

Uyumluluk	Etik Kurallar		
Rev. 02	Sınıf C4	Tarih Mayıs 2018	Departmanlar, İK, Dahili Denetim ve Uyum Görevlisi

**Sınıf:** C1: riservato ente/departman rezerve edilmiş C2: interno/sadece dahili C3: interno gruppo PI/sadece dahili PI grup C4: non riservato/rezerve edilmemiş

## PRIMA INDUSTRIE

### Etik Kurallar

## İÇİNDEKİLER

Sayfa

### YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MEKTUBU

1.	ÖNSÖZ .....	3
2.	İLGİLİ KİŞİLER VE UYGULAMA KAPSAMI.....	3
3.	ETİK PRENSİPLER.....	3
3.1	Yasallık, Bağlılık, Dürüstlük ve Doğruluk.....	3
3.2	Bilginin Şeffaflığı, Güvenirliliği ve Tam Olması .....	4
3.3	Bilgi Gizliliği.....	4
3.4	Bireye Saygı .....	4
3.5	Tarafsızlık ve Eşit Fırsat.....	5
3.6	Adil Rekabet .....	5
3.7	Güvenlik, Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Gelişme.....	5
4.	DAVRANIŞ KURALLARI .....	5
4.1	İnsan Kaynakları .....	5
4.1.1	Bağlılık .....	5
4.1.2	Personel Seçimi ve Gelişimi .....	5
4.1.3	Güvenlik, Sağlık ve Çevre .....	6
4.1.4	Çıkar Çatışmaları .....	6
4.1.5	Hediyeler ve Eğlence .....	7
4.2	Hissedarlar, Piyasa ve İletişim Kurumları .....	7
4.3	Müşteriler.....	8
4.4	Tedarikçiler .....	8
4.4.1	Tedarikçilerin Seçimi .....	8
4.4.2	Sözleşmeye Dayalı İlişkiler.....	9
4.5	Siyasi Kurumlar, Sendikalar ve Kar Amacı Gütmeyen -Kuruluşlar.....	9
4.6	İhracat Kontrolleri ve Yaptırım Uyumluluğu .....	10
4.7	Rüşvetle Mücadele ve Yolsuzlukla Mücadele .....	10
4.7.1	Yasaklama .....	10
4.7.2	Üçüncü Taraf Satış Temsilcileri, Bayiler, Araçlar, Distribütörler veya diğerleri Kamu Görevlileri ile potansiyel irtibatları olan araçlar .....	11
4.7.3	Kolaylaştırıcı veya Hızlandırıcı Ödemeler .....	11
4.7.4	Kamu Görevlilerinin Seyahat ve Konaklama Harcamaları.....	12
4.8	Dahili Denetim Sistemi.....	12

**İÇİNDEKİLER**  
(devam)

Sayfa

4.9	İlgili Kişilerin Yükümlülükleri .....	13
5.	UYGULAMA METODU .....	13
5.1	Denetim Kurulu .....	13
5.2	İletişim ve Eğitim .....	14
5.3	Kuralların İhlali .....	14

Uyumluluk	Etik Kurallar						
Rev.	02	Sınıf	C4	Tarih	Mayıs 2018	Departmanlar,	İK, Dahili Denetim ve Uyum Görevlisi

Sınıf: C1: riservato ente/departmana rezerve edilmiş C2: interno/sadece dahili C3: interno gruppo PI/sadece dahili PI grup C4: non riservato/rezerve edilmemiş

## Yönetim Kurulu BAŞKANI'nın mektubu

Global pazarlarda iş yapan Prima Industrie<sup>1</sup> geçtiğimiz yıllarda büyük oranda büyümüş ve uluslararası konumlanmış bir endüstri grubudur.

Bu büyüme, yeni ve gitgide gelişen yasal gereksinimlere etkin bir şekilde yanıt vermek üzere daha ayrıntılı faaliyet standartlarını benimsememizi gerektirmiş ve ayrıca coğrafi ve yasal seviyede işleri yürütme şeklimize daha fazla karmaşıklık getirmiştir.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için karmaşıklığı çözmek ve Prima Industrie'nin değerlerini daha fazla vurgulamak üzere Etik Kurallarımızı güncelliyoruz.

Güncellenen Prima Industrie Etik Kurallarının ana amacı farklılığı anlamayı ve saygı duymayı ve gerçek bir dürüstlük kültürü oluşturmayı teşvik ederek şirketin uyumluluğunu ve sürdürülebilir büyümesini teşvik etmektedir.

Prima Industrie'nin yöneticilerinin, yönetiminin, çalışanlarının ve İtalya'da ve yurtdışında Grup ile iş birliği yapan herkesin Etik Kurallara uyum göstermesi zorunludur. Aynı zamanda, Etik Kurallarda yansıtılan uyumluluk ve dürüstlük kültürü saygınlığımız ve bunun karşılığında sürekli büyümemiz açısından çok önemlidir.

Etik Kurallara uyum gösterdiğiniz ve sürekli büyüme ve başarımıza yaptığınız katkılarınız için teşekkür ederim.

*Yönetim Kurulu Başkanı*  
Ing. Gianfranco Carbonato

<sup>1</sup> "Prima Industrie", İtalya ve yurt dışında bulunan Prima Industrie S.p.A ve doğrudan veya dolaylı iştirakleri demektir.

Uyumluluk	Etik Kurallar						
Rev.	02	Sınıf	C4	Tarih	Mayıs 2018	Departmanlar,	İK, Dahili Denetim ve Uyum Görevlisi

Sınıf: C1: riservato ente/departmana rezerve edilmiş C2: interno/sadece dahili C3: interno gruppo PI/sadece dahili PI grup C4: non riservato/rezerve edilmemiş

## 1. Önsöz

Prima Industrie Group (buradan itibaren "Prima Industrie" olarak anılacaktır) bu Etik Kurallarda (buradan itibaren "Kurallar" olarak anılacaktır) belirtilen prensiplere ve davranış kurallarına uygun olarak faaliyetlerini yürütür.

Tüm Prima Industrie faaliyetleri, yasaya tam uygun olarak, dürüstçe adil rekabet, dürüstlük, doğruluk ve iyi niyet çerçevesinde, müşterilerin, yöneticilerin, çalışanların, hissedarların, ticari ve finansal ortakların ve Prima Industrie'nin bulunduğu topluluklara saygı duyarak yürütülür.

Bu nedenle, hiçbir istisna veya ayırım olmadan Prima Industrie veya dünyada çapındaki herhangi bir iştiraki için çalışan tüm kişiler, görevlerinin ve sorumluluklarının bir parçası olarak bu prensiplere uymaları ve uygulamaları gerekmektedir. Ne şekilde olursa olsun, Prima Industrie'nin faydası için faaliyette bulunulduğu inancı, bu prensiplerle çatışan faaliyetleri meşru kılmaz.

