

Liba Laboratuvarları A.Ş.

İhbar Bildirim Politikası

8 Haziran 2020

1 AMAÇ VE KAPSAM

İhbar Bildirim Politikası'nın ("Politika") amacı, Liba Laboratuvarları A.Ş. ("Liba" veya "Şirket") çalışanlarının ve paydaşlarının, Liba İş Etiği İlkeleri'ni ihlal eden veya ettiğinden şüphelendikleri herhangi bir olay ile karşılaştıklarında endişelerini misilleme korkusu yaşamadan bildirmelerini sağlamaktır. Bu sayede Şirket içerisindeki uyumsuzlukların daha erken tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Liba, işbu Politika ile Şirket içerisinde aşağıdaki uygulamaların hayata geçmesini hedeflemektedir:

- Herhangi bir kanun veya etik dışı davranışı zamanında öğrenerek Şirket'in, çalışanların ve paydaşların zarar görmesini engellemek,
- Çalışanların ve Liba paydaşlarının, herhangi bir misilleme korkusu yaşamadan endişelerini dile getirebileceği bir bildirim mekanizması oluşturmak,
- İlgili kanallara yapılan tüm bildirimlerin hızlı ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak,
- Şirket içerisinde olabilecek etik dışı eylemlere karşı caydırıcı önlemler geliştirmek,
- Şirket'in, çalışanların ve paydaşlarının haklarını korumak,
- Liba çalışanları ve paydaşlarının her zaman gurur duyduğu, etik ilkelere bağlı bir kurum kültürü oluşturmak,
- Şirket içerisinde açıklık ve hesap verebilirlik ortamını geliştirmek.

2 TANIMLAR

Politika içerisinde kullanılan terimler, kelimeler ve ifadeler bu başlık altında tanımlanmadıysa anlamlarını yürürlükteki yasa ve düzenlemelerden alacaktır.

Anonim Bildirim: Bildirim kanallarına ve ilgili yöneticilere isim ve iletişim bilgisi verilmeden bildirim yapılmasını ifade eder.

Etik Hat: Şirket çalışanlarının (ve istenirse satıcılar, bayiler gibi diğer paydaşlarının) şirket yöneticileriyle paylaşmadıkları ya da paylaşmak istemedikleri sorularını paylaşabilecekleri, anonim olarak bildirimde bulunabilecekleri, Uyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ile aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olan Şirket Genel Müdürü tarafından takip edilen bir raporlama aracıdır.

İhbar (Bildirim): Uluslararası ve yerel yasalara, yönetmeliklere, sektörel düzenlemelere, Liba İş Etiği İlkeleri'ne ve ilgili politikalarına aykırı olduğu düşünülen eylemlerin veya iyileştirme yapılabilecek potansiyel gelişim alanlarının ilgili yöneticilere bildirilmesidir.

İhbarcı (Bildirim Sahibi): Uluslararası ve yerel yasalara, yönetmeliklere, sektörel düzenlemelere, Liba İş Etiği İlkeleri'ne ve ilgili politikalarına uygun olmayan herhangi bir eyleme ilişkin endişelerini, Şirket'in potansiyel gelişim alanları hakkındaki görüşlerini belirten kişidir.

Misilleme: İhbarcının, yaptığı ihbarın ardından maruz kalabileceği maddi veya manevi zarar. Misilleme aşağıda belirtilen şekillerde olabilir ancak bunlarla sınırlı değildir;

- İşten çıkarma,
- Görev yerinin değiştirilmesi,
- Mobbing (iş yerinde yapılan psikolojik şiddet),
- Ayrımcılık,
- Prim/terfi/zam gibi hakların sınırlandırılması.

Paydaş: Liba'nın faaliyetlerinden, hedeflerinden, politikalarından, çalışmalarından ve çıktıklarından aldığı sonuçlardan etkilenebilen veya etkileyebilen gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.

Uyum Görevlisi: Şirket'in ulusal ve uluslararası düzenlemelerin yanı sıra iç politika ve prosedürlere uymasını sağlamakla görevli kişidir. Bu görev Uyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yerine getirilmektedir.

3 GENEL PRENSİPLER

Liba Laboratuvarları A.Ş., tüm işlerinde dürüst, şeffaf ve hesap verebilir olmaya büyük önem vermektedir. Şirket'in etik standartlarına uyumlu bir şekilde davranarak dürüstlük ve saygı kültürünü sürdürmek tüm çalışanların görevidir. Bu nedenle, tüm çalışanlar Liba İş Etiği İlkeleri'ne ve diğer politikalarına uygun hareket etmelidir.

