



MESLEKİ UYARI PROSEDÜRÜ

1. CİHAZIN AMACI

Uygunluk ve İş Etiği Programının uygulanmasını güçlendirmek için Arkema, Arkema Grubu veya harici ve ara sıra çalışan her türlü fiziksel kişiye (veya benzeri)(taşeron, aracı, tedarikçi, müşteri), haberinin olduğu bir fonksiyon bozukluğunu ihbar etmeye imkân sunan profesyonel bir uyarı sistemi oluşturmuştur. Bu prosedür, grup içindeki dürüst uygulamaların sürdürülmesine ve Uyum ve İş Etiği Programının güçlendirilmesine katkıda bulunur.

Uyarı prosedürünü uygulamak için Etik Aracının yerine geçen Uyarı Komitesi oluşturulmuştur.

Profesyonel uyarı sistemi, geleneksel ihbar kanallarını (hiyerarşi, personel temsilcileri, insan kaynakları, vb.) tamamlayıcı bir ihbar kanalıdır. Bu anlamda, kullanımı hiçbir şekilde zorunlu değildir. Bu nedenle, hiyerarşisine, personel temsilcilerine veya başka bir şekilde yaptığı bir ihbardan yararlanılamayan, grubun bir çalışanına karşı disiplin cezası verilemez.

Bu uyarı sistemi, uygulanabilir yerel yasalar ve mevzuatlar saklı kalmak şartıyla, ARKEMA grubuna getirilen yasal yükümlülüklerle ve yasal menfaatlerine uygun hareket edecek şekilde oluşturulmuştur.

2. CİHAZIN UYGULAMA ALANI

Arkema tarafından kurulan uyarı sistemi, ihbarda bulunmak isteyen Grup çalışanı ya da dışarıdan bazen çalışan herhangi bir fiziksel kişinin kullanımına açıktır.

Bu uyarı cihazı aşağıdakilerle ilgili olaylarla ilgili ihbarlara uygulanır:

- Bu *Davranış ve Etik Kurallarına* aykırı davranış veya durumun (ekli bulunan olarak *Yolsuzlukla Mücadele Yönetmeliğinde* yer alan) ya da yolsuzluk ya da yasadışı etki eylemleriyle ilgili *Arkema Tedarikçileri Davranış Kuralları*'na aykırı durumun varlığı;
- Bir cürüm veya bir suç;
- Fransa tarafından imzalanan veya onaylanan uluslararası bir taahhüdün veya uluslararası bir örgütün böyle bir taahhüt konusunda alınan tek taraflı kararının ciddi ve açık bir ihlali;
- Kanun veya yönetmeliğin ciddi ve açık bir ihlali;
- Genel fayda için bir tehdit veya ciddi bir ön yargı.

Örnek vermek istersek, uyarı sistemi özellikle aşağıdaki alanlarda ARKEMA grubuna zarar verebilecek tüm olaylar için geçerlidir:

- mali;
- rekabet;
- çalışma;
- sağlık;
- çevre;

Bu prosedürün kapsamı dışında bırakılanlar, ulusal savunma, tıbbi gizlilik veya bir avukat ile müvekkili arasındaki ilişkilerin gizliliği kapsamındaki biçimleri veya araçları ne olursa olsun, olaylara, bilgilere veya belgelere ilişkin ihbarlar kapsam dışıdır.

Uyarı sistemi aracılığıyla ihbarda bulunmak isteyen herkes şunlara mecburdur:

- **İYİ NİYETLE** hareket etmek;
- **TARAFSIZ** hareket etmek zorundadır, yani kişinin yararı yoktur ve eylemi karşılığında ücret ödenmez;
- Açıklanan olaylar hakkında **KİŞİSEL BİLGİYE** sahip olmak lazımdır; bu anlamda, söylentiler bir ihbarı haklı çıkarmaz;
- Mümkün olduğunda, **KENDİNİZİ TANINIZ**; ARKEMA grubu, bu cihaz aracılığıyla toplanan uyarıların etkili bir şekilde ele alınmasını sağlamak için, ihmali yaparı, kimliğini ortaya koymaya teşvik eder.

