



## TALİMATNAME

20 Eylül 2016

Ankara

№ 64

### AKKUYU NÜKLEER A.Ş.

#### **Yolsuzlukla Mücadele Politikasının onaylanması ve yürürlüğe konması hakkında**

Devlet Atom Enerji Kuruluşu Rosatom'un 'nun "Devlet Atom Enerji Kuruluşu Rosatom'un Sektörel Yolsuzlukla Mücadele Politikasının Onaylanması hakkında" 14.05.2015 tarih ve 1/364-P sayılı Talimatnamesinin yerine getirilmesi ve AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'de ("Şirket") yolsuzlukla mücadele tedbirlerinin veriminin artırılması amacıyla;

1. AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'de Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ("Politika", Ek'tedir) onaylanması, yürürlüğe konması ve uygulamaya alınması.

2. Birim yöneticileri tarafından işbu Talimatname hakkında çalışanların bilgilendirilmesi (imza karşılığında) ve imza listelerinin 30.08.2016 tarihinden önce Güvenlik Departmanına sunulması.

3. AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'nin "AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin Yolsuzlukla Mücadele Politikasının Onaylanması Hakkında" 14.04.2016 tarih ve 19 sayılı Talimatnamesinin iptal edilmesi.

4. Şirket'in iç düzenlemelerinin Politika'nın hükümleri doğrultusunda uyarlanması.

5. İşbu Talimatnamenin yerine getirilmesine ilişkin kontrolün Güvenlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sergei Kudinov tarafından gerçekleştirilmesi

**KARARLAŞTIRILMIŞTIR.**

Genel Müdür Vekili

Oleg Titov

A.A.Kashaev  
31-25

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ  
20.09.2016 tarih ve 64 numaralı  
Talimatname Eki

YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI  
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

## İçindekiler:

<b>1. Amacı ve kullanım alanı</b> .....	3
<b>2. Terimler ve kısaltmalar</b> .....	3
2.1. İşbu Politika'da aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:.....	3
2.2. İşbu Politikada aşağıdaki kısaltmalar kullanılmaktadır: .....	6
<b>3. Düzenlenen konunun tanımı</b> .....	6
3.1. Politika Amaçları:.....	6
3.2. Politika hedefleri:.....	6
3.3. Politika İlkeleri: .....	7
3.4. Politika kullanım alanı ve Politikanın kapsamına giren kişiler: .....	7
3.5. Şirketin yolsuzluğu önlemek ve yolsuzlukla mücadele için alabileceği önlemler: .....	8
<b>4. Katılımcılar ve rolleri</b> .....	8
4.1. Yolsuzluk ve diğer suçların önlenmesi ve Politikanın uygulanması çalışmalarından sorumlu Şirketin çalışanlarının, birimlerinin ve Kurullarının belirlenmesi: .....	8
4.2. Yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili Şirket katılımcılarının (çalışan, birim, kurul) rollerinin ve sorumluluklarının tespiti ve onayı: .....	9
<b>5. Uygulanan yolsuzlukla mücadele tedbirleri, standartları ve prosedürleri listesi ile bunların uygulanması şekli</b> .....	14
5.1. Yolsuzluk risklerinin değerlendirilmesi: .....	14
5.2. Çıkar çatışmalarının önlenmesi ve düzenlenmesi:.....	15
5.3. Şirketin adil çalışmasını sağlamak için prosedürlerin ve standartların geliştirilmesi ve uygulanması;.....	16
5.4. Olası yolsuzluk durumlarına ilişkin bilgilerin incelenmesi ve çözülmesi: .....	17
5.5. Şirket çalışanlarına danışmanlık ve eğitim verilmesi. ....	18
5.6. Çalışanlarında yasalara saygılı davranış temellerinin oluşturulması: .....	18
5.7. İç kontrol ve denetim: .....	18
5.8. İş gereği ilgi gösterilmesi kuralları ve hediyelerin alınması / verilmesi prosedürü:.....	19
5.9. İş ortakları ve sözleşme tarafları ile işbirliği sırasında yolsuzluğun önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması: .....	21
5.10. Kontrol ve denetim görevlerini yerine devlet organları ile etkileşim: .....	21
Şirket:.....	21
5.11. Yolsuzlukla mücadele konularında kolluk makamları ile işbirliği:.....	22
5.12. Yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğu önlemek için toplu girişimlere katılım: .....	23
<b>6. Sorumluluk</b> .....	23
<b>7. Yasal dayanaklar</b> .....	23
<b>8. Değişiklik yapma usulü</b> .....	23
<b>9. Belgenin uygulanması konusunda Kontrol ve sorumluluk</b> .....	24

## 1. Amacı ve kullanım alanı

1.1. Yolsuzlukla Mücadele Politikası (bundan sonra - Politika) AKKUYU NÜKLEER A.Ş'de (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele konusunda özel işlevlerin ve önlemlerin hayata geçirilmesi için ortak ilkeler, kurallar, prosedürler ve gereksinimleri tanımlar.

1.2. Şirketin yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele konusundaki faaliyetleri, yolsuzlukla mücadeleyi tanımlayan ve düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu mevzuatı ve ayrıca yerel düzenlemeler (ileride YD olarak anılacaktır) ve Nükleer enerji Devlet Şirketi "Rosatom"un ve Şirket'in düzenleyici ve metodolojik belgeleri (ileride DMB olarak anılacaktır) çerçevesinde icra edilecektir.

1.3. Şirketin organizasyonel ve emredici belgeleri Politika hükümlerine aykırı olmamalı ve herhangi bir aykırılığın tespiti durumunda, Politika'ya uygun hale getirilmelidir, eğer Şirketin Genel Müdürü tarafından bu aykırılıkların Politika'da değişiklik yapılarak ortadan kaldırılması konusunda karar alınmazsa.

1.4. Eğer Politika hükümlerini tam olarak kabul etmeye imkan vermeyen organizasyonel - personel yapısı, personel sayısı, faaliyetin özelliği, kendi ihtiyaçları ve diğer objektif nedenlerin olması durumunda Şirket içinde, Şirket'te yolsuzlukla mücadele faaliyetlerini koordine eden çalışan ile yazılı mutabakat tesis edilerek kısmen Politika'ya dikkate alan, ancak Politika'ya karşı gelmeyen yolsuzlukla mücadele iç YD ve DMB'lerin kabul edilmesine izin veriliyor.

1.5. Yolsuzlukla mücadele norm, ilke, prosedür ve standartların uygulanması ile ilgili anlaşmazlıkların meydana gelmesi durumunda, Şirketin yolsuzlukla mücadele faaliyetlerini düzenleyen diğer YD ve DMB'lere göre üstün olan işbu Politika'nın gereksinimlerinin, yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele konusundaki Şirketin temel kurumsal ve idari belgesi olarak uygulanması gerekir.

## 2. Terimler ve kısaltmalar

2.1. İşbu Politika'da aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:

**Yolsuzlukla Mücadele Politikası:** Şirket'te yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele konusunda birbiri ile bağlantılı ilkeler, kurallar ve prosedürleri içeren tek temel belge.

**Yolsuzlukla mücadele mevzuatı:** Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun yolsuzlukla mücadele alanında temel normatif hukuki belgeleri.

**Yolsuzlukla Mücadele kaydı:** Yolsuzlukla mücadele politikasının uygulanmasını beyan eden ve yolsuzluk ve diğer suçların işlenmesini önleyen Şirket antlaşma, akit ve sözleşmelerinin ilgili bölümü.

**Yolsuzlukla mücadele yükümlülüğü:** Şirket tarafından organize edilen ihale prosedürleri katılımcısının Yolsuzlukla Mücadele Politikası ilkeleri, normları, prosedürleri ve gereksinimlerine uyacağına dair kabulü, buna yolsuzluk ve diğer suçları işlememe yükümlülüğü onayı, lehtarlar dahil olmak üzere sahipler zinciri hakkında tam ve doğru bilgi sağlama, destekleyici belgeler sunarak yürütme

organlarını oluşturan kişiler hakkında tam bilgiyi sunma dahil.

**Yolsuzlukla Mücadelenin izlenmesi:** Önlemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi, yolsuzluk faktör ve sinyallerinin değerlendirilmesi ve tahmini, gözetim sonucunda elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmesi ile gelecekteki durum tahminleri ve ilgili önlemlerin geliştirilmesi eğilimlerinin tespiti amacıyla yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğu önleme alanında Şirket içinde uygulanan önlemlerin gözetimi.

**Rüşvet verilmesi:** Şahsen veya aracı vasıtasıyla yetkili kişiye, yabancı yetkili kişiye veya uluslararası kamu kuruluşu yetkilisine (yetkili kişinin talimatı ile rüşvetin başka kişi veya kuruluşa verildiği durumlar dahil) rüşvetin verilmesi.

**Ticari ilgi işaretileri:** Şirketin yerel yönetmeliğine uygun olarak tanımlanan hediyelik eşyalar ve / veya temsil ve ağırlama giderleri.

**Yetkili kişiler:** Kalıcı, geçici veya özel yetkili resmi otorite temsilcisi fonksiyonlarını icra eden kişiler ya da devlet organlarında, yerel yönetim organlarında, devlet ve belediye kuruluşlarında, kamu şirketlerinde ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinde ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu askeri oluşumları ve askeri yapılarında örgütsel ve yönetsel idari işlevleri yerine getiren kişiler.