Bu nedenler için, bu Kurallar benimsenmiştir. İlgili Kişilerin (burada tanımlandığı şekliyle) Kurallara uyması, başarı için çok önemli faktörler olan Prima Industrie'nin sorunsuz çalışması, güvenilirliği ve saygınlığı için temel öneme sahiptir.

## 2. İlgili Kişiler ve Uygulama Kapsamı

Bu Kurallar Prima Industrie'nin tüm yöneticileri, çalışanları, ortakları ve iş bağlantıları ve şirketin amaçlarına erişmesine yardımcı olmak üzere işbirliği çerçevesinde Prima Industrie ile doğrudan veya dolaylı, kalıcı veya geçici ilişkiler kuran tüm kişiler için geçerlidir (buradan itibaren "İlgili Kişiler" olarak anılacaktır).

Bunların ışığında, Prima Industrie aşağıdakileri taahhüt eder:

- gereksinimlerine tabi olarak bu Kuralların tüm taraflara yayılması;
- içeriğinin doğru yorumlanması;
- uygulanmasını teşvik eden araçların sağlanması;
- denetimlerin gerçekleştirilmesi ve
  - Kuralların uygulanmasını izlemek ve ihlaller durumunda
  - uygun cezaları vermek için gerekli önlemlerin alınması.

Bu amaçla Prima Industrie Yönetim Kurulu (buradan itibaren "YK" olarak anılacaktır) diğerlerinin yanı sıra Kuralların uygulanmasını izlemekle görevli Denetim Kurulunu oluşturmuştur.

Bu Kurallar YK tarafından onaylanmıştır. Kurallardaki herhangi bir değişiklik ve/veya ekleme yapılması YK tarafından onaylanmalıdır ve derhal Sorumlu Kişilere yayılmalıdır.

## 3. Etik Prensipler

### 3.1 Yasallık, Bağlılık, Dürüstlük ve Doğruluk

Prima Industrie tüm geçerli yasalar, yönetmelikler ve profesyonel etik standartlara uygun olarak faaliyet gösterir. Şirket çıkarlarını gözetmek, yasal, dürüst ve doğru olma prensipleriyle çelişen faaliyetleri kısmen bile olsa asla meşru kılamaz. Prima Industrie'nin paydaşları ile ilişkiler dürüstlük, işbirliği, bağlılık ve karşılıklı saygı prensiplerine ve davranışlarına dayanır.

Uyumluluk	Etik Kurallar						
Rev.	02	Sınıf	C4	Tarih	Mayıs 2018	Departmanlar,	İK, Dahili Denetim ve Uyum Görevlisi

Sınıf: C1: riservato ente/departmana rezerve edilmiş C2: interno/sadece dahili C3: interno gruppo PI/sadece dahili PI grup C4: non riservato/rezerve edilmemiş

Prima Industrie bu Kurallarda belirtilen prensiplerin ve prosedürlerin İlgili Kişiler tarafından kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır.

Prima Industrie çıkar çatışmalarını içeren durumlardan kaçınmak ve önlemek için çalışır. Çıkar çatışmaları, Prima Industrie zararına iş fırsatlarından kişisel avantaj sağlamak gibi İlgili Kişilerin Prima Industrie'nin misyonundan farklı çıkarlar peşinde olduğu durumlarda ortaya çıkabilir.

### 3.2 Bilginin Şeffaflığı, Güvenirliği ve Tam Olması

Prima Industrie herhangi bir grubu veya kişiyi kayırmadan kendi ekonomik durumu, finansal konumu ve gelişim fırsatları ile ilgili olarak tüm paydaşlarına şeffaf, güvenilir ve tam bilgi vermeyi taahhüt eder.

Prima Industrie ayrıca, şirket ve muhasebe yönetimi ile ilgili önemli gerçekler hakkında hissedarlara, basına ve ilgili kurumlara doğru bilgi vermeyi de taahhüt eder.

Özellikle muhasebe bilgilerinin doğruluğu açısından, tüm muhasebe kayıtları gerçek, doğru ve tam olmalıdır. Tüm çalışanlar, Prima Industrie'nin işlemlerin doğru şekilde, derhal ve doğruluklarına dair hiçbir şüphe bırakmadan temsil edilmesini sağlamak için birlikte çalışmalıdır. Bu amaçla, her muhasebe kaydı için uygun destekleyici belgeler, işlemin doğru şekilde yeniden ortaya konmasının ve doğru muhasebe işleminin teyidinin mümkün olması için bir dosyada saklanmalıdır.

### 3.3 Bilgi Gizliliği

Prima Industrie sahip olduğu bilgilerin gizliliğini ve kişisel veriler hakkındaki düzenlemelere uymayı sağlamayı amaçlayan prosedürleri benimsemiştir ve yasadışı yollarla gizli bilgilerin aranmasını yasaklar.

Kuralların İlgili Kişilerinin Prima Industrie işi ile ilgili olmayan amaçlar için gizli bilgileri kullanması yasaktır.

### 3.4 Bireye Saygı

Prima Industrie bireyin fiziksel ve kültürel bütünlüğüne ve bireyin diğer kişilerle olan ilişkisine saygı duyar. Prima Industrie çalışma koşullarının kişisel haysiyete ve güvenliğe saygılı olmasını sağlar. Prima Industrie, çalışanlarına güncel yönetmeliğe uygun istihdam sözleşmeler sunmayı taahhüt eder.

Prima Industrie, kişilerin yasaya veya Kurallara aykırı faaliyette bulunmalarını veya ahlaki ve kişisel inançları ve diğerlerinin tercihlerine zarar veren herhangi bir faaliyete yönlendirmeyi amaçlayan taleplere veya tehditlere müsamaha göstermez

Prima Industrie dahili ve harici iş ilişkilerinde tacizi yasaklar, örneğin:

- göz korkutucu, düşmanca bir iş ortamı yaratan veya bireyleri veya çalışan gruplarını soyutlayan bir iş ortamı oluşturan;
- diğerlerinin yaptığı işe yersiz bir şekilde karışmak;
- sadece kişisel rekabet nedenleri için diğer kişilerin yaptığı işleri engellemek;
- profesyonel ve kariyer gelişimine yersiz bir şekilde engeller koymak;
- cinsel taciz;
- uygunsuz, utanmaz veya saldırgan dil kullanımı; ve
- birini rencide edebilecek uygunsuz yorumlarda bulunmak.

Uyumluluk	Etik Kurallar			
Rev. 02	Sınıf C4	Tarih Mayıs 2018	Departmanlar, İK, Dahili Denetim ve Uyum Görevlisi	

Sınıf: C1: riservato ente/departmana rezerve edilmiş C2: interno/sadece dahili C3: interno gruppo PI/sadece dahili PI grup C4: non riservato/rezerve edilmemiş

Tüm çalışanlar herkesin haysiyeti, onuru ve saygınlığına karşılıklı saygı duyulduğu bir ortamı sürdürmek için birlikte çalışmalıdır.

