

Yolsuzlukla Mücadele ve Kara Para Aklama Politikası

CEO ve CFO tarafından giriş



Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,

Yeni Yolsuzlukla Mücadele ve Kara Para Aklama Politikasının yayınlanmasıyla Uyum programımızı bir sonraki aşamaya taşıdığımızı bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yeni politika, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele, kara para aklamayla mücadele, terörizmin finansmanı ile mücadele ve çıkar çatışmalarını kapsayan önceki üç politikanın birleştirilmesinden doğmuştur.



Aperam, işlerini en katı Etik Kurallar doğrultusunda yürütmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, yolsuzluk ve rüşvet ile diğer etik dışı ve hileli davranışlar konusunda 'sıfır tolerans' yaklaşımını benimsedik.

Aperam, tüm çalışanlarına, iş ortaklarına, acentelerine, yüklenicilerine ve diğer üçüncü taraflara aktif veya pasif yolsuzluk, nüfuz ticareti, kolaylaştırma ödemesi yapmaya zorlama, kara para aklama ve politikamızı ihlal edebilecek bu tür faaliyetleri içeren veya bunlara izin veren her türlü uygulama veya planı kesinlikle yasaklar.

Aperam'ın itibarını ve hissedarlarının çıkarlarını korumaya yönelik devam eden kararlılığınız için teşekkür ederiz. İyi tanımlanmış bir Uyum programı, herkesin menfaatine işleyen bir yapı sağlar. Aperam'ın, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, kabul görmüş etik standartlara ve en iyi uygulamalara bağlı kalmasını sağlar.

Saygılarımla,

Timoteo di Maulo Sudhakar Sivaji
İcra Kurulu Başkanı Finans Direktörü

Yolsuzlukla Mücadele ve Kara Para Aklama Politikası

Liderlik ekibi tarafından 17.07.2014 tarihinde onaylanmış ve 06.10.2022 tarihinde güncellenmiştir

Not: işbu politika İngilizce dilinde yayımlanmıştır. İngilizce versiyon ile diğer tercüme versiyonlar arasında farklılık olması durumunda İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

Kapsam: Bu politika, Aperam ve tüm iştiraklerinin Yönetim ve Direktörleri dahil olmak üzere tüm personeli için geçerlidir. Ayrıca, herhangi bir ortak girişim dahil olmak üzere Aperam ve/veya iştiraklerini temsil etmek üzere görevlendirilen herhangi bir üçüncü taraf (Temsilci, Danışman) için de geçerlidir.

Dizin

TANIMLAR	2
Yolsuzluk ve Rüşvet	2
Kara Para Aklama	2
Terörün Finansmanı (TF)	3
Çıkar çatışmaları	3
Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP) ve Devlete Ait Şirketler (KİT)	3
APERAM'DA YOLSUZLUK UYGULAMALARININ ÖNLENMESİ	4
"Yolsuzluk", "rüşvet" veya "kara para aklama"nın etkisi	4
Temel önleme ilkeleri	4
Ortak uyanıklık	4
Risk temelli prosedürler	4
Roller ve sorumluluklar	5
Spesifik iç prosedürler	5
Satın alma ve ihale prosedürleri	5
Hediyeler, eğlence, seyahat ve bağışlarla ilgili politikalar	6
Kamu görevlilerine hiçbir şekilde katkı yapılmaması	6
Çıkar Çatışmalarının Öngörülmesi	6
Potansiyel çıkar çatışmalarının yıllık olarak raporlanması	6
Potansiyel çıkar çatışmaları ile başa çıkma	7
Tipik çıkar çatışması türleri ve rehberlik	7
Dış etkinlikler	7
Yatırımlar ve Mülkiyetle ilgili çatışmalar	7
Beyanlar dahilinde sağlanan Kişisel Verilerin Korunması	8
YETKİLİ ORTAKLARLA İŞ YAPMAK	9
Üçüncü Taraf risklerimizin değerlendirilmesi ve yönetilmesi	9
APERAM'da Karşındakini Tanı (KYC) İlkeleri	9
Sürekli izleme	9
Zorunlu Durum Tespiti Kontrollerine Genel Bakış	10
Tırmanmayı tetikleyen kırmızı bayraklar	10
Geliştirilmiş Durum Tespiti	11
Karşı taraf üzerinde tamamlayıcı doğrulamalar	11
Anlaşma hakkında tamamlayıcı bilgiler	11
Karar verme	12
İşlem izleme (TAM)	12

TANIMLAR

Yolsuzluk ve Rüşvet

Aperam, yolsuzluk ve rüşveti, Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ni temel alarak değerlendirmektedir. Pratikte, "rüşvet" ve "yolsuzluk" sözcükleri genellikle birbirlerinin yerine kullanılmaktadır*. Rüşvet, hizmet veya iyilik karşılığında doğrudan veya dolaylı olarak kendinize veya yakınlarınıza, hatta işvereninize herhangi bir haksız avantaj teklif etmek (aktif yolsuzluk) veya almaktan (pasif yolsuzluk) oluşur.

Yolsuzluk ciddi ahlaki ve siyasi kaygılara yol açtığından, iyi yönetişimi ve ekonomik kalkınmayı baltaladığından, kamu sektöründe rüşvet çoğu ülkede kanunla yasaklanmıştır ve serbest rekabeti de bozduğundan, özel sektördeki yolsuzluk ve rüşvet de genellikle kanun kapsamında cezalandırılır.

Aperam'da, kamu sektöründe olduğu gibi özel sektörde de yolsuzluğun her türlü yasaktır.

Pratikte yolsuzluk, kişinin görevlerini yerine getirirken hareket etmesi veya hareket etmekten kaçınması, gerçek veya varsayılan nüfuzunu kötüye kullanması, herhangi bir mülkü veya değeri kötüye kullanması veya kasıtlı olarak saptırması dahil olmak üzere birçok farklı şekilde olabilir.