**Görevi kötüye kullanmak:** ticari veya ticari olmayan kuruluştaki idari işlevleri yerine getiren bir kişinin kendi yetkilerini aşarak ilgili Kuruluşun çıkarlarının aksine ve kendisi veya başkaları için fayda ve avantajlar elde etmek veya başkalarına zarar vermek için yetkilerin kullanımı, eğer bu eylem vatandaş ve kurumların hak ve yasal çıkarlarına ya da devlet tarafından korunan çıkarlara zarar verilmesi durumu.

**Ticari Rüşvet:** ticari kuruluştaki veya başka bir kuruluştaki idari işlevleri yerine getiren kişiye yasadışı olarak para, menkul kıymet veya diğer varlıkların verilmesi veya mülkiyetle ilgili hizmetlerin veya mülkiyet haklarının verilmesi ve bunun karşılığında ondan görevi ile ilgili bazı eylemlerde bulunmasının (bulunmamasının) istenmesi. Ticari kuruluştaki veya başka bir kuruluştaki idari işlevleri yerine getiren kişi tarafından yasadışı olarak para, menkul kıymet veya diğer varlıkların alınması, aynı şekilde mülkiyetle ilgili hizmetleri veya mülkiyet haklarını alması ve bunun karşılığında görevi ile ilgili bazı eylemlerde bulunması (bulunmaması).

**Sözleşme karşı tarafı:** Şirket'in çeşitli hacimde hak ve görevleri tespit ederek sözleşme ile ilişki içine girdiği ve ortak hedefleri paylaşmayan herhangi bir Rus veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler (istihdam ilişkisi hariç).

**Çıkar çatışması:** Şirketin çalışanın kişisel çıkarının (doğrudan veya dolaylı olarak) onun görevi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesine etki ettiği veya edebileceği ve Şirket çalışanın kişisel çıkarı ile Şirketin hak ve yükümlülükleri arasında çatışmanın ortaya çıkacağı veya çıkabileceği ve bunun sonucunda Şirket'in çıkarlarını zedeleyecek bir durumun görülebileceği bir durumdur.

**Yolsuzluk (mülkiyetinin devlete veya özel sektöre ait olup olmadığına bakılmaksızın, tüm kuruluşları ilgilendiren bir kavram):** rüşvet verilmesi, görevin kötüye kullanılması, ticari rüşvet veya çalışanlar tarafından kendileri veya

üçüncü kişiler lehine para, değerli eşyalar, başka malvarlıkları, varlık niteliğindeki hizmet veya diğer varlık haklarının elde edilmesi amacıyla kendi pozisyonunun kuruluşun kanuni çıkarlarına ters düşecek şekilde kullanılması veya böyle bir faydanın diğer gerçek kişiler tarafından belirtilen başka bir kişiye sağlanması ve belirtilen eylemlerin tüzel kişiler adına veya onun çıkarları için yapılması.

**Yolsuzluk suçları:** Kanunlar tarafından hukuki, cezai, idari, sivil ya da disiplin sorumluluğunun öngörüldüğü yolsuzluk belirtileri içeren yasadışı suç eylemi (eylem veya eylemsizlik).

**Kişisel fayda:** Şirket çalışanının maddi olmayan faydaların ve diğer maddi olmayan olumlu durumların elde edilmesi konusundaki beklentisi. Görevinde yükseltme ve teşekkür edilmesi kişisel fayda olarak kabul edilmemektedir.

**Kişisel çıkar:** Şirket çalışanının görevi ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sırasında para, değerli eşya, diğer mal veya mal niteliğindeki hizmetlerin ve ayrıca diğer mülkiyet haklarının kendisi veya üçüncü kişiler lehine elde etme olanağı. Kişisel çıkar olarak, bu çalışana maaş olarak verilmeyen ve ayrıca Şirketin iç düzenlemeleri doğrultusunda prim olarak kabul edilmeyen gelirlerin elde edilmesi kabul edilmektedir.

**Maddi fayda:** Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu vergi yasaları gereği gelir olarak kabul edilebilecek parasal veya aynı ekonomik fayda.

**Tüzel kişi adına yasadışı ödüllendirme:** ticari kuruluşta veya başka bir kuruluşta idari işlevleri yerine getiren yetkili kişiye, yabancı yetkili kişiye veya uluslararası kamu kuruluşu yetkilisine yasadışı olarak para, menkul kıymet veya diğer varlıkların veya mülkiyetle ilgili hizmetlerin veya mülkiyet haklarının tüzel kişi adına veya onun çıkarı gözetilerek yasadışı olarak verilmesi, teklif edilmesi veya söz verilmesi ve bunun karşılığında ticari kuruluşta veya başka bir kuruluşta idari işlevleri yerine getiren yetkili kişiye, yabancı yetkili kişiye veya uluslararası kamu kuruluşu yetkilisinden görevi ile ilgili bazı eylemlerde bulunmasının (bulunmamasının) istenmesi.

**Devlet veya belediye çalışanının ya da devlet veya belediye eski çalışanının yasa dışı olarak işe alınması, kendisine yapması için iş verilmesi veya kendisinden hizmet alınması** Devlet veya belediye çalışanının normatif - hukuki düzenlemelerle belirlenmiş olan listeye dahil görevde ikinci iş olarak çalışmak ve ayrıca devlet veya belediye eski çalışanının Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu mevzuatının öngördüğü şartların ihlal edilerek iş sözleşmesi ile işe alınması, yapılacak bir sözleşme ile kendisine yapması için iş verilmesi veya kendisinden hizmet alınması.

**Sorumlu çalışanlar ve birimler:** Şirketin iç düzenlemeleri ile görevlendirilmiş ve yolsuzluk ve diğer suçların önlenmesi çalışmalarından sorumlu, Şirketin sorumlu çalışanları ve birimleri.

**Diğer alanlardaki suçlar:** Şirketin yetki alanına giren suçlar, yani Şirketin meşru hak ve çıkarlarını etkileyen suçlar.

**Rüşvete aracılık:** Rüşvet verenin talimatı ile rüşvetin birisine verilmesi veya rüşvet veren ile rüşvet alan arasındaki rüşvetin verilmesi ve alınması konusundaki mutabakatın gerçekleştirilmesi için yardımcı olmak. Rüşvet olayında aracılık sözünün verilmesi veya aracılığın teklif edilmesi.

**Çatışma öncesi durum:** Şirketin, ayrıca satınalma işvereni /organizatörü çalışanlarının veya onların temsilcilerinin görevlerini icra ederken kişisel çıkarın ortaya çıkması durumudur, böyle bir durum çıkar çatışmasına neden olabilir.

**Yolsuzluğun önlenmesi:** Şirket'in yolsuzluk suçlarının önlenmesini sağlamaya yönelik kurum kültürü bileşenlerini, organizasyon yapısını, şirket içi düzenlemeleri tarafından oluşturulan kural ve prosedürleri uygulamaya yönelik faaliyetleri.

**Yolsuzlukla Mücadele:** kendi yetkileri dahilinde Şirketin faaliyetleri: a) Yolsuzluk nedenlerinin ortaya çıkarılması ve sonra ortadan kaldırılması dahil, yolsuzluğun önlenmesi (yolsuzluk önleme); b) Yolsuzluk suçları sonuçlarının ortadan kaldırılması ve (veya) minimize edilmesi.

**Yolsuzluk önleme:** Şirketin yolsuzluğun belirlenmesi, önlenmesi ve yolsuzluk nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetleri.

**Şirket çalışanı:** Şirketin tüm kadrolu çalışanları ile görevle başka yerlere gönderilen personeli, buna Şirket idaresi, birim yöneticileri ve Şirkete geçici olarak sözleşme kapsamında hizmet veren kişiler dahil.

**İhale katılımcıları:** "Rosatom" Devlet Nükleer Enerji Şirketi EOSZ (Sektör satınalma standardı) ile belirlenmiş olan şartları karşılayan, hukuki yapısı, mülkiyetinin devlete veya özel sektöre ait olup olmadığına bakılmaksızın, bir ihale katılımcısı tarafında yer alan tüzel kişi veya birkaç tüzel kişi ya da şahıs şirketi veya birkaç şahıs şirketi dahil bir ihale katılımcısı tarafında yer alan herhangi bir gerçek kişi veya gerçek kişiler.

2.2. İşbu Politikada aşağıdaki kısaltmalar kullanılmaktadır:

**Devlet Şirketi:** "Rosatom" Devlet Nükleer Enerji Şirketi.

**EOSZ:** "Rosatom" Devlet Nükleer Enerji Şirketi sektör satınalma standardı (Satınalma talimatı).

**Kurullar:** Çıkar çatışması düzenleme Komisyonu ve Şirket Etik kurulu.

**Şirket:** AKKUYU NÜKLEER A.Ş.

**YD:** Yerel düzenlemeler.

**DMB** Düzenleyici metodolojik belgeler.

### 3. Düzenlenen konunun tanımı

3.1. Politika Amaçları:

- Yolsuzluk ve diğer suçlardan oluşumunu engelleyen koşulların yaratılması;

- Şirket çalışanlarının ve Şirket sözleşme taraflarının yolsuzluğun her şekil ve formda reddi ile ilgili ortak anlayışlarının oluşturulması.