### 3.5 Tarafsızlık ve Eşit Fırsat

Prima Industrie yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, sağlık durumu, ırk, milliyet, siyasi ve sendika fikirleri veya dinsel inançlarına dayanarak ayrımcılık yapılmasını yasaklar.

### 3.6 Adil Rekabet

Prima Industrie adil rekabetin iş ve pazar gelişimi için çok önemli olduğunu kabul eder. Tüm işler, geçerli anti-tröst, adil rekabet, rekabetçi ihale ve benzer kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

### 3.7 Güvenlik, Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Gelişme

Prima Industrie çevre kanunlarına uyarak ve sürdürülebilir gelişme prensiplerine göre faaliyet gösterir.

Prima Industrie, kanunen zorunlu olan tüm önlemler ve çevre koşullarını ve güvenliğini geliştirmeyi teşvik eden inisiyatifler için gerekli önlemleri alarak İlgili Kişilerin güvenliğini ve sağlığını taahhüt eder.

## 4. Davranış Kuralları

### 4.1 İnsan Kaynakları

#### 4.1.1 Bağlılık

Prima Industrie şunları kabul eder:

- çalışanların/ortakların ve iş bağlantılarının kendi profesyonel amaçlarına erişmesinin önemini; ve
- bağlılık ve karşılıklı güven temelinde çalışanlar/ortaklar ve iş bağlantıları ilişkiler kurmanın ve sürdürmenin önemini.

Prima Industrie bu nedenle, tüm çalışanlar, ortaklar ve iş bağlantılarına dürüst davranmayı taahhüt eder ve eşit şekilde, bunların istihdam-iş birliği sözleşmelerinde yüklendikleri ve bu Kurallardaki yükümlülükleri ile bağlantılı hizmetlerini sunmalarını bekler.

Çalışanlar/ortaklar ve iş bağlantıları, çalışma saatleri dışında ve Prima Industrie ve bu taraflar arasındaki var olan ticari anlaşmalar dışında müşterilerin ve tedarikçilerin yararına hizmetlerini sunamazlar.

#### 4.1.2 Personel Seçimi ve Gelişimi

Personel işe alımı, tarafsızlık ve dahil olan tüm taraflarına eşit fırsat prensiplerine göre Prima Industrie'nin beklentileri ve ihtiyaçları ile adayların niteliklerinin karşılaştırılması ile gerçekleştirilir.

Çalışmaya başlamadan önce bile potansiyel çalışan / iş birliği yapan kişi, görevlerin karakteristikleri ve departman hakkında, yerel düzenlemeler ve ücretler hakkında ve

kişisel sağlık ve güvenlik risklerin yönetimi düzenlemeleri ve faaliyetleri hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirilecektir. Bütün bunlar şeffaflık içinde yapılır.

Tüm personel, geçerli yasaya uygun olarak düzenli istihdam sözleşmeleri ile işe alınmalıdır. Yasadışı

Uyumluluk	Etik Kurallar			
Rev. 02	Sınıf C4	Tarih Mayıs 2018	Departmanlar, İK, Dahili Denetim ve Uyum Görevlisi	

Sınıf: C1: riservato ente/departmana rezerve edilmiş C2: interno/sadece dahili C3: interno gruppo PI/sadece dahili PI grup C4: non riservato/rezerve edilmemiş

ayrımcılığın her şekli yasaktır.

Farklı pozisyonlara veya rollere erişim dahil olmak üzere insan kaynakları yönetimi ve gelişimi ile ilgili tüm kararlar liyakat esas alınarak yapılacaktır.

Otorite, herhangi bir suiistimalden kaçınılarak Prima Industrie'nin yönetiminin hiyerarşik ilişkileri ışığında dürüstçe ve uygun şekilde kullanılmalıdır. Kişisel kayırma veya bu Kuralların ihlaline yol açan herhangi bir davranışta bulunulmasını istemek için bir kişinin konumunu kullanması otoritenin suiistimal edilmesidir.

İnsan kaynakları gelişim ve büyümeyi desteklemek için teşvikler sağlayarak geliştirilmelidir. İlgili departmanlar (İK ve Yönetim) bu nedenle:

- herhangi bir yasadışı ayrımcılık olmadan çalışanları veya ortakları ve iş bağlantılarını işe almalı, birlikte çalışmalı, eğitmeli, ücretini ödemeli ve idare etmelidir;
- personel karakteristiklerinin ayrımcılığa yol açmayacağı bir çalışma ortamı oluşturmalı; ve
- çalışanlar ve iş birliği yapanlar ile ilgili tüm kararlarda her zaman profesyonelce hareket etmeli ve bu kararları liyakate ve yeteneğe göre almalıdır.

Çalışanların ve ortakların ve iş bağlantılarının mahremiyeti ilgili mevzuata uygun olarak ve alınan bilgileri ve işleme ve koruma metodları tanımlayan çalışma standartlarına uygun olarak korunur. Siyasi, sendikal ve dini fikirler, cinsel terciler, kişisel tatlar ve bireylerin özel hususları hakkındaki tüm soruşturmalar yasaktır.

#### 4.1.3 Güvenlik, Sağlık ve Çevre

Prima Industrie sorumlu davranışı teşvik ederek sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uygun bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder. Prima Industrie aynı zamanda, tüm çalışanların ve ortakların ve iş bağlantılarının sağlığı ve güvenliği ile bağlantılı riskleri yönetmeyi ve önlemeyi de taahhüt eder.

Tüm çalışanlar, ortaklar ve iş bağlantıları sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili kurallara ve yükümlülöklere kesinlikle uymalıdır. Kendilerinin ve diğerlerinin güvenliğini korumak için dahili prosedürler ve düzenlemelerin gerektirdiği tüm önlemlere uymalıdır.

Görev kapsamı içinde, çalışanlar ve ortaklar ve iş bağlantıları risk önlemeye, çevre korumaya ve kendilerinin, çalışma arkadaşlarının ve diğerlerinin sağlığı ve güvenliği ile ilgili prosedürlere katılmak zorundadır.

#### 4.1.4 Çıkar Çatışmaları

Prima Industrie'nin her yöneticisi/çalışanı/iş birliği yapanı Prima Industrie ile çıkar çatışması yaratabilecek tüm durumlardan ve faaliyetlerden kaçınacaktır. Bu, Prima Industrie'nin en iyi menfaatleri ve Kurallara tam uyum için tarafsız kararlar alma yeterliliğine müdahale eden durumları içerir. Ayrıca, Prima Industrie'nin varlıklarından veya iş fırsatlarından kişisel avantaj sağlamaktan kaçınılmalıdır.

Çıkar çatışması oluşturabilen veya yol açabilen herhangi bir durum derhal herhangi bir yönetici/çalışan/iş birliği yapan tarafından yöneticilerine veya Prima Industrie temsilcisine veya Denetim Kuruluna bildirilmelidir. Özellikle, Prima Industrie'nin tüm yöneticilerinin, çalışanlarının, ortaklarının ve iş bağlantılarının kişisel ve aile iş faaliyetleri ve Prima Industrie içindeki rolleri arasındaki çıkar çatışmalarından kaçınmaları gerekmektedir.