Yasa ve kuralların ihlali, hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, ayrımcılık, taciz ve çıkar çatışmaları, bireylerin, şirketlerin ve toplumun genel çıkarlarını tehdit eder, adaletsizliğe, maddi ve manevi zararlara yol açar. Şirket içerisinde bu gibi durumlarla karşılaşıldığında, son verebilmek için Şirket yöneticilerini bilgilendirmek vicdani bir görevdir.

İhbarcılar, endişelerini ve şikayetlerini libaetikhatti@liba.com.tr e-posta adresine bildirmelidir. Bildirim konuları, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıdaki gibi örneklendirilmiştir:

- Hırsızlık ve dolandırıcılık,
- Çıkar çatışmaları,
- Zimmet,
- Görevin ve yetkilerin kötüye kullanılması,
- Her türlü ayrımcılık,
- Rüşvet ve yolsuzluk,
- Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı,
- Şirket kaynaklarının uygunsuz kullanımı,
- Mobbing,
- Şirketin varlıklarına zarar verilmesi,
- Yasal düzenlemelerin ihlali,
- Muhasebe kayıtlarında usulsüzlük,
- Şirket'in ticari sırlarını izinsiz paylaşmak.

Bildirim sahipleri, belirtilen e-posta adresi üzerinden isteğe bağlı olarak isim ve iletişim bilgilerini paylaşmadan anonim bildirimde bulunabilmektedir. Yapılan anonim bildirimlerde, Liba tarafından kişinin kim olduğunu tespit etmek için herhangi bir çaba içine girilmez. Sadece yapılan bildirimden incelenmesi için gayret gösterilir.

Bildirim yapabilmek için güçlü şüphe yeterli olup tüm bildirim ve bildirim sonrasındaki inceleme süreçleri, bu Politika uyarınca katı gizlilik içerisinde yürütülür. Kötü niyetle yapılan kasıtlı ihbarlar için ihbarcılara Liba Disiplin Politikası kapsamında yaptırım uygulanabilir.

Bildirimde bulunmayı planlayan kişinin aşağıdaki soruları kendine sorması, kendinden emin olduğu zaman bildirimde bulunması gerekmektedir:

- Bildirmeyi düşündüğüm durum/olay/davranış/uygulama yasalara aykırı mı?
- Liba İş Etiği İlkeleri ile uyumlu mu?
- Aileme ve yakınlarıma açıklayabilir miyim?
- Basına yansımaları halinde Liba Laboratuvarları A.Ş. rahat hisseder mi?
- Bu konuda bilgi sahibi olan herhangi bir iş arkadaşlarıma danışarak fikrini aldım mı?

4 BİLDİRİM KANALLARI

Çalışanlar, Şirket Etik İlkeleri'ne ve ilgili politikalara aykırılık oluşturduğunu düşündükleri konuları, libaetikhatti@liba.com.tr e-posta adresine bildirebilir. Belirtilen e-posta adresinin kullanımı kayıtların saklanması ve muhafazası için önemli olup bu e-posta hesabına sadece, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan, Genel Müdür'ün ve Uyum Görevlisi'nin erişim yetkisi bulunmaktadır. İhbar edilecek konunun bu iki kişiden birisi ile ilgili olması durumunda, diğer kişinin e-posta adresine veya telefon numarasına doğrudan ihbarda bulunulabilir. Aynı anda hem Uyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi hem de Şirket Genel Müdürü hakkında bildirim yapmak istenirse, Yönetim Kurulu Üyesi Lale Barlas'ın e-posta adresine (lale.barlas@liba.com.tr) veya telefon numarasına doğrudan ihbarda bulunulabilir.

Şirket, bildirim sahiplerinin anonim kalma tercihinin göre ihbarcının kişisel bilgilerini gizlemeyi ve korumayı taahhüt eder. İletilen bildirimlerde, bildirim sahibi, kişisel bilgilerinin açıklanabileceğine dair açık onay vermediği müddetçe, ihbarcının kimliği anonim tutulup üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ("Kanun") kapsamında bildirimde bulunan kişinin ad-soyad ve iletişim bilgilerini Şirket ile paylaşması durumunda, açık rıza verdiği kabul edilerek bu kişisel veriler Şirket tarafından işlenir. Çalışanın bildiriminde kişisel bilgilerini paylaşmış olması ve sadece mahkemeler tarafından talep edilmesi durumunda, isim ve iletişim bilgileri mahkemeler ile paylaşılabilir.

