

/ YOLSUZLUK KARŞITI DAVRANIŞ KURALLARI YAZISI

SOMFY grubu faaliyetlerini çalışanları, tedarikçileri, müşterileri, hissedarları ve ilişkide bulunduğu herkesle ilgili olarak bağlılık, şeffaflık ve saygı çerçevesinde yürütmeye çalışmaktadır.

Buna karşın çok farklılıklara sahip ve karmaşık bir dünyada yaşadığımızın ve çalışanlarımızın işlerin nasıl yapılacağı konusunda belirsiz durumlarla karşılaşabileceklerinin farkındayız.

2015 yılında temel aksiyon prensiplerimiz bir etik tüzüğü içerisinde resmileştirildi. Bu yönetim dokümanı taahhütlerimizi hatırlatır ve vereceğimiz kararlarda bizi yönlendirir.

Çok sayıda ülke (Fransa dahil) yolsuzluğun önlenmesi konusunda kanunlarını güçlendirmeye çalışıyor. Bu kanunlar çoğu zaman sınırlar ötesi bir kapsamdadır (FCPA, İngiltere Rüşvet Sözleşmesi, Sapin 2 Kanunu). Bu kapsamda, biz de etik tüzüğümüzde açıklanan bazı deklarasyonları bir yolsuzluk önleme davranış kuralları çerçevesinde tamamladık. Bu nedenle tüm Somfy Group çalışanlarına etik tüzüğümüzü öğrenmeleri gerektiğini ve ek olarak tüm yerel, uluslararası ve sınırlar ötesi kanunlara uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

Euronext pazarında işlem gören SOMFY Group bu konudaki ortak düşüncelerimizi ortaya koymak ve bunları tüm SOMFY çalışanlarıyla ve çalıştığımız üçüncü şahıslarla paylaşmak için diğer ortak şirketlerle birlikte geliştirdiğimiz ve Middlednext birliği* tarafından taslağı hazırlanan kuralı uygulamayı tercih etti.

Sizin tarafınızda maksimum farkındalığı sağlamak amacıyla bu doküman, yolsuzluğu** tanımlar ve uyulacak temel prensipleri belirler. Aynı zamanda bu prensiplerin gündelik uygulamalarını gösteren çok sayıda örnek, soru ve cevap içeren bir kılavuza sahiptir. Bu dokümanlara ek olarak çok sayıda eğitim ve prosedür de uygulanmaya başlamıştır.

Kanunlara veya kendi yolsuzluk önleme prosedürlerimize göre yoruma açık olmayan tüm kararlar ve aksiyonlar için bu kanunların ve prosedürlerin sıkı bir şekilde uygulanması gereklidir.

Bu kuralların ihlal edilmesi halinde, yürürlükteki disiplin sistemi uygulanacaktır.

Çelişen değerler içeren daha karmaşık durumlarda doğru kararı almak için yöneticileriniz ile irtibata geçmenizi bekliyoruz.

Genel olarak etik ve daha özelde ise yolsuzlukla mücadele ile bağlantılı sorular her zaman açık değildir. Gücümüz bu sorunların üzerine gitme cesaretimizde yatar. Soruları kendinize saklamayın: onlar hakkında konuşun ve tavsiye alın. Bu yaklaşımı benimsediğinizde her zaman destek alırsınız.

Aşağıdakileri unutmamalısınız:

- bu dokümanda sunulan prensipler opsiyonel değildir: bunlara uyum sağlamalısınız
- bir örnek teşkil edersiniz: SOMFY Group'un itibarı ve tüm paydaşların ona duyduğu güven temelde hepimize bağlıdır
- sadece ne yaptığınız konusunda değil, aynı zamanda nasıl yaptığınız konusunda da değerlendirilirsiniz.

Her ne kadar belirli bir cesaret seviyesi gerektirse de, temel değerlerimize uymak ve tüm aksiyonlarımızda ve davranışlarımızda tamamen etik kalmamız her birimizin sorumluluğudur. Davranış kuralları standartlarımıza uymayan herhangi bir çalışanın kendisi ceza veya yaptırımlara maruz kalacak ya da şirketin maruz kalmasına neden olacaktır.

