

ETİK KURUL VE DİSİPLİN KOMİTELERİ YAPISI VE ÇALIŞMA DÜZENİ PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ:

Bu doküman, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. Etik Kurul ve Disiplin Komitelerinin yapısını tanımlamak, birlikte çalışma ilke ve usullerini ortaya koymak, etik bildirimlerin değerlendirilmesi, incelenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin sürecin esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM:

Bu belge, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. bünyesinde yer alan tüm çalışanları ve çalışanların Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri dokümanında belirtilen hususlara aykırı tüm işlem, eylem veya tutumlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

3. KISALTMALAR ve TANIMLAR:

3.1 Kısaltmalar

Aydem: Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.

İDB: Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.- İç Denetim Birimi

İKM: Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.- İnsan Kaynakları Müdürlüğü

3.2 Tanımlar

Etik İhbar Hattı: Aydem bünyesindeki tüm çalışanlar kapsamında, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri'ni ihlal edenleri ya da şüpheli durumları bildirmek için oluşturulan iletişim (e-posta, telefon, vb.) kanalıdır.

Etik Bildirim: Etik ihbar hattı ve diğer iletişim araçları üzerinden gelen her türlü şüpheli durum ya da uygunsuzluk bildirimidir.

Etik İnceleme: İncelenmesine karar verilen etik bildirimlerin İDB tarafından içeriğinin anlaşılması için "somut veriler" üzerinde yapılan araştırma, kanaat oluşturma ve raporlama çalışmasıdır.

Etik Kurul: Aydem 'in faaliyetlerinin tüm paydaşları nezdinden belirlenen etik kurallar çerçevesinde yürütülmesinden sorumlu kuruldur. Aydem 'de Müdür ve üzeri unvanda bulunan çalışanlara ilişkin etik bildirim konularını değerlendirmek ve karara bağlamak amacıyla oluşturulan; ayrıca, sair tüm çalışanlar için etik konulara ilişkin nihai karar mercii sıfatıyla oluşturulan üst yetkili kuruldur.

Disiplin Komitesi: Aydem'de Yönetici ve altı unvanda bulunan çalışanlara ilişkin etik bildirim konularını değerlendirmek ve karara bağlamak üzere oluşturulan komitedir.

4. UYGULAMA:

4.1 Yetki ve Sorumluluklar

Etik Kurul ve Disiplin Komitesi bu prosedürün uygulanmasını ve gözetimini sağlamakla yükümlüdür. İDB ve İKM ise bu prosedür kapsamındaki uygulamaların gerçekleştirilmesinden sorumludur. Müdür ve üzeri unvana sahip çalışanlarına ait etik incelemelerin tümü; Etik Kurul tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

Yönetici ve altı unvana sahip çalışanlarına ilişkin etik incelemeler ise; Disiplin Komitesi tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

Etik Kurul ve Disiplin Komitesi tüm sekretarya işlemlerinden (toplantı organizasyonu, karar metni hazırlanması, duyurular, vb.) İKM sorumludur.

4.2 Etik Kurul ve Disiplin Komitesi Yapısı

Etik Kurul ve Disiplin Komitesi çalışma yapısı gereği; toplam beş üye olmak üzere iki farklı türde üye grubu bulunmaktadır. Üye gruplarından ilki; üç kişiden oluşmakla birlikte, etik inceleme ile ilgili nihai kararı verecek olan ve oy kullanma yetkisi bulunan “Karar Verici” üyelerdir. Diğer grup ise; etik inceleme ile ilgili görüş sunan fakat oy kullanma yetkisi bulunmayan iki üyedir.

Etik Kurul’un karar verici üyeleri; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür’den oluşur.

Disiplin Komiteleri karar verici üyeleri; Genel Müdür, İnsan Kaynakları Müdürü ve Hukuk Müşavirinden oluşur. Ancak, etik inceleme kapsamında değerlendirilecek çalışan, İnsan Kaynakları Müdürlüğü veya Hukuk Müşavirliği’ne bağlı ise; ilgili üyenin yerine sadece söz konusu durum için Aydem’ in Mali İşler Direktörü Disiplin Komitesi karar verici üyesi olarak görev alır.

Etik Kurul ve Disiplin Komitesi’nde görüş sunan üyelerinden birisi; daimi üye olan İç Denetim Yöneticisi olup, diğer üye çalışanın görev aldığı fonksiyonunun en üst amiri (Direktörü/Müdürü) olur.

4.3 Etik Bildirimin Gelmesi ve Değerlendirilmesi

Etik ihbar hattına gelen bildirimler, İç Denetim Yöneticisi ve İnsan Kaynakları Müdürü tarafından görüntülenir. Gelen bildirimlere istinaden etik inceleme yapıp yapılmayacağı kararı; unvan kriterine göre Etik Kurul veya Disiplin Komitesi tarafından verilir.

Bir bildirim etik incelemeye konu edilebilmesi için; Aydem’ in iç düzenlemelerin, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri’ne, güncel toplu iş sözleşmesine (TİS) veya yürürlükteki güncel mevzuata aykırı olması gerekmektedir. İşlem veya eylem sonucunda oluşan suç veya kusur; yasal, idari veya cezai bir yaptırım gerektirmelidir.

Çalışanların özel yaşamları, şahsı ve ailelerini ilgilendiren; görevlerini idari ve yasal yönlerden ilgilendirmeyen, dolaylı veya dolaysız olarak etkilemeyen işlem ve eylemler etik inceleme konusu yapılamaz. Ancak, bu işlem veya eylemler Aydem ’in itibar ve güvenliğine zarar verici nitelik taşımakta ise, gereken incelemenin yapılmasına karar verilebilir.