5 BİLDİRİM YAPILMASI VE İNCELENMESİ

Yapılacak ihbarların en doğru şekilde değerlendirilip sonuçlandırılması için, ihbarcı mümkün olduğu kadar yeterli ve ayrıntılı bilgi sağlamalıdır. Bu sebeple ihbarcının yapacağı bildirimlerin aşağıda listelenen sorulara detaylı cevap verir nitelikte olması gerekmektedir.

- Şüpheli kişinin /kişilerin ayrıntıları
- Duruma ilişkin ayrıntılı bilgi:
 - Olay nerde, ne zaman ve kimlerin arasında meydana geldi?
 - Olay ilk ne zaman meydana geldi? İlk yaşandığı tarih nedir? Süreklilik arz ediyor mu?
 - Henüz gerçekleşmediyse ne zaman meydana gelecek?
 - İhbarcı bu durumu ne zaman farkına vardı?
 - Bu olaya tanık olan kişiler (eğer var ise) kimdir?
 - İhbarcı olaya şahit oldu mu yoksa olayı 3. şahıslardan mı öğrendi?

Uyum Görevlisi tarafından, gelen ihbara yönelik ek inceleme yapılıp yapılmaması gerektiğine karar verilir. İnceleme gerekiyorsa, Uyum Görevlisi'nin yönlendireceği Uyum Temsilcileri veya bağımsız bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcı tarafından inceleme gerçekleştirilir. Yapılan incelemenin sonuçları ve disiplin yaptırım önerisi Disiplin Kurulu'na iletilir.¹ Konuyla ilgili herhangi bir disiplin yaptırımı verilir verilmeyeceğine Disiplin Kurulu tarafından karar verilir.

Şirket Genel Müdürü'ne, Uyum Görevlisi hakkında bir bildirimde bulunulması durumunda, konu hakkında inceleme yapılıp yapılmaması gerektiğine Genel Müdür tarafından karar verilir. Bu durumda inceleme Genel Müdür tarafından şahsen gerçekleştirilebileceği gibi kendi adına belirleyeceği bir Şirket çalışanı ve/veya bağımsız bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcı tarafından da gerçekleştirilebilir. İhbarın Genel Müdür hakkında olması halinde konu hakkında Yönetim Kurulu bilgilendirilerek Uyum Görevlisi tarafından inceleme yapılır.

6 İHBARCILARIN KORUNMASI

Çalışanların endişelerini dile getirirken kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri önem arz etmektedir. Bu nedenle, tüm ihbar bildirim ve raporlama süreçleri gizlilik içerisinde yürütülür ve bildirim sahipleri olası misillemelere karşı korunur. Liba, ihbarcılarının maruz kalabileceği olası misilleme durumlarına karşı sıfır tolerans ilkesini benimsemektedir.

Bildirimde bulunan kişilerin kimlikleri, açık rızaları olmadığı sürece, ifşa edilmeyecektir. İhbarcıya karşı yapılan misilleme eylemleri, politika ihlali olarak değerlendirilecek ve Disiplin Kurulu'nun değerlendirmesinden sonra disiplin işlemine tabi tutulabilecektir.

İyi niyetle yapılmış ihbarlarda, olayın doğruluğu soruşturma ile kanıtlanmasa bile, endişeyi dile getiren kişiye karşı herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

7 YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Tüm çalışanlar, işbu Politika'ya uymakla yükümlü olup çalışanların bu Politika'ya uyumunu sağlamak Genel Müdür ve Uyum Görevlisi'nin sorumluluğundadır.

Politika'nın ihlali önemli disiplin suçu teşkil etmekte olup sözlü, yazılı uyarı veya iş akdinin feshedilmesini gerektiren disiplin yaptırımlarıyla sonuçlanabilir.

Politika'ya aykırı davranışlara tanık olunması halinde,

- libaetikhatti@liba.com.tr e-posta adresine,
- Uyum Görevlisi'ne veya
- Genel Müdür'e bildirimde bulunulabilir.

Bu Politika, değişen yasal mevzuat ve Şirket süreçlerine paralel olarak periyodik olarak Uyum Görevlisi tarafından gözden geçirilir.

¹ Detaylar için Disiplin Politikası'nı inceleyiniz.