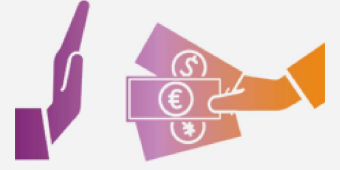
❓ Bir Aperam çalışanı için yolsuzluk, nüfuz ticareti ve rüşvet, kendi çıkarları için ya da Aperam'ın (sözde) çıkarları için kasıtlı olarak aşağıdaki şekilde hareket ettiğinde gerçekleşebilir:

- Bir Aperam ortağından hediye, eğlence, geri ödeme veya iyilik istemek veya kabul etmek.
- Aperam'da herhangi birini objektif nedenler olmaksızın aday göstermeyi, terfi ettirmeyi veya işe almayı kabul etmek.
- Bir Aperam tedarikçisini, rakiplerine kıyasla teklifinin objektif kriterlerine göre değil, bağlantılarına göre seçmek veya reddetmek.
- Gizli bilgi elde etmek (bir ihale, Ar-Ge amaçları vb. için), ticari bir sözleşmeyi güvence altına almak veya bir satın alma işleminde indirim ayarlamak amacıyla bir Aperam iş ortağına hediye, eğlence, geri ödeme veya iyilik teklif etmek.
- Uygunsuz bir avantaj elde etmek veya herhangi bir devlet çalışanını ya da resmi sıfatla hareket eden herhangi birini işini yapmaya teşvik etmek için çok küçük bir ödeme de dahil olmak üzere değerli herhangi bir şey vaat etmek veya vermek (genellikle "kolaylaştırma ödemeleri" olarak anılır).

Kara Para Aklama

Kara para aklama, bir kişinin suç teşkil eden eylemlerden kaynaklanan mal veya menfaatlere "yasal" görüntüsü verdiği ve suç teşkil eden bir eylemdir:

- Organize bir suç grubuna ve haraç toplamaya iştirak (uyuşturucu ve diğer narkotik maddeler dahil)
- İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığı
- Cinsel istismar
- Dolandırıcılık ve sahtekarlık (hileli iflas dahil)
- Ürün sahteciliği ve korsanlığı
- Çevreye karşı işlenen suçlar ve verilen zararlar



"Etki trafiği" (ayrıca "Etki ticareti") terimi de kullanılabilir

Uygunsuz avantajlar para, değerli eşyalar, indirimler, hediyeler ve eğlence, her türlü yetkilendirme dahil olmak üzere çeşitli biçimleri kapsayabilir.

Yasal çerçeve özellikle 1977'den beri yürürlükte olan ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası (FCPA), Birleşik Krallık Rüşvet Yasası, Brezilya Temiz Şirket Yasası (12.846/2013 sayılı Kanun), Fransız Sapin 2 Yasası'nı (9 Aralık 2016 tarihli ve 2016-1691 sayılı Kanun) içermektedir.

Referanslar

◀ Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi



Daha fazlası için,
bkz: [Aperam politikaları](#)

- ▶ İş Davranış Kuralları
- ▶ Hediye ve Eğlence Politikası

Kara Para Aklama birçok yargı alanında cezai bir suçtur. Brezilya'da, kara para aklama ile ilgili cezai sorumluluk gerçek kişiler için de belirlenmiştir, hapis cezasına ve ağır para cezalarına yol açabilir. Belirli ayrıcalıkların askıya alınmasıyla birlikte kuruma idari para cezaları da uygulanabilir. Avrupa Birliği'nde 4. direktif, kara para aklamayla mücadele için Ulusal yasalarda uygulanan bir dizi tedbiri tanımlamaktadır.

Buna ek olarak, pek çok ülkede, tüm sektörlerdeki tüm veya başlıca ekonomik aktörlerin, iş ortakları üzerinde durum tespiti doğrulamaları yaparak ve kara para aklama şüphesi durumunda yetkilileri uyararak kara para aklama ile mücadeleye katılmaları beklenmektedir.

Terörün Finansmanı (TF)

Terörizmin finansmanı, terörist gruplar tarafından kullanılacağını veya terörist saldırılar (siber saldırılar dahil) veya rehin alma gibi ihlallere katılacağını bilerek herhangi bir yolla fon, değer veya başka türden varlık sağlama veya edinme eylemini ifade eder. Bu tür fonlar ve varlıklar, bu ihlaller için etkin bir şekilde kullanılmamış olsalar veya belirli terör eylemleriyle bağlantılı olmasalar bile, terörizmin finansmanı için bir araç olarak tanımlanmaktadır.

Çıkar çatışmaları

Aperam, hepimizin kendi bireysel ilgi alanlarımız olduğunu kabul eder ve özellikle toplumun geneli için faydalı olduğu durumlarda bunların geliştirilmesini teşvik eder. Ancak, bir birey Aperam'ın çıkarlarından farklı çıkarları olan sosyal rollere dahil olduğunda bir çıkar çatışması ortaya çıkabilir. "Potansiyel çıkar çatışması" durumları, bir bireyin çıkarının söz konusu olduğu her türlü durumu tanımlar:

- işverenine (veya Devlet memuru olması durumunda ülkesine) karşı mesleki yükümlülükleri ile çatışabilir veya
- mesleki görevlerini yerine getirmesi açısından olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Sonuç olarak, Aperam'da, dışarıdaki faaliyetlerin kişinin ana işinden kesin olarak ayrılması ve iş performansına zarar vermemesi gerektiğini düşünüyoruz. Aperam'ın çıkarlarıyla çatışmadıkları, şeffaf bir şekilde raporlandıkları ve ücretli çalışma saatleri dışında gerçekleştirildikleri takdirde kabul edilebilirler.

Özellikle, Aperam çalışanları, herhangi bir müşterisi, rakibi, düzenleyicisi veya iş ortağı için çalışmamalı veya onlardan hizmet karşılığı ödeme almamalıdır.

❓ Bir Aperam çalışanı için, aşağıdaki durumlar çatışma teşkil edebilir ve yolsuzluk olarak sınıflandırılması muhtemeldir. Eğer kendisi (veya ailesi, yakın arkadaşları gibi önem verdiği herhangi bir üçüncü taraf) :

- *Aperam'a borçlu olduğu zamanı başka amaçlar için kullanırsa: dış istihdam, siyasi faaliyetler vb.*
- *Şirket varlıklarını uygun yetki olmaksızın harici faaliyetler için kullanırsa*
- *Doğrudan veya dolaylı fayda elde etmek için bir Aperam kararını etkilerse*

Bu konuyla ilgili daha fazla kılavuz bilgi için ►

Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP) ve Devlete Ait Şirketler (KİT)

PEP'ler öncelikle devlet başkanları, ulusal yürütme, yasama veya yargı organları, üst düzey siyasi parti liderleri, üst düzey kamu görevlileri, hakimler veya askeri yetkililer gibi



Örneğin Fransa'da yürürlükte olan düzenleme loi Sapin II'dir ve 500'den fazla çalışanı olan şirketler için geçerlidir ve cironun %10'una varan para cezaları da dahil olmak üzere olası yaptırımlar söz konusudur.