Ek olarak ticari ilişkilerinde Somfy Group paydaşlarının da aynı örnek yaklaşımları uygulamasını ve etik tüzüğünde, yolsuzluk önleme davranış kuralları ve eklerinde teminat altına alınan etik çerçevenin prensiplerine uymasını bekler. Bu dokümanlar grubun web sitesinde yayınlanmıştır ve uygulamaları ise uygulama kılavuzunda açıklanmıştır.

SOMFY'nin hepimizin çalışmaktan gurur duyduğu bir şirket haline gelmesine katkıda bulunan etik bir ortam yaratmak için gösterdiğiniz sonsuz çabalarınız için sizlere içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz.

SOMFY Group İcra Komitesi

**Middlenext birliği: MiddleNext sadece listelenmiş orta sermayeli şirketleri temsil eden bağımsız bir Fransız birliktir. 1987 yılında kurulan MiddleNext, Euronext ve Alternext'de listelenen çok farklı sektörlerden gelen şirketleri bir araya getirir ve temsil eder. MiddleNext borsa yetkili makamları, devlet kurumları ve Avrupa kurumları tarafından orta sermayeli şirketlerin çıkarlarını savunan referans birlik olarak tanınmaktadır.*

***Yolsuzluk: bu yazıda ve davranış kuralları içerisinde "yolsuzluk" terimi tek başına (aktif veya pasif) yolsuzluk ve nüfuz ticareti anlamına gelmektedir.*



MIDDLENEXT YOLSUZLUĞA KARŞI DAVRANIŞ KURALLARI

GİRİŞ

Middlenext Yolsuzluğa Karşı Davranış Kuralları (Kurallar), Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ne atıfta bulunur ve tüm yolsuzluk tipleri ile mücadele etmeyi amaçlar.

Kurallar Şirket'in iç politikalarının ve prosedürlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Ancak yine de bir doküman günlük faaliyetlerde ortaya çıkabilecek tüm yolsuzluk ve nüfuz ticareti durumlarını karşılamakta yetersiz kalabilir; herkes kendi doğru kararlarını vermeli ve sağduyulu davranmalıdır. Hangi kuralın uygulanacağı hakkında şüphe olması halinde, tüm şirketler uyguladıkları destek ve tavsiye araçlarına ve iç uyarı sistemlerine güvenir.

Bu Kurallar revize edilebilir.

1-ÇERÇEVE VE KAPSAM

Kurallar, Middlenext Yolsuzluğa Karşı Davranış Kuralları'nı benimseyen şirketler ve/veya gruplardaki çalışanların tümü için geçerlidir.

Her çalışan şirketler içerisinde örnek teşkil edecek davranışlar göstermeli ve bu Kurallar içerisinde belirlenen davranış kurallarına karşı gelecek bir şey yapmamalıdır.

Kuralların uygulanması veya yorumlanması ile ilgili bir çalışandan gelebilecek herhangi bir soru çalışanın yöneticisine ya da şirket tarafından atanmış olan ilgili irtibat kişisine yönlendirilmelidir.

2-TEMEL KURALLAR VE DEĞİŞKEN ŞEKİLLERİ

Tanımlar

- **Yolsuzluk** bir kişinin (bir kamu görevlisi veya özel bir şahıs olabilir) doğrudan veya dolaylı olarak kendi görevleri içerisinde kalan bir işi yapmak, geciktirmek veya yapmamak üzere ticari veya finansal bir menfaat sağlamak veya bir kararı etkilemek için doğrudan veya bir aracı ile, herhangi bir bağış, teklif veya söz, hediye veya menfaat teklif etmesi, talep etmesi ya da bunları kabul etmesidir.

İki tip yolsuzluk bulunur:

- **Aktif** yolsuzluk veren taraftaki kişi tarafından başlatılan bir yolsuzluk eylemi durumunda meydana gelir.
- **Pasif** yolsuzluk alan taraftaki kişi tarafından başlatılan bir yolsuzluk eylemi durumunda meydana gelir, örn. bir ödül karşılığında bir eylemi gerçekleştiren veya gerçekleştirmeyen kişi.

