

COMPLIANCE
BY SAINT-GOBAIN

ETİK VE UYGUNLUK DEPARTMANI

YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

İçindekiler

Yönetim ve İcra Kurulu Başkanımızın mesajı	03
Yönetmeliğin amacı	04
Kapsam	05
Tanımlar	06
Yasalar & Düzenleyici Mevzuat	10
Kolaylaştırma ödemeleri	13
Kamu görevlileriyle ilişkiler	15
Kamu ve özel sektör ihaleleri	17
Hediyeler ve davetler	20
Çıkar çatışmaları	22
Üçüncü taraflarla ilişkilerde yolsuzluk risklerinin değerlendirilmesi	24
Komisyoncular ve aracılarla ilişkiler	27
Çıkarlarımızı temsil ve lobi faaliyetleri	30
Destek, bağış ve sponsorluklar	33
İnsan kaynakları – İşe alma – hileli işe alma veya staj	36
Birleşme & satın alma veya satma	38
Yolsuzlukla mücadele politikasının uygulanması	41
Ek - Tanımlar	

Yönetim ve İcra Kurulu Başkanımızın Mesajı



“Yolsuzluk hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri, kamu kurumlarını ve özel kuruluşları etkiliyor. Vatandaşların kamu kurumlarına olan güvenini baltalıyor, zaten savunmasız olan nüfusu daha da zayıflatıyor ve şiddetin üremesine alan yaratıyor. Bu küresel felaketi azami kararlılıkla çözmeliyiz.

Yaklaşık 70 ülkede yerleşik bulunan Saint-Gobain, faaliyetlerini sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmeye kararlıdır. Yolsuzluk ve nüfuz ticaretiyle mücadele hem uluslararası taahhütlerimizin hem de Çalışma ve Davranış İlkelerimizin merkezinde yer almaktadır. Yolsuzlukla Mücadele Politikamız, karşılaştığımız zorlukları tanımlamak ve her birimizin bunlara nasıl yanıt vermemiz gerektiğini daha fazla açıklığa kavuşturmak üzere İlkelerimizi tamamlar ve örneklendirir.

Yolsuzlukla ve nüfuz ticaretiyle mücadeleye katkıda bulunacağıma Grubumuz adına kendime bir söz verdim. Ancak, bu savaşı yalnızca birlikte savaşmayı taahhüt edersek kazanacağız: her birimiz bu Yolsuzlukla Mücadele Politikasına kişisel olarak uygun davranmayı taahhüt etmeliyiz. Saint-Gobain bu bağlamda sıfır tolerans ilkesini uygulamaktadır.

Her birinize güveniyor ve bu konudaki sarsılmaz bağlılığınız için teşekkür ediyorum!”

Benoit Bazin

Saint-Gobain Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı



Yolsuzluk, ekonomileri baltalıyor, eşitsizlikleri artırıyor ve tüm dünyada sürdürülebilir kalkınmayı engelliyor. Hemen her ülkede yasadışı olmasına rağmen, yolsuzluk, her birimizin aktif olarak savaşılmaya devam etmesi gereken bir bela olmaya devam ediyor.

Bu nedenle Saint-Gobain, erken bir tarihte, 2003 yılında yolsuzlukla mücadele konusundaki güçlü kararlılığını şu şekilde ifade etmiştir:

- Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne, özellikle de şirketleri her türlü yolsuzlukla mücadele etmeye teşvik eden 10. ilkesine bağlı kalacağız; ve
- Çalışma ve Davranış İlkelerimizin merkezine yasalara saygı ve özellikle de yolsuzlukla mücadeleyi konumlandıracağız.

Grubumuz, kararlılığımızı yerine getirmek üzere, yolsuzluğun önlenmesi ve tespiti yükümlülüklerinin ana hatlarını çizen bir yolsuzlukla mücadele programı da tasarlamış, yolsuzluk ve nüfuz ticaretine karşı sıfır tolerans politikası yansıtılmıştır.

Bu Yönetmeliğin Amacı, yolsuzluk¹ anlamına geleceği veya nüfuz ticaretini etkileyebileceği için yasaklanan farklı davranış türlerini açıklamak ve örneklendirmektir.

¹ Bu Yönetmelikte ve aksi belirtilmedikçe, yolsuzluk ve yolsuzlukla mücadele kavramları, nüfuz ticaretinin yanı sıra nüfuz ticaretine karşı mücadeleyi de içermektedir.

KAPSAM



Yolsuzlukla Mücadele Politikası, nerede yerleşik ve çalışıyor olduklarına bakılmaksızın Grubumuzun tüm tüzel ve yan kuruluşlarındaki tüm çalışanları için geçerlidir.

Saint-Gobain Grubu ("**Saint-Gobain**" veya "**Grup**") ismi, Compagnie de Saint-Gobain'e ve onun tek başına kontrol² ettiği veya müştereken kontrol edilen tüm şirketlerine atıfta bulunur. Saint-Gobain'in kontrol sahibi olmadığı ortak girişimler, Grubun temsilcileri, eşdeğer bir politika yoksa, ortak girişimin yönetim organından işbu Politikanın benimsenmesini ve uygulanmasını talep etmelidir.

Bu Yolsuzlukla Mücadele Politikası, bu belge boyunca atıfta bulunulan ve aynı zamanda uyulması gereken diğer politikaların, prosedürlerin ve uygulamaya yönelik materyallerin temelini oluşturmaktadır. Bu belgeler, bu Politikayı operasyonel açıdan tamamlamak ve açıklığa kavuşturmak için burada bulunmaktadır.

² "Kontrol", doğrudan veya dolaylı olarak bir şirketteki oy haklarının %50'sinden fazlasına sahip olmak veya elinde bulundurmak ve/veya bir şirketi hukuken veya filli olarak yönetme veya üst yönetimini atama yetkisine sahip olmak anlamına gelir.



Yıldız imiyle işaretlenen terimler Ek'te tanımlanmıştır.

Yolsuzluk nedir?

Yolsuzluk, bir kişiye kendi (veya bir başkasının) menfaati için görevlerini yerine getirirken bir şeyler yapmasını (ya da yapmaktan kaçınması) sağlamak amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak usulsüz bir fayda (veya potansiyel bir fayda) edinmeyi talep etme, teklif etme, verme veya kabul etme eylemidir.

Yolsuzluk eylemleri aşağıdaki şekillerde gerçekleşebilir:

- **Aktif olarak** (rüşvet veren usulsüz bir menfaat teklif eder/sağlar) veya **pasif olarak** (rüşvet alan usulsüz bir menfaati kabul eder/talep eder);
- **Kamu** ile (bir ya da daha fazla kamu görevlisi *) ve **özel** kuruluşlarla ilişkililerde;
- **Doğrudan** veya **dolaylı** (bayiler, araçlar, taşeronlar veya üçüncü taraflar yoluyla) olabilir.
- Rüşvetin* **fiili olarak ödenmiş** veya **sadece teklif edilmiş** olması (rüşvetin teklif, vaat veya talep edilmesi yasaların gözünde* rüşvetin fiilen ödenmesi* kadar cezalandırılır*);
- Rüşvetin* gerçekte **ne zaman** kararlaştırıldığına bakılmaz (söz konusu menfaat, talep edilen eylem gerçekleştirildikten sonra sağlanabilir).

“**Menfaat**” terimi yalnızca **ödenen parayı** değil (hepsi birlikte “rüşvet*” olarak adlandırılır), aynı zamanda aşağıdakileri de ifade eder:

- Hediyeler, yemekler, davetiyeler, eğlenceler vb.;
- Gizli bilgi vermek, kişiye özel lüks konaklama imkânı sağlamak, seyahat masraflarını ödemek gibi aynı yapılan faydalar
- Rüşvet alanın yakın çevresi ve arkadaşlarına yapılan iş teklifi veya staj imkânı gibi ayrıcalıklı davranışlar; ve

TANIMLAR

Bu türdeki faydalardan edinilmesi beklenenler veya arananlar genellikle şunlardır:

- Bir sözleşme yapmak veya yenilemek;
- Bir kamu ihalesini almak veya yenilemek;
- Mal veya hizmetlerde indirim almak;
- Vize, iskân, işletme ruhsatı almak; veya
- Rakip bir firmayla gizli bilgi paylaşmak;
- Vergi veya gümrüklerde fayda sağlamak, vb.

Yolsuzluk eylemine dahil olan tüm taraflar, hem rüşvet veren (ve suç ortağı olarak hareket eden araçlar) hem de rüşvet alan yaptırımlara tabidir.

Bedava tuvalet inşası karşılığı sözleşme

Bir belediye başkanı, şehirdeki tüm okulların sıhhi tesislerin yenilenmesi için kamuya açık bir ihale daveti kapsamında bir bayinin müdürüyle iletişime geçiyor. Belediye başkanı, kendi evinin banyosunu da yenilemeyi planladığından inşaat malzemelerinin bir kısmını evine teslim etmesi şartıyla, söz konusu bayiye ihaleyi vermeyi teklif ediyor.

YASAKTIR. Bu teklifin amacı, bir ihaleyi kazanma karşılığında seçimle göreve gelmiş bir devlet memuruna usulsüz bir fayda sağlamaktır. Bu bir yolsuzluk eylemidir.