3.2. Politika hedefleri:

- Yolsuzluk ve diğer suçların önlenmesi çalışmalarından sorumlu Şirketin çalışanlarının ve birimlerinin belirlenmesi ve aynı zamanda yolsuzlukla mücadele işlev ve yükümlülüklerinin yüklenmesi;

- Sorumlu çalışanların ve birimlerin faaliyetlerinin koordine edilmesi;

- Şirket ve çalışanları için uygulanabilir olan Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya

Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı temel gereksinimlerinin ilgililere ulaştırılması ve açıklanması;

- Politika ilke ve gereksinimlerinin bilinmesi ve bunlara uyulması konusunda Şirket çalışanlarının sorumluluklarının belirlenmesi ve sabitlenmesi;

- Şirket'in yolsuzlukla mücadele faaliyetlerini düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı, Politika ve diğer YD ve DMB'ler tarafından öngörülen yolsuzluk önleme ve yolsuzlukla mücadele konusundaki önlemlerin etkin ve pratik bir şekilde uygulanacağı mekanizmanın oluşturulması;

- Şirket ve görevlerine bağlı olmaksızın Şirketi çalışanlarının yolsuzluk faaliyetlerine dahil olma riskinin en aza indirilmesi.

### 3.3. Politika İlkeleri:

- Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yürürlükteki yasaları ile genel kabul görmüş standartlara uygunluk;

- Meşru hak ve çıkarlara saygı gösterilmesi, Şirket çalışanları, Şirket partner ve sözleşme taraflarının ticari itibarının korunması;

- Yolsuzluğa karşı hoşgörüsüzlük kültürünün oluşturulmasında ve Şirket içi yolsuzluk önleme ve yolsuzlukla mücadele sisteminin kurulmasında Şirket yönetiminin kişisel olarak örnek olması;

- Şirket çalışanlarının Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı hükümleri hakkında bilgilendirilmesi yoluyla, onların işin içine çekilmesi ve ayrıca onların yolsuzlukla mücadele standartları ve prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanmasına aktif katılımlarının sağlanması;

- Şirketin partnerleri ve sözleşme tarafları ile iş ilişkilerini yürütürken Şirket içinde kabul edilmiş olan yolsuzlukla mücadele standartları ve prosedürleri hakkında bilgi vererek, onların da farkındalığını arttırmak;

- Şirket ve çalışanlarının yolsuzluk faaliyetinin içine dahil olma olasılığının azaltılmasına yardımcı olan bir dizi yolsuzlukla mücadele tedbirlerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sırasında, yolsuzlukla mücadele prosedürlerinin yolsuzluk durumlarının oluşum riskleri ile orantılı olmasının temin edilmesi;

- Uygulama kolaylığı olan ve önemli sonuç alınmasını sağlayan özel etkinlikler sonucunda yolsuzlukla mücadele prosedürlerinin etkinliğinin temin edilmesi;

- Sürekli denetim ve yolsuzlukla mücadele standartları ve prosedürlerinin uygulanması etkinliğinin düzenli olarak izlenmesi, ayrıca bunların uygulanmasının izlenmesi;

- Şirket çalışanlarının kendi görevlerini icra ederken yolsuzluk suçlarına dahil olmaları durumunda pozisyonu, hizmet süresi ve diğer koşullar ne olursa olsun, sorumluluk ve cezanın geri kaldırılamazlığı;

- Yolsuzlukla mücadele tedbirlerinin uygulanmasında sırasında ticari sırlara ve görevle ilgili gizliliğe bağlılık.

### 3.4. Politika kullanım alanı ve Politikanın kapsamına giren kişiler:

#### 3.4.1. Politika, pozisyonları ve yaptıkları işler ne olursa olsun Şirket ile iş



ilişkisi olan tüm çalışanlar tarafından uygulanması zorunlu olan organizasyonel ve idari belgelerin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir (Politika'nın 1.4 maddesinde belirtilen koşulları dikkate alınarak).

3.4.2. Politika Şirket'in partnerlerini, Sözleşme taraflarını ve Şirket ve/veya onlarla iş ilişkisi doğan diğer kişiler için de geçerlidir.

3.4.3. Politika, iş ortakları (partnerler) ve sözleşme tarafları da dahil olmak üzere Şirket'in tüm çalışanlarının açık erişiminin sağlanacağı kamuya açık bir belgedir.

3.5. Şirketin yolsuzluğu önlemek ve yolsuzlukla mücadele için alabileceği önlemler:

1) Yolsuzluk ve diğer suçların önlenmesi için sorumlu birimleri ya da yetkilileri belirlemek;

2) Şirketin Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu kolluk makamları ile işbirliği yapması;

3) Şirketin adil çalışmasını sağlamak için prosedürlerin ve standartların geliştirilmesi ve uygulanması;

4) Şirket çalışanı Etik ve resmi davranış kurallarının kabulü;

5) Çıkar çatışmalarının önlenmesi ve düzenlenmesi;

6) Resmi olmayan muhasebe raporlarının oluşturulmasına ve sahte belge kullanımına izin vermemek.

## 4. Katılımcılar ve rolleri

4.1. Yolsuzluk ve diğer suçların önlenmesi ve Politika'nın uygulanması çalışmalarından sorumlu Şirketin çalışanlarının, birimlerinin ve Kurullarının belirlenmesi:

4.1.1. Şirketin ilgili emri ile görevlendirilmiş yolsuzluk ve diğer suçların önlenmesi çalışmalarından sorumlu Şirketin çalışanları.

4.1.2. Yolsuzluk ve diğer suçların önlenmesi çalışmalarından sorumlu Şirketin çalışanları Şirketin ilgili emri ile görevlendirilmektedir (Politika'nın 1.4 maddesinde belirtilen koşulları dikkate alınarak).

4.1.3. Politika'nın uygulanması konusunda sorumlu olan çalışanlar ve birimler, yolsuzluk ve diğer suçların önlenmesi çalışmalarından sorumlu Şirketin çalışanları arasından seçilmelidir.

4.1.4. Şirket içinde, Şirket çalışanlarının içinden seçilecek kişilerin katılımı ile Çıkar çatışması düzenleme Komisyonu ve Şirket Etik kurulu oluşturulmaktadır. Şirket içinde kabul edilmiş YD ve DMB'lere dayanarak Kurulların faaliyetlerini düzenleyen organizasyonel ve düzenleyici belgeler geliştirilmekte ve bunlar Şirketin iç YD'leri ile onaylanmakta ve yürürlüğe sokulmaktadır (Politika'nın 1.4 maddesinde belirtilen koşulları dikkate alınarak).

4.1.5. Şirket içinde kurulan Kurullar yetkileri çerçevesinde pozisyonları ve görevlerine bakılmaksızın, Şirketin çalışanları ile ilgili ortaya çıkan konuları değerlendirmektedirler.

4.1.6. Şirket Genel Müdürü ile ilgili çıkar çatışmasının çözümüne ilişkin

hususlar ve ayrıca Etik Kurallarına uyum konusundaki hususlar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

4.1.7. Şirket Kurulları Başkanları veya Şirket sorumlu çalışanları tarafından sunulan materyaller ışığında çalışanlar ile ilgili çıkar çatışmasının çözümüne ilişkin hususlar ve ayrıca Etik Kurallarına uyum konusundaki hususlar Şirket Genel Müdürünün kararı ile Yönetim Kuruluna sunulabilir.

4.2. Yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili Şirket katılımcılarının (çalışan, birim, kurul) rollerinin ve sorumluluklarının tespiti ve onayı:

**Şirket Genel Müdürü** - Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı ve Politika ile belirlenen yolsuzluğu önleme ve yolsuzlukla mücadele konusundaki önlemlerin kabulü ve uygulanmasının temin edilmesi;

**Sorumlu çalışanlar (Şirketin Genel Müdür Yardımcıları):**

- Devlet Şirketinin yolsuzlukla mücadele faaliyetlerini düzenleyen YD ve DMB'ler dikkate alınarak, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı ve Politika ile belirlenen yolsuzluğu önleme ve yolsuzlukla mücadele konusundaki önlemlerin bağlı birimler tarafından kabulünün ve uygulanmasının temin edilmesi;

- Bağlı birimlerde yolsuzluk ve diğer suçların önlenmesi çalışmalarından sorumlu çalışanların belirlenmesinin temin edilmesi ve aynı zamanda yolsuzlukla mücadele işlev ve yükümlülüklerinin yüklenmesi;

**Şirket Güvenlik Müdürlüğü Sorumlu çalışanları ve birimleri:**

- Şirketin içinde yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinin organizasyonu ve koordinasyonu;

- Şirketin sorumluluk (yetki) alanında yolsuzlukla mücadele faaliyetlerini düzenleyen YD ve DMB'lerin geliştirilmesi, uygulanması ve güncellenmesi konularında Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı ve Politikaya uygun olarak iyi niyetli çalışmasının sağlanması;

- Çalışanlar tarafından görevlerinin icra edilmesi sırasında çıkar çatışmalarını önlemek ve çözmek için Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yasaları ile Şirket'in sorumluluk (yetki) alanında diğer normatif düzenlemelerince öngörülen gerekli şartların sağlanması;

- Sorumluluk (yetki) alanında çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasına vesile olan nedenlerin ve koşulların ortaya çıkarılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin organize edilmesi ve uygulanması;

- Yüksek yolsuzluk riski taşıyan Şirket görevlerinin listesinin oluşturulması;