Uyumluluk	Etik Kurallar			
Rev. 02	Sınıf C4	Tarih Mayıs 2018	Departmanlar, İK, Dahili Denetim ve Uyum Görevlisi	

Sınıf: C1: riservato ente/departmana rezerve edilmiş C2: interno/sadece dahili C3: interno gruppo PI/sadece dahili PI grup C4: non riservato/rezerve edilmemiş

#### 4.1.5 Hediyeler ve Eğlence

Prima Industrie'nin hediye verme ve eğlence sunma için belirli kriterleri ve prosedürleri vardır.

Prima Industrie, tedarikçilerinin kendi çalışanlarına hediyeler verme uygulamasını sınırlamasını veya yapmamasını ister.

Ayrıcalıklı muamele görmeyi amaçlayan veya yasadışı veya normal olarak uygunsuz kayırma elde etme yollarından biri olarak yorumlanabilecek, normal iş uygulamalarını aşan hediye veya eğlencenin herhangi bir şeklini vermeye veya almaya izin verilmez.

Sadece sınırlı bir değerde olduklarında hediyelere izin verilir. Nakit veya nakit eşdeğeri hediyeler vermeye izin verilmez. Sadece bölge için normal ve geleneksel iş uygulamaları içinde olmak kaydıyla eğlenceye izin verilir.

Tüm çalışanların daha kısıtlayıcı yerel hediye ve eğlence politikalarına veya ilgili bağlı şirket tarafından oluşturulan sınırlara uymaları gerekmektedir, fakat hiçbir durumda bu Kuralların prensiplerini ihlal edemezler.

Kamu Görevlilerini içeren hediyeler genel olarak yasaktır. Bu tür herhangi bir hediye Baş Uyum Görevlisi veya yetki verildiği yerlerde Yerel Ticaret Uyumluluk Görevlisi tarafından önceden yazılı olarak onaylanmalıdır. "Kamu Görevlisi" aşağıdakilerin tümünü içerir:

- Federal, eyalet veya yerel devlet memurları veya çalışanları;
- Devletin sahip olduğu ve devletin kontrol ettiği kuruluşları içeren devlet kurumlarının görevlileri veya çalışanları (bazı ülkelerde, genellikle "Kamu İktisadi Teşebbüsleri" veya "KIT" olarak anılan müşterilerimizin bazıları devlet kurumları olarak nitelendirilebilir);
- Uluslararası Kamu Kurumlarının Çalışanları;
- Siyasi parti görevlileri;
- Kraliyet ailesi üyeleri; ve
- Kamu görevi adayları.

Özet olarak, Kamu Görevlileri haricinde, aşağıdaki şartları yerine getirdiklerinde bu kişilere hediye verme veya almaya izin verilir:

- bu Kurallara, tüm geçerli yerel politikalara ve tüm kanunlara uyduklarında;
- bölge için makul ve geleneksel olduklarında;
- alan kişinin duyarlılığını bozmadığında;
- bir tarafın dürüstlüğüne veya saygınlığına tehlikeye atmadığında;
- tarafsız bir gözlemci tarafından usulsüz avantajlar elde etmeyi amaçlandığı gibi yorumlanamayınca; ve
- bir tarafın karar alma özerkliğini, yargılama bağımsızlığını veya tarafsızlığını etkilemediğinde (örn. Tedarikçi seçim prosesi sırasında bir Tedarikçiden hediye almak uygunsuz olur).

Kurallarda yasaklanan hediyeleri veya eğlenceleri alanların, Denetim Kuruluna danışmaya veya danışmamaya karar verecek olan Yöneticisine bildirmeleri gerekmektedir.

#### 4.2 Hissedarlar, Piyasa ve İletişim Kurumları

Prima Industrie'nin temel amaçlarından birisi, zaman içinde tatminkar ekonomik performansı başarmak amacıyla bir endüstri politikası izleyerek hissedarlarının yatırımının değerini artırmaktır.

Uyumluluk	Etik Kurallar			
Rev. 02	Sınıf C4	Tarih Mayıs 2018	Departmanlar, İK, Dahili Denetim ve Uyum Görevlisi	

Sınıf: C1: riservato ente/departmana rezerve edilmiş C2: interno/sadece dahili C3: interno gruppo PI/sadece dahili PI grup C4: non riservato/rezerve edilmemiş

Prima Industrie, bilgiye erişimi ve eksiksiz olmasını ve menfaatlerinin korunmasını da teşvik ederken, hissedarların yetkinlikleri dahilinde kararlara en geniş kapsamda katılmasını ve tam olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak koşulları oluşturmayı taahhüt eder.

Prima Industrie medyanın piyasadaki oynadığı rolün farkındadır ve kamuoyuna zamanında, tam ve şeffaf beyanlarda bulunma görevinde desteklemek için bu kurumlarla iş birliği yapmayı kabul eder.

Prima Industrie ayrıca gerekli bilgilerin, analizciler, kurumsal yatırımcılar ve finansal topluluğun temsilcileri ile yapılan resmi toplantıların organizasyonu yoluyla hissedarlara ve finansal pazarlara sunulmasını sağlar.

Prima Industrie dışarıya gerçek ve şeffaf bilgi iletişimde bulunmayı taahhüt eder. Kanunen düzenlenmiş pazarlardaki hisselerin (fiyata duyarlı) değerini etkileyebilecek bilginin iletişiminin güncel yönetmeliklere uygun olarak Prima Industrie yönetimi tarafından idare edilen uygun bildirimler ile yapılırken, gizli bilgiler uygun dahili prosedürler ile işlenir.

İletişimden sorumlu şirket departmanı, Prima Industrie'nin ilgili sorunlarının, Prima Industrie'nin konumunun tutarlı ve muğlak olmayan bir şekilde ifade edilmesini sağlamak için oryantasyon ve koordinasyon fonksiyonunu yerine getirir.

Ticari faaliyetler ve sonuçlarının sorumlu iş faaliyeti ile yakından bağlantılı olduğu inancına dayanarak, Prima Industrie'nin reklam promosyonu doğru ve kesin olmalıdır.

### 4.3 Müşteriler

Müşteriler, adil rekabeti ve güvenliği amaçlayan kurallar dahil olmak üzere rekabet koşulları altında ve yasaya uygun olarak kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak kendi misyonunu gerçekleştiren Prima Industrie'nin en önemli varlıklarından biridir.

Prima Industrie, müşterileri ile olan ilişkilerini esneklik ve saygı ve beklendiği gibi profesyonel ilişki içinde yürütür.