Nüfuz ticareti nedir?

Nüfuz ticareti, bir kamu görevlisinin karar verme gücü üzerinde gerçek veya potansiyel etkisi olan bir kişiye, doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat veya ödeme teklif etme, verme veya vermeyi onaylama (veya talep etme veya kabul etme) eylemidir. Bu eylem, söz konusu kişinin karar veren makamdaki kişiyi istenen şekilde hareket etmeye ikna etmek amacıyla yapılır.

Mutlaka en az üç kişi eylemle ilişkilidir:



Lehtar: olumlu bir karar aldirmaya çalışan ve fayda sağlayan veya ödeme yapan



Hedef: karar verme yetkisine sahip olan (kamu görevlisi *, kamu otoritesi, idari kurum, vb.).



Aracı: karar verici makamdaki kişiyi etkileyebilecek ve fayda veya ödeme alabilecek kişi ve

Aradaki farkı biliyoruz:

- **Aktif** nüfuz ticareti, alınması beklenen karardan faydalanacak olanın menfaat edinmesidir.
- **Pasif** nüfuz ticareti, aracının karar vericiyi etkileme gücünü kullanması ve menfaat isteyen veya edinen olgusudur.

Aynı yolsuzlukla ilgili işlemlerde olduğu gibi, aşağıdakilere bakılmaksızın yasal işlem başlatılabilir:

- Aracının menfaati veya ödeme kabul etmesi (menfaatin veya ödemenin yalnızca teklif, taahhüt veya talep edilmesi yeterlidir);
- Aracının nüfuzunu fiilen kullanıyor olması;
- Taahhüt edilen veya teklif edilen menfaat veya ödemenin fiilen yerine getirilmiş olması;
- Olumlu kararın fiili olarak çıkmış olması;
- Sunulan veya verilen menfaatin bir ödeme, hediye, aynı yardım vb. olması

Çoğu ülkede, nüfuz ticareti, yolsuzluğun bir çeşidi olarak düşünülmektedir. Fransa'da ise ayrı ceza gerektiren bir suçtur.

TANIMLAR

İdari bir onay kararının verilmesini kolaylaştırmak üzere müdahale etmek

Bir çalışan, çeşitli Saint-Gobain ürünlerini içeren bir yalıtım sistemi için teknik sertifika almak üzere bir kamu kurumundan onay bekliyor. Bir arkadaşının bu kararı vermekle görevli kamu görevlisiyle* yakın olduğunu hatırlayan çalışan, sertifikayı daha hızlı almak için arkadaşından aracı olmayı isteyip istemeyeceğini sorsam mı diye düşünüyor. Karşılığında, arkadaşına bir spor etkinliğine iki bilet hediye edebilir.

YASAKTIR. Saint-Gobain lehine karar alması için karar vereni ikna etmek üzere nüfuzunu kullanmak amacıyla üçüncü bir kişiye menfaat sunmak yasaktır.

Yolsuzluk ve nüfuz ticaretine hangi yaptırımlar uygulanır?

Yukarıda belirtildiği gibi, yolsuzluk ve nüfuz ticareti hemen hemen her ülkede yasalara aykırıdır ve şunlara yol açabilir:

- Hem çalışanlar hem de Grup için ağır cezai yaptırımlar (hapis ve para cezaları);
- Yolsuzluk veya nüfuz ticareti eylemlerinden zarar gören taraf veya taraflara tazminat ödenmesi;
- Sözleşmelerin ve satın alma kontratlarının geçersiz ilan edilmesi;
- Adli sicile suç kaydı;
- Kamu ihalelerine katılmaktan menedilme ve
- Grubun imajına ve itibarına zarar verme

Yaptırımlar (hapis, para cezaları, kamu ihalelerinden menedilme vb.) her ülkede yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere göre farklılık gösteriyor. Ancak, çok uluslu bir Fransız şirketi olarak Saint-Gobain, Fransa dışında işlenen yolsuzluk faaliyetlerinde de Fransız yolsuzlukla mücadele yasalarında olduğu gibi yaptırımların Gruba uygulandığını görmektedir.





Yürürlükteki Yasalar

– Ulusal yasalar

Neredeyse dünyadaki tüm ülkeler yolsuzluğa karşı ceza kanunları çıkarmıştır. Bu yasalar, her ülkenin yerel yetkilileri tarafından uygulanmaktadır.

– Sınır ötesi geçerli yasalar

Fransa gibi birçok ülke sınır ötesi geçerli yasalar çıkarmıştır. Bu yasalar, ülkelerdeki ilgili makamların kendi sınırları dışında, kişiler veya şirketler tarafından işlenen yolsuzluk eylemlerini kovuşturmasına ve cezalandırmasına izin veriyor. Bu nedenle, kişiler ve şirketler aynı davranıştan dolayı aynı anda birkaç ülkede yargılanabilir. Sınır ötesi etkiye sahip bu tür yasalara örnekler:

Amerika Birleşik Devletleri'nin "Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası" (FCPA)

FCPA'nın kapsamı yabancı kamu görevlilerinin* yaptığı yolsuzluklarla sınırlıdır. Üç ayrı kategorideki kişilere uygulanır:

- Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıtlı menkul kıymetleri olan veya başka bir şekilde SEC'e (ABD Sermaye Piyasası Kurulu) veya SEC'e periyodik raporlama yapması gereken şirketler ve onların çalışanları, memurları, direktörleri, hissedarları veya onlar adına hareket eden kişiler ("*ihraççı*");
- Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, uyruğu taşıyan veya yerleşik olan kişiler ve ayrıca şirketinin merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde olan veya Amerika Birleşik Devletleri yasalarına göre kurulmuş şirketler ve çalışanları, memurları, yöneticileri, hissedarları veya onlar adına hareket eden kişiler ("*yurtiçi yerleşikler*"); ve
- ABD topraklarından veya ABD posta hizmetlerini veya başka bir aracı veya eyaletler arası ticaret aracını (ABD doları, ABD bankası vb.) kullanarak yolsuzluk eylemi gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler ("*bölgesel yargı yetkisi*").

YASALAR & DÜZENLEYİCİ MEVZUAT

Geniş kapsamı göz önüne alındığında, Grubumuz Amerika Birleşik Devletleri'nde de yerleşik olduğundan ve faaliyet gösterdiğinden, Saint-Gobain, birçok durumda FCPA'ya tabi olabilir.

Birleşik Krallık Rüşvet Yasası (UKBA)

Bu yasa, Birleşik Krallık'ta veya sınırları dışında Birleşik Krallık ile yakın bağlantısı olan kişiler (vatandaş veya yerleşik) tarafından ve merkez ofisinin nerede olduğuna bakılmaksızın işinin tamamını veya bir kısmını Birleşik Krallık'ta yürüten şirketler tarafından işlenen özel veya kamusal yolsuzluk faaliyetleri için geçerlidir. Grubumuzun kuruluşları da bu nedenle UKBA'ya da tabi olabilir. Bir şirketin yolsuzluğun önlenmesi ve tespiti için yeterince sağlam önlem almaması durumunda yolsuzluğun önlenememesi UKBA nezdinde bir suç olarak tanımlanmaktadır.

Fransa "Sapin II" Yasası

Sapin II Yasası (Fransız Ceza Yasası'nın rüşvet suçuna ve nüfuz ticaretine ilişkin hükümlerini tamamlar) büyük Fransız şirketleri (Saint-Gobain gibi belirli eşikleri aşan) ve kontrol ettikleri tüm iştiraklerini ve tüzel kişilikleri (Fransız veya yabancı) için geçerlidir. Yolsuzluk ve nüfuz ticaretini önleme ve tespit programları uygulama zorunluluğu getirir. Bu programları uygulanmamak cezalandırılır. Sapin II Yasası, yolsuzluk ve nüfuz ticareti faaliyetleri yurtdışında gerçekleşmişse ve yabancı kamu görevlilerinin* dahil olduğu durumlarda, yolsuzluk ve nüfuz ticaretinin Fransa'da kovuşturulmasına olanak sağlar.

Yasaların birikimli etkileri

Belirli yargılama yerlerinde yolsuzlukla mücadele yasalarının sınır ötesi geçerli olmasının bir sonucu olarak, vakalar/faaliyetler aynı anda birkaç ülkede yargılanabilir.

Örnek:

ABD doları havale ederek üçüncü bir tarafa rüşvet veren Çin'deki bir Saint-Gobain iştirakinin İngiliz satış müdürü hakkında çeşitli ülkelerde dava açılabilir:

- Çin'de (rüşvet veren şirketin kayıtlı olduğu yer);
- Fransa'da (ana şirket Saint-Gobain Grubu'nun kayıtlı olduğu yer);
- Birleşik Krallık'ta (rüşveti veren kişi İngiliz uyruklu); ve
- Amerika Birleşik Devletleri'nde (rüşvet* ABD Doları cinsinden).

Uluslararası anlaşmalar

Yolsuzlukla mücadelede, 1997 OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesiyle Mücadele Konvansiyonu ve 2004 Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi gibi birkaç uluslararası sözleşme de bu konuya dahildir.