- Potansiyel karşı taraf kuruluşlarının iş dünyasındaki itibarının, piyasadaki faaliyet süresinin ve yolsuzluk skandallarına karışmışlığının v.b. belirlenmesi ile ilgili inceleme yapılmasının temin edilmesi;

- İlgili listede bulunan Şirket çalışanları tarafından Şirket İnsan Kaynakları müdürlüğüne sunulan gelir, gider, varlık ve mülkiyet yükümlülüklerine dair bilgilerin Devlet Şirketine zamanında ulaştırılmasının temin edilmesi (Şirket

varlıklarının korunması birimi işlevi);

- Yolsuzluk risklerinin minimize edilmesi amacıyla sorumlu birimlerce yapılan yolsuzluk riskleri değerlendirme sonuçlarının özeti ve analizi;
  - Şirket çıkarları için veya Şirket adına çalışanların yolsuzluk suçları işleme eğilim durumları ve ayrıca Şirket çalışanları, Şirket sözleşme tarafları veya diğer kişiler tarafından yolsuzluk suçunun işlenmesi hakkında bilgilerin kabulü ve değerlendirilmesi;
  - Şirketin Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu devlet kurumları ve kolluk makamları ile yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele konularında işbirliğinin organize edilmesi;
  - Şirket çalışanlarına yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele konularında bireysel olarak danışma olanağının organize edilmesi;
  - Yolsuzlukla mücadele çalışmaları sonuçlarının değerlendirilmesi, ilgili raporların hazırlanması ve ayrıca Şirket yönetimi için yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi;
  - Şirket İnsan Kaynakları müdürlüğüne gerekli teklifleri göndererek ve kural taslağını onaylayarak iş ile ilgili hediyeleşmelerin karşılıklı verilmesi ve iş gereği ağırlama kurallarının geliştirilmesi konularında katılım;
  - Rusya düzeyinde ve uluslararası düzeyde yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğun önlenmesi alanında zirvelerin, bilimsel çalıştayların ve konferansların organizasyonuna katılım;
  - Şirketin sorumluluk (yetki) alanında yolsuzlukla mücadele konularında Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı, Politika ve yolsuzlukla mücadele konularını düzenleyen YD ve DMB'lere uyulup uyulmadığının tespiti için planlı ve planlı olmayan denetimlere katılım;

#### **Şirket İnsan Kaynakları Müdürlüğü Sorumlu çalışanları ve birimleri:**

- Şirketin sorumluluk (yetki) alanında yolsuzlukla mücadele faaliyetlerini düzenleyen YD ve DMB'lerin geliştirilmesi, uygulanması ve güncellenmesi konularında Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı ve Politikaya uygun olarak iyi niyetli çalışmasının sağlanması;
- Şirketin iyi niyetli ve kanunlara uygun çalışmasını temin etmek üzere kabul edilen standart ve prosedürler hakkında çalışanların, sözleşme taraflarının ve partnerlerin bilgilendirilmesi;
- Şirket çalışanlarının yolsuzlukla mücadele faaliyetleri konusunda eğitiminin organizasyonu;
- Şirket Etik Kurulu faaliyetlerinin ve bu kurulun faaliyetlerini düzenleyen kurumsal ve düzenleyici belgelerin zamanında güncellenmesinin temin edilmesi, buna ilgili listeye dahil edilmiş çalışanlarca gelir, gider, varlık ve mülkiyet yükümlülüklerine dair belgelerin sunulması düzenine uyulması dahil;
- Çalışanlar tarafından görevlerinin icra edilmesi sırasında çıkar çatışmalarını önlemek ve çözmek için Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yasaları ile Şirket'in diğer normatif düzenlemelerince öngörülen gerekli şartların sağlanması, buna Çıkar çatışmaları Talimatının ve Çıkar çatışmaları çözüm Komisyonu Talimatının geliştirilmesi ve ayrıca çıkar çatışması tipik durumlar

listesinin geliştirilmesi dahil;

- Sorumluluk (yetki) alanında çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasına vesile olan nedenlerin ve koşulların ortaya çıkarılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin organize edilmesi ve uygulanması;
- Şirketin doğru bir şekilde faaliyette bulunmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatının, Politika ve Şirket kuralları ve yönetmeliklerinin ihlalinin tespiti durumunda, ortaya çıkarılan bu durumlarla ilgili şirket için incelemelerin organize edilmesi;
- İş ile ilgili hediye ve karşılıklı verilmesi ve iş gereği ağırlama kurallarının Şirket tarafından geliştirilmesi ve kabulü;
- Yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu birimlere teklif sunarak, Yüksek yolsuzluk riski taşıyan Şirket görevlerinin listesinin oluşturulmasına katılmak;
- Politikanın 5.1 maddesi doğrultusunda yolsuzluk risklerinin değerlendirilmesine katılım (kendi yetkisi çerçevesinde).

#### **Şirket Hukuk ve Kurumsal Çalışma Müdürlüğü Sorumlu çalışanları ve birimleri:**

- Şirketin sorumluluk (yetki) alanında yolsuzlukla mücadele faaliyetlerini düzenleyen YD ve DMB'lerin geliştirilmesi, uygulanması ve güncellenmesi konularında Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı ve Politikaya uygun olarak iyi niyetli çalışmasının sağlanması;
- Türk, Rus ve uluslararası yolsuzlukla mücadele mevzuatının yapılan değişikliklerin tespiti amacıyla izlenmesi ve ayrıca ilgili mahkeme kararlarının takibi;
- Şirketin yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinde kullanılabilecek değişiklikler hakkında Sorumlu çalışanların zamanında bilgilendirilmesini sağlamak;
- Çalışanlar tarafından görevlerinin icra edilmesi sırasında çıkar çatışmalarını önlemek ve çözmek için Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yasaları ile Şirket'in sorumluluk (yetki) alanında diğer normatif düzenlemelerince öngörülen gerekli şartların sağlanması;
- Sorumluluk (yetki) alanında çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasına vesile olan nedenlerin ve koşulların ortaya çıkarılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin organize edilmesi ve uygulanması;
- Şirket'in mali ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili imzaladığı anlaşmalar, sözleşmeler ve kontratların tip taslaklarının içine standart yolsuzlukla mücadele hükümlerinin dahil edilmesi;
- Politikanın 5.1 maddesi doğrultusunda yolsuzluk risklerinin değerlendirilmesine katılım (kendi yetkisi çerçevesinde).
- Şirket insan Kaynakları müdürlüğüne gerekli teklifleri göndererek ve kural taslağını onaylayarak iş ile ilgili hediye ve karşılıklı verilmesi ve iş gereği ağırlama kurallarının geliştirilmesi konularında katılım;
- Şirketin sorumluluk (yetki) alanında yolsuzlukla mücadele konularında Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı, Politika ve yolsuzlukla mücadele konularını düzenleyen YD ve DMB'lere uyulup

uyulmadığının tespiti için planlı ve planlı olmayan denetimlere katılım;

**Şirket Sorumlu çalışanları ve metodoloji Yönetimi ve Tedarik organizasyonu ve Şirketin iş yönetimi:**

- Şirketin sorumluluk (yetki) alanında yolsuzlukla mücadele faaliyetlerini düzenleyen YD ve DMB'lerin geliştirilmesi, uygulanması ve güncellenmesi konularında Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı ve Politikaya uygun olarak iyi niyetli çalışmasının sağlanması;

- Çalışanlar tarafından görevlerinin icra edilmesi sırasında çıkar çatışmalarını önlemek veya çözmek için Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yasaları ile Şirket'in sorumluluk (yetki) alanında diğer normatif düzenlemelerince öngörülen gerekli şartların sağlanması;

- Sorumluluk (yetki) alanında çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasına vesile olan nedenlerin ve koşulların ortaya çıkarılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin organize edilmesi ve uygulanması;

- Politikanın 5.1 maddesi doğrultusunda yolsuzluk risklerinin değerlendirilmesine katılım (kendi yetkisi çerçevesinde).

- Şirket insan Kaynakları müdürlüğüne gerekli teklifleri göndererek ve kural taslağını onaylayarak iş ile ilgili hediyelerin karşılıklı verilmesi ve iş gereği ağırlama kurallarının geliştirilmesi konularında katılım;

- Şirketin sorumluluk (yetki) alanında yolsuzlukla mücadele konularında Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı, Politika ve yolsuzlukla mücadele konularını düzenleyen YD ve DMB'lere uyulup uyulmadığının tespiti için planlı ve planlı olmayan denetimlere katılım;

**Şirket Ekonomi ve Finans Müdürlüğü Sorumlu çalışanları ve birimleri:**

- Şirketin sorumluluk (yetki) alanında yolsuzlukla mücadele faaliyetlerini düzenleyen YD ve DMB'lerin geliştirilmesi, uygulanması ve güncellenmesi konularında Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı ve Politikaya uygun olarak iyi niyetli çalışmasının sağlanması;

- Tüm Şirket çalışanlarının gayri resmi mali (muhasebe) raporlarının hazırlanmasını önlemek ve sorumluluk (yetki) alanında sahte belgeler kullanımını önlemek;

- Politikanın 5.1 maddesi doğrultusunda yolsuzluk risklerinin değerlendirilmesine katılım (kendi yetkisi çerçevesinde).

