

ONSA RAFİNERİ A.Ş.

BİLGİ UÇURMA POLİTİKASI

1. AMAÇ

Bu Politika aşağıdaki durumları teşkil eden ya da teşkil edebilecek bir eylem ya da ihmalin bildirilmesine ilişkin yöntemleri düzenler. Bunlar, kanunların ve yönetmeliklerin, Onsa Rafineri A.Ş. Etik Kurallarında belirlenen değerlerin ve ilkelerin, kurum içi denetim ilkelerinin, şirket politikalarının ve kurallarının ihlal edilmesi ya da ihlallerinin teşvik edilmesi ve/veya Onsa Rafineri A.Ş.'nin müşterileri, hissedarları, ortakları, üçüncü taraflar ve daha genel olarak toplum için herhangi bir türde zarara (örneğin. ticari, ekonomik, çevresel, çalışanların ya da üçüncü tarafların güvenliği ya da sadece itibar zedelenmesi) neden olabilecek eylemler ya da ihmallerdir.

2. ŞİKAYETLER

Onsa Rafineri A.Ş.'nin değerli maden tedarik zincirinde yer alan herhangi bir çalışanı, dış paydaşı veya benzer şekildeki kişilerin, değerli metal tedarik zinciri ile ilgili çalışma faaliyetleri sırasında endişelerini veya yeni tespit edilen herhangi bir riski dile getirmelerini ve kamu yararını korumak amacıyla şüpheli bir görevi suistimal ve / veya yasadışı bir eylem hakkında bilgi ifşa etmelerini mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır.

Bunlarla sınırlı olmaksızın endişe duyulacak hususlar aşağıda yer almaktadır:

- ✚ Mali yolsuzluk veya uygunsuzluk veya dolandırıcılık,
- ✚ Yasal yükümlülükler veya geçerli yasalara uyulmaması,
- ✚ İnsan Hakları ihlalleri (sağlık ve güvenlik ve çocuk işçiliği tehlikeleri dahil),
- ✚ Çevreye karşı ciddi zararlar,
- ✚ Suç faaliyetleri,
- ✚ Uygunsuz muamele veya etik olmayan davranışlar,
- ✚ Değerli metal tedarik zincirinde özen yükümlülüğü ile ilgili Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Politikası ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası gibi şirket politikalarına karşı gerçekleşen herhangi bir ihlali gizlemeye kalkışmak,
- ✚ Belgelerin tahrifi veya dolandırıcı tedarikçiler ve
- ✚ Onsa Rafineri A.Ş.'nin Altın Tedarik Zincirlerinde Gerçekleştirilecek İncelemeyle İlgili Şirket Politikası, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Politikası ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na karşı gerçekleşen doğrudan veya dolaylı ihlaller.

Ciddi yolsuzluk veya görevi kötüye kullanma şüphesine ilişkin herhangi bir bilginin fark edilmesi üzerine, değerli metal tedarik zincirinde yer alan herhangi bir çalışan, dış paydaş veya benzer şekilde kişiler tarafından bu bilgiler derhal etik@onsarafineri.com 'a veya Onsa Rafineri A.Ş. İç Denetim Departmanı'na ifşa edilmelidir. Onsa Rafineri A.Ş.'nin değerli metal tedarik zincirinde yer alan herhangi şüpheli faaliyetleri ile sıfır hoşgörü ihlallerini, destekleyici kanıtlarla raporlamaları teşvik edilmektedir.

Onsa Rafineri A.Ş. dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik eder, Onsa Rafineri A.Ş. adına hareket eden, endişesini iyi niyetle ifade eden ve raporları gizli tutan herhangi çalışanını veya kimseyi destekler. Çalışan, inkâr edilmiş muhtemel bir rüşvet veya yolsuzluğu veya ortaya çıkması muhtemel bir rüşvet veya yolsuzluk halini iyi niyetle raporlaması sebebiyle disiplin işlemi, işten çıkarılma, tehdit, mobing gibi kötü muameleye maruz kalmaktadır. Çalışanın, İç Denetim Departmanına veya etik@onsarafineri.com 'a yaptığı bildirimler nedeniyle böyle bir muameleye maruz kalması Onsa Rafineri A.Ş. tarafından kabul edilemez bir durumdur. Bu Politikaya aykırı olan veya olabilecek durumlarda, durum Risk Komitesi tarafından incelenir ve uygunsuz davranışın saptanması halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

3. GİZLİLİK VE MİSİLLEME YAPMAMA:

Onsa Rafineri A.Ş. paydaşlarını olası yasadışı veya mevzuat harici hareketleri ya da düzensizlikleri derhal bildirmeleri için teşvik etmektedir. Bu şekilde Onsa Rafineri A.Ş. daha sonra yanlış ya da temelsiz olduğu kanıtlanırsa bile şikayetin ve içerdiği bilgilerin ve aynı zamanda Bilgi Uçuran Tarafın ya da göndericinin kimliğinin gizliliğini garanti eder. Bilgi Uçuran/şikayette bulunan/raporlayan tarafa ya da iddia edilen suç failine - ya da şikayetin geçerliliğinin araştırılmasına katılımda bulunan herhangi bir kişiye karşı ortaya konan herhangi türde bir tehdit, misilleme, ceza ya da ayrımcılık tolere edilmeyecektir. Bilgi Uçuran Tarafın beyanlarındaki ya da şikayetindeki yanlışlıklar nedeniyle cezai ya da medeni hukuk nezdinde sorumlu bulunması halinde etkilenen tarafların yasal koruma talep etme hakkına halel getirmeksizin Onsa Rafineri A.Ş. bu Politika uyarınca şikayette bulunmuş olan Bilgi Uçuran/şikayette bulunan/raporlayan Taraflara karşı misilleme yapan ya da misilleme tehdidinde bulunan herkese karşı uygun hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Onsa Rafineri A.Ş.'i kötü niyetle yanlış, temelsiz ya da fırsatçı şikayette bulunmuş ve/veya yalnızca karalama, iftirada bulunma ya da suç failine ya da şikayette belirtilen diğer taraflara zarar verme amacıyla şikayette bulunmuş olan herhangi bir kişiye karşı haklarını, varlıklarını ve itibarını korumak için uygun disiplin tedbirleri ve/veya yasal tedbirler alabilir.

