

Yolsuzlukla M¼cadele Politikası

İçindekiler

Amaç	1
1. Kapsam	2
2. Tanımlar	3
3. Görev ve Sorumluluklar	4
3.1. Yönetim Kurulu	4
3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi	4
3.3. Çalışanlar	5
3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile Uyumu	6
3.4.1. Banka İçi	6
3.4.2. Banka Dışı	6
4. Politika	7
5. Risk Alanları	8
5.1. Hediye ve Ağırlama	8
5.2. İşe Alım Teklifleri	8
5.3. Kolaylaştırma Ödemeleri	8
5.4. Bağış	8
6. Kayıt Tutma	9
7. Eğitim	10
8. Politikaya Aykırılığın Bildirilmesi ve Yaptırımlar	11
9. Yürürlük ve Gözden Geçirme	12

Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin (Banka) Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı, Yolsuzluk kapsamında değerlendirilebilecek olası eylemlerin tespiti ve önlenmesine ilişkin ilke ve kuralların oluşturulması, Banka içi düzenlemeler yoluyla çalışanların bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi, ulusal ve uluslararası düzenlemelere azami uyumun sağlanmasıdır.

düzenlemelere
uyum



1. Kapsam

tüm
çalışanları
kapsar

Bankanın Yolsuzlukla Mücadele Politikası,

- Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere Bankanın tüm çalışanlarını,
- Mal ve hizmet alınan firma ve çalışanlarını,

kapsamaktadır.

Bu Politika; Bankanın Kurumsal Yönetim Komitesi Yönergesi, Etik İlkeleri, İnsan Kaynakları Yönergesi, Toplu İş Sözleşmesi, İhale Yönergesi, Disiplin Yönergesi başta olmak üzere tüm Banka düzenlemelerinin ayrılmaz bir parçasıdır.



Yolsuzluk, aşağıda tanımlanan eylemlerin bir veya birkaçını ifade eder:

- Gerçek veya tüzel kişilerin varlıklarına, doğrudan ya da dolaylı olarak zarar vermek ya da tehdit etmek yoluyla usule aykırı işlem yaptırmak,
- Bir başkasının eylemlerine usulsüz etkilerde bulunmak dâhil, haksız ve usulsüz bir amacın gerçekleştirilmesi için iki ya da daha çok taraf arasında anlaşma yapmak,
- Bir tarafa, başka bir tarafın eylemlerine haksız ve usulsüz etkide bulunması için doğrudan ya da dolaylı olarak her türlü nakit ve/veya çek, kredi kartı veya değerli maden gibi nakit benzeri varlıklar ile maddi çıkar teşkil edecek değerli varlık, hediye gibi her türlü avantaj ve/veya yarar teklif etme, verme, alma ya da talep etme mahiyetinde rüşvet olarak da ifade edilen herhangi bir eylem,
- Eksik beyanda bulunmak dâhil, mali ya da başkaca bir fayda elde etmek veya bir borç ya da edimden kaçınmak amacıyla bir tarafı bilerek ya da çekinmeden yanıltma eylem ya da girişimleri dâhil herhangi bir eylem ya da ihmal mahiyetinde herhangi bir eylem,
- Bankanın herhangi bir ürün veya hizmeti ile bağlantılı olarak yukarıda değinilen eylemler hakkında araştırma yapılması ile ilgili olarak; soruşturma açısından önemli kanıtların bilerek ve isteyerek imha edilmesi, değiştirilmesi, evrak, kanıt veya belge üzerinde oynama yapılması ya da gizlenmesi ve/veya soruşturmadan el çekmesini veya soruşturma bulgularına ilişkin bilgileri açıklamamasını sağlamak üzere herhangi bir tarafa tehdit ve tacizlerde bulunulması ve gözdağı verilmesi,
- Banka zararı oluşmasına veya mevzuata aykırılığa bakılmaksızın çalışanların, görevlerinin gereğini yapmaktan dolayı ve/veya pozisyonlarının verdiği yetkiyi kullanmaktan ötürü haksız fayda sağlaması.

usule aykırı
fiil ya da
ihmal

etik ilkelere ve iş ahlakına uygunluk

3. Görev ve Sorumluluklar

Ana İlke: Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere Bankanın tüm çalışanları işbu dokümanda Yolsuzluk olarak tanımlanmış olan hiçbir eylem içinde yer alamaz.

3.1. Yönetim Kurulu

Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Banka çalışanlarına bu ilkeleri ihlal edecek davranışlarda bulunması halinde disiplin cezası uygulanmaktadır. Bu gibi durumların inceleme yetkisi Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, sonuçlandırma yetkisi Disiplin Komitesi'ne verilmiştir. Kapsam içinde değerlendirilen diğer kişi ve kurumlarla ilgili olarak tespit edilen durumlar, gereği için ilgili kurum yönetimine iletilir.