Prima Industrie'nin çalışanları, ortakları ve iş bağlantıları:

- müşterilerin makul beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayarak sözleşmelerde belirtilen sınırlar çerçevesinde yüksek kaliteli ürünleri ve hizmetleri verimli, uygun bir şekilde ve derhal sağlamaları gereklidir;
- gerekli olduğu yerlerde ve Prima Industrie tarafından istenen şekilde sunulan ürünler ve hizmetler hakkında doğru ve kapsamlı bilgiler sunarak müşterilerin bilgi sahibi olarak kararlar verebilmelerini sağlamalıdır;
- reklam verme ve diğer iletişimlerde doğruya bağlı kalmalıdır; ve
- müşteriler hakkındaki hiçbir bilgiyi kanunen istenenler dışındaki üçüncü taraflara açıklamamalıdır.

### 4.4 Tedarikçiler

#### 4.4.1 Tedarikçilerin Seçimi

Tedarikçiler, bu Kurallarda belirtilen değerleri ve prensipleri paylaşan ve Prima Industrie için maksimum rekabet avantajı sunanlar içinden seçilmelidir.

Tedarikçilerin seçimi ve satın alma koşullarının belirlenmesi, kalite, fiyat ve istenen performans

Uyumluluk	Etik Kurallar			
Rev. 02	Sınıf C4	Tarih Mayıs 2018	Departmanlar, İK, Dahili Denetim ve Uyum Görevlisi	

Sınıf: C1: riservato ente/departmana rezerve edilmiş C2: interno/sadece dahili C3: interno gruppo PI/sadece dahili PI grup C4: non riservato/rezerve edilmemiş

seviyesi, kalite ve güvenlik teminatı ile malları ve hizmetleri sağlama ve garanti etme yeterliliğinin

objektif değerlendirmesine göre yapılmalıdır. Seçim prosesi, potansiyel tedarikçilere eşit fırsatlar sunarak doğruluk ve tarafsızlık ile yapılmalıdır.

Tedarikçi seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır:

- tedarikçinin profesyonelliği, uyumluluk kültürü ve deneyimi;
- mali kapasitesi, operasyonel yeterliliği, ilgili becerileri ve deneyimi, know-how vb. dahil olmak üzere düzgün şekilde belgelendirilmiş uygun kaynakların mevcudiyeti; ve
- uygun kalite, güven ve çevre koruma sistemlerinin mevcut olması.

#### 4.4.2 Sözleşmeye Dayalı İlişkiler

Prima Industrie, bir iş ilişkisi oluşturmak ve sürdürmek için en önemli husus olduğunu dikkate alarak, tedarikçilerinin ve harici ortaklarının ve iş bağlantılarının bu Kurallara uymalarını şart koşar. Her ortak, ticaret ortağı veya harici danışman Kuralların farkında olmalıdır ve sözleşmenin parçası (veya tedarikçinin kendi kurallarındaki benzer gereksinimleri) olarak ilgili taahhütlerine bağlı kalmayı kabul etmelidir.

Mal ve hizmet satın alımları sözleşmelerinde, Prima Industrie çalışanlarının, ortaklarının ve iş bağlantılarının:

- tedarikçi seçiminde yerel mevcut prosedürlerde belirtilen değerlendirme kriterlerini benimsemeleri ve bunları nesnel ve şeffaf bir şekilde uygulamaları gerekmektedir;
- gerekli niteliklere sahip herkesin rekabet edebilmesini sağlamaları gerekmektedir;
- adayların seçiminde nesnel ve belgelendirilmiş kriterleri uygulamaları gerekmektedir;
- sözleşmenin kapsamı ve içeriği ile uygun yeterli rekabeti sağlamaları gerekmektedir;
- sözleşmelerde belirtilen koşullara uyum sağlamaları gerekmektedir; ve
- tedarikçilerin bu Kurallarda belirtilen prensiplere (veya tedarikçinin kendi kurallarındaki benzer gereksinimlere) uymalarını sağlamaları gerekmektedir.

Bir tedarikçi ile sözleşme imzalanması ve ilgili ilişki yönetimi dürüstlük ve şeffaflık prensiplerine göre yapılmalıdır.

Satın alma prosesinin maksimum şeffaflığını ve verimliliğini sağlamak için Prima Industrie aşağıdakiler önceden ayarlamayı taahhüt eder:

- alınan kararların doğru kaydı; ve
- teklifler için resmi talepler (geçerli olduğu yerlerde) ve yasa tarafından oluşturulan süreler için sözleşme belgeleri dahil olmak üzere ilgili bilgilerin saklanması.

#### 4.5 Siyasi Kurumlar, Sendikalar ve Kar Amacı Gütmeyen -Kuruluşlar

Prima Industrie, belirli düzenlemelere göre olması dışında siyasi partilere veya sendikalara, hareketlere, taahhütlere ve organizasyonlara veya temsilcilerine ve adaylarına hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak bağışlarda bulunmaz.

Prima Industrie bunun yerine işi ile tutarlı ve zaman içinde sürdürülebilir olan, sosyal gelişmeyi amaçlayan yardımseverlik inisiyatiflerini destekler.

Uyumluluk	Etik Kurallar			
Rev. 02	Sınıf C4	Tarih Mayıs 2018	Departmanlar, İK, Dahili Denetim ve Uyum Görevlisi	

Sınıf: C1: riservato ente/departmana rezerve edilmiş C2: interno/sadece dahili C3: interno gruppo PI/sadece dahili PI grup C4: non riservato/rezerve edilmemiş

#### 4.6 İhracat Kontrolleri ve Yaptırım Uyumluluğu

Prima Industrie çalıştığımız yerlerdeki tüm geçerli ihracat kontrol yasalarına ve yaptırımlarına tam olarak uymayı taahhüt eder. Bu, AB mevzuatı (EC) No 428/2009 (2017 Konsolide sürümü) ABD İhracat Yönetimi Mevzuatı ("EAR"), Uluslararası Silah Trafiği Mevzuatı ("ITAR"), ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıklar Denetim Ofisi ("OFAC") tarafından düzenlenen yaptırım mevzuatı ve aynı zamanda diğer uygulanabilir tüm ihracat denetim yasalarını içerir. Bu tür düzenlemeleri ihlal etmek, hem yasadışıdır hem de Prima Industrie politikasına karşıdır. Bu politikanın yasakladığı faaliyetlerde bulunmak sizin ve Prima Industrie'nin ciddi hapis ve para cezalarına çarptırılmasına neden olabilir.

Tüm Prima Industrie personeli, Prima Industrie'nin ihracat denetimleri ve ekonomik yaptırımlar politikalarına ve prosedürlerinin gereksinimlerine kesinlikle bağlı kalacaklardır. Rolünüz veya sorumluluğunuz ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, rehberlik için Baş Uyum Görevlisine veya belirtildiği yerlerde Yerel Ticaret Uyum Görevlisine başvurun.

