN Yönetim Kurulu'nca onaylanmış İş Etiği İlkelerinin ve İnsan Kaynakları Uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır.

3. TANIMLAR

Yolsuzluk, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet ise bir kişinin, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için üçüncü bir kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde yarar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk aşağıdakilere benzer pek çok farklı şekil ve alanda gerçekleştirilebilir:

- Nakit ödemeler,
- Siyasi ya da diğer bağışlar,
- Komisyon,
- Sosyal haklar,
- Hediye, ağarlama,
- Diğer menfaatler sayılabilir.

4. GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamında, GRAMALTIN İş Etiği İlkelerine uyum sağlanması için gerekli süreç, sistem ve organizasyonel yapılar tesis edilmiş, ilgili görev ve sorumluluklar yazılı hale getirilmiştir. Tüm personel GRAMALTIN 'ın üst yönetimi tarafından belirlenen politikalara uyum sağlamak, yasal mevzuat ve GRAMALTIN yönetmelikleri ile belirlenen görevlerini yetkileri dâhilinde yürütmek ve uyumlu bir şekilde çalışmak ile sorumludur. GRAMALTIN personelinin bu ilkeleri ihlal edecek davranışlarda bulunması halinde gerekli cezai yaptırımlar uygulanır.

5. MAL ve HİZMET ve ALINAN ve SATILAN FİRMALAR ve İŞ ORTAKLARI

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur. Bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

Şirket ya da iş ortaklarının söz konusu hususlara uyumunun takibi ile bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması, kendi faaliyet alanını ilgilendiren ilgili çalışanın sorumluluğundadır.

Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle Üst yönetimdedir. Denetim Bölümü denetimlerinde söz konusu hususlara uygun davranılıp davranılmadığını kontrol eder ve değerlendirir.

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde; GRAMALTIN kriterlerine uyulmaması ya da politikaya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.

GRAMALTIN, her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla GRAMALTIN ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi kesin bir kuraldır.

GRAMALTIN tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Hediyein kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir.

Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket Üst Yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Bu Politika kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

6. HATASIZ KAYIT TUTMA

GRAMALTIN'ın muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar, yasal düzenlemeler GRAMALTIN şirket politikaları ile düzenlenmiş olup, bu çerçevede üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü işlemde, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi, herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

7. EĞİTİM

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası GRAMALTIN çalışanlarına duyurulmuş ve gerektiğinde güncellenir ve kolaylıkla erişilebilir konumdadır.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ile ilgili çalışanların farkındalığının artırılması amacı ile ilgili birimler tarafından şirket içi eğitimler düzenlenmelidir.

8. POLİTİKA İHLALLERİ ve BİLDİRİMİ

GRAMALTIN bu politikaya uygun hareket eden personeli her hal ve şart altında koruyacağını ve bu konuda yapılan bildirimlerin gizli tutulacağını taahhüt eder.

Politikada belirtilen hususların bir ihmal veya ihlali durumunda öncelikle Denetim Birimi olmak üzere İK ya da Uyum Birimine de durum rapor edilebilir.



GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

uyumbirimi@gramaltin.com.tr ik@gramaltin.com.tr denetimbirimi@gramaltin.com.tr

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele politikasının ihlal edilmesi durumunda konu incelenir, olayın mahiyetine göre gerektiğinde iş akdinin feshine kadar gidebilecek cezai yaptırımlar gündeme gelir. Bu politikaya aykırı olan durumlarda, ilgili konu Denetim Birimi tarafından incelenir ve mevzuata uygun olmayan davranışların tespiti halinde GRAMALTIN Şirket prosedürleri doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır.

GRAMALTIN, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da GRAMALTIN adına hareket eden bir kişiyi destekler ve bildirimleri gizli tutar.