Daha fazlası için
[Aperam politikaları](#)
bölümüne bakın

► Davranış Kuralları

Çıkar Çatışmaları Beyanı için Talimatlar (dahili)

Potansiyel Çıkar Çatışmasının ne olduğunun gösterilmesi (dahili)

(ulusal düzeyde) kamusal görevler üstlenmiş gerçek kişiler ile doğrudan aile üyeleri ve PEP ile yakından ilişkili kişilerdir.

Yürürlükteki yolsuzlukla mücadele düzenlemeleri ışığında ve kilit kararları etkileme kapasiteleri nedeniyle, bir PEP'in bir anlaşmaya dahil olması veya özel bir şirkette sorumluluklar üstlenmesi, olası bir yolsuzluk, rüşvet, nüfuz ticareti veya çıkar çatışması riski faktörü olarak değerlendirilebilir ve en üst düzeyde dikkatle ele alınmalıdır.

Aynı standartlar, devlet tarafından sahip olunan şirketler ve devlete ait büyük veya önemli bir paya sahip şirketler için de uygulanmalıdır.

Bunun bir uzantısı olarak, herhangi bir etki sahibi kişi de (çeşitli Yönetim Kurulu üyeliklerine sahip çok tanınmış bir Yönetici gibi) sıklıkla bir PEP olarak anılacak ve aynı şekilde değerlendirilecektir.

APERAM'DA YOLSUZLUK UYGULAMALARININ ÖNLENMESİ

"Yolsuzluk", "rüşvet" veya "kara para aklama"nın etkisi

Aperam bir yolsuzluk ve rüşvet olayına karışmışsa, sadece Aperam değil, aynı zamanda Yönetim ve/veya olaya karışan personel de sorumlu tutulabilir ve bunun sonuçları aşağıdakileri içerebilir:

- **Şirketin itibarı için önemli olumsuz etki**
- Şirket için muazzam miktarlara ulaşabilecek cezai yaptırımlar
- Personel üyeleri çok önemli para cezaları ve/veya hapis cezaları ile karşı karşıya kalabilir
- Hükümet, devlete ait şirketler ve devlete ait büyük veya önemli bir paya sahip şirketlerle ticari işlem yapma yasağı

Kara para aklama karşıtı düzenlemelere uymama, ihracat ayrıcalıklarının kaybedilmesine de yol açabilir.

Temel önleme ilkeleri

Ortak uyanıklık

Aperam yönetimi ile birlikte tüm çalışanların uyanık olması ve Yolsuzlukla Mücadele ve Kara Para Aklama ile Mücadele faaliyetlerinde aktif rol oynaması beklenmektedir. Aperam, yolsuzlukla mücadele, rüşvet, kara para aklama ve ihracat kontrolü konularında personel arasında yüksek düzeyde farkındalığa sahip olmak için, en ilgili personelin özel ve düzenli olarak eğitilmesini sağlayacaktır.

Bu politikanın ihlali aynı zamanda yönetmeliklerin de ihlali anlamına geleceğinden, **olası bir vakayla ilgili her türlü şüphe, soru veya endişe derhal ve uygun bir şekilde bildirilmelidir:**

- sorularınızı Hukuk departmanına veya Uyum kuruluşuna iletebilirsiniz.
- İkilemler, olağan organizasyonel hatlar aracılığıyla ele alınmalıdır: hiyerarşik yönetici, iç denetim, İnsan Kaynakları veya son çare olarak Aperam İhbar prosedürümüz aracılığıyla.

Risk temelli prosedürler

Aperam, Dolandırıcılıkla Mücadele, Yolsuzlukla Mücadele, Ekonomik Yaptırımlar ve Kara Para Aklama (ve Terörün finansmanı) ile mücadele prosedürlerini aşağıdaki temel genel ilkeleri uygulayan risk temelli bir yaklaşıma göre düzenlemiştir:



◀ İfadesi ne olursa olsun hiçbir sözleşme maddesi Aperam'ın, Yönetiminin ve personelinin cezai sorumluluğunu sınırlayamaz.

Davranış Kurallarımızın ruhuna da aykırı olan bu politikaya yönelik her türlü ihlal, Aperam tarafından yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak en ağır şekilde cezalandırılacaktır.



- İç riskler, Davranış Kurallarımız ve bu politika ile ilişkili prosedürler (örneğin, olası çıkar çatışmalarına ilişkin yıllık beyanlar, aşağıya bakınız) dahil olmak üzere katı iç yönergeler ve çeşitli çalışan gruplarını hedefleyen düzenli farkındalık artırma eylemleri sayesinde ele alınmaktadır.
- Dış riskler öncelikle Aperam'ın iş ortaklarının hem iş ilişkisine girmeden önce hem de iş ilişkisi sırasında yakından analiz edilmesi sayesinde izlenecektir. Bu analiz, bir risk derecelendirmesine ve bu derecelendirmeye bağlı olarak uygun şekilde ayarlanmış risk izleme prosedürlerine yol açacaktır:
 - Dış risk değerlendirmesi daima göz önünde bulundurulmalı ve kurumun ilgili seviyelerinde düzenli olarak güncellenmelidir.
 - Bu tamamlayıcı bir analizdir ve Kredi Riski ile ilgili olanla karıştırılmamalıdır.



Bu konuyla ilgili daha fazla kılavuz bilgi için ►

Roller ve sorumluluklar

Aperam Yönetimi, şirketin ve personelinin yolsuzlukla mücadele, çıkar çatışmaları, kara para aklama veya ihracat kontrolü ile ilgili yükümlülüklerini anlamalarına yardımcı olmak için gerekli tüm destek, araç ve süreçlerin mevcut olmasını sağlayacak ve durumu analiz edip en uygun eylem planını uygulayabilecek bir konumda olacaktır.

