

Demir Export A.Ş.

Disiplin Politikası

İçindekiler

1. AMAÇ VE KAPSAM.....	3
2. TANIMLAR.....	3
3. GENEL İLKELER.....	4
4. POLİTİKANIN UYGULANMASI	4
4.1. Soruşturmalar.....	5
4.2. Disiplin Kararları	6
4.3. Disiplin Kurulu	6
4.4. Temyiz Hakkı.....	7
5. YETKİ VE SORUMLULUKLAR.....	8
6. REVİZYON GEÇMİŞİ.....	9

1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Disiplin Politikası'nın ("**Politika**") amacı, Demir Export tarafından disiplin suçu olarak kabul edilen eylemleri tanımlamak, değerlendirmek ve bir yaptırım uygulamak için kullanılan standartlar, ilkeler ve kuralları belirlemek ve tüm bu süreçlerde çalışanlara adil, gereğine uygun ve tutarlı bir şekilde davranılmasını sağlamaktır.

Bu Politika, en iyi çalışma ortamını yaratmak amacıyla, beklenen performansı göstermek ve davranışı sergilemek, katılımcı olmak ve bunların sürekliliğini sağlamayı teşvik etmek için hazırlanmıştır.

Demir Export'un tüm çalışanları ve yöneticileri, Demir Export Etik İlkeleri'nin ayrılmaz bir parçası olan bu Politika'ya ve ilgili diğer şirket politikalarına uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2. TANIMLAR

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

"Çalışan" Demir Export Personel Yönetmeliği'ne tabi tüm çalışanları ifade eder.

"Demir Export" Demir Export A.Ş. ve Demir Export A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya müştereken kontrol edilen şirketlerin tümünü ve iş ortaklıklarını (*Joint Ventures*) ifade eder.

"Disiplin Cezası", burada tanımlanan bir Disiplin Suçu için uygulanan yaptırımın türünü ifade eder.

"Disiplin Suçu", Demir Export'un itibarını zedeleyebilecek, çalışma huzurunu bozabilecek, yürürlükteki mevzuata ve/veya Demir Export Etik İlkeleri'ne, ilgili politikalara, prosedürlere, yönetmeliklere, tamimlere vb. şirket içi düzenlemelere aykırı davranışları ve ilgili iş sözleşmesinin ihlalini ifade eder.

"Disiplin Kurulu", bir saha çalışanı/çalışanlarının ihlalini ve buna bağlı olarak uğradığı zararları kanıtlara göre tespit etmek ve uygun eylemlere Demir Export Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde karar vermekle sorumlu olan komiteyi ifade eder.

"Disiplin Yönetmeliği" Demir Export saha çalışanları için şirketteki çalışma sistem ve düzenini oluşturan kurallara aykırı hal, tavır, fiil ve davranışlarda bulunan personel için müeyyide ve cezaların uygulanması ile ilgili esasları düzenleyen yönetmeliktir.¹

"Etik Kurulu" bir ofis çalışanı/çalışanlarının ihlalini ve buna bağlı olarak uğradığı zararları kanıtlara göre tespit etmek ve uygun eylemlere Demir Export Etik İlkeleri çerçevesinde karar vermekle sorumlu olan komiteyi ifade eder.

"İK" Demir Export A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nü ifade eder.

¹ Detaylar için lütfen Demir Export Disiplin Yönetmeliğine bakınız.

“**Personel Yönetmeliği**”, Demir Export çalışanlarının uyması beklenen tüm kuralları ve çalışanlara uygulanacak tüm faydaları açıklayan yönetmeliği ifade eder. Tüm iş sözleşmelerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

“**Saha Çalışanı**”, Demir Export bünyesinde, belirlenen günlük ücret karşılığı, el emeğine, beden gücüne dayalı işlerde çalışan ve saha çalışanı olarak adlandırılmış kişileri 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.

Bu Politika kapsamında kullanılan ancak tanımlanmayan kelimeler, terimler ve ifadeler, anlamlarını yürürlükteki güncel kanunlardan alacaktır.

3. GENEL İLKELER

Çalışanları için pozitif ve profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak ve sürdürmek Demir Export’un ana ilkesidir. Bu nedenle Demir Export, tüm çalışanlarına dürüst, adil, insan onuruna saygılı, ayrımcılıktan kaçınan bir şekilde davranmayı taahhüt eder ve bu doğrultuda aşağıdaki ilkeleri uygular:

- Hiçbir çalışan sadece cinsiyeti, dili, dini, rengi, yaşı, uyuşu, düşüncesi ve malvarlığı farklılığından dolayı Disiplin Cezasına tabi tutulamaz.
- Disiplin Cezaları, ancak işlenen Disiplin Suçuna göre orantılı ise uygulanabilir.
- Hiçbir çalışan aynı Disiplin Suçu nedeniyle birden fazla Disiplin Cezasına tabi tutulamaz. Daha önce bir Disiplin Cezası almış bir kişinin, tekrar bir Disiplin Suçu işlemesi halinde, bu durum ağırlaştırıcı sebep olarak dikkate alınır.
- Demir Export bünyesinde çeşitli hizmetler veren (temizlik, güvenlik vb.) alt yüklenicilerle yapılan sözleşmelerin, gerekli ve uygulanabilir olduğu ölçüde bu Politika’daki prensiplere uygun olması beklenir.
- Disiplin Suçunun işlenip işlenmediğini belirlemek için yürütülen soruşturmalar gizlidir ve yerel ve uluslararası düzenlemelere ve İhbar Politikası’na uygun olarak yürütülür².

4. POLİTİKANIN UYGULANMASI

Disiplin Kurulu, Etik Kurulu veya ilgili duruma göre İK, bir Disiplin Cezası uygulamadan önce, ilgili mevzuatı, bu Politikayı, ilgili diğer Demir Export politikalarını, Demir Export Personel Yönetmeliği’ni ve Demir Export Disiplin Yönetmeliği’ni dikkate alır. İşbu Politika, Demir Export Personel Yönetmeliği ve Demir Export Disiplin Yönetmeliği’ne göre yapılan değerlendirilme neticesinde gerekli görüldüğü takdirde, Disiplin Kurulu veya Etik Kurulu tarafından orantılı bir Disiplin Cezası uygulanabilir.

² Detaylar için lütfen Demir Export İhbar Politikası'na bakınız.

4.1. Soruşturmalar

Demir Export, Etik Hattı veya diğer alternatif kanallar aracılığıyla raporlanan mevzuat ve/veya Etik İlkeler veya şirket politikalarına aykırılık veya ihlal iddialarını dikkatle değerlendirir, gerekliyse şüphelenilen ihlalin soruşturulmasını sağlar.

Demir Export İhbar Politikası'na uygun olarak, bildirimlerin konusuna bağlı olarak, (*aşağıda tanımlandığı haliyle konu bir İK Konusu değilse*) Risk Yönetimi ve Denetim Müdürlüğü veya Demir Export İhbar Politikası'nda tarif edilen Özel Kanun İhlallerinin söz konusu olması durumunda ise Hukuk ve Uyum Müşavirliği tarafından Soruşturma yapılır. Demir Export Uyum Programı bileşenleri ve etkileşimine Demir Export Uyum Politikası'nda yer verilmiş olup erişime açık halde Demir Export web sitesinde yer almaktadır.

İhbar konusundaki taraflar ile Soruşturmayı yürüten arasında çıkar atışması ihtimaline karşılık gerekli önlemler alınır.

Soruşturma konusunun Demir Export Risk Yönetimi ve İç Denetim Müdürü veya Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri hakkında olması durumunda, Soruşturma sürecine Yönetim Kurulu Başkanı karar verir.

Soruşturma sorumlusu olan taraf, soruşturma çalışmalarına dayanarak raporunu ve herhangi bir Disiplin Suçu işlendiği yönünde bir kanaate varırsa Disiplin Cezası önerisini eğer Disiplin suçu bir Saha alışanı ile ilgili ise Disiplin Kurulu'na, eğer bir ofis çalışanı ise Etik Kurulu'na sunar.

Demir Export Risk Yönetimi ve İç Denetim Müdürlüğü ve Hukuk ve Uyum Müşavirliği, gerekli gördüğü takdirde mevcut yetki ve sorumlulukları çerçevesinde hazırladığı raporu ayrıca olağan rapor dağıtım akışına göre Demir Export Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer ilgili Üst Düzey Yöneticilere dağıtabilir.

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 Cezasının türüne karar vermeye veya gerektiğinde Etik Kurulu veya Disiplin Kurulu'na taşımaya yetkilidir.

Ancak, çalışanla ilgili olumsuzluk iddiası, ilgili mevzuatın ve/veya Etik İlke ve/veya şirket politikalarının ihlalini içeriyorsa, yani bir İK Konusu değilse, İK veya durumu İK'ya bildiren kişi, konuyu Demir Export İhbar Politikası uyarınca soruşturulması için Risk Yönetimi ve Denetim Müdürlüğü'ne veya Özel Kanun İhlali ise Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne iletmelidir³.

³ Detaylar için lütfen Demir Export İhbar Politikası'na bakınız.

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

4.2. Disiplin Kararları

Demir Export Personel Yönetmeliği ve Demir Export Disiplin Yönetmeliği Disiplin Cezası türlerini açıklamakta ve uygulanmasını gerektiren durumları tanımlamaktadır.

İK, Disiplin Kurulu tarafından bu Politika gözetilerek önerilen Disiplin Cezası'nın uygulanmasından sorumludur.

