



YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

| | |
|-------------------------------|--|
| Yönetmelik Türü | Grup yönetmeliği |
| Sürüm | 3.0 |
| Yürürlük Tarihi | 1 Haziran 2023 |
| Son Güncelleme | 1 Haziran 2023 |
| Bir Sonraki Güncelleme | 1 Haziran 2025 |
| Süreç Yöneticisi | Kurumsal Uygunluk |
| İletişim | Elvan Dumlu +90 (212) 4544-348 elvan.dumlu@metro-properties.com.tr |
| Değişiklik Tarihçesi | 30 Kasım 2019 tarihli Sürüm 2.0 |

İçindekiler

| | |
|---|------------|
| 1. GİRİŞ | 3 |
| 1.1 Amaç | 3 |
| 1.2 Uygulanabilirlik ve Hedef Grubu | 3 |
| 2. TERİMLER VE REFERANSLAR | 3-3 |
| 3. YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER | 4 |
| 3.1 İş faaliyeti sürecindeki menfaatler | 5 |
| 3.2 Temel koşullar | 5 |
| 3.3 Kamu görevlilerine sunulan menfaatler | 6 |
| 3.4 Kabul edilemez menfaat | 6 |
| 4. HEDİYE YÖNETİMİ | 6 |
| 4.1 Onay gerektirmeyen hediyeler | 7 |
| 4.2 Onay gerektiren hediyeler | 7 |
| 5. DAVET YÖNETİMİ | 7 |
| 5.1 Onay gerektirmeyen davetler | 8 |
| 5.2 Onay gerektiren davetler | 9 |
| 6. ÇIKAR ÇATIŞMASI | 9 |
| 7. İŞ ORTAĞI DURUM TESPİTİ | 10 |
| 8. YOLSUZLUKLA MÜCADELE MADDESİ | 100 |
| 9. İHBAR MÜCADELE MADDESİ | 100 |
| 10. SON HÜKÜMLER | 100 |
| EK-1: İŞ ORTAĞI DURUM TESPİTİ | 11 |
| EK-2: YOLSUZLUKLA MÜCADELE MADDESİ | 11 |

GİRİŞ

METRO, yolsuzluğun hiçbir türüne müsamaha göstermez. Yolsuzluk yasaktır, rekabeti bozar ve şirkete zarar verir. Yolsuzluk, METRO'nun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yasaktır ve yıkıcı etkileri olabilir. İtibar kaybına, müşterilerimiz arasında güven kaybına, yüksek para ve hapis cezalarının yanı sıra METRO'nun ihalelerden menedilmesine de yol açabilir.

METRO, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin bir üyesidir ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik ulusal ve uluslararası çabaları desteklemektedir. METRO çalışanları, durum ne olursa olsun yolsuzluk izlenimi vermekten bile kaçınmakla yükümlüdür.

1.1 Amaç

Bu yönetmelik, yolsuzlukla mücadele ve menfaatler, özellikle de hediye ve ağırlama konularının yönetimine ilişkin Grup genelindeki standartları tanımlamaktadır.

Bu Yönetmelik, METRO çalışanlarının yolsuzluk risklerini tespit etmelerine, kırmızı bayraklara uygun şekilde hareket etmelerine ve yolsuzluğu önlemelerine yardımcı olacaktır.

1.2 Uygulanabilirlik ve Hedef Grubu

Bu yönetmelik METRO'nun tüm çalışanları için geçerlidir.

Yerel Uygunluk Yöneticisi rehberlik edebilir ve istisnai durumlarda bu yönetmeliğe aykırı davranışları onaylayabilir. Bu tarz talepler her zaman yazılı olarak yapılmalıdır (e-posta yeterlidir).

Bu yönetmelik, diğer yönetmeliklerin, özellikle de aşağıda anılanların yerine geçmez:

- Bağış & Sponsorluk Yönetmeliği,
- Kurum Dışı Danışmanlık Yönetmeliği,
- İhbarda Bulunanları Koruma Yönetmeliği,
- Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Yönetmeliği,
- Genişleme & Yatırım Karlılık Analizleri Standart Operasyon Prosedürü (SOP), ve
- Seyahat Giderleri Yönetmeliği.

