

İHBAR POLİTİKASI

Doküman No / Document No	500040
Revizyon No / Revision Number	01
Yürürlük Tarihi / Effective Date	16.06.2025

Hazırlayan / Prepared by	Kontrol Eden / Controlled by	Onaylayan / Approved by
Hukuk ve Uyum Lideri Legal and Compliance Leader TUĞÇE ULUDAĞ	Kalite Sistem Lideri Quality System Leader AYSEL YILDIRIM	Yönetim Kurulu Board of Directors

1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu İhbar Politikası'nın ("**Politika**") amacı, KoçMedical | Bıçakçılar çalışanları ve paydaşlarının Koç Topluluğu Etik İlkeleri ve ilgili politikalara veya mevzuata aykırı olduğundan şüphelendikleri eylemleri KoçMedical | Bıçakçılar'a bildirmeye teşvik etmektir. Ayrıca, iyi niyetle bildirimde bulunan KoçMedical | Bıçakçılar çalışanlarının ve gerçekleştirilen soruşturma çalışmalarına katkı sağlayan kişilerin, maruz kalabilecekleri misilleme eylemlerine karşı korunduklarının açık ve net bir şekilde ifade edilmesini amaçlamaktadır.¹

KoçMedical | Bıçakçılar'ın tüm çalışanları ve yöneticileri, Koç Topluluğu Etik İlkeleri'nin ve KoçMedical | Bıçakçılar Etik İlkelerinin (500000) ayrılmaz bir parçası olan bu Politika'ya uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2. TANIMLAR

"**Bağlı Olunan Yönetici**", çalışanın doğrudan bağlı olduğu ilk yöneticiyi ifade eder.

"**BM Küresel İlkeler Sözleşmesi**"², insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının 10 temel sorumluluk alanını ele alan, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak evrensel olarak kabul edilen BM bildirgelerine dayanan sözleşmeyi ifade eder.

"**Disiplin Cezası**", iş sözleşmesine ve/veya yürürlükteki mevzuata ve/veya KoçMedical | Bıçakçılar Etik İlkeleri'ne (500000), ilgili politikalara, prosedürlere, yönetmeliklere, tamimlere vb. şirket içi düzenlemelere aykırı davranışlar nedeniyle uygulanan yaptırımı ifade eder³.

"**İhbar Konuları**", Madde 4.1'de tanımlanan terimi ifade eder.

"**İhbar**", mevzuata, KoçMedical | Bıçakçılar Etik İlkeleri'ne (500000), ilgili şirket içi politika, prosedür, yönetmelik veya sair iç düzenlemelere aykırılık teşkil ettiğinden/edeceğinden şüphelenilen eylemlere ilişkin gözlem ve endişelerin işbu Politika'ya uygun şekilde paylaşılmasını ifade eder.

"**İhbarcı**", ihbarda bulunan kişiyi ifade eder. Bu tanım, KoçMedical | Bıçakçılar'da çalışan veya daha önce çalışmış kişileri, KoçMedical | Bıçakçılar müşterilerini, İş Ortaklarını ve diğer tüm paydaşlarını kapsar.

"**İK**", İnsan ve Kültür Departmanını ifade eder.

"**İş Ortakları**", tedarikçi, distribütör, bayi, yetkili servis ve iş ilişkisi içinde bulunulan diğer üçüncü taraflar, şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci, taşeron, danışman ve benzerleri ile bu sayılanların çalışan, temsilci, ifa yardımcısı veya vekillerini kapsar.

"**KoçMedical | Bıçakçılar**", Koç Medical B.V., Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya müştereken kontrolü altında bulunduğu şirketlerin tümü anlamına gelir.

¹ Detaylar için lütfen Misillemenin Engellenmesi Politikası'na (501020) bakınız.

² <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>

³ Detaylar için lütfen Disiplin Politikası'na (071000) bakınız.

"KoçMedical | Bıçakcılar Yönetim Kurulu", Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerini ifade eder.

"Koç Topluluğu", Koç Holding A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya müştereken kontrol edilen şirketlerin tümünü ve Koç Holding A.Ş.'nin konsolide finansal raporunda yer alan iş ortaklıklarını (Joint Ventures) ifade eder.