4. ŞİKAYETİN GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN KONTROLLER:

Konuya ilişkin belirli yasal mevzuattan bağımsız olarak Denetim Birimi, Onsa Rafineri A.Ş. adına şikayetin geçerliliğini kontrol etmektен sorumludur. Bu bağlamda, müdahil tüm taraflara yönelik olarak tarafsızlık, adalet ve gizlilik ilkelerini gözeterek Denetim Birimi hızlı ve kapsamlı bir kontrol ve araştırma gerçekleştirecektir. Bu kontroller sırasında Denetim Departmanı her bir konuda işlev gösteren ilgili birim veya şirketten yardım talep edebilir. Uygun durumlarda, katılımlarının şikayetin

doğrulanmasına yardımcı olması ve gizliliğe halel gelmemesi şartıyla, şikayetin alanında uzmanlaşmış şirket dışı danışmanların yardımını da talep edebilir. Araştırma ve kontroller tamamlandığında, Denetim Birimi gerçekleştirilen araştırmalara ve elde edilen kanıtlara ilişkin kısa bir rapor hazırlar. Daha sonra, sonuçlara dayalı olarak, her bir konuda işlev gösteren ilgili birim veya şirketle söz konusu raporu paylaşarak Onsa Rafineri A.Ş.'ni korumaya yönelik alınacak tedbirler konusunda plan yapıp karar vermelerini sağlar. Ek olarak, her bir şikayete ilişkin olarak yapılan araştırmaların ve kontrollerin sonuçlarını içeriğinden etkilenen şirket birimlerinin yöneticilerine bildirir. Ancak, araştırmaların yetersiz kanıtla sonuçlanması ya da şikayette belirtilen olayların kanıtlanmamış olduğunun ortaya çıkması durumunda, Denetim Birimi şikayeti seyrine ilişkin bir açıklamayla birlikte dosyalayacaktır. Denetim Birimi periyodik olarak Onsa Rafineri A.Ş.'nin Yönetim Kuruluna alınan şikayetlerin türlerine ve araştırma faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin raporlar sunar.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ:

Onsa Rafineri A.Ş. işbu belgeyle, şikayetlerin işlenmesi sırasında elde edilen Bilgi Uçuran/şikayette bulunan/raporlayan taraf ya da müdahil diğer taraflara ait kişisel verilerin (ırksal ve etnik altyapı, dini ve felsefik inançlar, politik düşünceler gibi hassas veriler ve bir kişinin sağlığına ve cinsel yönelimine ilişkin kişisel veriler dahil olmak üzere) kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevcut mevzuat hükümlerine tamamen uygun şekilde, ve her durumda Onsa Rafineri A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Politikası hükümleri doğrultusunda işleneceğini beyan eder. Yalnızca şikayetin geçerliliğinin doğrulanması ve şikayetin işlenmesi için kesinlikle gerekli olan veriler işlenecektir. Denetim Birimi Veri Kontrolörü sıfatıyla (konuya ilişkin belirli yerel mevzuata bağlı olmaksızın) kişisel verileri yalnızca bu Politikada belirtilen prosedürleri gerçekleştirme amacıyla işleyecektir. Bu nedenle, alınan şikayetlerin uygun şekilde yönetilmesini sağlamak ve yasal ya da mevzuata ilişkin yükümlülüklere tamamen uygunluk sağlamak için, kişisel verileri müdahil kişilerin mahremiyetine, haklarına, temel özgürlüklerine ve itibarına tamamen saygı göstererek işlemde geçirecektir. Veri işleme faaliyetleri, usulüne uygun şekilde Denetim Birimi tarafından denetlenecek olan ve özellikle güvenlik tedbirleri ve müdahil kişilerin mahremiyetinin korunması ve şikayetlerde ki bilgilerin gizliliği konusunda bilgi uçurma prosedürlerini yönetmek üzere denetçi olarak görevlendirilmiş çalışanların sorumluluğunda olacaktır. Denetim birimi, şikayetlerde ki kişisel verileri şirket kurullarına ve geçerli durumlarda her bir olaya müdahil olan ilgili birimlere açıklayabilir. Toplanan bilgilerin ve yürütülen kontrollerin şikayet içeriğinin doğru olduğunu göstermesi koşuluyla, suç failine karşı uygun yasal işlem ve/veya disiplin işlemi başlatmayı garanti etmek ve gereken prosedürleri başlatmak için adli makamlara da şikayetlerdeki kişisel verileri açıklayabilir. Bu durumlarda, madde 4'te açıklandığı şekilde, veriler şirket dışındaki uzman taraflara da açıklanabilir. Şikayet geçerliliğinin doğrulanmasına ilişkin faaliyetler sırasında verilerin kazara ya da yasadışı şekilde zarar görmeye, kaybolmaya ya da yetkisiz şekilde ifşa edilmeye karşı korunması için gereken tüm tedbirler alınacaktır. Ayrıca, şikayete ilişkin dokümanlar hem basılı kopya olarak hem de dijital formatta, en fazla bu Politikada belirlenen prosedürlerin uygun şekilde tamamlanması için gereken bir süre boyunca saklanacaktır.