Yerel hukukun ve yasal düzenlemelerin daha katı olması halinde bu yönetmeliğin buna göre değiştirilmesi gerekir.

1. Terimler ve Referanslar

Menfaat her türdeki kazanç anlamına gelir. Menfaat, lehtarının, üzerinde hiçbir yasal hakkı bulunmadığı ve doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, yasal veya kişisel durumunu nesnel olarak iyileştiren şeyler anlamına gelir. Bunlara sadece nakit para ve eşdeğerleri değil, asgari miktarına veya eşiklerine bakılmaksızın indirim, davet, ağırlama, kredi, içeriden bilgi, hizmet, paye, kariyer fırsatları ve sponsorluklar gibi değerli her şey dahildir.

İş yemekleri, iş ortaklarıyla gidilen işle ilgili yemeklerdir.

İş ortakları, kamu görevlileri hariç olmak üzere METRO'nun işle ilgili ilişkide olduğu tüm kişilerdir. İş ortaklarına, gelecekte iş ilişkisi kurulmak üzere olan- bir ihaleye katılanlar gibi, kişiler de dahildir.

Nakit benzerleri, önemli bir çaba gerektirmeden her an nakde dönüştürülebilen varlıklardır.

İkram hizmetleri, bir etkinliğin yapıldığı yerde veya ev sahibinin tesislerinde sunulan yiyecek ve içeceklerdir. METRO tarafından organize edilen etkinliklerde bu hizmetler, yıldızlı şefler tarafından yapılan ikramları da içerebilir.

Çıkar çatışması, bir METRO çalışanının METRO'nun çıkarları doğrultusunda tam bir tarafsızlıkla hareket edebileceği, muhakeme yapabileceği veya karar verebileceği konusunda şüphe oluştuğunda ortaya çıkar.

Yolsuzluk, bir kamu görevinin, bir işletmedeki bir görevin ya da siyasi bir yetkinin kendisine ya da bir başkasına çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Müşteriler, METRO'dan sürekli olarak mal veya hizmet satın alan ve bunu gelecekte de yapmayı düşünen kişiler/şirketler ve tüm METRO müşteri kartı sahipleridir.

Kötü niyetli menfaat sağlama/Tımarlama (Grooming), genel iyi niyeti veya kayırmayı güvence altına almak için menfaat sunmaktır.

Kolaylaştırma ödemeleri (Facilitation Payments), rutin ve resmi işlemleri hızlandırmak için kamu görevlilerine yapılan, sonucu önceden belirlenmiş, yasal olmayan ödemelerdir. Kolaylaştırma ödemeleri çoğu ülkede yasaklanmıştır.

Ağ kurma etkinlikleri, profesyonel bağlantılar kurma ve var olanları sürdürme amaçlı etkinliklerdir.

Ürün numuneleri, ürünün niteliği ve kalitesi konusunda potansiyel alıcıları ikna edebilmeleri için onlara küçük miktarlarda verilen ürün örnekleridir.

Kamu görevlileri, bir kamu görevi yürüten, kamu hizmetinde bulunan veya kamu ehliyetine sahip olan (hükümet üyeleri, devlet memurları ve kamu kuruluşları için çalışan kişiler dahil), yasal idare görevlerini yerine getiren veya (kısmen) devlete ait bir şirkette aktif olan kişilerdir. Kamu görevlilerinin aynı zamanda bu Yönetmelik anlamında müşteri veya iş ortağı olmaları halinde, bu kişiler yalnızca bu Yönetmelik kapsamında kamu görevlisi olarak kabul edilecektir.

Hediye, birine karşılıksız olarak ve herhangi bir yasal yükümlülük olmaksızın verilen, parasal değeri olan menfaattir.

Tanımlanan terimler bundan sonra *italik* harflerle yazılacaktır.

2. Yolsuzluğun önlenmesine ilişkin ilkeler

Yolsuzluk, bir kamu görevinin, bir iş yerindeki bir görevin ya da siyasi bir yetkinin kendisi ya da bir başkası (örneğin işveren) için bir menfaat elde etmek amacıyla kötüye kullanılmasıdır. *Yolsuzluk* her zaman bir al-ver ilişkisi ile tanımlanır. Bu tür *menfaatler*,

resmi veya ticari eylemleri veya kararları etkilemeyi amaçlar. *Menfaatler* maddi ya da manevi nitelikte olabilir. Hem aktif (*menfaat* teklif etme, vaat etme veya sunma) hem de pasif *yolsuzluk* (*menfaat* talep etme, kabul etme veya edinme) yasalarca cezalandırılır.