"Misilleme", İhbar veya re'sen gerçekleştirilen herhangi bir Soruşturma esnasında, İhbarcı veya Soruşturma süreçlerine katkıda bulunan diğer ilgili kişilerin (Örn. Bilgi-belge sağlayan, tanıklık eden kişiler, vb.) bir ihbarda bulunduğu veya Soruşturma çalışmasına destek olduğu için cezalandırılması amacıyla kendisi veya bir yakınının unvanının düşürülmesi, disiplin cezasına çarptırılması, işten çıkarılması, maaşında indirim yapılması, görevinde veya vardiyesinde değişiklik yapılması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere karşılaştığı herhangi bir olumsuz eylem anlamına gelir.

"Sistem", Madde 4.3'te tanımlanan terimi ifade eder.

"Sistem Kullanıcıları", Madde 4.3'te tanımlanan terimi ifade eder.

"Soruşturma", bir Disiplin Suçu iddiasının bulunması hali dahil, bir olayla ilgili gerçeğin tespit edilmesi için ilgili eylem ve davranışlar hakkında ayrıntılı ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirilen inceleme çalışmalarını ifade eder.

"Yetkili Kişi(ler)", Madde 4.3'te tanımlanan terimi ifade eder.

3. GENEL İLKELER

KoçMedical | Bıçakcılar, yürürlükteki mevzuata, kurulu bulunduğu ülkelerin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri'ne (*Global Compact*) uymaya büyük önem verir; faaliyetlerini en yüksek etik standartlarda, dürüst bir şekilde yürütür; etik dışı veya hukuka aykırı eylemleri önlemek için "açık iletişim" ve "hesap verebilirlik" kültürünü destekler.

Bu nedenle KoçMedical | Bıçakcılar, bir çalışan veya bir İş Ortağı ile ilgili herhangi bir hukuka aykırı faaliyete veya etik dışı olaya doğrudan veya dolaylı olarak tanık olan, böyle bir durum hakkında hukuki yollardan bilgi sahibi olan veya bu gibi bir durumdan şüphelenen çalışanlarından endişelerini dile getirmelerini beklemekte ve paydaşlarını da bu yönde teşvik etmektedir.

KoçMedical | Bıçakcılar kendisine raporlanan tüm İhbarları dikkatle değerlendirmekte ve iddiaların aşağıdaki şekilde soruşturulmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda tüm soruşturmalar, İhbarın alınmasını müteakip en kısa süre içerisinde, ön değerlendirme sonuçları da gözetilerek gerçekleştirilmektedir.

4. POLİTİKANIN UYGULANMASI

4.1. İhbar Konuları

Aşağıdaki başlıklarda yer verilen (fakat bunlarla sınırlı olmayan) ve geçmiş bir tarihte meydana gelmiş ya da İhbar anında süregelen veya gelecekte oluşması beklenen her türlü yasa dışı veya etik dışı davranış veya faaliyet, bir İhbarın konusu olabilir.⁴

i. Çalışan Aleyhine Eylemler:

KoçMedical | Bıçakcılar, çalışanları için güvenli, huzurlu ve profesyonel bir çalışma ortamı sağlar. Bu nedenle KoçMedical | Bıçakcılar çalışanlarına karşı mevzuata, KoçMedical | Bıçakcılar Etik İlkeleri'ne (**500000**) veya ilgili politikalara aykırı olabilecek, çalışma ortamının güvenli ve huzurlu olmasını tehlikeye düşürebilecek hiçbir eyleme müsamaha gösterilmez.

ii. Şirket Aleyhine Eylemler:

Tüm KoçMedical | Bıçakcılar çalışanları, görevlerini yerine getirirken temel değerlerimize, Etik İlkeler (**500000**) bağlı hareket ederek, KoçMedical | Bıçakcılar'a madden ve/veya manen zarar verebilecek davranış ve faaliyetlerden kaçınırlar. Bu da ancak KoçMedical | Bıçakcılar'ın temel değerleri olan doğruluk, dürüstlük,

⁴ KoçMedical | Bıçakcılar ürün ve hizmetlerine ilişkin müşteri şikayetleri, aynı zamanda bir İhbar konusu değilse, işbu Politikanın kapsamında değildir.