Özellikle, Grup Uyum Görevlisine aşağıdaki hususlarda güvenmektedir:

- APERAM'ın uygun politikalara, prosedürlere ve kontrollere sahip olmasını sağlamak,
- APERAM içinde ve yetkili makamlar nezdinde ana irtibat kişisi olarak görev yapmak,
- İlgili çalışanların ve yönetimin eğitiminden sorumlu olmak,
- gerekli kaynakları ve gerekli kontrollerin uygulanmasından sorumlu organizasyonu tanımlamak,
- Uyum Komitesine ve Aperam Yönetim Kurulu Denetim ve Risk Komitesine güncel bilgi sunmak.

Grup Uyum Görevlisi görevini bağımsız olarak yerine getirir ve yolsuzlukla mücadele, çıkar çatışmaları, kara para aklama veya ihracat kontrolü ile ilgili tüm konuları denetleme (ve denetim talep etme) ve değerlendirme hakkına sahiptir.

Grup Uyum Görevlisi, Grup Uyum Komitesi tarafından onaylanması ve yerel olarak yönetilen görevlerin kapsamını ve merkezi olarak yapılacak raporlamayı belirten bir talimatta usulüne uygun olarak resmileştirilmesi koşuluyla, sorumluluklarının bir kısmını yerel Uyum Görevlilerine ve/veya yerel Uyum Komitesine devredebilir. Bu tür yetkilendirmeler, diğer konuların yanı sıra, tespit edilen potansiyel çıkar çatışmalarının analizini ve hediye ve bağışların onaylanmasını kapsayabilir. Ancak, devir hiçbir şekilde yerel yönetim ve/veya yerel Uyum Komitesi üyeleriyle yakın ilişkisi olan veya olmuş konular, şirketler veya kişilerle ilgili olamaz.

Spesifik iç prosedürler

Satın alma ve ihale prosedürleri

Aperam'ın ihale kararlarının liyakate veya makul teknik gerekçelere dayalı olarak alındığını ve kamu görevlileri veya özel kuruluşlar üzerinde uygunsuz bir etki yaratılmadığını gösterebilmesi önemlidir.

Daha fazlası için [Aperam politikaları](#) bölümüne bakın

► Davranış Kuralları

Suistimalin önlenmesi ve ihbar politikası

► Ekonomik Yaptırımlar politikası (dahili)

Çıkar Çatışmaları Beyanı için Talimatlar (dahili)

► Sorumlu Satın Alma Politikası

Kamu ihale mevzuatı genellikle teklif bilgi ve belgelerinin temin edilme zamanı ve sürecine ilişkin özel kurallar içerir. Aperam çalışanları bu kurallara uygun hareket etmeli ve bu tür düzenlemeleri ihlal ederek asla kamuya açık olmayan, içeriden bilgilere ulaşmaya çalışmamalıdır.

❓ Komisyonlar, rüşvet veya diğer şekillerde sağlanan menfaatler, hem İş Davranış Kurallarımızın ihlalini teşkil eder hem de Yolsuzlukla Mücadele düzenlemeleri açısından cezai bir suçtur. Bu tür herhangi bir dış teklif reddedilmeli ve derhal yönetime ve Hukuk/Uyum ekiplerine bildirilmelidir.

Hediyeler, eğlence, seyahat ve bağışlarla ilgili politikalar

Aperam İş Davranış Kuralları, olağan iş akışı dışında hediye veya avantaj teklif etmenin yanı sıra kabul etmeyi de yasaklar. Özellikle, herhangi bir etkileme görüntüsünden kaçınmak için, kamu görevlilerine hediye ve bahşış teklif edilmemelidir. Daha genel olarak, hediyeler önceden aşağıdakiler tahtında gözden geçirilmeden teklif edilmemelidir:

- yerel yolsuzlukla mücadele kanunu,
- alıcının (veya başlatıcının) etik kuralları,
- ve Hediye ve Ağırlama politikamız da dahil olmak üzere bu Yolsuzlukla Mücadele ve kara para aklama politikası veya Aperam içinde kabul edilebilir hediyeler ve davetler hakkında ayrıntılı rehberlik sağlayan yerel iç prosedürler.

❓ Aperam için çalışan herkes için bahşış genel olarak reddedilmelidir. Herhangi bir avantajın kabul edilmesi istisnai olmalı, uygun şekilde rapor edilmeli ve resmi yönergelerimizle uyumlu olmalıdır:

- *Ya Satın Alma Paritesi İlkesi temelinde yerel olarak dönüştürülen azami parasal değerlere ya da yerel iç prosedürler tarafından belirlenen daha kısıtlayıcı kurallara dayanmalıdır.*
- *Herhangi bir usulsüz etki şüphesine yol açmayacak zaman ve sıklıkta olmalıdır.*
- *Uygun şekilde kayda alınmalı ve Grup Uyum Görevlisine iletilmelidir.*

Aperam'ın bağışları ve hayır etkinliklerine katılımı, yalnızca Aperam'ın değer ve politikalarıyla tutarlı, olumlu bir itibara sahip, Grubun prosedürüne göre uygun şekilde onaylanmış ve usulüne uygun olarak kaydedilmiş derneklere ve amaçlara kanalize edilecektir.

Kamu görevlilerine hiçbir şekilde katkı yapılmaması

Aperam ve Yönetim ekibi, Aperam adına aşağıdakilere para veya hizmet katkısında bulunulmasını kesinlikle yasaklar:

- Herhangi bir kamu görevlisi veya benzeri bir görevde bulunanlar, özellikle:
- Herhangi bir sendika veya sendika üyesi,
- Bir sendika tarafından kontrol edilen herhangi bir kuruluş,
- Tüm siyasi partiler, siyasi parti üyeleri ve
- Bir kamu görevi için adaylar.

Çıkar Çatışmalarının Öngörülmesi

Potansiyel çıkar çatışmalarının yıllık olarak raporlanması

Aperam çalışanları, işlerine ayırdıkları zamandan veya gösterdikleri titiz ilgiden Şirket'i mahrum bırakabilecek herhangi bir çıkar (mali veya başka türden) beslememeli veya herhangi bir faaliyete katılmamalıdır. Bu durum özellikle karar alıcılar, özellikle de imza yetkisine sahip kişiler için geçerlidir.