Uyarı aygıtının yanlış kullanımının, yani kötü niyetle veya başkalarına zarar verme niyetiyle yapılan kullanımın failinin olası disiplin yaptırımlarına veya yasal işlemlere maruz bırakılabileceği açıkça hatırlatılmaktadır. Kasten yanlış beyanda bulunmak, hapis cezası ve para cezası ile cezalandırılan bir suçtur.

Tam tersine, iyi niyetle uyarı sisteminin kullanılması, daha sonra doğrulanamayan ya da herhangi bir takibe yol açmasa bile, ihbarı yapanın herhangi bir disiplin cezasına maruz kalmasına yol açmayacaktır.

3. UYARIYI YAPANIN KORUNMASI

ARKEMA grubu, iyi niyetle ve tarafsız bir şekilde bir ihbarda bulunan herkesi koruyacaktır: bir ihbarı yapan, bu usullerin hükümlerine uygun olarak bir ihbarı hazırlamış olması nedeniyle, mesleki açıdan yapılacak misillemelere konu teşkil edemez. Bu tip her türlü misilleme eylemi ya da tehdidi, disiplin yaptırımlarına tabi olacaktır.

İhbarı yapanı belirleyen unsurlar, yargı makamının kararı ya da ihbarda bulunanın rızası haricinde açıklanamaz (ihbara dâhil olan kişi (ler) de dâhil olmak üzere).

4. CİHAZIN KULLANIM ŞEKİLLERİ

Bir ihbarda bulunmak isteyenler, uyarı cihazına tahsis edilmiş olan aşağıdaki güvenli e-posta adresi aracılığıyla bunu yapabilirler:

alert@arkema.com

Bu uyarının alıcıları, ARKEMA grubu tarafından belirlenen ilgililer olarak Uyarı Komitesinin üyeleridir.

Uyarı şunları ihtiva etmelidir:

- **İHBAR EDİLEN OLAYLARIN DETAYLI BİR TARİFİ** ve ihbarı destekleyecek her türlü belgeyi ihtiva etmelidir.
- İhbarı yapanla Uyarı Komitesi arasında **BİR BİLGİ AKIŞINA İMKÂN SAĞLAYAN BİLGİLER** ihtiva etmelidir;

- mümkün olduğu kadar, **FRANSIZCA** veya **İNGİLİZCE** dillerinde hazırlanmış olmalıdır. İhbarda bulunanın dilinde hazırlanmış bir ihbar da aynı şekilde mümkündür.

İhbarda bulunan kişi, vakit geçirmeden, Uyarı Komitesi tarafından, ihbarının alındığına dair bir alındı e-mail'i ile bilgilendirilir.

5. UYARININ İŞLEME TABİ TUTULMASI

Bir raporun işlenmesi, Fransız veri koruma yetkilisi tarafından belirlenen koşullara uygun olarak uygulanan kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesini ihtiva eder : CNIL (Milli Veri İşleme ve Özgürlükler Komisyonu).

Sadece aşağıdaki verilerle ilgili kategoriler işleme tabi tutulabilir:

- Mesleki uyarıyı yapanın kimliği, görevleri ve iletişim bilgileri;
- Bir uyarı ile hedef alınan kişilerin kimliği, görevleri ve iletişim bilgileri;
- Uyarının toplanması veya işlenmesinde aracı olan kişilerin kimliği, görevleri ve iletişim bilgileri;
- İşaret edilen olaylar;
- ihbar edilen olayların doğrulanması çerçevesinde toplanan unsurlar;
- Doğrulama işlemleri raporu;
- ihbarın arkasından yapılan takibat.

İhbarın Uyarı Komitesi tarafından alındığını bildiren e-postadan makul bir süre içinde, ihbarda bulunan alışan veya dışarıdan ya da ara sıra çalışan, ihbarın kabul edilebilirliğinin incelenmesi için gerekli olan bilgilendirici ve kesin olmayan süre hakkında e-posta ile bilgilendirilir.

Raporun ele alınmasına yönelik olarak, Uyarı Komitesine göre üçüncü taraf olan kişiler, söz konusu komite ile mutabakata varılarak uyarının kabul edilebilirliğinin incelenmesine katılabilir.