sorumluluk, güven ve saygının tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmesi ve sürdürülmesi ile mümkün olabilir. Bu nedenle KoçMedical | Bıçakçılar çalışanlarının kıdemleri veya rolleri ne olursa olsun temel değerlerimize aykırı davranışlarına müsamaha gösterilmez.

iii. İş Ortakları Kaynaklı İhlaller:

KoçMedical | Bıçakçılar, Tedarik Zinciri Uyum Politikası (500080) başta olmak üzere, KoçMedical | Bıçakçılar Etik İlkeleri'nde belirtilen hususlara ve ilgili politikalara uyumu sağlamak için İş Ortakları ile ilişkili riskleri izlemekte ve değerlendirmektedir. İş Ortaklarımızın Etik İlkelerimize (500000) ve ilgili politikalara aykırı herhangi bir davranışına müsamaha gösterilmez.

iv. Özel Kanun İhlalleri:

KoçMedical | Bıçakçılar, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki düzenlemelere uyar ve düzenlemelerin belirsiz olduğu durumlarda, çalışanlarını konunun uzmanlarından bilgi edinmelerini teşvik eder ve her durumda çalışanlarından Koç Topluluğu ve KoçMedical | Bıçakçılar Etik İlkeleri'ne (500000) uygun hareket etmelerini beklemektedir. Yaptırımlar ve ihracat kontrolleri, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının engellenmesi, rekabet ve kişisel verilerin korunması, Sermaye Piyasası mevzuatı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yerel veya geçerli uluslararası mevzuatın ihlaline müsamaha gösterilmez.

Yukarıda (i), (ii), (iii) ve (iv) no.lu alt başlıklarda açıklanan tüm hususların her biri "**İhbar Konusu**" ve birlikte "**İhbar Konuları**" olarak anılacaktır.

4.2. İhbar Yöntemleri

Bağımsız hizmet sağlayıcılar tarafından yönetilmekte olan Koç Topluluğu Etik Hattı 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup İhbar Konularının bildirilmesinde kullanılan ana yöntemdir. Koç Topluluğu Etik Hattı'na şu şekilde ulaşılabilir:

- Ulusal ve ücretsiz bir telefon numarası⁵;
- www.koc.com.tr/ihbarbildirim üzerinden web tabanlı bir raporlama sistemi.

Yukarıdakilere ek olarak, İhbarcılar, endişelerini dile getirmek için, aşağıdaki alternatif yolları kullanabilir:

- İhbarcı, İhbarda bulunulan tarihte bir KoçMedical | Bıçakçılar çalışanı ise Bağlı Olunan Yönetici ile iletişime geçebilir.
- Endişesini doğrudan İç Denetim Departmanına veya Hukuk ve Uyum Müşavirliğine bildirebilir⁶.

Bir çalışan, müdür veya direktör (Yönetim Kurulu üyeleri dahil), bir İhbar Konusundan doğrudan haberdar olursa ve/veya İhbar Konusu kendisine başka biri tarafından bildirilirse, İhbarın bu Politikaya göre ele alınmasını ve tüm bilgilerin konsolide edilmesini sağlamak amacıyla İç Denetim Departmanına, Özel Kanunlara aykırılıklarda/İhlalleri'nde ise Hukuk ve Uyum Müşavirliğine vakit kaybetmeden bilgi vermesi beklenmektedir.

4.3. Global İhbar Takip Sistemi

Kullanılan İhbar yönteminden bağımsız olarak, tüm İhbarlar, Sistem Kullanıcıları (*aşağıda tanımlanmıştır*) tarafından Global İhbar Takip Sistemi'nde (*dashboard*) ("**Sistem**") konsolide edilir. Global İhbar Takip Sistemi'ndeki ihbarcı tarafından iletilen veriler kullanıcılar tarafından değiştirilemez ve silinemez. Sistem Kullanıcıları, bu yöntemle bildirimleri inceleyebilir, düzenleyebilir ve/veya izleyebilir. Ayrıca Sistem, aşağıdaki bilgileri kullanarak, bildirimleri otomatik olarak konsolide eder ve ön incelemeye hazır hale getirir:

- Bildirim tarihi ve saati,
- İhbarcı bilgileri (*paylaşıldıysa*),
- İlgili Koç Topluluğu şirketinin adı, yeri, bölüm ve çalışan ismi,
- Olay tarihi, saati ve yeri,
- İhbarcının ilettiği detaylı açıklama.