Daha fazlası için [Aperam politikaları](#) bölümüne bakın

► Davranış Kuralları

Suistimalin önlenmesi ve ihbar politikası

► Sorumlu Satın Alma Politikası



► Hediye ve Eğlence politikası

► Hediye ve Ağırlama politikasına eklenmiş Hayırsever katkılara ilişkin yönergeler

Şahsi menfaatlerin, Şirkete karşı olan yükümlülüklerle çatışabileceği veya çatıştığı düşünülebilecek herhangi bir durumu önlemek veya ele almak amacıyla, **en azından tüm Aperam muafiyet sahiplerinin, herhangi bir mevcut veya potansiyel çıkar çatışmasını listeleyen yıllık bir beyan (bundan böyle “Beyan” olarak anılacaktır) doldurmaları gerekmektedir.**

Bu prosedürün genişletilmesi yerel ihtiyaçlara göre düzenlenebilir.

Bu Beyanın amacı, şeffaflığı sağlamak ve Aperam içinde Çıkar Çatışmalarını önlemek ve böyle bir çatışmanın ortaya çıkması durumunda, yönetim tarafından alınan karar doğrultusunda etkin bir şekilde ve zamanında ele almaktır.

Potansiyel çıkar çatışmaları ile başa çıkma

(Potansiyel) bir Çıkar Çatışması beyan edildiğinde, Grup Uyum Görevlisi veya Grup Uyum Komitesinin herhangi bir üyesi alınan bilgiyi kabul edecek, analiz edecek ve atılacak adımlara karar verecektir.

Karar verme süreci, çatışmanın önemini, Aperam üzerindeki olası etkisini ve durumu çalışanın menfaatine en uygun şekilde yönetme ihtiyacını dikkate alacaktır. Analiz ve karar, ilgili kişinin hiyerarşik yöneticilerini içerebilir ve iç politika ve prosedürlerimize uygun olarak yürütülecektir (Grup Uyum Görevlisinin talebi üzerine Global Assurance tarafından yapılacak olası soruşturmalar dahil).

Olası hafifletici tedbirler arasında (bunlarla sınırlı olmamak üzere) çalışandan belirli konulara veya belirli üçüncü taraflara müdahil olmaktan kaçınmasının talep edilmesi yer alabilir.

Karar, ilgili kişiye ve alınması gereken özel önlemler konusunda bilgilendirilmesi halinde muhtemelen hiyerarşik yöneticiye iletilecektir.

Tipik çıkar çatışması türleri ve rehberlik

Dış etkinlikler

Çalışanlar, önceden yazılı yönetim onayı olmadan Aperam'ın müşterileri, rakipleri, düzenleyicileri veya iş ortakları için çalışmamalı veya bunlardan hizmet karşılığı ödeme almamalıdır. Çıkar çatışması yaratabilecek tüm tanımlanmış durumların yanı sıra, her yıllık Çıkar Çatışması Beyanında, özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar olmak üzere, dış rollerin de açıklanması tavsiye edilir:

- Aperam dışındaki Yönetim Kurulu üyelikleri veya benzer Kurumsal pozisyonlar - önceden onay alınmasını gerektirirler,
- Herhangi bir görev veya seçilmiş pozisyon - bunlar da uygun şekilde raporlanmalıdır,
- Düzenli olarak ücretlendirilen diğer tüm faaliyetler.

❓ Bir Aperam çalışanı olarak veya kişinin kendi kişisel sıfatıyla, bir siyasi partinin veya sivil toplum kuruluşunun üyesi olarak yapılan açıklamalar arasındaki karışıklığı önlemek için, sosyal ağlar aracılığıyla yapılan açıklamalara, beyanlara özel bir dikkat gösterilmelidir.

Bu konuyla ilgili daha fazla kılavuz bilgi için ➤

Yatırımlar ve Mülkiyetle ilgili çatışmalar

Genel olarak, çalışanlar Aperam'ın çıkarlarından farklı kişisel finansal yatırımlara sahip olmaktan ve Aperam adına bağımsız kararlarımızı etkileyen veya etkiliyormuş gibi görünen yatırımlardan kaçınmalıdır. Aperam'ın müşterisi, rakibi veya iş ortağı olabilecek bir şirketteki *önemli* yatırımlara ve Aperam'ın üzerinde ticari etkiye sahip olabileceği herhangi bir şirkete özellikle dikkat edilmelidir.



Daha fazlası için
[Aperam politikaları](#)
bölümüne bakın

Çıkar Çatışmaları Beyanı için
Talimatlar (dahili)

Potansiyel Çıkar Çatışmasının
ne olduğunun gösterilmesi
(dahili)

► İletişim politikası

Sosyal Medya Prosedürü

 Bir Aperam çalışanının karşılaşılabileceği tipik çıkar çatışmaları aşağıda listelenmiştir:

- Aperam'da verilen kişisel hizmetlerin karşılığı olarak bir karar üzerinde durulması - Aperam adına bir anlaşmanın sonuçlandırılması için kişisel bir avantajın müzakere edilmesi - Aperam'ın çıkarlarından farklı bir çıkarla dışarıda bir işe sahip olmak (ücretli süre boyunca)	YASAK
- Bir Aperam müşterisinden / tedarikçisinden ara sıra ağırlama kabul etmek - Aperam ile yapılacak ve size danışılacak bir anlaşmadan fayda sağlayabilecek bir şirkette <u>önemli</u> hisseye sahip olmak	Tavsiye edilmez ve rapor edilmelidir
- Çalışanın kişisel olarak desteklediği bir amaç için sponsorluk dosyası sunmak - Aperam'ın bir tedarikçisinde veya alt yüklenicisinde çalışan yakın bir akrabaya sahip olmak - Dışarıdan bir şirketin yönetim kurulu üyesi olmak - Aperam ortağı olan veya olabilecek bir şirkette önemli miktarda hisseye sahip olmak - Yerel seçilmiş sorumluluklar (belediye başkanlığı vb.) için aday olmak / bu sorumlulukları üstlenmek - Rakip firmada çalışan yakın bir akrabaya sahip olmak - Boş bir pozisyon için Aperam İnsan Kaynakları'na yakın bir akrabayı önermek	Durumun usulüne uygun olarak rapor edilmesi koşuluyla tamamen kabul edilebilir
Zaman zaman halka açık şirketlerin (Aperam'a ortak olan/olabilecek) bazı hisselerine ve bir emeklilik fonundaki marjinal hissedarlık haklarına, çeşitlendirilmiş portföye vb. sahip olmak.	Raporlamaya gerek yok

Beyanlar dahilinde sağlanan Kişisel Verilerin Korunması

(Potansiyel) Çıkar Çatışması beyanlarının tüm ayrıntıları gizli bilgi olarak kabul edilecek, bu şekilde yönetilecek ve yalnızca güvenli bir ortamda saklanacaktır. Sadece Kurumsal Uyumluluk organizasyonu ve diğer Grup Uyumluluk Komitesi üyeleri, denetim veya izleme amacıyla tüm veri tabanına erişebilecektir.