İK Konuları dışında kalan diğer Disiplin Suçları için Soruşturmayı yürüten ilgili departman tarafından bir Disiplin Cezası önerilmişse, çalışanın saha çalışanı veya ofis çalışanı olması durumuna göre Disiplin Kurulu veya Etik Kurulu en kısa sürede toplanır. Bu durumda herhangi bir Disiplin Cezası uygulanabilmesi için Disiplin Kurulu veya Etik Kurulu kararının alınması şarttır.

İK, Etik Kurulu veya Disiplin Kurulu, bir İK Konusu veya Disiplin Suçu hakkında adil ve objektif bir değerlendirme yapmak, Disiplin Cezası'nın uygulanması gerekiyorsa adil ve orantılı bir yaptırım uygulayabilmek için ilgili mevzuat, şirket politikaları, çalışanın görev tanımı, ilgili olayın boyutu ve şirkete etkisi, çalışanın açık niyeti, olayın tekrar edip etmediği gibi çeşitli hafifletici veya ağırlaştırıcı faktörleri dikkate alır.

4.3. Etik Kurulu

Etik Kurulu'nun temel görevi, ofis çalışanları nezdinde eşitlik ilkesini gözetmek ve Disiplin Cezası ile sonuçlanabilecek durumlar hakkında objektif değerlendirmeler yapmaktır. Etik Kurulu, gerektiğinde önleyici ve düzeltici tedbirler almaya veya iş birimlerine ve İK'ya bu konuda önerilerde bulunmaya yetkilidir.

Etik Kurulu'nun üyelerine aşağıda yer verilmiştir:

- Genel Müdür,
- Proje Genel Müdür Yardımcısı
- Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı,
- Açık Ocak İşletmeler Grup Direktörü
- Eynez İşletmeler Grup Direktörü
- Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri,
- İnsan Kaynakları Direktörü,
- Genel Müdür'ün daveti üzerine ilgili Bölüm Direktörleri/Müdürleri.

Risk Yönetimi ve Denetim Müdürü Etik Kurulu'na üye olmamakla beraber ilgili Kurula danışmanlık hizmeti verir, tavsiyelerini sunar ve toplantılara katılabilir.

Etik Kurulu, İK veya konuyu araştıran ilgili departmanın talebi üzerine en kısa sürede ve ayrıca davet edilen üye(ler) haricinde en az üç üye ile toplanır. Her üyenin bir oy hakkı vardır ve

kararlar basit çoğunluk esasına göre alınır. Oylamada eşitlik olması durumunda Genel Müdür'ün oyu çift oy sayılır. Genel Müdür'ün katılmadığı toplantılarda, üyelerden biri toplantıyı yönetir ancak bu kişinin oyu tek oy sayılır. Üyeler oy kullanmaktan imtina edemezler. Etik Kurulu toplantılarına soruşturmayı yapan birim tarafından soruşturmaya konu çalışanın yöneticileri davet edilebilir ancak bu kişiler oy kullanamazlar. Soruşturmayı gerçekleştiren departmanın, iddia makamı olması nedeniyle, ilgili departman Direktörleri/Müdürleri toplantılara davet edilebilir, ancak bu kişi aynı toplantıda oy kullanamaz.

Aşağıdaki hususların toplantı gündemini oluşturması durumunda, Genel Müdür'ün katılımı ve olumlu oyu olmadan toplantı ve karar yeter sayısı sağlanmış sayılmaz:

- Demir Export'un herhangi bir departmanının Direktörü veya Müdürü hakkında bir husus olması
- Konunun yüksek tutarda finansal risk barındırması veya bir bütün olarak Demir Export'un itibarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte olması.

Disiplin Suçu, bir Etik Kurulu Üyesi veya bir Departman Müdürü veya Direktörü ile ilgili ise Disiplin Cezasına karar verme yetkisi münhasıran Yönetim Kurulu Başkanı'na aittir.

Hukuk ve Uyum Müşavirliği, Etik Kurulu'nun karar ve tavsiyelerini periyodik olarak Yönetim Kurulu'na raporlar, bir kopyasını da Risk Yönetimi ve Denetim Müdürlüğü'ne iletir.

4.4. Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu'nun temel görevi ise saha çalışanları nezdinde eşitlik ilkesini gözetmek ve Disiplin Cezası ile sonuçlanabilecek durumlar hakkında Demir Export A.Ş. Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde objektif değerlendirmeler yapmaktır.

Disiplin Kurulu'nun üyelerine aşağıda yer verilmiştir:

- İki Demir Export temsilcisi (birisi ilgili İşletme Müdürü veya vekili olmak üzere)
- İki işçi temsilcisi.