Saint-Gobain aşağıdaki sözleşmelere taraftır:



OECD Çok Uluslu Girişimler için Yönergeler ve



Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, 10. İlke: "İş Dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalıdır."

KOLAYLAŖTIRMA ÖDEMELERİ

Nedir?



KolaylaŖtırma ödemeleri, bir kiŖinin Ŗeffaf olmayan bir yolla (yani makbuz olmadan) karar aŖamasındaki idari bir uygulamayı garantilemek veya hızlandırmak amacıyla karar verme yetkisine sahip bir kamu görevlisine* aktarılan veya verilen düşük miktarlarda nakit veya sembolik değerdeki menfaatlerdir.

Yolsuzluk riskleri

Fransa da dahil pek çok ülkede kolaylaŖtırma ödemeleri yapmak bir yolsuzluk edimidir, yasaktır ve bu nedenle cezaya tabidir.

Grup Kuralı 

Yerel mevzuatta izin verilmiŖ olsa bile, kolaylaŖtırma ödemeleri Grup içinde kesinlikle yasaktır.

En İyi Yöntem 

KolaylaŖtırma ödemesi yapması yönünde bir talep alan Saint-Gobain çalıŖanları, bu yönetmeliğe dayanarak talebi nazikçe geri çevirmeli ve kaydını* tutmalıdır.



Gümrük işlemlerinin hızlandırılması

Saint-Gobain ürünleri bir ülkeden diğere deniz yoluyla gönderiliyor. Gümrük muayenesi sırasında gümrük memurları, görevli Grup çalışanlarına işlemlerin 10 gün süreceğini, ancak, makbuzsuz 50 Avro nakit almaları şartıyla bir istisna yapabileceklerini ve derhal izin verebileceklerini söylüyorlar.

YASAKTIR. Gümrük memurları* tarafından talep edilen nakit para, sabit bir resmi fiyat üzerinden makbuz düzenlenerek yapılan resmi bir “hızlı işlem” hizmet ücreti değildir. Bir kolaylaştırma ödemesi talebidir.

Acil vize

Bir Grup çalışanının Khemed'e gitmek için vizeye ihtiyacı var. Büyükelçilikle iletişime geçiliyor, standart vize teslim prosedürünün 15 gün sürdüğü, ancak daha maliyetli 48 saatlik hızlı bir işlemin de mevcut olduğu öğreniliyor

İZİN VERİLİR. Çalışanın acilen bir vizeye ihtiyacı varsa, “ayrıcalıklı” hizmetin karşılığı olarak şeffaf ve fatura düzenlenecek daha maliyetli bir işlemin ücretini ödeyebilir.



Kamu görevlisi kimdir?

Bir kamu görevlisi, bir eyalette veya yerel hükümette veya bir eyalet veya yerel hükümet tarafından kontrol edilen bir kuruluştaki yasama, yürütme veya yargı makamına sahip, bir kamu görevi veya kamu hizmeti misyonunu yerine getiren kişidir. Tamamen veya kısmen bir eyalet veya yerel hükümet tarafından kontrol edilen kamu şirketlerinde veya kuruluşlarında, üniversitelerde veya diğer oluşumlarda çalışanların kamu görevlileri olarak kabul edilebileceği ve bazı yargı bölgelerinde, kamunun finanse ettiği görevlerde çalışan profesyonellerin (örneğin, sağlık çalışanları veya adli makam uzmanları) de kamu görevlisi sayıldığını unutmamak gerekir.

Yolsuzluk riskleri

Yolsuzluk yapan kamu görevlileri sert bir şekilde yargılanır ve cezalandırılır. Genellikle kamu fonlarının zimmete geçirilmesine yol açması sebebiyle gerçek kişilerin yaptığı yolsuzluklardan daha fazla cezai yaptırımlara tabidir.

Grup Kuralı

Grubumuz, hediyeler, davetiyeler, nakit yapılan ödemeler veya başka herhangi bir menfaat de dahil olmak üzere, kamu görevlilerinden herhangi bir şekilde herhangi bir fayda elde etme girişimini kesinlikle yasaklar. Bir kamu görevlisinden gelen benzer talepler de açık bir şekilde reddedilmelidir. Grubumuz hem kamusal hem de özel her türlü yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikası izler.

En İyi Yöntem

Grup çalışanları, kamu görevlileriyle etkileşim içeren tüm durumlarda sağduyularını kullanmalı ve özellikle tedbirli olmalıdır.

Sen zarfı ver, görmezden geleceğim.

Bir sağlık güvenliği müfettişi, yaptığı fabrika denetimi sırasında şantiye müdürüne belirli bir miktar para karşılığında tahliye sistemindeki teknik uygunluk kusurunu görmezden gelebileceğini ima ediyor.

YASAKTIR. Saint-Gobain, karşılığında herhangi bir şey vermek zorunda kalmadan tüm denetimleri geçmeli ve tüm sertifikaları ve izinleri almalıdır.

Teşekkür flaması

Grubumuzun Çin'deki bir şirketi yerel bir devlet kurumunun sahte ürünlere el koymasını başarıyla sağladı. Şirketin avukatı, kamu görevlilerine Saint-Gobain'in minnettarlığını ifade eden birer flama hediye etmenin bu gibi durumlarda geleneksel bir davranış olduğunu söylüyor.

İZİN VERİLİR. Bu türdeki bir hediye kabul edilebilir, çünkü söz konusu devlet kurumu görevini zaten yerine getirmişti, hediye yalnızca "semboliktir" ve yeniden satış değeri yoktur.

Uygulamada

Bakınız: **Kolaylaştırma ödemeleri** (sayfa 13), **Kamu ve özel sektör ihaleleri** (sayfa 17), **Hediyeler ve davetler** (sayfa 20), **Komisyoncular ve aracılara ilişkiler** (sayfa 27) ve **İnsan Kaynakları – işe alma – hileli işe alma veya staj** (sayfa 36).

Ayrıca, Ticaret Birlikleri, Sertifikasyon veya Standart Koyucu Kuruluşlara ve Lobi Faaliyetlerine Katılımla ilgili Grup Yönetmeliğini de inceleyin.



Nedir?

İhale için teklif isteme, satın alan tarafından düzenlenen, çeşitli tedarikçilerden veya hizmet sağlayıcılardan gereken ürün veya hizmetleri satın alanın şartnamelerine dayalı olarak fiyat teklifi ve kotasyon almak üzere düzenlenen bir iş yürütme yöntemidir.

İhaleyi düzenleyen satın alan taraf bir kamu tüzel kişiliği ise, ihale daveti kamuya açıktır, özel sektörden bir kuruluş olduğunda ise özel ihaledir.

Yolsuzluk riskleri

Seçim yapılan herhangi bir süreçte olduğu gibi, ihaleler de yolsuzluğa yol açabilecek davranışları çekebilir veya nüfuz ticaretini etkileyebilir, örneğin:

- Satın alanın temsilcisine veya yakın ailesine veya arkadaş çevresinden birine para vermek veya bir menfaat sağlamak;
- Ödeme karşılığında, satın alanın ürün/hizmet ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmesini usulsüz bir şekilde etkilemek veya şartnameleri bir tedarikçinin lehine olacak şekilde hazırlamak;
- Halihazırda devam eden bir ihale hakkındaki gizli bilgilerin para karşılığında ifşa edilmesi; veya
- Satın alanın temsilcisine dolaylı yoldan menfaat sağlamak amacıyla kasıtlı olarak fazla ücret alan alt yükleniciler kullanmak.

Grup Kuralı

Saint-Gobain Grubu bir ihale süreci başlattığında, Grup çalışanları, ihaleye teklif verenlerden birini asla kişisel nedenlerden ötürü (sunulan ürün veya hizmetlerin kalitesi ve/veya fiyatı ile ilgili olmayan nedenler) tercih etmemelidir.

Benzer biçimde, Saint-Gobain Grubu bir ihale davetine yanıt verdiğinde de Grup çalışanları satın alanı asla usulsüz bir şekilde etkilememelidir.

En İyi Yöntem

İhale süreçlerini yürütürken maksimum özeni gösterin ve tedbirli olun. Şüphe durumunda, özellikle üretime yönelik spesifikasyon çalışmalarında, hukuk departmanınızla veya Etik ve Uygunluk Departmanınızla iletişime geçin.

Belediye binası sözleşmesi

Bir belediye binası yenileneceği için kamu ihalesi süreci başlayacak. İhale davetlerine yanıt vermekten sorumlu Saint-Gobain çalışanı, karar alma komitesindeki bir kamu görevlisinin oğlunun, evini yenilemek için malzeme satın almak üzere Saint-Gobain ile temasa geçtiğini haber alıyor. Saint-Gobain çalışanı, kamu görevlisine oğlunun sipariş ettiği Saint-Gobain malzemelerinde istisnai bir indirim yapmayı teklif ediyor.

YASAKTIR. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, ihale davetlerinde, hiçbir çalışanımız ihale sürecinin sonucunu etkilemek amacıyla en ufak bir usulsüz menfaat sağlayamaz.

