

ÇAKIRLAR MATBAACILIK İHBAR PROSEDÜRÜ

1. Amaç ve Kapsam

Çakırlar Matbaacılık, etik değerlerin korunması ve olası ihlalleri tespit etmek amacıyla çalışanlar, tedarikçiler ve diğer paydaşlar için güvenli ve gizli bir ihbar mekanizması oluşturmuştur. Bu prosedür, etik olmayan davranışların, rüşvetin, dolandırıcılığın, çıkar çatışmalarının, bilgi güvenliği ihlallerinin ve diğer uygunsuzlukların bildirilmesini teşvik eder. Aynı zamanda ihbarda bulunan kişilerin haklarını korumayı taahhüt eder.

2. Prosedür Adımları

2.1. Bildirimin Yapılması

İhlal bildirimleri, anonim veya açık kimlik ile yapılabilir. Bildirim için aşağıdaki kanallar kullanılabilir:

- Etik İhbar Hattı:** [+90 212 671 13 53]
- E-posta:** [etik@cakirlar.com]
- Online Form:** [<https://cakirlar.com/iletisim>]

Bildirimde bulunurken aşağıdaki bilgilerin paylaşılması önerilir:

- Olayın tarihi ve yeri,
- İlgili tarafların kimlik bilgileri (isteğe bağlı),
- Olayın detaylı açıklaması,
- Varsa destekleyici kanıtlar (belgeler, görseller vb.).

Hangi Konular için Bildirim Yapılabilir?

- Rüşvet ve Yolsuzluk:** Her türlü rüşvet ve yolsuzluk eylemleri.
- Kara Para Aklama:** Suç gelirlerinin aklanması ve kara para aklama faaliyetleri.
- Şeffaflık İhlalleri:** Şeffaf olmayan iş birlikleri ve kaynakların kötüye kullanımı.
- Dolandırıcılık ve Çıkar Çatışmaları:** Dolandırıcılık, mali usulsüzlükler ve çıkar çatışmaları.
- Görevi Kötüye Kullanma:** Yetkinin kötüye kullanılması ve her türlü suistimal.
- Çocuk İş Gücü ve Zorla Çalıştırma:** Çocuk işçi çalıştırma, zorla çalıştırma ve insan ticareti.
- Şirket Kaynaklarının Kötüye Kullanımı:** Mali, fiziksel veya dijital şirket kaynaklarının uygunsuz kullanımı.
- Bilgi Güvenliği ve Gizlilik:** Bilgi güvenliği açıkları, veri gizliliği ihlalleri ve izinsiz erişimler.
- Ayrımcılık ve Taciz:** Irk, cinsiyet, din, yaş veya diğer nedenlerle ayrımcılık; taciz ve mobbing.
- Cinsel veya Sözlü İstismar:** Çalışanlar veya paydaşlara yönelik cinsel veya sözlü istismar.

- **Politika ve Prosedür İhlalleri:** Şirketin belirlediği politika ve prosedürlere aykırı davranışlar.
- **Diğer Suç ve Haksız Fiiller:** Hukuki veya etik normlara aykırı tüm diğer davranışlar.
- **İş Sağlığı ve Güvenliği:** Çalışma koşulları, iş güvenliği ihlalleri ve iş ortamına dair şikayetler.
- **Çevresel İhlaller:** Çevreye zarar veren faaliyetler, çevre kirliliği ve çevreyle ilgili şikayetler.

2.1.1 İhbarcının Korunması

Bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde ihbarcının kimliği gizlilik esasları çerçevesinde korunur. İyi niyetli olarak bildirimde bulunan kişilere karşı herhangi bir misilleme, görevden alma, görev değişikliği veya olumsuz muamelede bulunulması kesinlikle yasaktır. Bu tür misilleme girişimleri, ayrıca bağımsız bir ihlal olarak değerlendirilir ve gerekli inceleme süreçlerine tabi tutulur.

2.2. Bildirimin Alınması ve İncelenmesi

Çakırlar Matbaacılık'ta yapılan bildirimler, Etik Kurulu tarafından gizlilik ilkesine uygun bir şekilde değerlendirilir. Bildirimler alındığında, öncelikle doğruluğunu ve detaylarını anlamaya yönelik bir inceleme süreci başlatılır. Gerekli görülen durumlarda ek bilgi talep edilebilir, ancak bu süreçte ihbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulur ve gizlilik prensibine bağlı kalınarak hareket edilir.

2.3. Araştırma Süreci

• Araştırma Sürecinin Başlatılması

Araştırma süreci, yapılan bildirimin niteliğine uygun olarak bir araştırma ekibinin atanmasıyla başlar. Bu ekip, bildirimin detaylarını ve doğruluğunu anlamak için kapsamlı bir inceleme yürütür. Araştırma sürecinde, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kanıtlar toplanır, ilgili taraflarla görüşmeler yapılır ve uygun bir çözüm önerisi hazırlanır. Araştırma genellikle 30 iş günü içerisinde tamamlanmak üzere planlanır; ancak, karmaşık durumlarda bu süre uzatılabilir ve ihbarcı süreç hakkında bilgilendirilir.

