

DÖKSAN ISIL İŞLEM A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

1. Amaç

Bu politika, Döksan Isıl İşlem A.Ş. (Döksan)'nin rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini, bu politika ile rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere ve etik ilkelere uyulmasını, bu konudaki sorumlulukların ve kuralların belirlenmesini amaçlamaktadır.

2. Kapsam

Döksan'ın Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası (Politikalar);

- Yönetim Kurulu üyelerini,
- Yöneticilerini ve çalışanlarını,
- Bağlı ortaklık, iştirak ve bunların çalışanlarını,
- Danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler dâhil olmak üzere Döksan adına görev yapan kişi ve kuruluşları,
- Dış hizmet aldığı ve önemli etkiye sahip olduğu firmaları,

kapsar.

3. Tanımlar

Yolsuzluk, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan ya da dolaylı yoldan maddi veya manevi kazanç sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasını,

Rüşvet ise bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırmayı, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına menfaat sağlamasını,

ifade eder.

Nakit ödemeler, bağış ve yardımlar, komisyon, sosyal haklar, hediye, ağırlama ve maddi değeri olan veya olabilecek diğer çıkarlar menfaat kapsamında sayılabilir.

4. Görev ve Sorumluluklar

Etik, güvenilir, yasaya uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede Döksan'ın her birim yöneticisinin;

- Yönetim Kurulu'nun belirlediği Politikalara uygun olarak risklerini değerlendirmesi,
- Sorumluluğu altında çalışanları bu Politikalar hakkında bilgilendirmesi,
- Kendi görev alanlarında Döksan'ın faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibini yapması ve
- Politika ve kurallara uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarını işletmesi

gerekmektedir.

Ayrıca, tüm Döksan çalışanları;

- a) Duyurulan Politikalara uyum sağlamak,
- b) Kendi faaliyet alanları ile ilgili riskleri etkin şekilde yönetmek,
- c) İlgili yasal düzenlemelere ve Döksan uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
- d) Belirlenen Politika ve kurullara aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşması durumunda Etik Kurul'a bildirmek

ile sorumludur.

5. Uygulama Esasları

5.1. Rüşvet ve Yolsuzluk

Döksan her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Döksan ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi temel prensibimizdir.

5.2. Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür. Döksan tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar Etik Kurul tarafından yazılı olarak belirlenir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla Etik Kurula bildirimde bulunulması gerekmektedir.

5.3. Kolaylaştırma Ödemeleri

Döksan, kamu kurumları ile rutin bir işlemi ya da bir süreci (izin, ruhsat almak, ihale işlemleri vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırıcı ödemelere izin vermemektedir.

5.4. Bağış ve Yardımlar

Vergi muafiyet tanınmış Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Dernek ve Vakıflar dışındaki hiçbir kuruma her ne ad altında olursa olsun bağış ve yardımda bulunulamaz. Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ilgili yıla ait olağan genel kurulda ortaklara bilgi verilir.

5.5. Kayıtların Tutulması

Döksan'ın muhasebe sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar, ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde düzenlenmiştir. Döksan bünyesinde;

- a) Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, diğer hizmet sağlayıcıları vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, şeffaf, kesin, adil ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayıt altında tutulması ve muhafaza edilmesine,
- b) Kayıt dışı işlemlerin engellenmesine,
- c) Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde değişiklik yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmamasına,

azami özen gösterilir.

5.6. Temsil ve Ağırılama

Temsil ve ağırılama etkinlik faaliyetleri arasında; sosyal etkinlikler, konaklama, yemek daveti sayılabilir.

Döksan, ticari ilişkilerini geliştirmek, ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için temsil ve ağırlama faaliyetleri gerçekleştirebilir. Bu etkinlik faaliyetlerinin makul ölçüde olmasına, temel ve önemli bir kararı alma süreci öncesinde olmamasına özen gösterilir.

5.7. Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız, Döksan çalışanlarına duyurulmuştur ve kurumun web sitesi aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Çalışanlarımızın rüşvet ve yolsuzluk karşıtlığı konusunda bilinçlendirilmesi adına eğitimler düzenlenir.