Gizliliğin sağlanması ve İhbarcılarının korunması amacıyla, Koç Topluluğu İhbar Politikası'nda özel olarak düzenlenen haller dışında, Sisteme erişim sadece bu konuda yetkilendirilen KoçMedical | Bıçakçılar İç Denetim

⁵ Telefon numaraları, kapsamdaki ülkeler ve hizmet verilen dil bilgisi "koc.com.tr/ihbarbildirim" adresinde yer almaktadır.

⁶ Bir İhbarın KoçMedical | Bıçakçılar İç Denetim Departmanına veya Hukuk ve Uyum Müşavirliğine bildirilmesi durumunda, söz konusu bildirimlerin Global İhbar Takip Sistemi'ne kaydedilmesi sağlanmalıdır.

Departmanı ve Hukuk ve Uyum Müşavirliği'nde çalışan yetkililere ("Sistem Kullanıcıları") sağlanmaktadır. Sistem Kullanıcıları bağımsız bir görev icra etmekte olup ihbarların, çıkar çatışması yaratmayacak kişiler tarafından incelenmesi gerekir.

Hukuk ve Uyum Müşavirliği, Sistemde yer alan verileri (örneğin olayların türü veya sıklığı, düzenli olarak raporlara konu olan departmanlar vb.) periyodik olarak analiz eder ve ilgili diğer departmanlar ile birlikte çalışarak tespit edilen uyum risklerinin giderilmesi amacıyla gerekli aksiyonların alındığından emin olur. Bu kapsamda, Soruşturma neticesinde tespit edilen hususlar ve (varsa) süreç iyileştirme önerileri, uygun şekilde değerlendirilebilmeleri amacıyla ilgili Sistem Kullanıcıları tarafından Global İhbar Takip Sistemi'ne kaydedilir.

KoçMedical | Bıçakçılar Hukuk ve Uyum Müşavirliği, bu kapsamda gerçekleştirilen işlem ve disiplin kurulu kararları dahil yapılan çalışmaları altı ayda bir Yönetim Kurulu'na ve Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne raporlar. Ayrıca, Misillemenin Engellenmesi Politikası (501020) kapsamında yapılan çalışmaların etkinliğine yönelik olarak, soruşturmayı gerçekleştiren İç Denetim ve/veya Hukuk ve Uyum Müşavirliği tarafından İhbarcı ve diğer ilgili kişilerin listesi tutulur, misillemeye karşı alınan tedbirler ve yapılan değerlendirme çalışmaları düzenli olarak Etik/Disiplin Kurulu'na raporlanır.

4.4. Gizlilik, Anonimlik ve Dürüstlük

KoçMedical | Bıçakçılar, İhbarcıların ve gerçekleştirilen soruşturma çalışmalarına katkı sağlayan diğer ilgili kişilerin anonim kalma tercihine saygı duymaktadır. Bu kapsamda, Etik Hat ve diğer alternatif yöntemler ile raporlanan her türlü bilgi ve gerçekleştirilen Soruşturma çalışmaları, mevzuatın izin verdiği ölçüde gizli tutulmaktadır⁷.

Buna göre, mevzuatın izin verdiği ölçüde, bir İhbarın ayrıntıları ve bir Soruşturma süreci boyunca elde edilen diğer tüm bilgiler, İhbar konusu eylemde adı geçmemesi şartıyla, yalnızca bilmesi gereken bir konuda (i) soruşturma, (ii) konuyu değerlendirme ve (iii) harekete geçme yetkisine sahip olan kişilerle paylaşılır. Şüpheye mahal vermemek için, bir raporda/bildirimde adı geçen herhangi bir kişinin, değerlendirme veya Soruşturma sürecine erişme veya dahil olma yetkisi yoktur.