Yeni ürün grubu tanıtımı

Yolcu gemileri inşası için son derece yenilikçi ürünler üreten bir Saint-Gobain Grup şirketi, yeni bir projeye ilgili haber alıyor. Şirket, Grubun ürünlerini sunmak ve firmanın ihale davetinde Saint-Gobain'in ürünlerini teklif etmesine olanak verecek şekilde şartnamelerin yazılmasını garantilemek amacıyla satış elemanını projeden sorumlu mühendislik firmasına gönderiyor.

İZİN VERİLİR. Amaç, yaklaşan ihale çerçevesinde sunulabilecek ürün yelpazesini daraltmak olmadığından (tam tersine genişletmek) veya herhangi bir karşılık ya da usulsüz menfaat söz konusu olmadığından bu yaklaşıma izin verilir.

Uygulama

Bakınız: **Kamu görevlileriyle ilişkiler** (sayfa 15), **Hediyeler ve davetler** (sayfa 20), **Çıkar çatışmaları** (sayfa 22), **Üçüncü taraflarla ilişkilerimizde yolsuzluk risklerinin değerlendirilmesi** (sayfa 24), **Komisyoncular ve aracılarla ilişkiler** (sayfa 27), **Destek, bağış ve sponsorluklar** (sayfa 33).

Ayrıca, Grup Rekabet Hukuku Yönetmeliğini de inceleyiniz.





Hediyeler ve davetler

Nedir?

Hediye, ücretsiz olarak verilen herhangi bir şeydir: konaklama, yemek veya otel konaklaması, bir etkinliğe bilet veya yararlanan kişinin ücretini vermeden aldığı parasal değeri olan herhangi bir menfaat.

Hediye, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar gibi kurum dışı üçüncü taraf ortaklara verilebilir; Grup şirketleri çalışanları tarafından da alınabilir.

Yolsuzluk riski

Koşullara bağlı olarak, hediyeler, ağırlama ve benzeri menfaatler (yemekler, geziler, konaklama vb.), usulsüz bir menfaat (satın alma sözleşmesi, gizli bilgiler, avantajlı sözleşme şartları, vb.) elde etmek için karar verici mevkideki bir kişiyi etkileme girişimleri olarak düşünülebilir. Bu gibi durumlarda, yaptırımlar, yolsuzluk ve nüfuz ticaretine uygulanan yaptırımlarla aynıdır.

Grup Kuralı

Hediyeler ve davetler, karşılığında herhangi bir şey beklenmeden verildiğinde veya alındığında yasalara aykırı değildir, ancak her zaman Hediye ve Davetlere İlişkin Grup Yönetmeliğine sıkı sıkıya bağlı kalınarak verilmelidir.

En İyi Yöntem

Hediyeler, söz konusu ülkedeki geleneksel uygulamalar ışığında, standart iş ilişkileri bağlamında sadece bir nezaket gereği olarak verilmelidir. Hediye verilen kişiyi kendi mesleki yükümlülüklerini ihlal etmeye teşvik etme amacıyla veya etkisiyle verilmemelidir. Bu nedenle, tüm hediyeler yasal olmalı, profesyonel bir sebeple gerekçelendirilmeli, tam bir şeffaflıkla verilmeli veya alınmalı ve her bir Grup kuruluşu tarafından belirlenen kurum içi değer eşiklerine uygun olmalıdır. Grubun konuyla ilgili en iyi uygulamalarını kapsamlı olarak incelemek için lütfen Hediye ve Davetlere İlişkin Grup Yönetmeliğine bakın.

HEDİYELER VE DAVETLER

Bir kasa şarap

Bir çalışan, önümüzdeki üç yıl içindeki forklift alımları için bir ihale çağrısı açıyor. Teklif veren tedarikçilerden biriyle yapılan ticari görüşmeler sırasında tedarikçi, Saint-Gobain çalışanına bir kasa pahalı şarap hediye ediyor.

YASAKTIR. Bu hediyein zamanlaması, sözleşmeyi almayı umut eden tedarikçi için hassastır. Böyle bir durumda, tedarikçinin usulsüz bir avantaj elde etmek (yani sözleşmeyi kazanmak) amacıyla hediye verdiği dair bir varsayım olacaktır. Bu bağlamda, değeri düşük olsa bile her çeşit hediye reddedilmelidir.

Bir kutu çikolata

Yıl sonu yaklaşırken, Saint-Gobain Dağıtım çalışanları, tedarikçilerine çok ünlü bir markadan birer kutu çikolata vererek teşekkür etmek istiyor.

İZİN VERİLİR. Çikolatanın değeri söz konusu Grup kuruluşu tarafından belirlenen eşikleri aşmıyorsa ve Grup o sırada hediyeleri alacak kişilerle devam eden ticari müzakerelerde bulunmuyorsa.

Uygulama

Çoğu ticari faaliyet uygulamaları, genellikle promosyonlu teklifler ve teşvikler barındırır. Bu Yönetmelikteki ve Hediye ve Davetlere İlişkin Grup Yönetmeliğinde atıfta bulunulan indirimleri ve bağlılık indirim programlarını hediye ve davetlerden ayırmak önemlidir. İndirimler ve bağlılık indirim programlarıyla ilgili olarak, lütfen Promosyon Uygulamaları Grup Yönetmeliğine bakın ve gerekirse hukuk departmanınızla iletişime geçin.



Nedir?

Çıkar çatışmaları, kişinin özel hayatıyla ilgili kişisel çıkarları (doğrudan veya dolaylı) Grubun çıkarlarıyla çatıştığında veya çatışma ihtimaliyle ortaya çıkar ve bu yüzden kişinin mesleki görevlerini tarafsız bir şekilde yerine getirme kabiliyetini etkiler.

Söz konusu kişisel çıkarlar, çalışanın veya yakın olduğu kişilerin (eş/partner, aile çevresi, çalışanın etkilenebileceği veya üzerinde etkili olabileceği kişiler) çıkarları olabilir. Çatışma ayrıca, Grubun bir müşterisi, tedarikçisi, ortağı, rakibi veya başkaca iktisadi aktörlerle veya kamu görevlileriyle* yıllar içinde arkadaşlığa dönüşen mesleki bir ilişkiden de kaynaklanabilir.

Yolsuzluk riski

Çıkar çatışmaları yasalara aykırı değildir, ancak ortaya çıktıklarında, Grubun Çıkar Çatışmalarını Yönetme Rehberine kesinlikle uyulmalıdır. Aslında, çıkar çatışmaları, bir kararın objektifliği, yansızlığı ve tarafsızlığı konusunda şüphe uyandırabilir ve yolsuzluğu, nüfuz ticaretini, yasa dışı çıkarlar elde etmeyi ve iltimasçılığı kolaylaştıran bir bağlam yaratabilir.

Grup Kuralı

Çıkar çatışması risklerini önlemek için, bu tür çatışmalar ortaya çıkar çıkmaz ve herhangi bir ticari işlem yapılmadan önce tanımlanmalı, raporlanmalı ve gerekirse giderilmelidir. Amacımız, Grubun Çalışma ve Davranış İlkelerinde yer alan Bağlılık ve Dürüstlük ilkelerine uygun hareket etmektir.

ÇIKAR ÇATIŞMALARI

En İyi Yöntem

Çıkar çatışması durumlarını önlemek her zaman en iyisidir. Aslında, çıkar çatışmasının sadece görüntüsü bile çatışmanın gerçekten var olduğu varsayımına yol açabilir ve bu nedenle, olayın en başında itiraz edilmemesi gereken bir kararın temelini güçleştirebilir.

Çalışanın bir çıkar çatışması olduğunda veya çıkar çatışmasına yol açabilecek bir durumda olması halinde, bildirimde bulunmalı ve raporlamanın yanı sıra, sorunla ilgili alınan tüm iyileştirici önlemleri de takip etmelidir*.

Üretim kusuruna göz yummak

Tedarikçi, bir Saint-Gobain tesisine ekipman teslim ediyor. Bir Grup çalışanı da ürünü teslim aldığı anda inceliyor ve hafif bir kusuru olduğunu fark ediyor. Ancak tedarikçi, çalışanın kayınpederidir ve çalışan bunu müdürüne söylememiştir. Tedarikçi, üründe kusur olduğunu kabul ettikten sonra, önemsiz olduğunu ve bir daha olmayacağını söylüyor. Çalışandan teslimatı kabul etmesini istiyor.

YASAKTIR. Çalışanın bu çıkar çatışmasını tedarik sözleşmesi görüşülmeden ve imzalanmadan önce bildirmesi gerekirdi. Bu koşullar altında, çalışanın bu tedarikçiyle olan ticari ilişkimizi yönetme görevlerinin tamamından alınması gerekir.

Dünya küçük

Fransa'daki Hukuk Departmanı, ürünle ilgili bir dizi ihtilafta görüş bildirecek bir hukuk firmasının seçilmesi için bir teklif alma süreci başlatıyor. Söz konusu Hukuk Departmanında çalışan, ancak son seçimi yapmakla sorumlu olmayan bir Saint-Gobain kurum içi avukatının çocukluk arkadaşı teklif vermesi istenen firmalardan birini yönetiyor.