Disiplin Kurulu toplamda dört asil üyeden oluşur. Ancak, asil üyesi sayısınca yedek üyesi bulunur. Demir Export veya Saha Çalışanı diledikleri takdirde, ilgili işletmenin insan kaynakları birimine yazılı bildirimde bulunarak ilgili işletmenin Grup Direktöründen onay almak sureti ile asil üyenin yerine yedek üyenin atanması veya yeni bir asil üye atanması yoluyla temsilci üyelerini değiştirebilirler. Ancak, Demir Export temsilcilerine vekalet edecek kişilerin seçimi ve toplantıya katılımı Demir Export ilgili işletmesinin Grup Direktörünün onayına bağlıdır.

Disiplin Kurulu toplantıları, İşletme Müdürü veya vekili tarafından yapılan çağrının üzerine, aksi belirlenmedikçe 3(üç) işgünü içerisinde yapılır. Hukuk ve Uyum Müşavirliği ve/veya Risk Yönetimi ve Denetim Müdürlüğü Disiplin Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilir. İşletme Müdürü veya vekili tarafından, toplantıdan en az 24 saat önce, yapılacak toplantının yeri, günü ve saati ilgililere bildirilir ve soruşturma dosyasının bir örneği disiplin

kurulu üyelerine verilir. Düzenli aralıklarla haftalık toplantı yapılmasına karar verilmiş ise acil haller dışında ayrıca davet bildirimini yapılmaz.

Disiplin Kurulu toplantılarında olağan toplantı nisabı 4 üyedir ancak; yapılan tebligata rağmen asil üye katılmazsa ve İşletme Müdürü veya vekili tarafından yapılan bildiriye rağmen yedek üyeler de bulunmazsa mevcudun katılımı yeterli sayılarak toplantı yapılır.

Disiplin Kurulunun karar nisabı salt çoğunluktur. Oyların eşitliği halinde ise İşletme Müdürü veya vekilinin oyu çift oy sayılır.

Disiplin Kurulunda alınan kararlar ve tavsiyeler, ilgili işletmenin insan kaynakları müdürlüğü tarafından periyodik olarak Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne raporlanır. Hukuk ve Uyum Müşavirliği ise alınan Etik Kurulu karar ve tavsiyeleriyle birlikte Disiplin Kurulu karar ve tavsiyelerini periyodik olarak Yönetim Kurulu'na raporlar, bir kopyasını da Risk Yönetimi ve Denetim Müdürlüğü'ne iletir.

4.5.Temyiz Hakkı

Tüm çalışanlar, aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan gerekçelerini yazılı olarak sunarak bir Disiplin Cezasına itiraz etme hakkına sahiptir:

- Yanıltıcı deliller,
- Orantısız yaptırım,
- Yeni kanıtların ortaya çıkması.

Bu durumda çalışanlar, Disiplin Cezası'nın resmi olarak tebliğinden veya yeni delillerin ortaya çıktığı tarihten itibaren on (10) iş günü içinde gerekçelerini ve kanıtlarını içeren bir başvuru mektubunu Etik Kurulu'na veya konunun Saha Çalışanı ile ilgili olması halinde Disiplin Kurulu'na iletebilirler. Bu durumda Etik Kurulu veya Disiplin Kurulu aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan gerekli eylemleri kararlaştırmak için tekrar toplanır:

- Soruşturmanın derinleştirilmesi için yeni bir karar alınması,
- Disiplin Suçunun ve uygulanan Disiplin Cezasının tekrar değerlendirilmesi.

İtirazın değerlendirilmesi sürecinde Genel Müdür'ün Etik Davranış Kurulu toplantılarına katılımı şart olup Etik Kurulu'nun nihai kararı bağlayıcıdır.

Saha Çalışanlarına ilişkin bir itirazın değerlendirmesi sürecinde ise İşletme Müdürü'nün Disiplin Kurulu toplantılarına katılımı şart olup, Disiplin Kurulu'nun nihai kararı bağlayıcıdır.

5. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Demir Export'un tüm çalışanları ve yöneticileri bu Politikaya uymakla yükümlüdür. Bu Politika ve yerel mevzuat arasında bir tutarsızlık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır.

Bu Politika'ya, yürürlükteki mevzuata veya Demir Export Etik İlkeleri'ne aykırđ olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olmanız halinde, bu konuyu bir üst yöneticinize danđabilir veya raporlayabilirsiniz. Alternatif olarak "koc.com.tr/ihbarbildirim" adresinden bildirimde bulunabilirsiniz.⁴

Demir Export alışanları, işbu Politika ve uygulamasđ hakkındaki soruları hakkında İK'ya başvurabilirler.

6. REVİZYON GEÇMİŞİ

İşbu Politika 27.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olup Politika'nın güncellenmesinden İnsan Kaynakları Direktörlüğü sorumludur.

Revizyon	Tarih	Açıklama

⁴ Detaylar için lütfen Demir Export İhbar Politikası'na bakınız.