Soruşturmayı yürüten departmanın, İhbarcıya soruşturmanın seyri ve neticesi hakkında bilgi vermesi önerilmekle birlikte gerekli görülmesi halinde sürecin tamamen gizli yürütülmesi kararı alınabilir.

Soruşturma sırasında bilgi veren tüm kişiler hem sağladıkları bilgileri hem de soruşturma sırasında öğrenebilecekleri bilgileri gizli tutmakla ve soruşturmanın varlığını, gizliliğini, sürece dahil olan bireyleri korumakla ve onlara saygı duymakla yükümlüdür.

Bir İhbarcı, bir olayı bildirirken aşağıdaki seçeneklere sahiptir:

- (i) Anonim kalmak için isim ve iletişim bilgilerini paylaşmamak,
- (ii) İsim ve iletişim bilgilerini paylaşarak bu bilgilerin sadece yetkilendirilen kişilere iletilmesine izin vermek. Bu durumda bir Soruşturma sırasında ihtiyaç duyulan bilgileri talep etmek için doğrudan İhbarcı ile iletişime geçilebilecektir.

4.5. Misillemeye Karşı Sıfır Tolerans

KoçMedical | Bıçakçılar, endişelerin dile getirilmesini teşvik etmekte ve desteklemektedir. İhbarcı ve gerçekleştirilen Soruşturma çalışmalarına katkı sağlayan diğer ilgili kişilerin kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri ve dürüst ve iyi niyet çerçevesinde hareket ettikleri müddetçe mesleki yaşamlarının olumsuz etkileneceğinden endişe duymamaları çok önemlidir. Bu doğrultuda,

- Misillemeler, KoçMedical | Bıçakçılar Etik İlkeleri (500000), Misillemenin Engellenmesi Politikası (501020) ile işbu Politika'nın açık ihlali olarak kabul edilir ve Disiplin Cezasına tabidir.⁸
- KoçMedical | Bıçakçılar, bildirim iyi niyetle, makul gerekçelerle yapılması ve mağduriyet yaratma, zarar verme veya şahsi menfaat sağlama maksadıyla yapılmaması şartıyla, olayın doğruluğu bir Soruşturma ile ispat edilemese dahi İhbarcıları ve Soruşturma süreçlerine katkıda bulunan diğer ilgili kişileri misillemeden korumak için proaktif bir yaklaşımla sürekli çaba gösterir.

⁷ Alternatif ihbar kanalları için lütfen "4.2. İhbar Yöntemleri"ne bakınız.

⁸ Detaylar için lütfen Disiplin Politikası'na (071000) ve Çalışma Hayatı Politikası'na (0020) bakınız.

- Misillemeye uğrayan veya Misilleme tehdidi altında olan ihbarcı ve herhangi bir şekilde Soruşturma süreçlerine katkıda bulunan diğer ilgili kişilerin (Örn. Tanık, vb.) tespiti ve korunmaları için gerekli tedbirler alınır.
- Adli ve idari makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmediği sürece gerek İhbarda bulunan Çalışan'ın gerekse hakkında İhbarda bulunulan kişinin ve Soruşturma çalışmalarına katkıda bulunan diğer ilgili kişilerin (Örn. Tanıklar) kimliğinin tespit edilmesini sağlayacak detayların (çalıştığı lokasyon, bölüm proje, görev vb.) gizliliğinin sağlanması esastır.
- İş Ortakları ile imzalanan sözleşmelerin, gerekli ve uygulanabilir olduğu ölçüde işbu Politika'daki prensiplere uygun olması beklenir.

Ancak, bir soruşturma sürecinde İhbarcının veya ilgili kişilerin kasten ve kötü niyetle yanlış bilgi verdiğinin ortaya çıkması halinde bu çalışan veya ilgili kişiler, Disiplin sürecine ve Disiplin Cezalarına tabi tutulabilir. Bu nedenle, bildirimlerin gözlemlere dayalı olması ve mümkünse kanıtlanabilir olması son derece önemlidir.

Detaylar için lütfen Misillemenin Engellenmesi Politikası'na (501020) bakınız.