• Araştırma Ekibinin Atanması ve İncelemenin Yürütülmesi

Bildirim alındıktan sonra, Etik Kurulu konuyla ilgili uzmanlığı olan bir araştırma ekibi oluşturur. Bu ekip, gizlilik, tarafsızlık ve profesyonellik ilkelerine bağlı olarak hareket eder. Gerektiğinde iç denetim birimi veya bağımsız bir dış danışman da sürece dahil edilebilir. İlk adımda, bildirimin geçerliliği ve ciddiyeti değerlendirilir. Sağlanan bilginin doğruluğu, tutarlılığı, somut kanıtların varlığı ve olası risklerin büyüklüğü analiz edilir. Gerekli durumlarda, muhbiden veya diğer ilgili kişilerden ek bilgi talep edilerek daha kapsamlı bir inceleme yapılır.

• Kanıt Toplama ve Analiz

Araştırma sırasında, belge incelemesi, tanık görüşmeleri ve saha denetimleri gibi yöntemler kullanılarak elde edilen kanıtlar toplanır. Finansal kayıtlar, e-postalar, sözleşmeler, güvenlik kayıtları gibi belgeler detaylı bir şekilde incelenir. İlgili taraflarla görüşmeler sırasında açık uçlu ve tarafsız sorular formüle edilir ve bu görüşmeler gizlilik esasına uygun şekilde gerçekleştirilir.

Ayrıca, ihlal iddiasının niteliğine bağlı olarak saha denetimleri veya dijital sistemlerin analizleri yapılır.

- **Değerlendirme ve Çözüm Önerilerinin Hazırlanması**

Toplanan kanıtlar analiz edildikten sonra, olayın şirkete ait politika ve prosedürlere aykırı olup olmadığı, ihlalin kapsamı ve etkileri, tekrarlanma olasılığı ve potansiyel sistemsel riskler değerlendirilir. İlgili yasa ve düzenlemeler göz önünde bulundurularak çözüm önerileri hazırlanır. Araştırma ekibi, disiplin cezaları, süreç iyileştirme önerileri, yasal işlemler, eğitim programları veya farkındalık artırıcı etkinlikler gibi çözüm yolları geliştirebilir. Gerekli görülen durumlarda, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılabilir veya alanında uzman kişilerden destek alınabilir.

Bildirimin niteliğine göre değerlendirme sürecinde aşağıdaki özel ilkeler uygulanır:

- Ayrımcılık ve/veya taciz vakalarının bildirilmesi halinde, ilgili durum gizlilik, tarafsızlık ve çalışan haklarının korunması esasları çerçevesinde değerlendirilir; gerekli iyileştirme, koruyucu ve önleyici adımlar uygulanır.
- Çocuk işçiliği, zorla çalıştırma veya insan ticareti vakalarına ilişkin bildirimlerde, standart araştırma sürecine ek olarak mağdurun güvenliğinin ve haklarının korunması derhal önceliklendirilir; ihlal durdurulur ve gerekli düzeltici ile önleyici faaliyetler başlatılır.
- Bilgi güvenliği ihlallerine ilişkin bildirimlerde, olayın 24 saat içinde kayıt altına alınması ve ciddi ihlallerde 30 gün içinde kök neden analizi ile düzeltici aksiyon tamamlanması hedeflenir.

- **Sonuçların Raporlanması ve Aksiyon Planı**

Araştırma tamamlandıktan sonra, elde edilen bulgular ve öneriler ayrıntılı bir rapor halinde Etik Kuruluna sunulur. Bu rapor, araştırmanın amacı, kapsamı, süreçte toplanan kanıtlar, analiz sonuçları ve önerilen aksiyonları içerir. Kurul, rapor doğrultusunda uygun aksiyonların alınmasını sağlar ve bu aksiyon planını ilgili departmanlara ve yöneticilere iletir. Aksiyon planının uygulanması düzenli olarak izlenir ve gerektiğinde güncellenir.

- **Geri Bildirim ve Gizlilik İlkesi**

Son olarak, sürecin tamamlanmasının ardından muhbire, alınan önlemler ve sürecin sonucu hakkında bilgi verilir. Bu geri bildirim, ihbarcının kimliğini koruma ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirilir ve anonimlik ile gizlilik esasları titizlikle gözetilir. Araştırma süreci boyunca, gizlilik ve tarafsızlık ilkelerinin öncelikli olduğu bir yaklaşım benimsenir.

- **Kayıt Tutma ve İzleme**

Bu prosedür kapsamındaki tüm bildirimler, araştırma süreçleri, alınan aksiyonlar ve sonuçlar kayıt altına alınır. Bu kayıtlar Etik Kurulu tarafından periyodik olarak gözden geçirilir ve politikanın etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.

Yayın Onayı: ORHAN ÇAKIRLAR
GENEL MÜDÜR