Bir çalışan veya bir başkası tarafından açıklanan potansiyel çıkar çatışması durumu analiz edilirken, risklerin daha iyi değerlendirilebilmesi için söz konusu durumla ilgili ayrıntılar çalışanın yöneticisiyle paylaşılabilir. Soruşturmalar, muhtemelen Global Güvence Departmanımız aracılığıyla dahili olarak da yürütülebilir ve toplanan bilgiler, durumun önemliliği ve alınacak önlemler hakkında nihai bir sonuca varmak için ilgili çalışanın raporlama hattı ile birlikte Hukuk departmanı ile Grup Uyum Komitesi (veya bir delegasyon verildiğinde Yerel Uyum Komitesi) ile de paylaşılacaktır.

Veri Gizliliği düzenlemeleri doğrultusunda, bu beyanlardaki bilgiler beş (5) yıl süreyle saklanacak ve yalnızca Aperam çalışanlarının (potansiyel) çıkar çatışmaları ve ilişkili taraf işlemleri ile ilgilenmek amacıyla kullanılacaktır.

Beyannamede yer alan kişisel bilgilerin toplanması, saklanması, kullanılması veya üçüncü taraflara iletilmesi, daima bireye saygılı bir şekilde ve Veri Gizliliği yasalarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Özellikle, bu bilgiler harici üçüncü taraflara yalnızca (i) ilgili kişi tarafından izin verildiği, (ii) dolandırıcılığı önlemek, (iii) hakları korumak ve (iv) yasaların gerektirdiği durumlarda ifşa edilebilir.



Daha fazlası için
[Aperam politikaları](#)
bölümüne bakın

- İnsan Kaynakları Gizlilik Politikası (iç politika)
- IT & Son Kullanıcı Politikası (iç politika)
- Üçüncü taraf için Gizlilik Politikası

YETKİLİ ORTAKLARLA İŞ YAPMAK

Üçüncü Taraf risklerimizin değerlendirilmesi ve yönetilmesi

Düzenleyici çerçevelere ve önde gelen uygulamalara dayanan yaklaşımımız, **Aperam'ın bizi yasal, finansal ve itibar açısından çok yüksek riske** sokan ortaklarla iş yapmadığından emin olmaya odaklanır ve düzenli risk değerlendirmelerine dayalı kontrol önlemleri uygular.

Sonuç olarak, finansal/kredi risk analizinin yanı sıra, Aperam'ın iş ortağı portföyünü **Kara Para Aklamayı Önleme (AML)/Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (CTF), Yolsuzluk, Ekonomik Yaptırımlar ve diğer Etik ve Uyum riskleri açısından sınıflandırması** gerekmektedir.

- Bu, Risk Sahipleri, yani Satış ve Pazarlama, Satın Alma / Kaynak Kullanımı tarafından veya onlar adına organize edilecek önemli bir araştırma gerektirir...
- Bu, bazı ortakların rahatsız edici hissedebileceği sorular sormak anlamına gelir.
- Bu, bazı yüksek riskli potansiyel ortaklarla ilgilenmek için ortaklar tarafından belirli güvence mektuplarının veya özen yükümlülüğü anketlerinin doldurulmasını gerektirebilir.

Bu aynı zamanda bazı fırsatları kaybetmemize ve risk seviyesinin (çok) yüksek olduğu düşünüldüğü için Üçüncü Taraflarla iş yapmaktan kaçınmamıza neden olabilir.

APERAM'da Karşıdakini Tanı (KYC) İlkeleri

Her üçüncü taraf, finansal risklerinden (kredi riski vb.) bağımsız olarak ve Aperam bir iş ilişkisine girmeden önce düzenli olarak taranmalı ve finansal olmayan Etik ve Uyum riskleri açısından üç seviyeli bir ölçekte derecelendirilmelidir.

- "Yüksek Riskli" olarak değerlendirilen Potansiyel İş Ortakları yalnızca Grup Uyum Görevlisinin önceden onayı ile işe alınacaktır.
- Mevcut iş ortaklarımızla ilgili şüpheli unsurlar ve kırmızı bayraklar Grup Uyum Komitesi bünyesinde tartışılacaktır.

Ayrıca Aperam, kara para aklama, terörle mücadele, ihracat kontrolü ve yolsuzlukla mücadele alanlarında sorumlu makamlarla her zaman tam işbirliği yapacak ve gerektiğinde onları bilgilendirecektir.

Sürekli izleme

Bu KYC süreci veya taraması, kamu kaynaklarından ve/veya doğrudan ortaktan toplanan arka plan bilgilerinin yanı sıra belirli araçlardan ve veri tabanlarından toplanan kritik bilgilere dayanacaktır.

- Onboarding KYC tüm potansiyel iş ortakları için zorunludur ve işe alımdan önce düzenlenmelidir
- İşe alımdan sonra, KYC güncellemelerinin sıklığı ve yoğunluğu risk sınıflandırmasına bağlı olacaktır, ancak en az 3 yılda bir yenilenecektir. Ayrıca, sürekli izleme sayesinde Yüksek riskli ortaklar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi takip edilecektir. Bu sürekli izleme sırasında, ilk katılımda toplanan tüm bilgiler (kimlik tespiti ve doğrulama, ilişkinin amacı, fon kaynağı) kontrol edilecek ve önerilen nihai risk derecelendirmesi de dahil olmak üzere yeniden teyit edilecektir.