#### 4.7 Rüşvetle Mücadele ve Yolsuzlukla Mücadele

Prima Industrie, en yüksek etik standartlara ve çalıştığımız yerlerdeki tüm rüşvetle mücadele ve yolsuzlukla mücadele yasalarına tam olarak uymayı taahhüt eder. Bu, İtalyan Kanun Hükmünde Kararname 231'i, ABD Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu ("FCPA") ve tüm diğer uygulanabilir yolsuzlukla mücadele yasalarını içerir. Rüşvet almak veya vermek veya herhangi bir rüşvet düzenine katılmak hem yasadışıdır hem de Prima Industrie politikasına karşıdır. Bu politikanın yasakladığı faaliyetlerde bulunmak sizin ve Prima Industrie'nin ciddi hapis ve para cezalarına çarptırılmasına neden olabilir.

##### 4.7.1 Yasaklama

Bu Kurallar ve aynı zamanda çeşitli yolsuzlukla mücadele yasaları; bir kişiyi etkilemek veya uygunsuz bir avantaj elde etmek için doğrudan veya dolaylı olarak değeri olan herhangi bir şeyi yasadışı bir şekilde teklif etmeyi, vermeyi, almayı, vaat etmeyi, yetkilendirmeyi veya ödemeyi yasaklar.

Bu yasaklamanın dikkate alınması gereken çok sayıda önemli hususları vardır:

- Ödeme yapılmamış olsa bile, uygunsuz ödeme yapma veya vaat etme rüşvetle mücadele yasaları ihlal edebilir. Aslında, rüşvet verilmesine herhangi bir şekilde yardım etmek yasayı ve bu Kuralları ihlal eder.
- Değeri olan herhangi bir şey rüşvet olarak kullanılabilir — sadece para veya nakit değil. Örneğin, hediyeler verme veya eğlence sunma, siyasi veya yardımseverlik bağışlarda bulunmak, seyahat masraflarını ödemek veya hatta birinin yakınına işe almak bile, yani ticari kararları uygunsuz şekilde etkilemek için yolsuzluk amacıyla yapıldığı takdirde rüşvet olarak kabul edilebilir.
- Hem doğrudan hem de dolaylı rüşvetler yasaktır. Bir başka tarafa yaptığınız ödemenin rüşvet olarak kullanılacağını biliyorsanız veya bilme sebebiniz varsa, rüşveti dolaylı olarak vermeniz önemli değildir. Örneğin, bir satış aracısının komisyonun bir kısmını rüşvet olarak vereceğini biliyorsanız veya bilme sebebiniz varsa satış aracısına komisyon ödemesi yapamazsınız.

Her tür uygunsuz fayda sağlamak için yapılan rüşvet yasaktır. Bu, aşağıdakiler için yapılan rüşvetleri

Uyumluluk	Etik Kurallar			
Rev. 02	Sınıf C4	Tarih Mayıs 2018	Departmanlar, İK, Dahili Denetim ve Uyum Görevlisi	

Sınıf: C1: riservato ente/departmana rezerve edilmiş C2: interno/sadece dahili C3: interno gruppo PI/sadece dahili PI grup C4: non riservato/rezerve edilmemiş

İçerir:

- Prima Industrie'nin ürünlerini satın alması için bir kişiyi ikna etmek amacıyla (bazen avanta veya rekabetçi ihaleler durumunda, ihaleye fesat karıştırma olarak adlandırılır);
- Lisanslar, izinler veya diğer kanuni izinleri elde etmek için;
- Gümrük vergileri veya vergileri indirmek için; veya
- Yasaları veya düzenlemeleri atlamak için (örneğin denetimler gibi).

Rüşvet hem ticari hem de devlet işlerinde yasaktır. Diğer bir deyişle, rüşvetin yasak olması Kamu Görevlilerini içeren durumlar ile sınırlı değildir (Kamu Görevlisinin geniş tanımı için yukarıya bakın). Ancak belirli yasalar, Kamu Görevlilerini içeren rüşvetler için özellikle sert cezalar öngörmektedir. Kamu Görevlileri ile çalışırken fazladan dikkat göstermelisiniz ve Kamu Görevlilerini içeren tüm hediyelerin veya eğlencenin Baş Uyum Görevlisi veya Yerel Ticari Uyum Görevlisi (atandığı yerlerde) tarafından önceden onaylanması gerektiğini unutmayın.

#### 4.7.2 Üçüncü Taraf Satış Temsilcileri, Bayiler, Aracılar, Distribütörler veya diğerleri

Baş Uyum Görevlisi veya Yerel Ticari Uyum Görevlisi satış prosesine dahil olacak veya Prima Industrie'nin işi ile ilgili olarak Kamu Görevlileri ile etkileşimde olabilecek üçüncü taraflarla yapılacak herhangi bir anlaşmayı veya sözleşmeyi önceden onaylamalıdır. Bu, üçüncü tarafa ödenecek komisyon anlaşmasını da içerir. Üçüncü taraflar önemli ölçüde yolsuzluk ve rüşvet riski oluşturabilir. Prima Industrie her bir duruma bağlı olarak bu riski azaltmak için uygun önlemleri alacaktır.

Satış prosesine dahil olanlar Üçüncü Taraflar aşağıdakileri içerir:

- Satış temsilcileri veya aracıları;
- Aracılar; ve
- Distribütörler.

Kamu Görevlileri ile etkileşimde olabilecek üçüncü taraflar aşağıdakileri içerir:

- İzinleri, lisansları veya resmi onayları elde etmeye yardım eden danışmanlar;
- Gümrük komisyoncusu ve nakliye aracıları; ve
- Lobi şirketleri ve diğer siyasi veya kamu bağlantıları.

Baş Uyum Görevlisi veya Yerel Ticari Uyum Görevlisi üçüncü taraf hakkında durum tespiti yapılmasını ve Prima Industrie'yi korumak için sözleşmenin uygun yolsuzlukla mücadele ve diğer hükümleri içermesini sağlayacaktır.

#### 4.7.3 Kolaylaştırıcı veya Hızlandırıcı Ödemeler

Kolaylaştırıcı veya hızlandırıcı ödemeler bir Kamu Görevlisi tarafından yapılan rutin kamu faaliyetinin yapılmasını hızlandırmak veya garantiye almak için yapılanlardır. Bu ödemeler yasaktır.

Rutin kamu faaliyeti, bir Kamu Görevlisi tarafından gerçekleştirilen aşağıdaki sıradan ve genel herhangi faaliyettir:

- İş yapmak için vasıflara haiz olduğunu göstermek üzere izinlerin, lisansların veya diğer resmi belgelerin alınması;
- Vizeler ve iş emirleri gibi resmi belgelerin hazırlanması;
- Polis koruması, posta alınması ve gönderilmesi veya sözleşme performansı ile bağlantılı denetimlerin planlanması veya malların ülke içinden geçişi ile bağlantılı denetimlerin sağlanması;

Uyumluluk	Etik Kurallar			
Rev. 02	Sınıf C4	Tarih Mayıs 2018	Departmanlar, İK, Dahili Denetim ve Uyum Görevlisi	

Sınıf: C1: riservato ente/departmana rezerve edilmiş C2: interno/sadece dahili C3: interno gruppo PI/sadece dahili PI grup C4: non riservato/rezerve edilmemiş

- Telefon hizmeti, elektrik ve su tedariki, kargonun boşaltılması ve yüklenmesi veya kolay bozulan ürünleri veya malları bozulmaktan korunması; veya
- Benzer faaliyetler.