4.6. Soruşturma Süreci

Etik Hat veya diğer alternatif yöntemler aracılığıyla iletilen tüm bildirimler, konusuna göre öncelikle KoçMedical | Bıçakçılar İç Denetim Departmanı ve/veya Hukuk ve Uyum Müşavirliği görevlilerinden oluşan Sistem Kullanıcıları tarafından mümkün olan en kısa süre içerisinde değerlendirilir. Bu değerlendirmenin amacı, ilgili İhbarın konusunu teyit etmek ve raporlanan bilgilerin güvenilir olup olmadığını belirlemektir.

Ön değerlendirmeye istinaden ilgili konu;

- KoçMedical | Bıçakçılar yetkisindeki bir konuya, Sistem Kullanıcısı konuyu derinlemesine incelemeye, yani bir Soruşturma yürütme veya davayı kapatma ihtiyacına karar vermeye yetkilidir. Soruşturma yapılmasının gerekli olması halinde süreç, KoçMedical | Bıçakçılar'ın iç prosedürleri doğrultusunda yürütülür.
- İlgili konu KoçMedical | Bıçakçılar'ın yetkisinde olmayan bir konu ise Koç Topluluğu İhbar Politikası'na göre hareket edilir.

Bu süreçte bir İhbarcının ve Soruşturma süreçlerine katkıda bulunan diğer ilgili kişilerin (var ise) gayrihukuki yollardan elde ettiği bilgiler, Soruşturma sürecinde dikkate alınmaz.

4.6.1. Koç Holding Denetim Grubu Başkanlığı ile Hukuk ve Uyum Müşavirliği Yetkisindeki Konular

Yapılan ön değerlendirme sonucunda aşağıdaki kriterlerden herhangi birinin tespit edilmesi, söz konusu süreç hakkındaki ek değerlendirme ve Soruşturma yetkisinin sadece Koç Holding'te olduğu sonucunu doğurur:

- *İlişkili Kişiler:* İhbar, Koç Holding A.Ş. veya ilgili Koç Topluluğu şirketinin Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları veya Yönetim Kurulu'na ilişkinse veya
- *Finansal Risk:* Olası finansal kayıp 100.000 USD ve eşdeğerine eşit veya bu tutardan yüksek ise veya
- *İtibar Riski:* Bir bütün olarak Koç Topluluğu'nun itibarını olumsuz bir şekilde etkileme riski varsa veya
- *Mevzuata Aykırılık Riski:* Düzenleyici makamların uygulayacağı yaptırım veya yazılı uyarıların, bir bütün olarak Koç Topluluğu'nun itibarını olumsuz bir şekilde etkileme riskinin bulunması.

Koç Holding Denetim Grubu Başkanlığı ile Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği, Koç Topluluğu genelinde yürütülen Soruşturmanın verimliliğini izlemek ve çıktıların kalitesini yükseltmek amacıyla danışma fonksiyonu görevini yerine getirmektedirler. Bu doğrultuda, KoçMedical | Bıçakçılar'da yürütülecek Soruşturmanın gerekli yetkinliğe sahip departmanlar/kişiler tarafından en kısa ve makul süre içerisinde gerçekleştirilip gerekli aksiyonların alındığından emin olunması amaçlanmaktadır.

Koç Holding yetkisindeki konular özelinde Soruşturma sorumluluğunun hangi departmanda olduğuna bağlı olarak, Denetim Grubu Başkanlığı veya Hukuk ve Uyum Müşavirliği, gerektiğinde ve Soruşturma süreci boyunca (i) birbirlerinin desteğini/katkısını ister ve (ii) profesyonel uzmanlık için diğer departmanlara

danışabilir. Koç Holding İK özellikle ilgili olayın bir çalışan aleyhine ihlal iddia edildiğinde, Soruşturma aşamasında görüş verir.

Hukuk ve Uyum Müşavirliği'nde görevli bir avukat ise özellikle ilgili olayın yürürlükteki yasaların ihlali olduğu iddia edildiğinde (ceza hukuku, iş hukuku vb.) Soruşturmaya destek vermek ve yürürlükteki yasalara uygun olarak ilgili makamlara gerekli görülen başvuru/bildirimlerin yapılmasından da sorumludur.