İZİN VERİLİR. Bununla birlikte, söz konusu şirket avukatı, bir şekilde o hukuk firması ile ilişkiyi yönetmeye dahil olmak zorunda kalırsa, çıkar çatışmasını bildirmelidir. Böylelikle, firma seçim süreci dışında bile hukuk firmasının çalışmaları hakkında görüşlerini bildiriyorsa, görüşleri söz konusu firma ile kişisel bağlantısı ışığında yorumlanacaktır.

Uygulama

Bu tür durumlarla nasıl başa çıkılacağına dair kapsamlı bir inceleme için lütfen [Çıkar Çatışmalarını Yönetme Rehberine](#) bakın.



Ne anlama geliyor?

Üçüncü taraflar, Saint-Gobain Group kuruluşlarının işlerini yürütmek üzere sözleşmeyle bağlı buldukları tüm gerçek veya tüzel kişilerdir: müşteriler, tedarikçiler, alt-yükleniciler, danışmanlar (kurum dışı hukuk müşavirleri ve başka alanlardaki çeşitli danışmanlar), araçlar, ticaret birlikleri, devlet kurumları, vb.

Yolsuzluk riski

Saint-Gobain böyle bir eylemden menfaat elde edeceğini biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa, üçüncü bir tarafın Grup adına yaptığı yolsuzluk eyleminden sorumlu olabilir.

Grup Kuralı

Üçüncü taraflar aracılığıyla ortaya çıkan yolsuzluk risklerinin değerlendirilmesi, Saint-Gobain'in yolsuzluğu önleme ve tespit programının önemli bir ayağıdır. Bu tür riskler, üçüncü taraflarla herhangi bir sözleşme imzalanmadan önce değerlendirilmelidir ve ticari ilişki süresince şüphe doğması halinde daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Doğası gereği, bazı üçüncü taraflar ve belirli durumlar daha yüksek derecede risk taşır, bu nedenle:

- Komisyoncular ve araçların yanı sıra desteklerden, hediye veya sponsorluktan faydalananlar özel durum tespit incelemesine tabidir; ve
- Kamu görevlileriyle etkileşimler (çıkarların temsili ve lobi faaliyetleriyle bağlantılı olanlar dahil) ve ayrıca ihaleler (hem kamu hem de özel sektör) daha yüksek bir risk profiline sahiptir ve daha fazla inceleme gerektirir.

En İyi Yöntem

Grup çalışanları, üçüncü tarafların yolsuzluk risk seviyesini etkileyebilecek herhangi bir bilgi tespit ederlerse Etik ve Uygunluk Departmanı ile iletişime geçmelidir.

Müşterinin talebi üzerine tedarikçileri değiştirme

Uzun süredir Saint-Gobain müşterisi olan kişi ilginç bir talepte bulunuyor: Saint-Gobain'den aldığı ürünleri kendi seçtiği, özel olarak belirlediği bir tedarikçi aracılığıyla şantiyesine gönderilmesini istiyor. Bu müşteriyle müzakerelerden sorumlu Saint-Gobain satış temsilcisi, Grubun halihazırda başka nakliyecilerle sözleşmeli olarak çalıştığını söyleyerek itiraz ediyor, ancak müşteri bu şartı sözleşmeyi yenilemek için bir ön koşul haline getiriyor.

YASAKTIR. Öncesinde kurallara uygun doğrulamalar yapılmamışsa, bu talep yerine getirilemez. Bu durum, müşteri temsilcisinin yeni lojistik sağlayıcısının gelirlerinin bir kısmını kendine alacağı ve yolsuzluk olarak nitelendirilebilecek bir plan olabilir.

Ruhsat almak için bir danışmanla anlaşmak

Yurtdışında bir Saint-Gobain Group tesisinin açılmasıyla bağlantılı olarak, bir çalışan, Grubun gerekli izinleri almasına yardımcı olması için yerel bir danışmanla anlaşmak istiyor. Bir iş arkadaşı da ona ilgili ülkede bulunan bir şirketin iletişim bilgilerini veriyor. Üçüncü taraf onay prosedürüne göre, söz konusu danışman yüksek riskli olarak derecelendirilmiş, ancak yürürlükteki yönetmeliğe göre başka bir Grup kuruluşu tarafından onaylanmış. Bu nedenle çalışan, danışmanlık sözleşmesini müzakere etmeden önce yolsuzluk riski doğrulaması yapmamaya karar veriyor.

İZİN VERİLİR. Danışmanın yolsuzluk riski yakın zamanda değerlendirilmişse, prosedürü tekrar uygulamaya gerek yoktur. Bununla birlikte, özellikle ödemelerin gerçekten verilen hizmetlerle örtüştüğünden emin olmak için sözleşme süresi boyunca çok dikkatli olunmalıdır.

ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA İLİŞKİLERDE YOLSUZLUK RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uygulama

Bakınız: **Kamu görevlileriyle ilişkiler** (sayfa 15), **Hediye ve davetler** (sayfa 20), **Komisyoncular ve aracılarla ilişkiler** (sayfa 27) ve **Destek, bağış ve sponsorluklar** (sayfa 33), **Birleşme & satın alma veya satma** (sayfa 38).

Ayrıca, Üçüncü Taraf Yolsuzluk Riskini Değerlendirmeye İlişkin Grup Yönetmeliği ve Aracıların Seçilmesi, Görevlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönetmelik'i inceleyin. Ek olarak, tedarikçilerle yapılan sözleşmelerde Satın Alma Sorumluluğu Maddesi yer almalıdır.





Komisyoncular ve aracılarla ilişkiler

Nedir?

Aracılar, bir Saint-Gobain Group kuruluşu ile bir müşteri veya tedarikçi arasındaki iş ilişkisini kolaylaştıran kişi veya şirketlerdir. Satış temsilcileri, iş fırsatı tanıtan kişiler, tüccarlar ve danışmanlar bu sınıfa girer. Bazı durumlarda, distribütörler de bu Yönetmeliğe tabi olduklarından aracı olarak kabul edilebilir.

Yolsuzluk riski

Uluslararası kuruluşların yaptığı araştırmalar, mahkumiyetle sonuçlanan rüşvet vakalarının büyük çoğunluğuna aracılardan dahil olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni, bu türdeki üçüncü tarafların kullanılması rüşvet suçunu işlemeyi kolaylaştırması (şirketin hesaplarında iz bırakmaması) ve aracılardan kendilerinin de rüşvet* vermekten yararlanmalarıdır (genellikle komisyon üzerinden ödenir). Bununla birlikte, aracının statüsüne (temsilci, danışman, vb.) bakılmaksızın, rüşvet doğrudan veya dolaylı olarak Saint-Gobain'e fayda sağlıyorsa hem Grup hem vakayla ilgili çalışanlar da yargılanabilir.

Grup Kuralı

Satış aracılıyla ilişkilerde katı kurallar uygulanır:

1. Bir aracı seçilirken Grup kurallarına uygun şekilde ön doğrulamalar yapılmalıdır;
2. Söz konusu ilişki, üzerinde anlaşmaya varılan hizmetleri, karşılık gelen tazminatı ve Grubun yolsuzlukla mücadele şartlarını ayrıntılı olarak açıklayan hükümler ve ekler de dahil olmak üzere taraflarca imzalanan yazılı bir sözleşmeyle belgelenmelidir; ve
3. Sözleşmeler yenilenirken, kurallara uygun takip, düzenli görüşmeler ve bilgi güncellemeleriyle yürürlükteki yönetmeliklere göre yapılmalıdır.

En İyi Yöntem

Bir aracı ile çalışırken, öncelikle dürüstlük ve itibarının yanı sıra gerekli hizmetleri sağlamak için mali ve teknik yeterliğini de doğrulamanız gerekir. Yazılı bir sözleşmede şart koşulan hizmetler, buna göre ödenecek ücretler ve sunulacak faaliyet raporları ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Ayrıca, Saint-Gobain, aracının faaliyetlerini denetleyebilmelidir.

İstisnai komisyon ücreti

Bir Saint-Gobain Grup şirketi, Poldevia'da 10 yıldır bir aracıyla çalışıyor. Aralarındaki anlaşma, aracı tarafından getirilen ve Saint-Gobain'in imzaladığı sözleşmenin değerine göre %3 ila %6 komisyon ücreti öngörüyor. Satış Direktörü, bir sözleşme için aracından %8 komisyon ücreti faturası alıyor. Aracı, bu istisnai ücretin, Saint-Gobain sözleşmesini güvence altına almak için harcadığı önemli çabaların ve zamanın karşılığı olduğunu söylüyor.

YASAKTIR. Saint-Gobain Satış Direktörü, söz konusu aracı bu miktardaki tutarı gerekçelendiren somut kanıt sunmadıkça ve Satış Direktörü konuyu müdürüne iletmedikçe, aracıyla yapılan sözleşmede öngörülen komisyon ücretini aşan bir tutarı ödemeyi reddetmelidir.

Usulsüz çalışan distribütörler

Saint-Gobain Grubu, Butania'da orta büyüklükte bir aile şirketi devralmayı planlıyor. Bu şirket, son beş yılda yalıtım pazarında önemli bir oyuncu haline gelmiş ve faaliyetleri Grubun o ülkedeki sıva işini en iyi şekilde destekleyecek. Durum tespiti sürecinde, şirketin, sözleşmeleri güvence altına almak için müşterilere ücret ödeyen bir distribütör ağıyla çalıştığını ortaya koyuyor. Bu uygulama Butania'da kültürel olarak kabul edilmiş görünüyor ve şirketin bu şekilde işlerini sürdürmekten vazgeçmesi halinde şirketin geliri önemli ölçüde azalacak.