Yönetim Kurulu bu Politika metnini kabul eder ve mevzuata uygunluğu sağlamak amacıyla denetimlerin ve gerekli görülen düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

Politikaya aykırı durumların bildirilmesi için iletişim kanalları oluşturur, bildirimde bulunanların (whistleblower) gizlilik ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri alır. Şikayet, iddia ve ihbarlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.

3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Bankanın Kurumsal Yönetim Komitesinin görevleri Banka internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Bu kapsamda;

- Banka faaliyetlerinin kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu izlemek,
- Kurumsal yönetim konusunda iyileştirme çalışmaları yapmak,
- Yönetim Kuruluna öneriler sunmak

görev ve sorumlulukları arasındadır. Bu doğrultuda, Bankanın

faaliyetlerinin Etik İlkelerine ve bu ilkelerin ayrılmaz bir parçası olan Yolsuzlukla Mücadele Politikasına uygun olarak gerçekleştirilmesi ve çalışanların iş ahlakına uygun olarak görevlerini yerine getirmeleri Komitenin gözetimi altındadır.

3.3. Çalışanlar

Bankanın çalışanları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Yolsuzlukla Mücadele Politikasına uymakla ve Bankanın mevzuatı ile uyumlu biçimde görevlerini yürütmekle yükümlüdür. Ayrıca, çalışanlar Yolsuzluk eyleminin gerçekleşmiş veya gerçekleşmemiş olmasına bakmaksızın haberdar veya teşebbüs edilen Yolsuzluk eylemini, bu Politikada yer alan iletişim kanallarına bildirmekle de yükümlüdürler.

Tüm çalışanların, bu Politika içerisinde yer verilen Yolsuzluğa ilişkin risk unsurlarına dikkat etmesi gerekmektedir. Çalışanların risk unsurlarından haberdar olmaları, olası risklere karşı basiretli davranmaları ve ihtiyaç veya tereddüt halinde Etik Uygulamalar Ekibinden görüş almaları gerekmektedir.

basiretli davranış



3. Görev ve Sorumluluklar

tedbir alma yükümlülüğü

3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile Uyum

3.4.1. Banka İçi

Bankanın faaliyetlerinin Politika ile uyumlu biçimde yürütülmesini teminen İç Kontrol Daire Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı gerekli denetimleri yapar, değerlendirmeleri doğrultusunda ilgili iş birimlerine Politika ve uygulamaların geliştirilmesi için geri bildirimde bulunur.

Tüm birim yöneticileri, Politikayla ilişkili risklerin değerlendirilmesi, çalışanların, mal ve hizmet alınan firmalar ve iş ortaklarının Politika ile uyumlu faaliyet göstermelerinin temini için birimlerinin görev alanı çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı;

- Politikaya uyum için insan kaynakları süreçlerinde gerekli tedbirlerin alınması,
- Banka genelinde gerekli bilincin oluşması amacıyla iletişim politikalarının oluşturulması,
- Denetim birimlerinden alınan geri bildirimler çerçevesinde ihtiyaç duyulan eğitimlerin ilgili birimler ile koordinasyon halinde düzenlenip uygulanması,
- Etik İlkelerin, Disiplin Yönergesinin ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının gözden geçirilmesi ve gerekli olması durumunda revize edilerek Yönetim Kurulunun onayına sunulmasından sorumludur.

3.4.2. Banka Dışı

Bankanın tüm mal ve hizmetler için alımlarını yaptığı firmalar veya iş ortakları, Politikaya ve bununla ilişkili olarak yapılan düzenlemelere uygun hareket etmelidir. Bu kapsamda, uyumsuz faaliyet gösteren firmalarla iş ilişkisine girilmez. Hali hazırda banka politikasına aykırılık teşkil eden durumdaki iş ortaklarıyla yürütülen çalışmalar varsa sonlandırılır.

Bu konuda gerekli tedbirlerin alınması ilgili birimlerin sorumluluğundadır.

4. Politika

Halkbank tüm faaliyetlerinde Yolsuzluğa karşı "sıfır tolerans" anlayışıyla hareket eder ve Yolsuzluk eylemlerini kapsayan yasa ve diğer düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlar.

sıfır
tolerans



rekabete uygun süreçler

5. Risk Alanları

5.1. Hediye ve Ağırlama

Banka çalışanlarının müşterileri ile sosyal ilişki içinde olmaları doğal ve kabul edilebilir bir durumdur. Diğer taraftan, bu ilişkilerin çıkar çatışmasına yol açmamasının sağlanması, Banka çalışanlarınca herhangi bir surette hediye alınmaması ve verilmemesi esastır.

Bununla beraber, tanıtım niteliğinde, misafirperverliğe dayalı ya da olağan ticari hayatın akışı içinde teamüllere aykırı olmayan ve çıkar çatışmasına yol açmayacak makul değere sahip hediyeler bu kapsamda değerlendirilmez. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi Bankanın Etik İlkelerinde yer almaktadır.