4.6.2. Şirketteki Fonksiyonların Yetkisinde Konular

Koç Topluluğu İhbar Politikası'nda özel olarak düzenlenen haller dışında Soruşturma, KoçMedical | Bıçakcılar'daki yetkili fonksiyonlar tarafından yürütülüyorsa, Soruşturmadan birinci derecede sorumlu olan birim, Soruşturmayı sonuçlandırmadan ve nihai raporu yayınlamadan önce diğer ilgili departman(lar)ı bilgilendirir ve (varsa) önerilerini alır. Bu durumda görüşüne başvurulacak departmanlar, önerilerini en kısa sürede ve her halükarda süreçte herhangi bir gecikmeye mahal vermeyecek şekilde paylaşır.

4.6.3. İnsan Kaynakları ("İK") Tarafından Gerçekleştirilen Soruşturmalar

Disiplin Politikası (071000) uyarınca, çalışanla ilgili olumsuzluğun, çalışanın yetersizliğinden kaynaklı olması (düşük performans, düşük verim, verilen görevin gereklerini karşılayamama) ("İK Konuları") durumunda, ilgili iş birimindeki yöneticileri veya Bağlı Olunan Yönetici durumu İK'ya yönlendirerek, soruşturulmasını talep edebilir. İK, bu tür durumlarda herhangi bir işlem yapıp yapılmayacağına ve bir Disiplin Cezası verilip verilmeyeceğine, verilecekse Disiplin Cezası'nın türüne karar vermeye veya gerektiğinde Etik/Disiplin Kurulu'na taşımaya yetkilidir. Çalışanları ilgilendiren diğer tüm ihbar ve soruşturmalar, konusuna göre İç Denetim veya Hukuk ve Uyum Müşavirliği tarafından yürütülür.

İK tarafından verilen Disiplin Cezaları vaka sıklığına bağlı olarak üç ayda bir veya daha sık periyotlar dahilinde Etik/Disiplin Kurulu'na bildirilir.

4.6.4. Soruşturmalarda Tarafsızlığın Korunması ve İşlem Yetkisi

Soruşturmanın sıhhati ve etkinliği dikkate alınarak gerekli görülmesi halinde ihbara konu çalışanlar ve Soruşturma çalışmalarına katkıda bulunan diğer ilgili kişilerin korunması için Misillemenin Engellenmesi Politikası (501020) kapsamındaki tedbirler alınabilir.

KoçMedical | Bıçakcılar'da gerçekleştirilen Soruşturmalarda, tarafsızlığı ve bağımsız karar vermeyi etkileyebilecek herhangi bir hiyerarşik veya işlevsel çıkar çatışmasının olması ve/veya yetkili departmanın adının bildirimde yer alması, kapsamlı bir inceleme yapılması gerekliliği veya soruşturmanın ilgili KoçMedical | Bıçakcılar'ın merkezinin bulunduğu ülkeden farklı bir lokasyonda gerçekleştirilmesi gibi diğer geçerli sebeplerin bulunması halinde (Örn. Soruşturmanın hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi, özel uzmanlık gereksinimi, dil engelleri, vb.) Soruşturmalar bağımsız üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilebilir. Böyle bir durumda, dışarıdan hizmet alınması kararında İhbar Konusuna göre Koç Holding Denetim Grubu Başkanlığı'nın veya Özel Kanun İhlali Konusu ise Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'nin görüşü alınır.

4.6.5. Soruşturma Raporları ve Disiplin Kararları

Soruşturma esnasında, bir Disiplin Cezası verilmesi yönünde kanaat oluşması halinde, nihai Soruşturma raporu hazırlanmadan önce, ilgili Çalışanın yazılı savunmasının alınması esastır.

Soruşturma Raporu, yetkili departman tarafından, karar için Disiplin Kurulu'na iletilir. İK tarafından madde 4.6.3 uyarınca uygulanan Disiplin Cezaları ise düzenli olarak Etik/Disiplin Kurulu'nun bilgisine sunulur.

Bununla birlikte, Misillemenin Engellenmesi Politikası (501020) kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların etkinliğine yönelik olarak, Soruşturmayı gerçekleştiren İç Denetim ve/veya Hukuk ve Uyum Müşavirliği tarafından İhbarcı ve diğer ilgili kişilerin listesi tutulur, misillemeye karşı alınan tedbirler ve yapılan değerlendirme çalışmaları düzenli olarak Etik/Disiplin Kurulu'na raporlanır.