Eğer bir Kamu Görevlisi kolaylaştırıcı ödeme talep ederse ve ödemenin derhal yapılmaması sizin ve diğerlerinin güvenliğine olması muhtemel bir risk oluşturuyorsa, ödemeyi yaparak bu Kuralları ihlal etmezsiniz. Olayı bildirmek için ödemediği sonra mümkün olan en kısa zamanda Baş Uyum Görevlisi ile irtibat kurmalısınız. Bu sınırlı

İstisna sadece sizin güvenliğinize yönelik tehditler için geçerlidir; yasadışı bir ödeme yapılmadığı sürece Kamu Görevlisinin bir ihaleyi vermeyi reddetmesi gibi sadece ekonomik tehditler, bu Kurallarda yasaklanan ödemeleri yapmak için izin verilen nedenlerden *değildir*. Bunun yerine, bu durumlar derhal Baş Uyum Görevlisine bildirilmelidir.

#### 4.7.4 Kamu Görevlilerinin Seyahat ve Konaklama Harcamaları

Prima Industrie'nin normal iş operasyonlarının parçası olarak, bazı zamanlarda pazarlama veya sözleşmenin gerçekleştirilmesi ile bağlantılı olarak müşterilerin makul ve gerçek seyahat ve konaklama masraflarının ödenmesi uygun olabilir. Bazı durumlarda müşteriler, bir kamu kuruluşunu veya bir kamu son kullanıcıyı temsil eden Kamu Görevlileri olabilir.

Kamu Görevlilerinin seyahat ve konaklama harcamalarını ödemek için yapılan veya anılan masrafların karşılanması gerektirdiği sözleşmelere girmek için herhangi anlaşma Baş Uyum Görevlisi veya Yerel Ticaret Uyum Görevlisi tarafından önceden onaylanmalıdır. Bu masraflar:

- makul ve gerçek olmalı (yani yerel geçerli seyahat, yemek ve konaklama masraf sınırları ile tutarlı olan ve gerçek harcamaları temsil eden);
- ürün veya hizmetlerin promosyonu, teşhiri veya açıklanması ile
  - veya
  - bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya performansı ile doğrudan bağlantılı olmalı;
- ilgisiz şehir gezileri, tatiller, kısa gezilerin vb. masraflarını kısmen veya tamamen içermemeli;
- Kamu Görevlileri veya ilgili devlet kuruluşu tarafından atanan diğerleri ile sınırlı olmalıdır;
- devlet kuruluşu ile birlikte yazılı olarak açıkça anlaşılmış olmalıdır;
- doğrudan hizmet sağlayıcıya veya devlet kuruluşuna ödenmelidir;
- dahil olan ülkelerin kanunları ve yönetmelikleri altında izin verilmiş olmalıdır ve geçerli bildirim yükümlülükleri ile uyumlu olmalıdır; ve
- aksi takdirde bu Kurallar ile uyumlu olmalıdır.

#### 4.8 Dahili Denetim Sistemi

Prima Industrie, denetimlerin Prima Industrie'nin verimliliği ve uyumluluğunu geliştirmeye olumlu katkılarda bulunabileceği inancıyla denetim prosesinin faydalı olduğu bilincini ve denetim prosesinin destekleyici bir zihniyet kültürünü teşvik etmeyi amaçlar.

Dahili denetimler aşağıdakileri sağlamak amacıyla Prima Industrie'nin faaliyetlerini yönlendirmek, yönetmek ve doğrulamak için gerekli ve yararlıdır:

- yasalar ve prosedürler ile uyumluluk;
- Prima Industrie politikası ve ilgili hükümler ile uyumluluk;

Uyumluluk	Etik Kurallar			
Rev. 02	Sınıf C4	Tarih Mayıs 2018	Departmanlar, İK, Dahili Denetim ve Uyum Görevlisi	

Sınıf: C1: riservato ente/departmana rezerve edilmiş C2: interno/sadece dahili C3: interno gruppo PI/sadece dahili PI grup C4: non riservato/rezerve edilmemiş

- Prima Industrie'nin operasyonlarında etkinlik ve verimlilik;
- Prima Industrie varlıklarının korunması;
- bilgilerin ve muhasebe sisteminin doğruluğu ve güvenilirliği; ve
- doğru kurumsal risk yönetimi.

Dahili denetimin gerçekleştirilmesi ve etkin olmasının sağlanmasının sorumluluğu organizasyonun tüm seviyelerinde paylaşılır; bu nedenle tüm çalışanlar, görevleri gereği, denetim sisteminin doğru çalışmasını desteklemekten sorumludur. Her çalışan, kendi kontrolü altındaki Prima Industrie'nin varlıklarından sorumlu tutulacaktır. Hiçbir çalışan Prima Industrie varlıklarını veya kaynaklarını uygunsuz olarak kullanamaz veya diğerlerinin kullanılmasına izin veremez.

#### 4.9 Sorumlu Kişilerin Yükümlülükleri

Prima Industrie için herhangi bir şekilde faaliyette bulunan her çalışanın / iş birliği yapanın veya kuruluşun görevleri gereği gerçekleştirdikleri faaliyetler için geçerli olan Kurallarda ve yasalarda ve yönetmeliklerde bulunan kuralları bilmesi ve bunlara uyması gerekmektedir.

Her çalışan / iş birliği yapan aynı zamanda istihdam ilişkisinin kurulma zamanında bu Kurallardan doğan taahhütlerini açıkça kabul etmeli ve sonradan bunlara yapılacak herhangi bir ilave düzenlemeyi veya eklemeyi kabul etmelidir.

