

Aurubis'teki ihbar sistemi ve şikâyet prosedürünün parçası olarak raporlama ve soruşturma prosedürü

Dürüstlük ve uyumluluk Aurubis'in kurumsal başarısının temel bileşenleridir. Aurubis ihbar sistemi, olası yasa ve yönetmelik ihlallerinin veya suistimallerin tespit edilmesinde önemli bir rol oynar.

İhbar sistemi, yasal gerekliliklere uygun olan ve bu prosedür kurallarında belirtilen raporların sunulması, alınması ve işlenmesi için düzenlenmiş bir süreç izler.

1. Uygulama alanı

Özellikle aşağıdaki konular ihbar sistemi aracılığıyla bildirilebilir:

- Şirketin çıkarlarına karşı suç teşkil eden davranışlar (özellikle dolandırıcılık, yolsuzluk, antitröst yasası ihlalleri, muhasebe düzenlemeleriyle ilgili suistimaller);
- Aurubis'in kendi iş alanındaki veya doğrudan ve dolaylı tedarikçileriyle olan ekonomik faaliyetlerinden kaynaklanan insan hakları veya çevresel riskler ve insan hakları veya çevresel yükümlülüklerin ihlalleri;
- Ayrımcılık karşıtı düzenlemeleri ihlal eden davranışlar;
- Aurubis Çalışanlar için Davranış Kurallarını veya Aurubis İş Ortağı Davranış Kurallarını ihlal eden diğer davranışlar.

İhbar sistemi kasıtlı olarak veya ağır ihmâl sonucu yapılan yanlış ihbarlar için kullanılamaz.

2. Şikâyet kanalları

Çalışanlar, iş ortakları ve diğer üçüncü taraflar (ihbarcılar) Bölüm 1'de belirtilen riskler ve ihlaller hakkında çeşitli raporlama kanalları aracılığıyla bilgi verebilirler.

Aurubis, dijital ihbar sistemini dahili ve isteğe bağlı olarak anonim bir ihbar kanalı olarak kurmuştur. EQS Group AG sağlayıcısının Integrity Line'ını temel alır ve bu nedenle korumalı, harici bir uygulamadır. İhbar sistemine şu adresten erişilebilir

<https://aurubis.integrityline.app>

İhbar sistemi günün her saati tüm iç ve dış paydaşların kullanımına açıktır. Raporlar sistem üzerinden tamamen anonim olarak gönderilebilir ve anonimlik teknik olarak sağlanır. Gelen raporlar, onları gönderen kişiye kadar takip edilemez.

Giriş maskesi on dilde mevcuttur. İhbar sisteminin kullanımı ücretsizdir.

Ayrıca, aşağıdaki raporlama kanalları aracılığıyla da bilgi sunulabilir:

- **E-posta:** compliance@aurubis.com
- **Posta:** Aurubis AG, Kurumsal Uyum, Hovestrasse 50, 20539

Prensip olarak, ihbarcılar da yukarıda belirtilen kanallar aracılığıyla kişisel bir görüşme talep edebilir ve ayarlayabilir.

İhbarcının tam anonimliği ancak dijital ihbar sistemi kullanılarak sağlanabilir.

2.2 Raporun içeriği

Aurubis'in bildirilen risk veya olayla ilgili uygun ve hedefe yönelik bir soruşturma yürütebilmesi için raporun gerçeklere dayanması gerekir.

Dijital ihbar sistemi (Aurubis Integrity Line) aracılığıyla bir rapor gönderirken, asgari olarak aşağıdaki sorular yanıtlanmalıdır:

- Olay hangi ülkede gerçekleşti?
- Şüpheleriniz neler?

Aşağıdaki sorulara ilişkin bilgiler raporun kapsamlı bir şekilde işlenmesine yardımcı olur ve raporun işlenmesini hızlandırabilir. Ancak raporun aşağıdaki sorulara ilişkin bilgi içermesi gerekmez; tüm raporlar tutarlı bir şekilde incelenecektir.¹

- Olay hangi şirkette gerçekleşti?
- Söz konusu şirketin bir çalışanı mısınız?
- Lütfen ilgili departmanın adını giriniz.
- Olaya karışan kişiler kimlerdir?
- Nerede ve ne zaman ne oldu?
- Bu işe kim karıştı?
- Olayın tekrarlanması bekleniyor mu? Eğer öyleyse, ne zaman ve nerede?
- Olay hakkında başka kimlerin bilgisi olabilir veya ilgili bilgilere erişimi olabilir?
- Anlatılan olayla ilgili herhangi bir belge veya kanıt var mı?
- Konuyla ilgili ve yardımcı olabilecek başka bilgiler var mı?