- Şirket insan Kaynakları müdürlüğüne gerekli teklifleri göndererek ve kural taslağını onaylayarak iş ile ilgili hediyelerin karşılıklı verilmesi ve iş gereği ağırlama kurallarının geliştirilmesi konularında katılım;

- Şirketin sorumluluk (yetki) alanında yolsuzlukla mücadele konularında Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı, Politika ve yolsuzlukla mücadele konularını düzenleyen YD ve DMB'lere uyulup uyulmadığının tespiti için planlı ve planlı olmayan denetimlere katılım;

**Şirket İnşaat Müdürlüğü Sorumlu çalışanları ve birimleri:**

- Şirketin sorumluluk (yetki) alanında yolsuzlukla mücadele faaliyetlerini

düzenleyen YD ve DMB'lerin geliştirilmesi, uygulanması ve güncellenmesi konularında Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı ve Politikaya uygun olarak iyi niyetli çalışmasının sağlanması;

- Politikanın 5.1 maddesi doğrultusunda yolsuzluk risklerinin değerlendirilmesine katılım (kendi yetkisi çerçevesinde).

- Şirket insan Kaynakları müdürlüğüne gerekli teklifleri göndererek ve kural taslağını onaylayarak iş ile ilgili hediyeleşmelerin karşılıklı verilmesi ve iş gereği ağırlama kurallarının geliştirilmesi konularında katılım;

- Şirketin sorumluluk (yetki) alanında yolsuzlukla mücadele konularında Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı, Politika ve yolsuzlukla mücadele konularını düzenleyen YD ve DMB'lere uyulup uyulmadığının tespiti için planlı ve planlı olmayan denetimlere katılım;

### **Şirket İç Kontrol ve Denetimi Müdürlüğü Sorumlu çalışanları ve birimleri:**

- Şirketin sorumluluk (yetki) alanında yolsuzlukla mücadele faaliyetlerini düzenleyen YD ve DMB'lerin geliştirilmesi, uygulanması ve güncellenmesi konularında Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı ve Politikaya uygun olarak iyi niyetli çalışmasının sağlanması;

- Çalışanlar tarafından görevlerinin icra edilmesi sırasında çıkar çatışmalarını önlemek veya çözmek için Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yasaları ile bağlı birimlerin sorumluluk (yetki) alanında diğer normatif düzenlemelerince öngörülen gerekli şartların sağlanması;

- Sorumluluk (yetki) alanında çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasına vesile olan nedenlerin ve koşulların ortaya çıkarılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin organize edilmesi ve uygulanması;

- Şirket çalışanlarının gayri resmi mali (muhasabe) raporlarının hazırlanmasını önlemek ve sorumluluk (yetki) alanında sahte belgeler kullanımını önlemek için denetim tedbirlerinin uygulanması;

- İş kapsamında hediyeleşme, ağırlama masrafları, hayırsever bağışları, dış danışmanların ücretleri ve diğer yolsuzluk riski yüksek alanlarda yapılan işlemlerin ekonomik açıdan dayandırılmasının kontrol tedbirleri kapsamında incelenmesi;

- Şirketin sorumluluk (yetki) alanında kolluk makamları ile yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele konularında işbirliğinin organize edilmesi;

- Politikanın 5.1 maddesi doğrultusunda yolsuzluk risklerinin değerlendirilmesine katılım (kendi yetkisi çerçevesinde).

### **Şirket çıkar çatışmalarının önlenmesi ve düzenlenmesi komisyonu:**

- Şirket içinde çıkar çatışması çözümüne ilişkin konuların incelenmesi;  
- Şirkette çıkar çatışmaları hakkında beyanların doldurulması ve incelenmesi.

**Şirket Etik Kurulu:** Şirket Etik Kurallarınca belirlenen kurallara ve yönetmeliklere uyum ile ilgili konuların ele alınması.

### **İlgili YD'lerle Sorumlu çalışan olarak atanmamış Şirket çalışanları:**

- Kendi görevinin yerine getirilmesi sırasında Şirketin iyi niyetli faaliyetinin temin edilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatının, işbu Politikanın ve ayrıca yolsuzlukla mücadeleyi düzenleyen Devlet Şirketinin YD ve DMB gereksinimlerinin uygulanması;

- Şirket çıkarları için veya onun adına yolsuzluk suçunu işlemekten veya işlenmesine katılmaktan geri durma, ayrıca başkaları tarafından Şirket çıkarları için veya onun adına yolsuzluk suçunu işlemeye meyilli olduğunu gösteren her türlü davranışlardan uzak durma;

- Üst yöneticinin ve yolsuzlukla mücadele faaliyetlerini koordine etme konusunda sorumlu çalışanın, bir çalışanın yolsuzluk suçu işlemeye eğilimi hakkında, Şirketin diğer çalışanları, Şirketin sözleşme tarafları veya diğer kişiler tarafından yolsuzluk suçunun işlendiği hakkında, ayrıca çatışma öncesi durumun ortaya çıkma olasılığı hakkında ve çalışanın ortaya çıkan çıkar çatışması hakkında bilgilendirmek.

## **5. Uygulanan yolsuzlukla mücadele tedbirleri, standartları ve prosedürleri listesi ile bunların uygulanması şekli**

### 5.1. Yolsuzluk risklerinin değerlendirilmesi:

5.1.1. Yolsuzluk risklerinin değerlendirilmesi, yerine getirilmesi sırasında çalışanlar tarafından yolsuzluk suçlarının kendi çıkarları için ve ayrıca Şirket çıkarları için gerçekleştirilmesi yüksek olan Şirket faaliyetleri belirli iş süreçlerinin ve iş operasyonlarının tanımlanması amacıyla yapılır.

5.1.2. Yolsuzluk risklerinin değerlendirilmesi hem Politika geliştirme aşamasında hem de onayından sonra düzenli olarak yapılır.

5.1.3. Yolsuzluk risklerinin değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdaki düzen belirlenmiştir:

- Ayrı iş süreçleri şeklinde Şirketin faaliyetlerinin gösterilmesi;
- "Kritik noktaların" belirtilmesi, yani her bir iş süreci için yolsuzluk ve diğer suçların işlenmesinin en muhtemel olduğu bileşenler (alt süreçler) belirlenmektedir;
- Olası yolsuzluk suçlarının tanımı, aşağıdakiler dahil:
  - Yolsuzluk suçunun işlenmesi sırasında Şirket veya belirli çalışanları tarafından elde edilebilecek faydanın veya avantajın özellikleri;
  - Şirket içinde yolsuzluk suçları için "anahtar" nitelikli olan görevler, ayrıca yolsuzluk suçlarının mümkün olması için hangi görevlilerin katılımının gerektiği;
  - Yolsuzluk ödemelerinin gerçekleştirilmesi muhtemel şekilleri;
- Şirkette "Yolsuzluk risk haritasının" hazırlanması ("kritik noktaların" ve olası yolsuzluk suçlarının özet tanımı);
- Yüksek yolsuzluk riski taşıyan görevlerin listesinin oluşturulması;
- Çıkar çatışması bildirimlerinin düzenli olarak doldurulması dahil olmak üzere özel yolsuzlukla mücadele prosedürleri ve gerekliliklerinin oluşturulması;

- Yolsuzluk riskinin en aza indirilmesi ve ortadan kaldırılması için bir dizi tedbirin geliştirilmesi.

## 5.2. Çıkar çatışmalarının önlenmesi ve düzenlenmesi:

5.2.1. Şirket faaliyetleri içinde Çalışanların çıkar çatışmalarını kontrol etmek ve önlemek için Şirket'in sorumlu çalışanları tarafından çıkar çatışması Yönetmeliği geliştirilmekte ve yürürlüğe alınmaktadır. Bununla birlikte Şirket Etik Kurallarına tarafından kurulan kural ve ilkeler dikkate alınmalıdır.

5.2.2. Çıkar çatışması Yönetmeliği hükümleri sözleşme temelinde Şirket ile çalışan gerçek kişiler de dahil olmak üzere Şirket'in tüm çalışanları için geçerlidir.

### 5.2.3. Çıkar çatışmaları yönetme ilkelerinin çalışması:

- Gerçek veya potansiyel çıkar çatışması hakkında bilgilerin açıklanması zorunluluğu;

- Her bir çıkar çatışmasının ortaya çıkarılması ve düzenlenmesi sırasında Şirket için oluşacak itibar risklerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi ve analizi;

- Çıkar çatışması ile ilgili bilgilerin açıklanması ve çözülmesi sürecinin gizliliği;

- Çıkar çatışmalarının çözümünde Şirket ve çalışanın çıkarlarını dengelemek;

- Zamanında kendisi tarafından açıklanmış ve Şirket tarafından çözülmüş (engellenmiş) çıkar çatışması bilgisinin verilmesi durumunda takipten korunma.

5.2.4. Çıkar çatışmalarının açıklanması ve düzenlenmesi ile ilgili Şirket çalışanlarının yükümlülükleri:

- İş konularında kararların alınması ve görevinin yerine getirilmesi sırasında Şirket çıkarlarını dikkate alarak hareket etmek, kendi kişisel çıkarlarını, akrabalarının ve arkadaşlarının çıkarlarını dikkate almadan;

- Çıkar çatışmasına yol açabilecek durumlardan kaçınmak (mümkün olduğunca);

- Ortaya çıkan (gerçek) veya potansiyel çıkar çatışmasını açıklamak;

- Ortaya çıkan çıkar çatışmasının çözümü için katkıda bulunmak.