Çalışanlar / ortaklar ve iş bağlantıları ayrıca:

- bu Kurallarda bulunan kurallar ve prensiplere aykırı faaliyetlerden kaçınmaları;
- Kurallar ile ilgili açıklamalar gerektiğinde amirlerine, departman başkanlarına, Uyum Görevlisine veya Denetim Kurumuna danışmaları;
- olası ihlaller ve ihlal etmeye yönelik aldıkları talepler veya tacizler hakkında doğrudan veya başkaları tarafından bildirilen herhangi bir bilgiyi amirlerine, departman başkanlarına, Uyum Görevlisine veya Denetim Kuruluna derhal bildirmeleri (isimsiz şekilde olmadan);
- olası ihlallerin soruşturulması için sorumlu departmanlar ile işbirliği yapmaları;
- İş faaliyeti çerçevesinde bağlantılı oldukları tüm üçüncü taraflara, Kuralların varlığı ve harici tarafların bu kapsamdaki taahhütleri ve yükümlülükleri hakkında yeterli bilgi sağlamaları;
- faaliyetleri ile doğrudan bağlantılı olan yükümlülükleri ile uyumluluk sağlanmasını istemeleri;
- üçüncü bir tarafın Kurallara uyumluluk sağlama yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda uygun dahili eylemleri ve eğer yetkili ise, harici eylemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Her Prima Industrie yöneticisi (direktörler, idareciler, yöneticiler, müdürler ve şube yöneticileri):

- davranışları yoluyla diğerlerine örnek teşkil etmek;
- sorumlulukları altındaki kişilere Kurallar ile uyumlu olmanın her personelin çalışmasının temel parçası olduğunu vurgulamak;
- sorumlulukları altındaki bölgeler için Kuralların doğru şekilde uygulanmasını izlemek;
- her içerik için uygun olduğu şekilde hızlı, düzeltici önlemleri benimsemek; ve
- her türlü misilleme yapılmasını önlemek ile yükümlüdürler.

## 5. Uygulama Metodu

### 5.1 Denetim Kurulu

Prima Industrie Grubununun ana şirketi Kuralların uygulanması için aşağıdaki görevleri yerine

Uyumluluk	Etik Kurallar			
Rev. 02	Sınıf C4	Tarih Mayıs 2018	Departmanlar, İK, Dahili Denetim ve Uyum Görevlisi	

Sınıf: C1: riservato ente/departmana rezerve edilmiş C2: interno/sadece dahili C3: interno gruppo PI/sadece dahili PI grup C4: non riservato/rezerve edilmemiş

getirecek Denetim Kurulunu oluşturmuştur:

- özel uyumluluk programları yoluyla ve dahili ve harici paydaşlar tarafından sağlanan potansiyel ihlallerin raporlarını inceleyerek uyumluluğu izlemek;
- Kuralların herhangi bir önemli ihlalini belirterek periyodik olarak yapılan faaliyetlerin sonuçlarını Yönetim Kuruluna rapor etmek;
- Kurallar ile uyumluluğu sağlamak için politikaların ve prosedürlerin revizyonu ve oluşturulmasına dair önerilerde bulunmak; ve
- gerekiyorsa, Kuralların periyodik incelemesini teklif etmek ve uygun olduğunda güncellemeleri önermek.

Müdahale etme ve kontrol için bağımsız gücü olan Denetim Kurulu, Kanun Hükmünde Kararname 231/2001'de belirtildiği şekilde şirketin kurumsal, idari ve denetim modeli ile uyumluluğu ve operasyonları denetlemekten ve aynı zamanda güncellemelerini kontrol etmekten sorumludur.<sup>2</sup>

Ana şirketin Denetim Kurulu iki zorunlu denetçi ve Grup Dahili Denetleme ve Uyum Görevlisinden oluşur

## 5.2 İletişim ve Eğitim

Kurallar, özel ve izlenebilir iletişim yoluyla tüm dahili ve harici Sorumlu Kişilere iletilir.

Kurallar [www.primaindustrie.com](http://www.primaindustrie.com) web sitesinde yayınlanır.

Kuralların doğru şekilde anlaşılmasını sağlamak için, İnsan Kaynakları Departmanı, Denetim Kurulunun herhangi bir yönlendirmesine uygun olarak Kurallarda bulunan etik prensiplerin ve standartların farkındalığını teşvik etmeyi amaçlayan bir periyodik iletişim/egitim planını hazırlar ve gerçekleştirir.

## 5.3 Kuralların İhlali

Kuralların İhlali, fesih ve görülen zararın karşılanması yoluna gidilmesi dahil olmak üzere disiplin önlemleri ile sonuçlanabilir.

Prima Industrie'nin yararına hareket etme isteği hiçbir durumda bu Kuralların prensiplerine aykırı hareketleri meşru kılmayacaktır.

İlgili taraflar Kuralların herhangi bir ihlalini veya ihlal edildiği şüphesini yazılı olarak Denetim Kuruluna isimsiz olmayacak şekilde rapor etmelidir. Denetim Kurulu, gerekiyorsa raporun yazarı ve iddia edilen ihlalden sorumlu personel ile ayrı ayrı görüşerek raporu analiz edecektir.

Kuralların şüphelenen ihlallerini aşağıdaki e-posta adreslerine rapor etmelisiniz:

[odv@primaindustrie.com](mailto:odv@primaindustrie.com)

[compliancehelpline@primaindustrie.com](mailto:compliancehelpline@primaindustrie.com)

ve telefon numarası: +390114103623

<sup>2</sup> Gruptaki iki İtalyan şirketinin, Kanun Hükmünde Kararname No. 231/2001 gereğince bir denetleme kurulu ve modeli vardır.



Uyumluluk	Etik Kurallar						
Rev.	02	Sınıf	C4	Tarih	Mayıs 2018	Departmanlar,	İK, Dahili Denetim ve Uyum Görevlisi

Sınıf: C1: riservato ente/departmana rezerve edilmiş C2: interno/sadece dahili C3: interno gruppo PI/sadece dahili PI grup C4: non riservato/rezerve edilmemiş

Denetim Kurulu herhangi bir misillemeye karşı rapor eden tarafı korumak üzere hareket edecektir. Rapor eden tarafın gizliliği, yasanın gerektirdiği kapsam veya soruşturmayı uygun şekilde tamamlama amacı haricinde mümkün olduğu ölçüde korunacaktır.

Denetim Kurulu rapor edilenleri ve gerekli gördüğü tüm tavsiyeleri Genel Müdüre (CEO) ve çok önemli durumlarda Denetim ve Risk Komitesine veya Yönetim Kuruluna iletir. Eğer bu ihlaller Yönetim Kurulunun bir veya daha fazla üyesini veya Genel Müdürü (CEO) içeriyorsa, Denetim Kurulu eşit oranda yetkiye sahip kurul olarak Yönetim Kurulunu, Denetim ve Risk Komitesini ve Denetleyiciler Kurulunu bilgilendirecektir. İlgili kurullar daha sonra alınacak önlemleri belirleyecek ve uygulayacak ve bulgularını Denetim Kuruluna rapor edeceklerdir.

Prima Industrie'nin dahili inceleme prosedürü ve cezaların uygulanması devam eden herhangi bir hukuki davadan bağımsızdır.

Kuralların ihlali için cezalar, sözlü uyarıdan istihdamın feshine ve zararların tazmini için olası yasal işleme ve diğer uygun önlemlerin alınmasına kadar değişebilir. Cezalar aşağıdakiler dahil olmak üzere durumun tümü dikkate alınarak belirlenecektir:

- davranışının niyeti veya ihmalin, tedbirsizliğin veya yetersizliğin derecesi;
- önceki disiplin eylemleri dahil olmak üzere çalışanın geçmişteki davranışı;
- çalışanın görevleri; ve
- diğer başka ilgili durumlar.