**Daha fazlası için
[Aperam politikaları](#)
bölümüne bakın**

► Ekonomik Yaptırımlar politikası (dahili)

Suistimalin önlenmesi ve ihbar politikası

► Sorumlu Satın Alma Politikası

► Üçüncü taraf için Gizlilik Politikası

İş ilişkisi sırasında, ancak özellikle başlamadan önce, ilgili iş ortağının dahil olduğu kara para aklama ile ilgili potansiyel tehlike işaretlerinin kontrol edilmesi önemlidir. Kırmızı bayrakların bir listesi sonraki sayfalarda verilmiştir.

Zorunlu Durum Tespiti Kontrollerine Genel Bakış

Tüzel kişiliğin ekonomik faaliyetlerinin kontrolü:

İşin gerçekliği, yerel bağlam (özellikle ülke riskini değerlendirmek için), kullanılan fonların kaynağı, iş ortağının APERAM ile kurmak istediği ilişkinin amacı ve gelecekteki işlemlerin planı analiz edilmelidir.

Komutadaki fiziksel kişilerin tanımlanması:

- Yöneticiler (veya iş ortağı için herhangi bir vekaletname ile hareket eden kişiler) ve,
- İş ortağının %25'ten fazla hisseye veya kontrole sahip Nihai Gerçek Faydalanıcı Sahip(ler)i (UBO); ana sözleşmeden, kamu kaynaklarından, belirli araçlardan ve veri tabanlarından veya tüzel kişiliğe doğrudan sorularak tespit edilmelidir.

Doğrulama:

Herhangi bir kırmızı bayrak tespit edilmesi durumunda veya Yüksek Riskli ortaklar (belirli ülkeler vb.) için, dosyayı analiz edecek ve muhtemelen doğrulayacak (veya Uyum Komitesine daha fazla iletecek) olan Uyum Görevlisi tarafından gelişmiş durum tespiti organize edilecektir.

- Her durumda, Yüksek Riskli bir karşı tarafın onaylanması, dokümantasyon amacıyla öngörülen koşullarla birlikte kaydedilecektir.
- Etik ve Uyum riskleri Düşük veya Orta olarak değerlendirildiğinde, Karşı Tarafın Etik ve Uyum (işe alım) doğrulamalarını geçtiği kabul edilir: periyodik incelemeye kadar veya farklı bir bilgi yeni bir tam incelemeyi tetikleyene kadar başka bir adım gerekmez.

Tırmanmayı tetikleyen kırmızı bayraklar

? Aşağıdaki unsurların büyük bir dikkatle analiz edilmesi gerekmektedir:

- İster tüzel kişilik, ana şirket, yan kuruluş, yöneticiler, hissedarlar veya UBO'lar düzeyinde olsun, yaptırım uygulanan kuruluşlar veya kişilerle herhangi bir bağlantı,
- Sektöre ve ülkeye özgü riskler: yüksek riskli ülkeler, işbirliği yapmayan yargı bölgeleri, yolsuzluk seviyesi, kara para aklama, ekonomik yaptırımlar, çift kullanımlı mallar,
- Yetersiz, tutarsız veya şüpheli bilgi: gerçek ortakların/sahiplerin tüzel kişiliğinin gizlenmesi, birden fazla vergi kimliği, yeni oluşturulan tüzel kişilik, iş ortağı hakkında çok az bilgi olması veya hiç bilgi olmaması
- İş Ortağı özel ödeme koşulları talep eder:
 - Nakit ödemeler (Genel olarak iş ortaklarına nakit ödeme yapılmamalıdır)
 - Üçüncü Taraf Ödemeleri (Aperam Liderlik Ekibi tarafından önceden istisnai olarak onaylanmadığı sürece üçüncü taraf ödemeleri yapılmayacaktır)
 - Kara Para Aklama standartlarının düşük olduğu ülkelerdeki banka hesaplarına ve offshore finansal yerlere yapılan ödemeler
 - Ön ödeme (Aperam Recycling tarafından hurda alımı için ön ödeme eşikleri tanımlanmıştır. Eşikleri aşan Ön Ödemelerin Aperam Liderlik Ekibi tarafından önceden onaylanması gerekir. İlgili tüm işlemlerin kapsamlı ve şeffaf bir şekilde kaydedilmesi ve muhasebe tarafından uygun şekilde kapatılması gerekir)
 - Tedarikçilerin menşei dışındaki bir ülkede bulunan bir banka hesabına yapılan ödemeler
 - Malların menşei dışındaki bir ülkede bulunan bir banka hesabına yapılan ödeme.
 - Kredi kartı işlemlerinin ve birden fazla hesabın varlığı veya talep edilmesi veya banka hesaplarının sık sık değiştirilmesi,
- İş Ortağı talepleri Gizlilik/anonimlik



Halka açık bir borsada işlem gören tüm tüzel kişiler hariç olmak üzere, tüzel kişiler, tam ad, merkez adresi, yasal yapı, kuruluş tarihi gibi bilgileri elde etmek amacıyla kuruluş belgelerine dayalı olarak tanımlanacaktır.

Standart "İrtibat kişisi" genellikle ilgilendiğimiz kişi değildir: PEP'i ve Ekonomik Yaptırımlar, Kara Para Aklama, Terör Finansmanı, yolsuzluk skandalları ile olası bağlantıları belirleyebilmek için komuta eden kişilerin kim olduğunu anlamalıyız.

◀ Sadece tehlike işaretlerinin varlığı, ilgili iş ortağıyla bir iş ilişkisine girilmesini veya bu ilişkinin sürdürülmesini engellemez. Ancak, bir iş ilişkisine girmeden veya bu ilişkiyi sürdürmeden önce kırmızı bayrakların eleştirel bir şekilde değerlendirilmesi, tamamen temizlenmesi ve uygun şekilde belgelendirilmesi gerekir.