YASAKTIR. Grup, distribütörlerin bu uygulamadan vazgeçmeleri için sağlam bir iyileştirme programını hayata geçirmezse ve düzenli uygunluk kontrolleri yapmazsa satın alma planlarından vazgeçmelidir.

Yeni bir ülkede işletme kurmak

Bir Saint-Gobain Group iştiraki, yakın zamanda büyük altyapı projelerinin başlayacağı bir ülkede faaliyete geçmek istiyor. Yerel çevre hakkında sınırlı bilgiye sahip olan iştirak şirketi, geniş bir hizmet yelpazesi (pazar araştırmaları, satış ve satış sonrası hizmetler, lojistik, vb.) sunabilen ve yerel temsilcileri olarak Saint-Gobain adına hareket eden acenteleri işe alarak işe başlamaya karar veriyor.

İZİN VERİLİR. Önce temsilci adaylarının dürüstlüklerinin doğrulanması, iş ilişkisi için bir çerçeve sağlamak üzere bir sözleşme yapılması şartıyla ve komisyon ücretleri sağlanan hizmetlerle orantılı ve piyasa uygulamalarıyla tutarlıysa izin verilir.

Uygulama

Bakınız: **Kolaylaştırma ödemeleri** (sayfa 13), **Kamu görevlileriyle ilişkiler** (sayfa 15), **Kamu ve özel sektör ihaleleri** (sayfa 17), **Hediye ve davetler** (sayfa 20), ve **Çıkar çatışmaları** (sayfa 22).

Ayrıca, Üçüncü Taraf Yolsuzluk Riskini Değerlendirmeye İlişkin Grup Yönetmeliği ve Aracıların Seçilmesi, Görevlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönetmelik'i inceleyin.



Nedir?

Daha yaygın olarak lobicilik olarak adlandırılan çıkarları temsil etme, bir veya daha fazla karar verici mevkideki kamu görevlileriyle etkileşime girerek, bir yasa veya yönetmeliğin içeriği gibi kamusal karar alma mekanizmasını doğrudan veya dolaylı olarak etkileme eylemidir.

Lobi faaliyetleri, belirli yerel yasalarla sıkı bir şekilde düzenlenmektedir.

Yolsuzluk riski

Lobi faaliyetleri yasalıdır. Devlet kurumlarının doğru karar alabilmeleri için, çeşitli menfaatler konusunda iktidarı elinde bulunduranları bilgilendirir ve düzgün işleyişine katkıda bulunur. Lobi faaliyetleri, bu faaliyetler yoluyla alınacak kararları etkilemek üzere kullanılan araçların meşru olması bakımından nüfuz ticaretinden farklıdır: ekonomik, politik, ticari veya teknik argümanlara dayanırlar. Örneğin, lobi faaliyeti yapan kişinin belirli bir katma değeri olmadığına (söz konusu alanda özel bir uzmanlık, ikna etme özelliği veya bu uzmanlığa sahip üçüncü bir tarafa erişim gibi) ve tek katkısı kamudaki karar verici kişiyle arkadaşlığından oluşuyorsa yasa dışı hale gelir.

Grup Kuralı

Saint-Gobain'de lobi faaliyetleri esas olarak çeşitli Grup kuruluşlarının üyesi olduğu ticaret birlikleri tarafından yürütülür. Lobi faaliyetleri girişimlerine, merkezi düzeyde ve duruma bağlı olarak, işletme yöneticileri, Grup Genel Sekreterin ofisi, Strateji Departmanı, Pazarlama ve Geliştirme Departmanı, Sürdürülebilir Kalkınma Departmanı veya Kurumsal Sosyal Sorumluluk Departmanı öncülük eder.

En İyi Yöntem

Saint-Gobain adına veya yararına lobicilik faaliyetlerinde bulunan kişiler aşağıdaki kurallara uymalıdır:

- Ulusal düzenlemelere ve en doğru yerel uygulamalara göre hareket edin ve gerekirse ilgili yerel makamlara kaydolun;
- Karar verici bir kamu görevlisinin herhangi bir şekilde gereksiz bir menfaat sağlayarak Saint-Gobain'in çıkarlarını desteklemesine asla neden olmayın;
- Özellikle hem güvenilir hem de doğru bilgiler sağlayarak ve herhangi bir çıkar çatışmasından kaçınarak profesyonellik, özen ve dürüstlikle hareket edin.

Futbol maçı ve şampanya

Guaracha'da binaların enerji yenileme yasası tartışılırken, Pazarlama Direktörü, şirket Direktörünün özellikle konuya ilgi duyduğunu bildiği bazı Parlamento üyelerini VIP locasında şampanya eşliğinde bir futbol maçına davet etmeye karar veriyor. Maçın sonunda, Direktör Parlamento üyelerine söz konusu yasa tasarısı için önerilen değişiklikleri içeren birer dosya veriyor.

YASAKTIR. Grup, söz konusu taslak mevzuat faaliyetlerini etkiliyorsa yasal yollardan olarak kendi çıkarlarını savunabilir. Bu faaliyet şeffaf bir şekilde (örneğin bir spor etkinliği sırasında iş ve zevki karıştırmadan) ve herhangi bir karşılık olmadan (dolayısıyla etkinliklere davet etmeden) yapılmalıdır.

İletişim kampanyası

Grup, daha önce radyoaktif malzemelerin üretildiği Borduria'daki bir tesiste bulunan bir alçı yatağını işletmek istiyor. Kirlilikten arındırma operasyonlarının başarıyla tamamlandığını ve sahanın artık bölge sakinleri için herhangi bir tehlike olmadan işletilebileceğini gösteren bağımsız bir uzman raporunun yayınlanmasına rağmen, yerel halk projeye karşı çıkmaya devam ediyor. Saint-Gobain, halkın desteğini kazanmak için bölgesel medyayla ve yerel siyasi liderlerle iletişime geçerek onlara raporun daha ayrıntılı bir sunumunu yapmaya ve pozisyonunu açıklamaya karar veriyor.

İZİN VERİLİR. Medyaya ve karar vericilere Grubun çıkarlarını desteklemek üzere bilgi sağlamak standart bir uygulamadır ve bilgiler doğru olduğu sürece ve karar vericilere hiçbir şekilde baskı yapılmaması şartıyla tamamen yasaldir.

Uygulama

Bakınız: **Kamu görevlileriyle ilişkiler** (sayfa 15), **Hediye ve davetler** (sayfa 20), **Çıkar çatışmaları** (sayfa 22), **Destek, bağış ve sponsorluklar** (sayfa 33) ve **Birleşme & satın alma veya satış** (sayfa 38).

Ayrıca, Ticaret Birlikleri, Sertifikasyon veya Standart Koyucu Kuruluşlara ve Lobi Faaliyetlerine Katılımla ilgili Grup Yönetmeliğini de inceleyin.

Destek, bağışlar ve sponsorluklar

Nedir?

Bir şirket, karşılığında doğrudan bir ekonomik fayda sağlamayı amaçlamaksızın kâr amacı gütmeyen bir kuruluşa mali destek, uzmanlık veya ekipman sağladığında bir destekçi olarak hareket eder. Bu tür bir finansman, kamu yararını ilgilendiren faaliyetleri desteklemek amacıyla yapılır.

Bağışlar, bağış lehtarından herhangi bir reklam avantajı da dahil olmak üzere doğrudan bir fayda sağlamasını beklemeden yapılan hayır amaçlı para, mal veya hizmet vermenin bir yoludur. Bağışlar genellikle kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılır.

Sponsorluk bir halkla ilişkiler tekniğidir. Şirketler, temel değerlerini tanıtmak ve itibarlarını artırmak için bu fırsattan doğrudan yararlanmak üzere sosyal, kültürel veya sportif etkinliklere maddi ve/veya teknik destek sağlar.



Saint-Gobain Vakfı:

2008 yılında kurulan Saint-Gobain Vakfı, Grup çalışanlarının ve emeklilerin dayanışmalarını ifade etmelerine ve ayrıcalıklı olmayan veya sosyal olarak dışlanmış topluluklara aşağıdaki alanlarda fayda sağlayan yardım programlarına sponsor olarak ve uzmanlıklarını paylaşarak katkıda bulunmalarına olanak tanır:

- Genç yetişkinlerin çalışma hayatına entegrasyonu; ve
- Enerji tüketimini azaltmaya ve çevreyi korumaya odaklı sosyal konutların inşası, iyileştirilmesi veya yenilenmesi.

Bu programlar, Saint-Gobain'in bulunduğu ülkelerde yerleşik kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve projenin yakınındaki sponsorlar tarafından yürütülmektedir.