3. Prosedürel ilkeler

3.1 Gizlilik

Bildirimlerin gizli tutulması Aurubis için bir önceliklidir. İhbar sistemi, yetkisiz çalışanların veya diğer yetkisiz kişilerin raporları hiçbir zaman görüntüleyememesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu durum, ihbarcının raporu gönderirken kimliğini açıklayıp açıklamadığına bakılmaksızın geçerlidir. İletişim bilgilerinin verilmesi veya kimliğin açıklanması, Aurubis'in raporu verimli bir şekilde işleme koyması için genellikle gerekli değildir.

Aurubis Uyum departmanı, raporun işlenmesinden ve diğer soruşturmalardan sorumludur (ayrıca bkz. Bölüm 4.). Uyum departmanı çalışanları özel olarak eğitilmiş, raporlama süreci ve sonraki soruşturmalara ilgili olarak tarafsız, bağımsız, direktiflere bağlı olmayan ve gizlilik yemini etmiş kişilerdir.

¹ Bu sorular aynı zamanda ihbar sisteminin giriş maskesinde de görüntülenir.

3.2 İhbarcının korunması

İhbarcılar, riskleri ve ihlalleri bildirdikten sonra olumsuz tepkilere veya cezalara karşı korunurlar. Bu prosedür kurallarına uygun olarak iyi niyetle bir risk veya ihlali bildiren tüm ihbarcılar, Aurubis'in kendilerine karşı herhangi bir misilleme başlatmayacağından veya buna müsamaha göstermeyeceğinden emin olabilirler.

Kasıtlı olarak veya ağır ihmali sonucu yanlış bildirimde bulunan veya Aurubis ihbar sistemini başka bir şekilde kötüye kullanan kişiler, Aurubis tarafından ihbarcı korumasından hariç tutulur. Aurubis, bu gibi durumlarda tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

Aurubis sadece bildirilen riskler ve ihlallerle ilgilenir, ihbarcının kimliği ile ilgilenmez. Tek amaç şikayetleri açıklığa kavuşturmadır.

Aurubis'in, özellikle kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine, kanunen ihbarcının kimliği hakkındaki bilgileri ifşa etmesi gerekiyorsa, Aurubis'in ihbarcının kimliğinin gizliliğini koruması mümkün olmayabilir.

4. Raporlama ve soruşturma prosedürü

İhbarda bulunan kişi, **yedi gün** içinde raporun alındığına dair teyit alacaktır.

Baş Uyum Görevlisi veya yardımcısı öncelikle raporun makullüğünü ve geçerliliğini gözden geçirecektir. Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası uyarınca bir şikayet veya ayrımcılık şüphesi için, Baş Uyum Görevlisi veya yardımcısı her türlü ek soruşturmayı koordine edecek ve sırasıyla ilgili uzman departmanı veya ayrımcılık görevlisini dahil edecektir. Diğer tüm konular için Uyum Komitesi devreye girer. Bu disiplinler arası komite, Baş Uyum Görevlisi, Hukuk Departmanı Başkanı, Grup Güvenlik Başkanı ve İç Denetim Başkanından oluşur ve inceleme sürecini koordine etmekten ve soruşturma sorumluluklarını tanımlamaktan sorumludur. Vakanın gerçeklerine ilişkin soruşturma başlatılır. Tüm soruşturmalar tarafsız ve önyargısız bir şekilde yürütülürken ilgili kişilerin meşru menfaatleri korunur.

Ayrıca, güvenli bir gelen kutusu kullanarak dijital ihbar sistemi aracılığıyla ihbarcı ile anonim olarak vakanın gerçeklerini tartışmak da mümkündür. Güvenli gelen kutusu kullanıldığında ihbarcının kimliği tespit edilemez.

Aurubis İnsan Hakları Sorumlusu, Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası (LkSG) uyarınca herhangi bir şikayet veya bilgi için gerçeklerin araştırılmasına dahil olur.

Bir soruşturma tamamlandığında, Uyum departmanı Bölüm 1 uyarınca ihlallerin meydana geldiğine ikna olursa, uygun karşı önlemler alınacaktır. Şirketin kendi iş alanında ve tedarikçilerinde insan haklarını veya çevresel yükümlülükleri ihlal eden davranışlar olması veya ilgili risklerin tespit edilmesi, gerekirse ihbarcının da katılımıyla önleyici ve düzeltici tedbirler geliştirilecek, uygulanacak ve izlenecektir.

Soruşturma ve bulgular yasal gerekliliklere uygun olarak belgelenir. İhbarda bulunan kişinin kimliğinin gizliliği sağlanır. Aurubis, kişisel verileri yalnızca geçerli yasal hükümlere, özellikle de Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Alman Federal Veri Koruma Yasası'na (BDSG) uygun olarak işler.

Bir raporun işleme konması için gereken süre raporun kapsamına ve karmaşıklığına bağlıdır. İhbarda bulunanlar, yasal olarak mümkün olduğu ölçüde, raporun alınmasından itibaren ** ay** içinde alınan veya planlanan takip önlemleri hakkında yürürlükteki ihbarcı yasalarına uygun olarak bilgilendirilecektir.

Sürüm: 2.0

Durum: Nisan 2025