4.7. İhbarcılardan Beklenenler

İhbar konusu olayın net bir şekilde anlaşılabilmesini, doğru ve adil bir şekilde değerlendirilebilmesini sağlamak için bir İhbarcıdan mümkün olduğunca yeterli ve ayrıntılı bilgi sağlaması beklenmektedir. Bu nedenle, İhbarcılar tarafından yapılacak bildirimlerin mümkün olduğu ölçüde aşağıdaki soruların cevaplarını içermesi beklenir:

- Şüpheli kişi(ler)in isimleri,
- Konuya ilişkin detaylı bilgiler;
 - o Konu ne zaman/nerede/kimler arasında meydana geldi?
 - o Kaç kez meydana geldi? Tekrarlıyor mu? İlk kez ne zaman ortaya çıktı?
 - o Henüz gerçekleşmediyse, ne zaman gerçekleşmesi bekleniyor?
 - o İhbarcı konunun ne zaman farkına varmıştır?
 - o Konudan başka kim haberdar? Yöneticiler konuyu biliyorlarsa, bunu önlemek için herhangi bir önlem aldılar mı?
 - o İhbarcı olaya doğrudan tanık oldu mu yoksa başka birinden mi duydu?
 - o İhbarcı, yöneticilerine haber verdi mi? Vermediyse, neden?
 - o Bildirilen konu hakkında herhangi bir kanıt var mı?

5. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

KoçMedical | Bıçakcılar'ın tüm çalışanları ve yöneticileri bu Politika'ya uymaktan ve KoçMedical | Bıçakcılar'ın ilgili prosedürlerini ve kontrollerini bu Politika'daki gereklilikler doğrultusunda uygulamaktan ve desteklemekten sorumludur. KoçMedical | Bıçakcılar tüm İş Ortaklarının bu Politika hakkında bilgilendirildiklerinden emin olmak için gerekli adımları atar.

Bu Politika ile KoçMedical | Bıçakcılar'ın faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan yerel mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır.

Bu Politika'ya, yürürlükteki Mevzuata veya KoçMedical | Bıçakcılar Etik İlkeleri (500000) ile Koç Topluluğu Etik İlkeleri'ne aykırı olduğu düşünülen herhangi bir eylemden haberdar olunması halinde, bu konuyu KoçMedical | Bıçakcılar Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne ya da bir üst yöneticinize danışabilir veya raporlayabilirsiniz. Alternatif olarak Etik Hattı'na "www.koc.com.tr/ihbarbildirim" adresinden bildirimde bulunabilirsiniz.

KoçMedical | Bıçakcılar çalışanları, işbu Politika ve uygulaması hakkındaki soruları hakkında KoçMedical | Bıçakcılar Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne danışabilirler. Bu Politika'nın bir çalışan tarafından ihlali, işten çıkarılma dahil olmak üzere önemli disiplin cezalarına neden olabilir. Bu Politika'ya uyumlu hareket etmesi beklenen herhangi bir üçüncü şahsın işbu Politika'ya aykırı hareket etmesi halinde, ilgili sözleşmeler feshedilebilir.

6. YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Politika 01.10.2024 tarihli KoçMedical | Bıçakcılar Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olup Politika'nın güncellenmesinden Hukuk ve Uyum Müşavirliği sorumludur.

7. EKLER/İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. Ekler

7.2. İlgili Dokümanlar

Dok. No.	Doküman Adı
500000	Etik İlkeleri
071000	Disiplin Politikası
500080	Tedarik Zinciri Uyum Politikası
501020	Misillemenin Engellenmesi Politikası

8. REVİZYON TARİHÇESİ

00-01.10.2024	Yeni Doküman
01-16.06.2025	Tanımlar, Misillemenin Engellenmesi Politikası ile uyumlu hale getirilmiş, ayrıca soruşturma sürecine yönelik uygulama, daha anlaşılır şekilde düzenlenmiştir. Şirket logosu ve kısaltması güncellenmiştir.