Yolsuzluk riski

Bağışlar, destek ve sponsorluk, usulsüz bir menfaati gizlemek için kullanılabilir. Maddi değerlerine bakılmaksızın, şimdi veya gelecekte, doğrudan veya dolaylı yolsuzluk eylemleri oluşturabilir. Bu risk, bağıştan, destekten veya sponsorluktan yararlanan etkinlik veya faaliyetle kamu görevlilerinin* doğrudan veya dolaylı bağlantılı olması halinde daha da büyüktür.

Grup Kuralı

Destek, bağış veya sponsorluk lehtarları, kesinlikle önceden durum tespiti kontrollerinden geçmelidir (itibar, faaliyet kapsamı ve varsa, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler* (SNS'ler) veya kamu görevlileri * ile bağlantılar).

Ayrıca ister destek, ister bağış veya sponsorluk bağlamında yapılmış olsun, tüm katkılar, katkıların değeri arttıkça daha sıkı kuralları olan bir onay sürecinden geçmelidir.

Finansmanın veya bağışların ne için kullanıldığına çok dikkat edilmelidir.

En İyi Yöntem

Destek, bağış veya sponsorluğun potansiyel lehtarlarının aşağıdaki kişiler olmamasına çok dikkat edin:

- Bir kamu görevlisi* veya bir kamu otoritesi veya bu kişilerle bağlantıları olanlar;
- Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler* veya bu kişilerle bağları olanlar; veya
- Müşterilerimizden biriyle bağı olanlar.

Ön şart olarak destek

Bir Saint-Gobain Group çalışanı, son birkaç haftadır büyük bir imar işleri şirketiyle görüşmeler yapıyor. Müşteri, kendisiyle sözleşme yapılması karşılığında kendi vakfına veya eşinin çalıştığı bir vakfa bağış yapılmasını istiyor.

YASAKTIR. Grup lehine bir karar verme sürecini etkileme amacı taşıyorsa, Grup adına bağış yapılamaz.

Okul inşasına sponsor olmak

Saint-Gobain Grubu çalışanının bir arkadaşı bir okul binası projesiyle ilgili bir sunum yaparak Grup'tan maddi destek talep ediyor. Karşılığında herhangi bir ayrıcalık teklif etmiyor veya gelecekteki ticari müzakerelerde uygun şartlar vaat etmiyor (bu kişinin aynı zamanda bir Saint-Gobain müşterisi veya tedarikçisi olduğu varsayılmaktadır).

İZİN VERİLİR. Bu teklif Grubun kurumsal amaçları dahilinde değildir ve bu nedenle doğrudan çalışan tarafından onaylanmayacaktır, yani bu teklif Grup tarafından yerine getirilemez. Bununla birlikte, çalışan, projeyi incelenmek üzere Saint-Gobain Vakfı'na sunabilir, ancak projeyi sunan kişiyle ilişkisini de Vakıf'a açıklamalıdır.

Uygulama

Destek, Bağışlar ve Sponsorluklar Grup Yönetmeliği'ni inceleyiniz.



İnsan kaynakları – işe alma – hileli işe alma veya staj

Nedir?

İnsan Kaynakları ile ilgili olarak, işe alım süreci aşamasında belirli bir yolsuzluk riski mevcuttur. Sahte bir işe alım veya staj hakkı verme, bir adayın bir müşteri, tedarikçi veya kamu görevlisiyle olan kişisel ilişkisi nedeniyle ve bir iş ilişkisinin veya başka türdeki bir menfaatin başlatılması veya sürdürülmesi karşılığında kalıcı veya geçici bir sözleşmeyle işe alındığı durumları ifade eder.

Yolsuzluk riski

Sahte işe alımlar iş sözleşmesinin şartlarına bakılmaksızın, doğrudan veya dolaylı bir rüşvet* biçimi olabilir. Yararlanan kişilerin kamu görevlileriyle* bağları olduğunda yaptırımlar daha da serttir.

Grup Kuralı

İşe alma süreci çerçevesinde yolsuzluk riskini azaltmak için başvurular iki ana ilkeye dayalı bir prosedüre göre incelenir:

- Tüm yeni işe alımlar, iş tanımı ile başvuru sahibinin nitelikleri arasında bir eşleşmeyi gösteren nesnel kriterlere dayalı olmalıdır; ve
- Tüm işe alım kararları, kurallara uygun şekilde, bir üst yönetici veya o yöneticinin yöneticisi tarafından onaylanmalıdır.

Bir müşteri, tedarikçi veya kamu görevlisi* ile kişisel bağları olan başvuru sahibi sistematik olarak reddedilmemelidir. Ancak, böyle bir başvuru sahibi, Grubun yararına olabileceği öngörülen veya beklenen bir menfaat karşılığında değil, standart prosedüre göre işe alınmalıdır.

En İyi Yöntem

Çalışanlar, karşılığında bir menfaat elde etmek amacıyla bir müşteriye, tedarikçiye, kamu görevlisine* veya bu kişinin aile üyelerine veya arkadaşlarına asla Saint-Gobain Grubu içinde bir iş teklif etmemelidir. Herhangi bir ilişkiniz olan birini bir iş için tavsiye edecekseniz, çıkar çatışmasını bildirmelisiniz. Ayrıca, üçüncü şahıslardan gelen sahte iş taleplerini de reddetmeli ve bunu takip etmelisiniz*.

Görmezden gelme karşılığında staj fırsatı

Bir Çalışma Bakanlığı yetkilisinin yaptığı bir fabrika incelemesi sırasında, incelemeden sorumlu çalışan, bazı güvenlik kurallarına uyulmadığı için endişelenir. Görüşme sırasında çalışan, müfettişin oğlunun iş bulmakta zorlandığını öğrenir. Kamu görevlisinin* raporunu yazarken hoşgörülü olmasını ümit eden çalışan, oğlunu staj yapması için işe almayı teklif eder.

YASAKTIR. Tüm denetlemeler, sertifikalar ve izinler, herhangi bir karşılık olmaksızın Saint-Gobain'e verilmelidir.

Yeğeninize yardımcı olmak

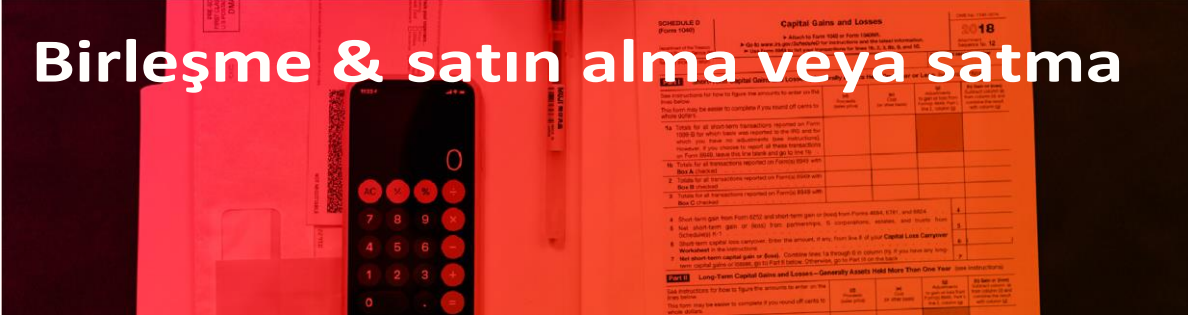
Bir çalışan, yeğenine Saint-Gobain Group bünyesindeki açık bir iş pozisyonu için tavsiyede bulunur. Diplomaları ve mesleki tecrübesiyle iş tanımına mükemmel uyum sağlayacağına inanarak başvurusunu ilgili İnsan Kaynakları Departmanına gönderip ona yardımcı olmak istiyor.

İZİN VERİLİR. Şu koşullar karşılanmalıdır: standart işe alım prosedürü izlenmeli, çalışan çıkar çatışmasını İnsan Kaynaklarına bildirmeli ve karar alma sürecine katılmaktan kaçınmalıdır.

Uygulama

Bakınız: **Kamu görevlileriyle ilişkiler** (sayfa 15) ve **Çıkar çatışmaları** (sayfa 22).

Ayrıca, İnsan Kaynaklarında Uygunluk Risklerinin Yönetimine İlişkin Grup Yönetmeliği ve diğer yönetmelikleri inceleyiniz.



Nedir?

Saint-Gobain Grubu, yeni işler (şirketler veya çeşitli varlıklar) satın alabilir, başkalarını satabilir veya harici ortaklarla ortak girişimler oluşturabilir.

Yolsuzluk riski

Satın alma işlemleri belirli yolsuzluk riskleri taşır. Hedef şirket satın alınmadan önce işlenen yolsuzluk suçları, şirketin değerini düşürebilecek, şirketin faaliyetlerini aksatabilecek ve itibarını olumsuz etkileyebilecek ağır para cezaları dahil olmak üzere yaptırımlara (hem satın alınacak şirket hem de yöneticileri için) yol açabilir. Buna ek olarak, Saint-Gobain'in satın almadan önce hedef şirketteki yolsuzluk risklerine ilişkin yeterli özeni göstermemesi ve/veya önceden var olan yolsuzluk planlarının kapanış işlemlerinin sonrasında da devam etmesine izin vermesi durumunda, Grubumuz yaptırımlara maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Ayrıca, bir ortak girişim tarafından işlenen yolsuzluk suçlarının, özellikle (ancak sadece bu nedenle değil) bu ortak girişimin Grup tarafından kontrol edildiği durumlarda Grubu etkilemesi muhtemeldir.