Bir gerçek kişi bir uyarı ile hedeflenmişse, bu verilerin işlenmeye başlanmasına karşı çıkmasını sağlamak için kendisine ait kişisel bilgilerin kaydedilmesinden itibaren bilgilendirilir. Ancak, ihtiyati tedbirlerin gerekli olduğu durumlarda, özellikle de uyarı ile ilgili kanıtların yok edilmesini önlemek için, bu ihtiyati tedbirlerin kabul edilmesinden sonra, hedef alınan kişi bilgilendirilir. Bir uyarının hedef olan kişiyi tanımlayabilecek unsurlar, yargı makamı haricinde açıklanamaz ve bu unsurlar uyarının karakterini oluşturur.

Bir uyarının kabul edilebilirliğinin incelenmesi çerçevesinde, Uyarı Komitesi gerekli gördüğü herhangi bir çalışan veya diğer herhangi bir kişiyle görüşebilir ve bu soruşturma bağlamında yararlı görebileceği herhangi bir yardım veya belge talep edebilir.

Bir ihbarın kabul edilebilirliğinin incelenmesinin ardından, çalışanın veya dışarıdan çalışan ile ara sıra çalışan uyarı yapanın yanı sıra uyarının hedef aldığı kişi (veya kişiler), uyarıdan sonra gönderilen takip e-postası ile bilgilendirilirler.

6. İLGİLİ ŞAHISLARIN HAKLARI

"Uyarı" sisteminin bir parçası olarak, ARKEMA FRANCE, veri işleme sorumlusu olarak kişisel yapıdaki verileri bu prosedürün hükümlerine uygun olarak toplayacak ve işleyecektir.

Bu işlemle ilgili kişilerin, kendileriyle ilgili kişisel verilere erişme ve düzeltilmesini talep etme ve kendi özel durumlarına ilişkin nedenlerle işlenmesine karşı çıkma ya da işlenmesinin sınırlanmasını talep etme hakları bulunmaktadır. İlgili şahıslar, ölümlerinden sonra verilerinin akibetine ilişkin kuralları tanımlama hakkına da sahiptirler.

Bu haklar alert@arkema.com e-posta adresine bir talep göndererek de kullanılabilir.

7. UYARININ İŞLEME TABİ TUTULMASININ SONLANDIRILMASI

İhbarda iddia edilen olguların, uyarının kapsamı dışında olduğu durumlarda, işbu ihbarla ilgili veriler gecikmeden imha edilecektir.

İhbara herhangi bir takip yapılmadığı durumlarda (özellikle de iddia edilen gerçekler yeterli ciddiyet olmadığı için), ihbar dosyasının, ihbarı hazırlayan kişinin kimliğini tespit etmeye imkân veren unsurlar ve ihbarla hedeflenen kişilerin verileri tüm kabul edilebilirlik doğrulama işlemlerinin kapatılmasından itibaren iki (2) ay içinde imha edilir. İhbarı hazırlayan çalışan ya da harici çalışan ve hedeflenen kişi e-posta ile bu kapanımdan gecikmeksizin bilgilendirilir.

İhbarın konusu kişi veya kötü niyetli bir uyarıyı yapan hakkında bir disiplin prosedürü veya hukuki işlem başlatıldığında, ihbarı yapan kişinin kimliğini belirlemesi muhtemel olan tanımlama dosyasının unsurları ve kendisi tarafından atıfta bulunulan kişilerin bilgileri işlemlerin sonuna kadar muhafaza edilir.

8. GİZLİLİĞİN GARANTİ EDİLMESİ

İhbarı yapanın katı gizliliğini, bildirilen olguları ve söz konusu kişileri, ihbarı ele alan dış müdahillerin de dâhil olmak üzere, ihbar edilen kişilerin de gizliliğini garanti altına almak için tüm tedbirlerin profesyonel uyarı sistemi çerçevesinde ele alındığını açıkça belirtmek isteriz.

Uyarı Komitesinin üyeleri ve bu komitenin uyarıların kabul edilebilirliğinin gözden geçirilmesine dâhil olabilecek üçüncü taraflar, mesleki uyarı cihazı çerçevesinde toplamış olacağı verilerin gizliliğini güvence altına alacak şekilde bireysel ve sözleşmeyle taahhüt ederler.

İhbarın iletildiği kişiler için, gizli materyali ifşa etmek, hapis cezası ve para cezası ile cezalandırılacak bir suçtur.