Tüm bildirimler gerek içerik gerekse bildiri yapan kişinin kimliği bakımından yüksek gizlilik ilkeleri ile değerlendirilir. Bildirimde bulunan çalışanlar ya da üçüncü kişiler; bu eylemlerinden dolayı herhangi olumsuz bir yaptırıma uğratılamazlar. Ayrıca, bildirim tarihini müteakiben en az altı (6) ay içerisinde Etik Kurul mutabakatı olmaksızın, bildirimde bulunan çalışanlar görevlerinden alınmaz veya görev yerleri değiştirilemez.

4.4 Etik İncelemelerinin Yapılması ve Raporlanması

Etik Kurul veya Disiplin Komitesi tarafından incelenmesine karar verilen etik bildirimler, inceleme çalışmalarının başlatılması üzere İDB'ne iletilir. Etik bildirim, önem derecesine göre iş planına dahil edilir ve yazılı bir görev emri ile çalışmayı yürütecek İDB çalışanına (İç Denetçi) ataması yapılır.

Disiplin süreçlerinin değerlendirilmesinde; tüm kapsam dışı (sendikasız) çalışanlar için Disiplin Uygulamaları Prosedürü geçerlidir. Sendikalı çalışanlar için ise güncel Toplu İş Sözleşmesi (TİS) esastır.

Yürütülen etik inceleme faaliyetleri kapsamında; gerekli görülmesi halinde Aydem 'in ilgili personele kullanması için verdiği cihaz ve yazılım kayıtlarını (notebook, harici veri depolama cihazı, cep telefonu, tablet, e-posta, Skype, SMS, vb.) incelemeye yetkili olan tek birim İDB'dir. Söz konusu kayıtlar, İDB tarafından ilgili fonksiyondan yazılı olarak talep edilerek incelemeye konu edilebilir.

İDB çalışanları inceleme faaliyetleri sırasında; etik incelemeye konu personel dışında, diğer Aydem çalışanlarının veya ilişkili üçüncü kişilerin şifahi / yazılı olarak ifadelerine ve bilgilerine başvurabilir. Tüm çalışanların, İDB tarafından yürütülen inceleme kapsamında talep edilen bilgi ve belgeleri paylaşmaları ve sürecin sağlıklı işletilmesine katkıda bulunmaları esastır. Kasıtlı olarak bilgi / belge saklayan ya da manipüle edilmiş bilgi / belge paylaşan çalışanlar için Disiplin Uygulamaları Prosedürü hükümlerince işlem yapılır.

İDB çalışanları, çalışma süresince ilgili süreç sahiplerinin günlük operasyonel faaliyetlerinin aksamaması için azami özeni gösterir, görevini tam bir tarafsızlık içinde yürütür ve yürüttüğü çalışmaya ilişkin detayları üçüncü kişilerle hiçbir surette paylaşmaz. Etik incelemeye konu iş biriminin yöneticileri; etik inceleme süreçlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için İDB çalışanlarına görevleri süresince uygun bir çalışma ortamı sağlar ve gerekli diğer önlemlerin alınmasında yardımcı olur.

Etik inceleme faaliyetinin tamamlanmasını müteakiben, Etik Kurul / Disiplin Komitesi İKM kanalı ile toplantı tarihi belirlenir ve söz konusu etik inceleme raporunda yer alan disiplin aksiyonu değerlendirilmek üzere Etik Kurul / Disiplin Komitesi'ne sunulur. Etik inceleme raporu süreç geliştirme önerisi içeriyor ise, öneri ilgili süreç sahipleri ile paylaşılır; aksiyon tamamlanma tarihi ve süreç sahibi konularında mutabakat sağlanarak İDB tarafından aksiyonlara ilişkin gerçekleştirme takibi yapılır. Etik inceleme raporu yayınlandıktan veya kişinin savunması alındıktan 15 (on beş) iş günü içinde Etik Kurul / Disiplin Komitesi toplanır ve kararını verir.

4.5 Etik Kurul ve Disiplin Komiteleri Çalışma ve Karar Alma Esasları

Etik inceleme sonucunda elde edilen tespitlere yönelik olarak; İDB tarafından Disiplin Uygulamaları Prosedürü

maddelerine veya İş Kanunu'na istinaden etik inceleme raporlarında disiplin aksiyonu önerileri sunulur.

Belirlenen unvan kriterine göre konuyu değerlendiren Etik Kurul/Disiplin Komitesi, İç Denetim Yöneticisi ile birlikte ilgili diğer görüş sunan üyenin kanaatlerini dikkate alarak değerlendirir ve karar verici üyelerin oy çokluğuna göre karar alır.

Disiplin Komitesinde, etik inceleme raporlarında Disiplin Uygulamaları Prosedürü doğrultusunda önerilen disiplin aksiyonlarıyla çelişen bir karar alınması durumunda; nihai karar Etik Kurul tarafından verilecektir.

5. KONTROL:

Yürürlük: Bu prosedür, Genel Müdür tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Prosedürle ilgili veya prosedürde yer almayan, ihtiyaç duyulabilecek diğer esasların ve detayların uygulanması için gerekli iç düzenlemeleri yapma ve karar verme yetkisi Etik Kurul'a aittir.

Revizyon: Bu prosedür, İKM ile İDB tarafından yılda bir kere gözden geçirilir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

EK 1: Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri

EK 2: Disiplin Uygulamaları Prosedürü