Yolsuzluk genel iş yapma veya sosyal pratikler görünüşü altında farklı şekillerde gerçekleştirilebilir; örneğin yolsuzluk davet, hediye, sponsorluk, bağış vb. şekillerde yapılabilir.

- **Nüfuz ticareti** bir kişinin gerçek veya tahmin edilen pozisyonunu veya etkisini üçüncü bir parti tarafından verilen bir kararı etkilemesi durumunu tanımlar.

Üç katılımcıyı içerir: fayda sağlayan (fayda veya hediye sunan kişi), aracı (sahip oldukları pozisyonun özellikleri neticesinde etkilerini kullananlar) ve karar verme gücüne sahip olan hedef kişi (bir devlet makamı veya kurumu, bir yargıç veya savcı, bir uzman vb.).

Prensip ve kurallar

Çalışanlar rüşvete bulaşmamalıdır ve bu tipte işleri yapmak amacıyla aracı, danışman, distribütör veya herhangi bir iş ortaklarını kullanmamalıdır.

Bir teklif ile karşılaşan bireyler aşağıdakileri göz önünde bulundurmalıdır:

- Teklif kanunlara veya düzenlemelere uygun mu?
- Kurallar ile uyumlu mu ve şirketin faydasına mı?
- Kişisel çıkar içeriyor mu?
- Kararımın diğerleri tarafından öğrenilmesi halinde utanç duyar mıyım?

Kuralları referans olarak kullanan her şirket, sahip olabilecekleri herhangi bir endişeyi tamamen gizli bir düzende tartışabilecekleri etik veya iş ile ilgili durumlarla karşılaşmaları halinde çalışanların başvurabileceği **bir prosedür geliştirmiştir**.

2-1 ÖZELLİKLE KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN GEÇERLİ KURALLAR

Tanımlar

«Kamu görevlisi» terimi, kendisi veya başkaları adına kamuya ait bir makamda bir pozisyona sahip olan, kamuya hizmet sorumlulukları olan veya seçilmiş bir kamu ofisinde yer alan bir kişiyi tanımlar.

Prensip ve kurallar

Bir kamu görevlisinin yolsuzluğu çok daha ciddi cezalarla cezalandırılabilir¹.

Bir kamu görevlisi ile olan herhangi bir ilişki, o ilişkiyi düzenleyen kurallara uygun olmalıdır (örn. kamu görevlisinin bulunduğu ülkede geçerli olan veya işverenleri tarafından belirlenen düzenlemeler). Kanunlar tarafından yasaklanmış olmadığında, bir kamu görevlisine sağlanan bir fayda Şirket gözünde tamamen şeffaf olmalıdır ve öncesinde üst yönetimin onayı alınmalıdır.

¹Fransız Ceza Kanunu'na göre kamu yolsuzluğundan suçlu bulunan kişiler ciddi cezalara maruz kalır- 10 yıla kadar hapis ve 1 milyon € ceza. Sadece bir yolsuzluk işine kalkışmak bile, örn. bir rüşvet önermek veya istemek, suçun kendisi ile aynı cezaya sahiptir.

2-2 HEDİYELER VE DAVETLER

Tanımlar

Hediyeler, karşılığında bir şey beklemeden, bir kişi tarafından minnettarlık veya arkadaşlığın simgesi olarak sağlanan faydalardır.

Yemek, konaklama veya eğlence (gösteriler, konserler, spor etkinlikleri, vb.) teklif edilmesi veya alınması bir davet olarak değerlendirilir.

Prensip ve Kurallar

Hediyeler ve davetler aktif veya pasif yolsuzluk faaliyetleri olarak değerlendirilebilir veya bununla ilişkilendirilebilir, bu nedenle hediyeler, teşekkür ve misafirperverlik davranışları (alınan veya verilen) ve iyi ilişkiler sağlamak üzere yapılan ancak bir kararı etkilemek veya bir işi veya kişiyi üstün tutma anlamına gelebilecek davetlere dikkat edilmelidir.