5.2.5. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu mevzuatına uyarınca Şirket Çalışanları tarafından çatışmanın önlenmesi ve çözülmesi ile ilgili yükümlülüklerle uyulması amacıyla, ayrıca Şirket içinde yolsuzluğu önlemek için önlemlerin uygulanması doğrultusunda Şirkette çıkar çatışmalarının çözülmesi konusunda Komisyon kurulur, üyeleri onaylanır ve Çıkar çatışmalarının çözümü Komisyonu Tüzüğü onaylanır.

5.2.6. Şirket çıkar çatışmalarının önlenmesi ve düzenlenmesi konusunda aşağıdaki önlemleri alabilir:

- Çalışanların görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında çıkar çatışmalarının veya çatışma öncesi durumların önlenmesi ve çözülmesi şeklini belirleyen iç belgelerin geliştirilmesi ve kabul edilmesi;

- Şirketin tüm çalışanlarının bu belgelerin kabul edilmesi ve onların bu belgelerin içinde yer alan gereksinimleri uygulaması zorunluluğu hakkında bilgilendirilmesi;

- Çıkar çatışmalarının açıklanması ile ilgili çeşitli aşamaların belirlenmesi:



İşe alınırken, yeni göreve aranırken, çıkar çatışmaları ortaya çıktıkça vb;

- Belirli kişiler tarafından çıkar çatışmaları ile ilgili beyanların zorunlu olarak doldurulmasının temin edilmesi (belirli Çalışanlar Şirket çatışma önleme ve çözme Komisyonu başkanı tarafından, belirli gerekçelere dayanarak ve mevcut şüphelerin doğrulanması amacıyla belirlenir);

- Çıkar çatışması hakkında bilgi alma konusunda sorumlu birimlerin ve çalışanların belirlenmesi;

- Haklarında çıkar çatışması, bağlılık, çıkarla ilgili işlemlerin yapılması ve diğer kötüye kullanımlar konusunda tespit söz konusu olan kişilerle sözleşmelerin yapılması yasağının belirlenmesi;

- Çıkar çatışması tip durumların belirlenmesi;

- Şirketin Kurullarının işleyişini sağlamak;

- Tarafının Şirket yönetimi ve Çalışanlar olduğu çıkar çatışmalarının çözümü yöntemlerinin belirlenmesi:

- Çalışanın kendi kişisel çıkarlarını etkileyebilecek belirli bilgilere erişiminin sınırlandırılması;

- Çıkar çatışmasına konu veya çıkar çatışması etkisi altında olan konularda karar alma süreçlerine katılmadan Çalışanın kendi rızası ile vazgeçmesi veya onun bu görevden alınması;

- Çalışanın işlevsel yükümlülüklerinin yeniden değerlendirilmesi ve değiştirilmesi;

- Eğer Şirket Çalışanın kendi kişisel çıkarları görev kaynaklı sorumlulukları ile çatışma içinde yer alıyorsa, çalışanın geçici olarak görevden alınması;

- Çalışanın çıkar çatışması ile ilgili olmayan işlevsel sorumlulukların yerine getirilmesini öngören göreve aktarılması;

- Şirket çıkarları ile çatışma yaratan kendi kişisel çıkarından vazgeçmek;

- Çalışanın kendi inisiyatifiyle işten çıkarılması;

- Çalışanın disiplin suçu işlemesi dolayısıyla İşverenin inisiyatifi ile Çalışanın görevden alınması, yani Çalışan tarafından iş ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirmemesi veya gereğine uygun yerine getirmemesi.

5.2.7. Çıkar çatışmalarının çözülmesi ile ilgili konuların değerlendirilmesi sırasında Şirket hem belirli Çalışanlarla ilgili hem de verilen bilgilerle ilgili gizliliği gözetmek zorundadır.

5.3. Şirketin adil çalışmasını sağlamak için prosedürlerin ve standartların geliştirilmesi ve uygulanması;

Şirket, Şirket kurum kültürüne çalışanların yolsuzlukla mücadele davranış standartların dahil edilmesini sağlayacak ve bu kapsamda:

5.3.1. Şirket çalışanı Etik ve Davranış kurallarını geliştirip kabul edecektir, bunlar:

- Şirketin ortak değerleri ve ilkeleri;

- İş ilişkileri genel etiğini etkileyen ve çalışanların etik, vicdani davranış sergilemesini sağlayan çalışanlara yönelik özel kurallar ve standartlardır.

5.3.2. Bazı görevlere ve kişilere vekalet eden veya kişilere vekalet etme olasılığı olan kişilerin gelir, gider, varlık ve mülkiyet yükümlülükleri hakkında bilgilerin toplanmasını ve gereğine uygun olarak iletilmesini sağlar, ayrıca çıkar çatışmalarının ileride de ortaya çıkarılmasını, bağlılığı, çıkar sahibi kişilerle işlemlerin yapılması ve diğer kötüye kullanımların ortaya çıkarılmasını temin etmek için onların eşleri ve reşit olmayan çocukları hakkında bilgileri sunar.

5.3.3. Kadroları oluştururken (yönetim kadroları dahil) adalet ve tarafsızlık ilkelerini rehber edinir:

- Çalışanlar bir üst görevlere sadece iş becerileri esas alınarak atanır veya görevlendirilir;

- Birbirine doğrudan bağlı olarak şekilde yakınların işe alınması yasağı oluşturulur;

- Çalışanların Politikanın 5.3.2 fıkrasında belirtilen bilgileri sağlama yükümlülüğü oluşturulur.

5.3.4. Hediyeleşmeyi ticari partnerler arasında iş etiğinin bir parçası olarak kabul ediyor, eğer bu eylemler açık bir şekilde ve Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu yürürlükteki mevzuatı ve Şirketin YD hükümlerine uygun olarak yapılıyorsa.

5.3.5. Kendi pozisyonları veya görevlerini (işlerini) icra etmeleri dolayısıyla aldıkları ve Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele kanunlarının belirlediği üst limitin üstünde bir değere sahip bir hediye aldıklarını Şirket çalışanlarının kendi üst yöneticilerine veya yolsuzlukla mücadele faaliyetlerini koordine etme konularında yetkili çalışana bildirme zorunluluğunu getirmektedir.

5.3.6. Şirketin ticari faaliyetlerde üstünlüğü elde etme veya muhafaza etme amacını gütmeyen, şeffaflık ilkesi temelinde doğrudan ya da çalışanlarına aracılığıyla hayırsever ve sponsorluk faaliyetlerini yürütmektedir.

5.3.7. Şirket içinden öğrenilen bilgilerin ve piyasa manipülasyonunun kötüye kullanılmasına karşı tedbirler almaktadır.

5.4. Olası yolsuzluk durumlarına ilişkin bilgilerin incelenmesi ve çözülmesi:

5.4.1. Şirket ilgili birimlerin imkanlarını kullanarak Devlet Şirketinin "Acil Hattı" iletişim kanalları üzerinden gelen mesajların ve yolsuzluk ve diğer suçların bileşenlerini içeren mesajların incelenmesini sağlar. Denetleme sonuçları Devlet Şirketi varlıkları Koruma Dairesine gönderilir.

5.4.2. Şirket Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yasaları ile belirlenmiş şekilde Çalışanlar, iş ortakları, tedarikçiler, sözleşme tarafları ve diğer (gerçek ve tüzel) kişilerden Yönetime veya Şirketin yetkili çalışanlarına elektronik posta da dahil olmak üzere, şahsen veya posta ile gönderilen olası yolsuzluk olayları ihbarlarını kabul eder ve inceler.

5.4.3. Şirket olası yolsuzluk durumları ile ilgili bilgilerin doğrulanması için etkili bir dizi tedbir oluşturmaya kararlıdır ve eğer bu durumlar tespit edilirse, bunların sonuçlarının ve ortaya çıkma nedenlerinin ortadan kaldırılması (en aza indirilmesi) konusunda materyallerin Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu kolluk makamlarına gönderilmesi için çaba göstermektedir.

### 5.5. Şirket çalışanlarına danışmanlık ve eğitim verilmesi.

Şirket çalışanlarına yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele konularında çeşitli eğitimler verir;

5.5.1. Eğitim faaliyetlerini gerçekleştirir (brifingler, eğitim kurumlarında eğitimler, seminerler, konferanslar, çalışmalar, anketler ve çalışanların teste tabi tutulması vb) ve aşağıdakileri açıklar:

- Kamu ve özel sektörde yolsuzluk kavramı;
- Yolsuzluk suçlarının işlenmesi durumunda sorumluluk;
- Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı, Politika ve diğer YD ve DMB'ler tarafından öngörülen yolsuzluk önleme ve yolsuzlukla mücadele konusundaki önlemler;
- Çalışanların görevlerini yerine getirmesi sırasında çıkar çatışmalarının ortaya çıkarılması şekli ve çözümü;
- Yolsuzluk riski durumlarında davranış şekli, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu devlet ve belediye kurumları yetkilileri tarafından rüşvet için zorlanması durumunda;
- Şirketin Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu kolluk makamları ile yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele konularında işbirliğinin organize edilmesi;

5.5.2. Gizli olarak Şirket çalışanlarına yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele konularında bireysel olarak danışma sağlar;

### 5.6. Çalışanlarında yasalara saygılı davranış temellerinin oluşturulması:

5.6.1. Yolsuzluğu önlemek amacıyla, Şirket aşağıdakiler dahil olmak üzere, Şirket çalışanları için bilinçlendirme faaliyetleri yürütmektedir:

- Şirketin resmi web sitesinde "Yolsuzlukla mücadele faaliyetleri" bölümünün oluşturulması ve iyileştirilmesi;
- Politikanın uygulanması ile ilgili etkinlikler konusunda bilgileri açık erişimde tutmak;
- Yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinin ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi;
- Şirket içinde yolsuzluk ve diğer hukuk ihlalleri konusunda sağlanan teyitli bilgiler için Çalışanların ödüllendirilmesi;
- Yolsuzluk eylemlerinin reddetmesi halinde hiçbir çalışanın, mali ya da herhangi bir kariyer konusunda zarar görmeyeceğine dair kendilerine garanti verilmesi, böyle bir ret Şirket için kayıplara yol açsa bile;
- Yolsuzluk ve diğer suçlara ilişkin kurumsal etki mekanizmaları geliştirme gereğinin beyanı.