- Benzer şirketlerden önemli ölçüde farklı veya sık sık değişen işlem kalıpları, araçların kullanımı, sözde vergi optimizasyonu nedenleriyle gerçekleştirilen paravan şirketlerle karmaşık çerçeveye, makul olmayan fiyatlar,
- Teslimat adresi müşterinin siteleriyle eşleşmemesi,
- Söz konusu malların iş ortağının olağan kapsamı dışında olması
- Aynı kişiler tarafından sık sık yeniden markalaşma, yönetim değişikliği veya yer değiştirme
- Sunulan belgelerin gerçekliğine ilişkin şüpheler (faturalar, banka teyitleri, ticari sicil özetleri vb.)
- Acil durum: Çok acil talepler ve işlemin ayrıntılarıyla (fiyat, şartlar) ilgilenilmemesi,
- İtibar: Şüpheli medya raporları, yerel itibar veya çevrimiçi aktivizm.

Geliştirilmiş Durum Tespiti

Yüksek Riskli Karşı Taraf (veya ani kırmızı bayrak) durumunda, aşağıdaki hususları içeren gelişmiş Etik ve Uyum doğrulamaları düzenlenecektir:

Karşı taraf üzerinde tamamlayıcı doğrulamalar

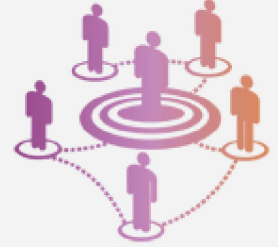
Çalıştırılacak doğrulamalar şunları içerebilir

- Vekaletnamelerin doğrulanması,
- Kimlikler, pasaportlar veya üçüncü bir taraftan alınan teyit gibi güvenilir bilgilere dayalı olarak ilgili fiziksel kişilerin tanımlanması,
- Ülkelere bağlı olarak diğer özel doğrulamalar

Tamamlayıcı doğrulama, iş ortağından aşağıdaki gibi uygun belgeleri doldurmasını talep etmeyi içerebilir:

- Karşı tarafça Ekonomik yaptırım kurallarına uyulmasına ilişkin yüksek riskli işlem durumunda Son Kullanıcı sertifikası
- Yolsuzlukla mücadele ve kara para aklama politikamız ve genel olarak İş Davranış Kurallarımız ile ilgili kırmızı bayraklar olması durumunda durum tespiti anketi ve/veya rahatlık mektubu.
- Hurda alımı için, asgari bir gereklilik olarak, Aperam Geri Dönüşüm kuruluşları dahili Tedarikçinizi Tanıyın (KYS) anketini kullanmalıdır. (Potansiyel) bir tedarikçi ile iş ilişkisine girmeden önce, dahili KYS Anketi doldurulmalıdır. Dahili KYS'ye ek olarak, Yüksek Riskli Karşı Taraf olması durumunda Harici KYS Anketi zorunlu olacaktır. Bu belgeler tedarikçi değerlendirmesinin kapsamı, Kırmızı Bayraklar durumunda prosedür, onay gereklilikleri ve inceleme takvimi hakkında ayrıntılı bir kılavuz içerir.

Bu konuyla ilgili daha fazla kılavuz bilgi için ►



► Yüksek Riskli Muadil:

Ekonomik yaptırım programlarına tabi bir ülkede, işbirliği yapılmayan bir yargı alanında veya Yolsuzluk algılama endeksine göre yüksek riskli bir ülkede bulunuyorsa

Ya da yukarıdaki listeden bir veya birden fazla kırmızı bayrağı karşılıyor ve bunlar meşru nedenlerle temizlenemiyor veya gerçekleştirilemiyor

► Tamamlayıcı doğrulama için gerekli tüm belgeler Uyumluluk Intranet sayfasında mevcuttur.

Anlaşma hakkında tamamlayıcı bilgiler

İhtiyaç duyulan ek bilgiler, Grup Uyum Görevlisi veya Uyum Komitesi düzeyinde anlaşmanın riskini ve iş kritikliğini değerlendirmeye hizmet edecektir. Bunlar aşağıdakilerden oluşmalıdır:

- Söz konusu anlaşmanın büyüklüğü ve hacim, fiyat ve marjlar açısından gelecek beklentileri;
- Müşteri referansları, alım tarafı anlaşmaları için alternatifler ve satış tarafı anlaşmaları için olağan tedarikçiler,
- Kredi Risk derecesi, ödeme koşulları ve teslimat özellikleri (Incoterm, adres) ve tam Banka bilgileri

Karar verme

Geliştirilmiş Durum Tespiti süreci, karşı tarafın Aperam için önemli düzeyde risk tetiklediği sonucuna varırsa, Grup Uyum görevlisi, karşı tarafla ilgili tamamlayıcı doğrulamaların ayrıntılarına ve anlaşmayla ilgili tamamlayıcı bilgilere dayanarak vakayı gözden geçirmesi ve nihai kararı vermesi için vakayı Aperam Uyum Komitesinin dikkatine sunmaya karar verebilir.

İşlem izleme (TAM)

Aperam daima bir müşteriyle veya herhangi bir üçüncü tarafla gerçekleştirilen herhangi bir işlemin ekonomik arka planını ve yasallığını tam olarak anlamaya çalışacak olsa da, Orta veya Düşük risk olarak derecelendirilen karşı tarafla yapılan işlemler, kırmızı bayrak veya şüpheli bir işlem belirli bir TAM'ı tetiklemediği sürece sıkı işlem izleme kapsamı dışında kalır:

- İlk olarak, Aperam iş ilişkisinin amacını ve planlanan işlemlerin modelini (doğası, boyutu ve sıklığı) tanımlar ve bunları belgeler.
- Ardından, her bir işlemin tutarlılığı sistematik olarak bu genel çerçeve ile karşılaştırılacaktır: bir işlemin amacı veya özellikleri beklenen işlem modelinin dışında kalıyorsa:
 - kırmızı bayrak kaldırılır ve TAM/KYC'de belgelenir,
 - Uyum Görevlisi uyarılır,
 - işlemler uygun şekilde gerekçelendirilene ve/veya Uyum Görevlisi tarafından yetki verilene kadar askıya alınır.
- Bu durumda, Grup Uyum Görevlisi, Uyum Komitesi ile birlikte sorumlu makamların şüpheli işlem hakkında bilgilendirilip bilgilendirilmeyeceğine karar verecektir.



◀ Ortakla olan iş ilişkisi süresince tüm önemli değişiklikler de dosya içerisinde belgelenmelidir.

Bu politika ve uygulaması ile ilgili her türlü sorunuz için lütfen Aperam Grup Uyum Görevlisi ile iletişime geçin.