2-3 HAYIR KURUMLARI VE SİYASİ ORGANİZASYONLARA VERİLEN HEDİYELER

Tanımlar

Hibeler ve bağışlar herhangi bir tipte para ve/veya katkı olarak verilen menfaatlerdir; bunlar belirli bir amaç doğrultusunda verilir: araştırma, eğitim, çevre (sürdürülebilir gelişim), hayır grupları veya insancıl amaçlar vb. Siyasi katkıların - parasal veya başka türlü - amacı siyasi partileri, liderleri veya girişimleri desteklemektir.

Prensip ve Kurallar

Hibe, bağış veya katkılar ile ilgili talepler, özellikle bu taleplerin şirketin faaliyetlerini etkileme ihtimali olan pozisyondaki veya verilmesi halinde kişisel bir menfaat sağlayacak bir kişiden gelmesi halinde dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

Bağış talepleri bir yönetici tarafından onaylanmalıdır.

2-4 YARDIM, SPONSORLUK

Tanım

Yardım veya sponsorluk ile Şirket değerlerinin iletişimini veya promosyonunu yapmanın bir yöntemi olarak bir hayır kurumuna veya sosyal, kültürel veya spor kurumuna finansal veya materyal destek vermek ister.

Prensip ve kurallar

Bunlar şirket imajının güçlendirilmesi dışından fayda sağlayandan bir menfaat beklenmeden gerçekleştirilmelidir.

2-5 KOLAYLAŞTIRMA ÖDEMELERİ

Tanım

Kolaylaştırma ödemeleri izin, vize veya gümrük işlemleri gibi uygulamaların resmi formalitelerini kolaylaştırmak veya hızlandırmak için yapılan resmi olmayan ödemelerdir (meşru ve resmi ücretler ve vergiler haricinde).

Prensip ve kurallar

Şirket mücbir sebepler olmadığı sürece (bir çalışanın sağlığı veya güvenliği, vb.) “kolaylaştırma ödemeleri” yapmayı kabul etmemelidir.

2-6 ÜÇÜNCÜ PARTİLERİN İZLENMESİ (TEDARİKÇİLER, SERVİS SAĞLAYICILAR, MÜŞTERİLER)

Tanım

İzleme belirli durumlarda yolsuzluk anlamında belirli bir risk seviyesinde görülen üçüncü partiler, şirketin ilişkide olduğu özel veya tüzel kişiler ile ilgilidir.

Aşağıdakiler üçüncü partiler olarak değerlendirilir: iş ortakları, tedarikçiler, servis sağlayıcılar, acenteler, müşteriler, araçlar vb.

Prensip ve kurallar

Her şirket üçüncü partilerin prensiplerine ve değerlerine uygun hareket ettiğini sağlamaya çalışmalıdır ve uygun durumlarda durum tespiti gerçekleştirebilir.

2-7 ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Tanım

Çıkar çatışmaları çalışanların kişisel çıkarlarının görevleri veya sorumlulukları ile çakıştığı herhangi bir durumda sonucunda ortaya çıkar.

Prensip ve kurallar

Eğer durum potansiyel veya gerçekleşen bir çıkar çatışmasına yol açıyorsa, ilgili çalışanlar bunu raporlamalıdır.

2-8 MUHASEBE KAYITLARI/İÇ KONTROLLER

Tanım

Şirket, muhasebe departmanlarının ve/veya iç ve/veya dış denetim gruplarının defterlerde, kayıtlarda ve hesaplarda olabilecek yolsuzlukların gizlenmesinin kontrolü konusunda çok dikkatli olmasını sağlamalıdır.

Prensip ve kurallar

Denetim görevlerini gerçekleştiren kişiler (denetimler, hesap onayları) hesapların doğruluğu ve gerçekliği konusunda özellikle titiz davranmalıdır.

3-KURALLARIN UYGULANMASI

3-1 EĞİTİM

Çalışanların bu Kuralları öğrenmeleri ve şirketin yolsuzluğa karşı farkındalığı artırmak için düzenlediği eğitim seanslarına katılmaları gereklidir. Yeni çalışanlar, şirket içerisinde görevlerine başladıktan hemen sonra kuralların ve bunların koşullarının farkında olmalıdırlar.