5.6.2. Şirket Çalışanlarınca Politika ilkeleri ve gereksinimlerine uyulması, üst pozisyonlara terfi sırasında personel yapısının oluşumunda dikkate alınır.

### 5.7. İç kontrol ve denetim:

5.7.1. Yolsuzluk suçlarının önlenmesi ve tespitinde iç kontrol ve denetim sistemlerinin amaçları:

- Şirket mali (muhasabe) bilgisinin gerçekliği ve güvenilirliğinin sağlanması;

- Şirket faaliyetlerinin Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatının, Şirket politikaları ve Şirket YD gereklerine uygunluğunun sağlanması.

5.7.2. Kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında Şirket aşağıdaki konuları kontrol eder:

- Yolsuzluğun önlenmesi konularında önemli olan çeşitli önemli faaliyetler ve kurallara uyumun kontrol edilmesi;

- Şirket iş operasyonlarının aşağıdaki eylemlerin önlenmesi konusunda belgelendirilmesinin kontrolü: resmi olmayan muhasebe raporlarının hazırlanması, sahte belge kullanımı, olmayan harcamaların kayıtları, birincil muhasebe dokümanlarının yokluğu, belge ve muhasebe raporlarında düzeltmeler, belgelerin ve raporların belirlenmiş olan süreden önce yok edilmesi;

- İş kapsamında hediyeleşme, ağırlama masrafları, hayırsever bağışları ve diğer yolsuzluk riski olan alanlarda yapılan işlemlerin ekonomik açıdan dayanaklandırılmasının kontrol tedbirleri kapsamında incelenmesi;

5.7.3. Şirket bağımsız dış denetçileri davet eder ve denetim sonuçları ile ortaya çıkarılan yolsuzluk belirtilerinin bildirilmesi şartını onlar için belirler.

5.7.4. Şirket, yasadışı yollarla elde edilen kara paranın aklanması ile mücadele faaliyetleri yürütür ve ayrıca bunu aşağıdaki durumları tespit ederek gerçekleştirir:

- Bir malvarlığının suç geliri olduğunu bilerek satın alınması, bulundurulması veya kullanımı;

- Bir malvarlığının suç geliri olduğunu bilerek malvarlığı gerçek niteliğinin, kaynağının, bulunma yerinin, kullanım şeklinin, bu varlıklarla ilgili hakların devrinin gizlenmesi.

5.8. İş gereği ilgi gösterilmesi kuralları ve hediyelerin alınması / verilmesi prosedürü:

5.8.1. İş gereği ilgi gösterilmesi, Şirket Etik Kuralları tarafından belirlenen Şirket faaliyetleri etik ilkelerini ihlal etmemelidir.

5.8.2. İş gereği ilgi gösterilmesi Şirket bütçesi tarafından ilgili tür harcamalar için belirlenen limitler dahilinde yapılmalı ve Şirkette oluşturulan bütçe kontrolü prosedürlerine göre denetimine tabidir.

5.8.3. İş gereği ilgi gösterilmesi sırasında Şirket çalışanları için konulan yasaklar:

- Büyüklüğü ne olursa olsun nakit veya eşdeğeri araçların (hediye çekleri, kredi, hisse senedi veya hisse senedi opsiyonları, vs.) hediye edilmesi;

- Şirket çalışanlarının refakati ve / veya katılımı olmadan ağırlama faaliyetlerini gerçekleştirmek;

- Eşlerin katılımının öngörüldüğü (iş geleneği olarak) özel etkinlikler haricinde sözleşme tarafı, iş ortağı veya diğer kişinin Çalışanının aile üyelerine iş gereği ilgi gösterilmesi.

5.8.4. Şirket çalışanlarının hediyelik eşya verilmesi haricinde Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu memurlarına iş gereği ilgi göstermesi yasaktır.

5.8.5. Şirket çalışanlarının Şirketin fiili veya potansiyel iş ortakları ile diğer

ticari partnerleri adına üçüncü şahıslara iş gereği ilgi göstermesi yasaktır.

5.8.6. Kurumsal ağırlama kartları (ileride KAK olarak anılacaktır) kullanılarak yapılan harcamaların ve raporlanmasının düzeni, KAK'ları bulunduğu kişilerin hak ve sorumlulukları Şirket KAK kullanım kurallarına göre belirlenecektir.

5.8.7. Gerekli olduğunda Şirket kendi iş ortakları için çıkış vizesinin verilmesini, otelin rezerve edilmesini, transferleri, uçak ve tren biletlerinin alımını, sağlık sigortasının yapılmasını v.b. karşılığı alınarak organize edebilir, yani ilgili iş ortakları tarafından yapılan tüm harcamaların tam iadesi öngörülmektedir.

Önceki paragrafta belirtilen işler Şirket tarafından sadece aşağıdaki durumlarda yapılacaktır:

- Kuruluşun genel müdürünün olumlu kararını içeren, Şirketin iş ortağından bir teminat mektubunun olması;

- Şirket iş ortağının gecikmiş borçların olmaması.

5.8.8. Şirket iş ortakları için bedelsiz olarak (Şirket tarafından yapılan harcamaların tam iadesi olmadan yapılması) çıkış vizesinin verilmesi, otelin rezerve edilmesi, transferler, uçak ve tren biletlerinin alımı, sağlık sigortasının yapılması v.b. yasaktır.

5.8.9. Şirket tarafından verilen hediyelik eşya ve baskı ürünlerinin ve ayrıca ağırlama harcamalarının muhasebeleştirilmesi Şirket YD'lerine uygun olmalıdır.

5.8.10. Şirket adına çalışanların diğer kişilere ve kuruluşlara verebileceği hediyeler, ya da Çalışanların kendi görevlerini yerine getirirken başka kişi ve kuruluşlardan alabileceği hediyeler ve ayrıca Çalışanların Şirket adına yapabileceği konaklama ve Şirket tanıtımı gibi ağırlama giderleri aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır:

- Şirketin faaliyetleri meşru amaçları ile doğrudan bağlantılı olmak, örneğin, bir sunum, iş projelerin tamamlanması ya da ulusal tatiller (Yeni Yıl, Uluslararası Kadınlar Günü, Anavatan Savunucuları günü, yıldönümleri, doğum günleri, vb.);

- Makul ve orantılı olmalı, lüks olmamalı. Hediyein değeri kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı sınırlarına uygun olmalıdır;

- Harcamalar Şirket yönetiminden Şirketin yetkili çalışanları tarafından onaylanmalıdır;

- Hizmet, eylemler (eylemsizlik), işbirliği, patronaj, haklarının verilmesi, anlaşma veya sözleşme ile ilgili belirli kararın alınması, izin vs için gizli bir ödüllendirme olmamalı veya diğer yasadışı veya etik olmayan bir amaç ile alıcıyı etkilemeye teşebbüsü olmamalı;

- Hediyeler ve ağırlama harcamaları hakkında bilgilerin açıklanması durumunda Şirket, çalışanları ve diğer kişiler için itibar riski yaratmamalıdır;

- Yolsuzlukla mücadele alanında Politika, Etik Kuralları ve diğer YD ve DMB'lerin ilke ve gereklerine aykırı olmamalıdır.

5.8.11. Açık sunumlar, forumlar, kongre ve diğer resmi ve temsil faaliyetlerinde Şirket sembolleri ile süslü hediyelik eşyalar (düşük maliyetli) şirket imaj malzemeleri olarak izin verilmekte ve değerlendirilmektedir.

5.8.12. Şirket, çalışanları ve temsilcileri adına üçüncü kişilere nakdi ve

gayrinakdi parasal hediyelerin verilmesine izin verilmemektedir.

5.9. İş ortakları ve sözleşme tarafları ile işbirliği sırasında yolsuzluğun önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması:

5.9.1. Şirket iş ortaklar ve sözleşme tarafları ile aşağıdaki özellikte iş ilişkilerinin kurulması ve sürdürülmesine odaklanmıştır:

- Politika ilke ve şartlarını destekleyen;
- Dürüst ve adil bir şekilde iş ilişkisi yürüten;
- Kendi itibarına değer veren;
- Yüksek etik standartları desteklediğini gösteren;
- Yolsuzlukla mücadele için kendi tedbirlerini uygulayan;
- Toplu yolsuzlukla mücadele girişimlerine katılan.