Dahası, bir Saint-Gobain Group şirketinin yolsuzlukla suçlanan üçüncü bir tarafa satılması, Grubun itibarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Grup Kuralı

Yolsuzluk risklerini doğru yönetmek için, bir şirketin satın alınması veya satılması veya bir ortak girişim oluşturulmasına ("Dış Büyüme İşlemi") ilişkin işlemlerin kapanışından önce birçok kontrol yapılmalıdır. Buna ek olarak, bir ortak girişimin satın alınmasından veya oluşturulmasından sonra, yeni şirketin entegrasyonu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde organize edilmeli, özellikle Grubun yolsuzlukla mücadele programı ve genel uygunluk programı uygulanmalıdır.

BİRLEŞME & SATIN ALMA VEYA SATMA

Grup tarafından kontrol edilmeyen ortak girişimlerde, Grubun temsilcileri, herhangi bir eşdeğer politika bulunmadığı durumda ilgili yönetim organlarından bu Yönetmeliğin uygulanmasını talep etmelidir. Bir ortak girişimin oluşturulacağı hallerde, Grubun mülkiyet payına bakılmaksızın, sağlam bir uygunluk programı da üzerinde pazarlık edilemez bir koşuldur.

En İyi Yöntem

Etik ve Uygunluk Departmanı, Dış Büyüme İşlemlerinin her önemli aşamasında yapılması gereken tüm durum tespiti kontrollerini tanımlar:

- Hedef şirket, tasfiye durumunda potansiyel alıcı veya ortak girişim ortağıyla ilgili ön tespit kontrolleri;
- Sözleşme müzakereleri; ve
- Yeni şirketin (veya hedef şirketin) entegrasyonu.

Hedef şirketin iş modeli yolsuzluk temelli

San Theodoros'ta yeni bir şirket satın alındı. Durum tespiti* aşamasında önemli sayıda yolsuzluk riski tespit edildi. Özellikle büyük sözleşmeleri kazanmak için danışmanların sık sık kullanılıyor ve bu danışmanların misyonlarına ilişkin net bir açıklama yapılmamış.

Satın alma sürecinde, bu uygulamaların durdurulması gerektiği hedef şirketin yönetimine açıkça anlatıldı. Entegrasyon ekibi, takip raporunda bu ön uyarının yolsuzluk riskini yeterince karşıladığını belirtti.

YETERLİ DEĞİL. Durum tespiti* aşamasında yolsuzluk riskleri tespit edildiğinde ve şirket yine de satın almayı gerçekleştirmeye karar verdiğinde, Etik ve Uygunluk Departmanı ile yapılandırılmış bir iyileştirme planı geliştirilmelidir. Bu planda, tüm personele uygulanacak zorunlu eğitimler ve düzenli kontroller yer almalıdır. Mümkün olduğu durumlarda, suç eylemlerini belirli mercilere bildirmek gerekebilir.

Ortağınızın uygunluk programını benimsemek

Bir ortakla ortak girişim oluşturmak üzere yapılan görüşmeler sırasında, ortağınız yeni şirketin uygunluk programını benimsemenizi öneriyor.

İZİN VERİLİR. Söz konusu uygunluk programının Saint-Gobain'in standartlarını karşılaması ve Grubun, programın doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için ortak girişimi denetleme hakkının bulunması şartıyla mümkündür.

Uygulama

Dış Büyüme İşlemlerine ilişkin Grup Uygunluk Yönetmeliğini ve diğer ilgili prosedürleri inceleyiniz.



Yönetmeliğin yönetimi

Saint-Gobain'in üst yönetimi, Yolsuzlukla Mücadele Yönetmeliğinden sorumludur. Yönetmeliğin geliştirilmesi ve uygulanması işini Etik ve Uygunluk Departmanına devretmiştir.

Etik ve Uygunluk Departmanı özellikle şunlardan sorumludur:

- Yönetmeliğin nasıl uygulanması gerektiğini belirlemek;
- Yönetmeliğin tam olarak uygulanmasını ve şart koştuğu kurallara uyulmasını sağlamak;
- Nüfuz ticareti ve yolsuzluğun önlenmesi ve bunlarla mücadele konusunda eğitim programları ve bilgilendirme kampanyaları geliştirmek; ve
- Yönetmeliği güncellemek.

Etik ve Uygunluk Departmanı, Grup çalışanlarının yolsuzluğu önleme veya giderme veya nüfuz ticaretiyle ilgili tüm soruları için (kavramsal ve uygulama) irtibat kurulacak birimdir. Çalışanlara bu Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili operasyonel önerilerde bulunur, destekler ve yayınlar.

Periyodik güncelleme

Etik ve Uygunluk Departmanı, bu Yönetmeliğin güncellenmesinden sorumludur ve Departmanın izni olmadan değiştirilemez. İçerikle ve düzenleyici kurallarla ilgili değişikliği, Grubun yolsuzluk risk haritalamasının sonuçlarını ve tespit edilebilecek vakalardan her türlü çıkarımı yansıtmak için Departman mevcut Yönetmeliği periyodik olarak gözden geçirecektir.

Görev ve sorumluluklar

Tüm çalışanlar, pozisyonları ve sorumluluk düzeyleri ne olursa olsun, bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymalı ve uygulamalıdır. Yöneticilere ve müdürlere, Grubun uyum kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülmesinde önemli bir rol oynadıkları burada hatırlatılmaktadır.

Vaka bildirim – Kurumsal uyarı sistemi (yolsuzluğu ihbar hattı)

Çalışanlar, benimsenecek uygun davranış konusunda şüpheye düşmeleri halinde, yöneticilerine, hukuk departmanına veya Etik ve Uygunluk Departmanına danışmalıdır.

Bir çalışan, yasal veya düzenleyici bir hükmün veya bu Yönetmeliğin hükümlerinden birinin yerine getirilmediğine veya ihlal edilmek üzere olduğuna inanıyorsa, derhal müdürünü bilgilendirmeli ve mümkün olan durumlarda uyarı sistemini kullanmalıdır. Grup, çalışanlarından bu Yönetmelikte belirtilen kurallara aykırı davranışlar hakkında bildirim almak için bu uyarı sistemini uygulamaktadır.

Grubumuzun uyarı sistemine şu adresten erişilebilir: <https://www.bkms-system.com/saint-gobain>

Saint-Gobain Uyarı Sistemine ilişkin Grup Yönetmeliğini inceleyiniz.

Yolsuzlukla Mücadele Yönetmeliğinin ihlallerinde uygulanacak disiplin cezaları

Yolsuzlukla Mücadele Yönetmeliğine uyulmaması, vakaya bağlı olarak çalışanları basit bir uyarıdan (veya eşdeğer bir tedbirden) işten çıkarmaya kadar değişen disiplin cezalarına maruz bırakabilir. Grubun yolsuzluk ve nüfuz ticaretine karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını hatırlatmak isteriz.

Bu yaptırımlar, söz konusu çalışan için geçerli olan kanunda belirtilen yaptırımlar olacak ve ilgili yasal prosedürlere, özellikle de çalışanın mevcut hakları ve korumalarına uygun olarak alınacaktır.

EK – TANIMLAR

**Kamu Görevlileri**

Bir kamu görevlisi, bir eyalette veya yerel hükümette veya bir eyalet veya yerel hükümet tarafından kontrol edilen bir kuruluştaki yasama, yürütme veya yargı makamına sahip, bir kamu görevi veya kamu hizmeti misyonunu yerine getiren kişidir. Tamamen veya kısmen bir eyalet veya yerel hükümet tarafından kontrol edilen kamu şirketlerinde veya kuruluşlarında, üniversitelerde veya diğer oluşumlarda çalışanların kamu görevlileri olarak kabul edilebileceği ve bazı yargı bölgelerinde, kamunun finanse ettiği görevlerde çalışan profesyonellerin (örneğin, sağlık çalışanları veya adli makam uzmanları) de kamu görevlisi sayıldığını unutmamak gerekir.

Durum tespiti

“Durum tespiti” terimi, bir işlemin kapanışını yapmadan önce bir şirketin durumunun (özellikle riske maruz kalma açısından) kesin bir resmini elde etmek üzere potansiyel bir alıcı veya yatırımcının yapabileceği tüm kontrolleri içerir. Daha genel olarak ise “durum tespiti” üçüncü şahıslar hakkında gerçekleştirilen tüm doğrulamaları ifade eder.

Takip etme

İlgili yönetmelik veya prosedürde belirtilen kişileri bilgilendirin ve varsa bu görevi otomatikleştiren dijital araçları kullanın.

Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP)

“Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi” veya “PEP”, önemli bir kamu pozisyonuna veya işlevine sahip olan veya böyle bir kişiyle yakın ilişkisi bulunan kişidir. Görevleri ve potansiyel etkileri nedeniyle, PEP'lerin yolsuzluk suçlarına daha açık olduğu varsayılmaktadır.

Rüşvet

Usulsüz bir menfaat elde etmek için gizlice verilen bir miktar para veya hediye. Eşanlamlısı: avanta ödemesi.