3-2 KURALLARIN İHLALI İÇİN RAPORLAMA UYGULAMALARI VE BİLGİ UÇURANLARIN KORUNMASI

Çalışanlar şirket tarafından koyulan prosedürlere uyarken yöneticileri ve/veya belirlenen irtibat kişisi ile ilgili endişelerini dile getirebilirler ve/veya sorular sorabilirler:

- Eğer bir yolsuzluk riski ile karşı karşıya kalmışlarsa;
- Samimi bir şekilde Kuralların ihlal edildiğini, edilmekte olduğunu veya edilebileceğini düşünüyorlarsa;
- Birinin iyi bir amaç doğrultusunda bir rapor verdikten sonra misilleme ile karşılaştığını düşünüyorlarsa.

Bir çalışan, iyi bir amaç doğrultusunda veya kişisel ilgi veya faydalarda etkilenmeden, yani bildirimini doğruluğuna kendisi de samimi bir şekilde ikna olmuş halde, yöneticilerine veya belirlenen irtibat kişisine Kuralların ihlali veya ihlal riskini raporluyorsa, o kişi herhangi bir misillemeye karşı korunmalıdır. Bu tipte bir çalışanın kimliği ve konu ile ilgili gerçekler geçerli düzenlemelere uygun şekilde gizlilik içerisinde ele alınacaktır.

Ayrıca, iyi niyetli bir hatanın herhangi bir disiplin sonucu olmamasına karşın, kesinlikle kasıtlı veya kötü amaçlı olarak yapılan suçlamalar cezalandırılacaktır.

3-3 BİLGİ UÇURMA YAPISI VE KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI

Çalışanlar böyle bir yapının varlığı hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Şirketin faaliyet gösterdiği ülkelerde ve özellikle Avrupa Birliği içerisinde geçerli olan kişisel bilgilerin korunması ile ilgili kurallara uygun şekilde bir bilgi uçurma raporu ile bağlantılı olduğu belirlenen kişiler, raporu yazan kişi veya hakkında rapor yazılan kişi olmasından bağımsız olarak, kendileri ile ilgili verilere erişim hakkına sahiptir.

Benzer şekilde, kişisel bilgilerin hatalı, eksik, belirsiz veya güncel olmaması durumunda bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına sahiptir.

3-4 BU KURALLARIN İHLAL EDİLMESİ DURUMUNDAKİ CEZALAR

Kurallara uyulmaması çalışanın kişisel yükümlülüğü kapsamındadır ve geçerli olan düzenlemelere uygun şekilde özellikle cezai yaptırımlar dahil olmak üzere² cezalandırılmasına neden olabilir.

Şirket aşağıdakileri taahhüt eder:

- tüm bildirimleri dikkate almayı;
- bilgi uçuran raporları dikkatli incelemeyi;
- gerçekleri objektif ve tarafsız değerlendirmeyi;
- gereken düzeltici ve disiplin önlemlerini almayı.

3-5 UYGULAMA: HESAP VEREBİLİRLİK VE DENETİM

Pozisyonunun getirdiği sorumlulukların bir parçası olarak Kuralların uygulanması her çalışanın sorumluluğundadır. TŞirket iş uygulamalarının Kurallara uygun olduğunu onaylamak için düzenli kontroller gerçekleştirir.

Şirket ve/veya grup yönetim makamları Kuralların izlenmesi ve bilgi uçurma raporları sonucunda ortaya çıkanlar ile ilgili düzenli güncellemeler sunar.

²Fransız kanunu aktif yolsuzluk (yolsuzluk yapan) ve pasif yolsuzluk ("yolsuzluğa alet olan") için aynı cezaları öngörür.

Özel bir kişi için maksimum ceza 5 yıl hapis ve 500.000 € para cezasıdır (tutarın yolsuzluktan elde edilen gelirin iki katına kadar çıkarılması hükmü ile).