Tereddüt edilen durumlarda izlenecek yöntem için Etik Uygulamalar Ekibi ile irtibata geçilir.

5.2. İşe Alım Teklifleri

Bankanın normal ve rekabete dayalı işe alma süreçleri dışında, herhangi bir surette müşterilere, iş ortaklarına (onlarla yakından ilişkili olduğu bilinen üçüncü kişilere) veya Banka ile faaliyetleri açısından ilişkilendirilebilecek devlet memurlarına ve kamu görevlilerine (veya devlet memurlarıyla yakından bağlantılı olduğu bilinen kişilere) işe alım teklifi yapılmaz.

5.3. Kolaylaştırma Ödemeleri

Banka çalışanları, kamusal hizmet sağlayan veya kamu tarafından yetkilendirilmiş devlet ya da özel sektör kurumları ile yürütülen rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak, hızlandırmak ya da kolaylaştırmak amacıyla herhangi bir ödeme yapmaz ya da teklifte bulunmaz.

5.4. Bağış

Halkbank, yönetim açısından kontrolü altında bulunan ortaklıklarına ve çalışanlarına, siyasi parti veya sendikalara, Banka çalışanlarının vakıf ve sandıklarına bağış yapmaz. Bunlar dışında kalan bağışlar, Banka Esas Sözleşmesi ile Genel Kurul tarafından onaylanmış Bağış ve Yardım Politikası hükümleri kapsamında Genel Müdürlük Makamı yetkisinde gerçekleştirilir.

6. Kayıt Tutma

Bankanın uymakla yükümlü olduğu yasa ve mevzuat çerçevesinde tüzel veya gerçek kişilerle gerçekleştirilen işlemlere ait her türlü hesap, fatura ve belgeyi, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirir ve muhafaza eder. Bu işlemlere ilişkin kayıtlarda tahrifat yapılmaz ve kayıtlar olduğundan farklı gösterilmez.

eksiksiz ve güvenilir kayıtlar



7. Eğitim

sürekli eğitim

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Banka internet sitesi aracılığıyla iç ve dış paydaşlara duyurulur. Bu Politika ve Banka tarafından kabul edilmiş diğer politikalarla uyumlu olarak çalışanlara Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele, Rekabet Hukuku, ATM Dolandırıcılığı, Bilgi Sistemleri Güvenliği, Temel Operasyon başlıklarında düzenli olarak eğitim/e-egitim verilir. Verilen eğitimler ile ilgili olarak -gerekli görüldüğü takdirde- çalışanların bilgi seviyeleri ölçümlenir.



8. Politikaya Aykırılığın Bildirilmesi ve Yaptırımlar

Bankanın Yolsuzlukla mücadele Politikası çalışanlar tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır.

Tespit edilen herhangi bir Yolsuzluk, yalnızca Yolsuzluk eylemini gerçekleştirenlerin değil, bu eylemin olduğu sırada denetim görevlerini ihmal eden yöneticilerinin de yasal veya cezai yaptırımlarla karşılaşmasıyla sonuçlanabilir.

Politikaya aykırı durumlardan haberdar olduğu takdirde çalışan;

- Konuyu bir üst yöneticisine bildirir. Bu yöntemin uygun olduğundan emin olunmaması durumunda,
- Etik Uygulamalar Ekibine (etik@halkbank.com.tr) konu ile ilgili bildirimde bulunur. Bu yöntemin de uygun olduğundan emin olunmaması durumunda,
- Kurumsal Yönetim Komitesine bildirim yapar.

Bankanın Yolsuzlukla Mücadele Politikasına aykırı durumlar ile ilgili bildirimde bulunan çalışanların (whistleblower) ve bildirimlerinin gizliliği esastır ve bu çalışanlar bildirimlerinden dolayı herhangi bir takip veya ayrımcılığa uğramaz, adil olmayan bir uygulamaya maruz kalmaz.

Politikaya aykırı davrandığı tespit edilen çalışanların durumu ise İç Denetim Sistemleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Banka çalışanları tarafından bu Politikaya aykırı davranılması durumunda, önemli disiplin cezaları ve/veya adli kovuşturmanın gündeme gelebileceği unutulmamalıdır.

Banka dışı paydaşların Politika ile ilgili hususlarda etik@halkbank.com.tr adresine bildirimde bulunması gerekmektedir.

**bildirimlerin
gizliliğinin
korunması**

9. Yürürlük ve Gözden Geçirme

Uluslararası düzenlemelere sürekli uyum

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yönetim Kurulunun 23.02.2016 tarih ve 5-50 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yönetim Kurulu adına İnsan Kaynakları ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yürütülür.

www.halkbank.com.tr