5.9.2. Şirket, Sözleşme tarafları ile satınalma veya sözleşme faaliyetlerini icra ederken münhasıran Şirket çıkarlarını esas alır, EOSZ, satınalma ve sözleşme faaliyetlerini düzenleyen YD ve DMB'lere tam uyum içinde faaliyet gösterir. Bununla birlikte Şirket çalışanları yolsuzluk ve diğer suçların meydana gelmesine izin vermemelidir.

5.9.3. Şirketin mali ve maddi kaynakları ile ilgili kararlar alan İcra Komitesi, Satınalma Komisyonu ve diğer Kurulların üyesi olan Şirket çalışanları kararları alırken objektif olmalı, sadece Şirket çıkarları doğrultusunda hareket etmeli, yolsuzluk ve diğer suçların meydana gelmesine izin vermemeli ve ilgili Kurulların çalışması ile ilgili Düzenlemenin gereksinimlerine uymalıdır.

5.9.4. Şirket iş ortaklarını ve sözleşme taraflarını yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele amaçlı Politika gereksinimleri, davranış standartları, usul ve kurallar hakkında bilgilendirir.

5.9.5. Şirket'in yolsuzluk ve diğer haksız uygulamalara katılım riskini azaltmak için Şirket potansiyel karşı taraf kuruluşlarının iş dünyasındaki itibarının, piyasadaki faaliyet süresinin ve yolsuzluk skandallarına karışmışlığının v.b. belirlenmesi ile ilgili inceleme yapılmasının temin eder.

5.9.6. İhale katılımcıları ile sözleşme imzalanması durumunda tüm sahipleri silsilesinin ve lehtarlarının (nihailer dahil) açıklanması gereksinimi oluşturulmaktadır;

5.9.7. Şirket sözleşme tarafı şirketlerin çalışanlarını para ve hediye verilmesi, onlar için karşılıksız iş (hizmet) yapılması ve burada adı geçmeyen diğer yollarla teşvik etmeyi ve böylece ilgili çalışanı kendisine bağlı duruma getirmeyi ve bu yolla ilgili Çalışan tarafından Şirket lehine eylemlerde bulunmasını temin etmeyi reddetmektedir.

5.10. Kontrol ve denetim görevlerini yerine devlet organları ile etkileşim:

Şirket:

5.10.1. Devlet memurunu çıkar çatışması durumuna getirebilecek herhangi bir teklifin Şirket çalışanları tarafından kabul edilmemesi yükümlülüklerini belirler.

5.10.2. Aşağıdakiler dahil olmak üzere Şirkete karşı idari suç soruşturması açılmasını önlemeyi amaçlayan önlemler alır:

- Şirket adına veya onun çıkarları gözetilerek devlet memuruna veya sivil çalışana para, menkul kıymet veya diğer varlıkların veya mülkiyetle ilgili hizmetlerin veya mülkiyet haklarının verilmesi, teklif edilmesi veya söz verilmesi ve bunun karşılığında ilgili kişiden görevi ile ilgili bazı eylemlerde bulunmasının (bulunmamasının) istenmesi;

- Denetleyen devlet memurlarına veya sivil çalışanlara hediyein değeri kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yolsuzlukla mücadele mevzuatı sınırlarına uygun olmayan hediyelerin teklif edilmesi veya verilmeye çalışılması.

5.10.3. Şirket bünyesinde denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkarılan kamu görevlilerinin resmi davranış gereksinimleri ihlalleri ile ilgili durumlar hakkında kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi düzenini ve onların eylemlerine karşı mahkeme öncesi itiraz prosedürünü belirler.

5.10.4. Siyasi partilere (örgütlere) mali veya diğer destek sağlamamaktadır, adayların seçim kampanyası finansmanına katılmamaktadır, çünkü böyle bir yardım Şirket için uygunsuz ticari avantaj elde etmek için bir girişim olarak kabul edilebilir.

5.10.5. Şirket çalışanları kendi seçimlerine uygun olarak siyasi partilere yardımda bulunmak da dahil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak siyasi hareketlere katılma ile ilgili kendi bireysel haklarını kullanabilir. Ancak böyle durumda çalışanlar aşağıdakileri yapmalıdırlar:

- Bunun için kendi zaman ve kendi kaynaklarının kullanımını temin etmek;
- Bu tür eylemlerin Şirket içindeki fonksiyonel sorumlulukları ile çakışmamasını temin etmek.

5.10.6. Şirketin hayırseverlik faaliyetleri Devlet Şirketi tarafından onaylanan hayırseverlik faaliyetleri sektör limitleri temelinde yürütülmelidir.

5.10.7. Şirketin her türlü planlanmamış hayırseverlik faaliyeti ya da kar amacı gütmeyen kuruluşların başvuruları üzerine yapılan bağışlar Şirketin YD'leri uyarınca ve Yönetim organının kararına dayanarak yapılır.

5.11. Yolsuzlukla mücadele konularında kolluk makamları ile işbirliği:

5.11.1. Şirket aşağıdaki açık taahhütte bulunmaktadır:

- Gerekli dayanaklar söz konusu olduğunda, Şirketin elde ettiği yolsuzluk ve diğer suçlar hakkında bilgileri kolluk kuvvetlerine bildirmek;

- Kolluk kuvvetlerine görevlerini (işlerini) yaparken bilgi sahibi oldukları gerçekleşen veya planlanan yolsuzluk ve diğer suçlar hakkında bilgi veren Şirket çalışanlarına karşı herhangi bir yaptırımdan kaçınmak;

- Yolsuzlukla mücadele tedbirlerinin uygulanması sırasında Kolluk kuvvetlerine Şirket çalışanlarının gereksiz müdahalelerde bulunmasına izin vermemek .

5.11.2. Şirket kolluk kuvvetleri tarafından yolsuzluk suçlarının araştırılması ve ortaya çıkarılması konularında destek verir, yolsuzluk suçları ile ilgili belge ve bilgilerin korunması ve kolluk kuvvetlerine verilmesi konusunda tedbirler alır, kolluk kuvvetleri yetkili temsilcilerine yardım ederek, kolluk kuvvetleri ile işbirliği

yapar:

- Şirket faaliyetlerinin yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele konusunda denetimi sırasında;
- Yolsuzluk faaliyetlerini önlemek veya araştırma faaliyetleri sırasında, arama faaliyetleri de dahil olmak üzere.

5.12. Yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğu önlemek için toplu girişimlere katılım:

5.12.1. Şirket yolsuzluğu önlemek ve yolsuzlukla mücadele konusundaki önlemleri tek başına gerçekleştirmekle kalmaz, aynı zamanda kolektif yolsuzlukla mücadele girişimlerinde yer alır.

5.12.2. Şirket aşağıdakilere katılır:

- Ortak sözleşmelerde standart yolsuzlukla mücadele maddelerinin kullanılması;
- Yolsuzluk suçlarına karışmış kuruluşlarla faaliyetlerden açık vazgeçme;
- Yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele konularında ortak eğitimin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi;
- Kuruluş uzmanlarının uluslararası ve diğer yolsuzlukla mücadele faaliyetlerine katılımı.

## 6. Sorumluluk

6.1. Şirket içinde yolsuzluk ve diğer suçlara ilişkin sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir: Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu mevzuatı uyarınca disiplin, hukuki, idari ve cezai sorumluluk ve ayrıca Şirket YD'lerine uygun olarak kurumsal etki önlemleri.

6.2. Şirket, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu mevzuatının izin verdiği ölçüde her makul şüphe veya yolsuzluk bulguları konusunda araştırma yapar.

## 7. Yasal dayanaklar

Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu yasaları, "Rosatom" Devlet Şirketi ve Şirket yerel düzenlemeleri.

## 8. Değişiklik yapma usulü

8.1. Politikanın güncellenmesinden sorumlu, Şirketin ekonomik güvenliğinden sorumlu bölümdür.

8.2. Eğer değişiklikleri başlatan Şirketin ekonomik güvenlik departmanı değil ise, bu durumda değişikliği isteyen ekonomik güvenlik departmanına bu tür değişikliklerin amaca uygun olduğuna dair dayanaklar sunmalıdır.

8.3. Politikada değişiklik kararını, ekonomik güvenlik departmanının önerisi üzerine Şirketin yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu Şirket çalışanı (Güvenlikle ilgili Genel Müdür Yardımcısı) alır.



8.4. Politika değişiklikleri, amaca uygunluk deęerlendirmesinden sonra Şirket içinde belirlenmiş prosedüre uygun olarak onay prosedüründen geçerler.

## **9. Belgenin uygulanması konusunda Kontrol ve sorumluluk**

9.1. Politika gereksinimlerinin uygulanmasının kontrolü.

İŞbu Politika ile düzenlenen süreçlerin katılımcıları olan tüm çalışanlar, işbu Politika gereklerine uymamalarından dolayı disiplin sorumluluğuna tabidirler.

Politika gereksinimlerine uygunluk konusunda kontrolü Şirketin yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu Şirket alıŐanı (Güvenlikle ilgili Genel Müdür Yardımcısı) yapar.

9.2. Çalışanların sorumlulukları.

Şirket içinde disiplin cezalarının verilmesi Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu yasaları, "Rosatom" Devlet Şirketi ve Şirket yerel düzenlemeleri doğrultusunda yapılır.