3.1 İş faaliyeti sürecindeki menfaatler

Her *menfaat* alışverişi *yolsuzluk* anlamına gelmez. Aksine, küçük *hediyeler* ve ağırlamalar gibi bazı *menfaatler*, iş ilişkileri kurmanın ve geliştirmenin rutin bir parçasıdır. Ancak, bu *hediye* veya ağırlamalar yalnızca yasadışı bir etki yaratma amacı taşıyorsa, *yolsuzluk* teşkil eder. Bu durum, her zaman her bir vakanın kendisine ve özel koşullara bağlıdır. *Timarlama* (*grooming*) bile zaten cezai bir risk teşkil etmektedir.

METRO çalışanları, *menfaat* alışverişinde bulunurken her zaman METRO'nun kurum içi düzenlemelerine ve yürürlükteki yerel yasalara uymalıdır. METRO çalışanları bir *menfaat* teklif etmeyi düşünüyorsa, her zaman meşru bir iş amacıyla ilgili olmalı, METRO'ya veya METRO'nun ürün ve hizmetlerine karşı olumlu bir tutum sergilenmesine neden olmalı ve asla resmi veya ticari bir kararla bağlantılı olarak bir kişiyi yasalara aykırı bir şekilde etkilememelidir.

Genel olarak, METRO ve METRO çalışanları için *hediye* alışverişi (bkz. Madde 4) veya ağırlamalar (bkz. Madde 5) sırasında *yolsuzluk* riskleri bulunmaktadır.

3.2 Temel koşullar

METRO çalışanları tarafından sunulan veya METRO çalışanlarına sağlanan *menfaatlere*, yalnızca yerinde ve uygun olmaları, nakit para haricinde olmaları, şeffaf bir şekilde sunulmaları ve bilfiil talep edilmemeleri halinde izin verilir.

yerinde ve uygun, nakit para harici, şeffaf, bilfiil talep edilmemiş

Bu koşullardan birinin eksik olması ya da itibar kaybı riski veya cezai sorumluluk riski bulunması halinde, söz konusu *menfaat* kabul edilemez ve alınıp-verilmemelidir.

3.2.1 Yerinde ve uygun

Bir *menfaatin* yerinde ve uygun olup olmadığını belirlemek için, genel bağlam göz önünde bulundurularak ilgili vakanın koşulları dikkate alınmalıdır. Özellikle, *menfaatlerin* değeri ve tekrarlanma sıklığı, kültürel ve sosyal açıdan alışlagelmiş bağlamda olması (alıcısının konumu dahil) ve zamanlaması önemlidir. Bu nedenle, METRO çalışanlarının her bir *menfaat* için bu unsurları gözden geçirmesi ve değerlendirmesi gerekmektedir.

Değer ve tekrarlanma sıklığı: Değeri düşük *hediyeler* değeri yüksek *hediyelerden* daha uygun görülürken, değeri düşük *hediyeler* GSYH'si daha az olan ülkelerde sanayileşmiş ülkelere kıyasla farklı tanımlanmaktadır. *Menfaat* alışverişinin tekrarlanma sıklığını göz önünde bulundurmak da çok önemlidir. Birden fazla *menfaat* tek başına kabul edilebilir görünse de toplu olarak bakıldığında cezai risk oluşturabilir.

Kültürel ve sosyal açıdan geleneksel bağlam: Kültürel ve sosyal açıdan geleneksel bağlam, kişilerin geçmişine ve yerel adetlere bağlıdır. İş ortakları arasında küçük *hediye* alışverişleri birçok kültürde yaygındır ve nazik bir davranış olarak kabul edilir.

Zamanlama: *Menfaatin zamanlaması önemli ve belirleyicidir. Özellikle, ticari kararlarla bağlantılı (örneğin, sözleşme görüşmeleri sırasında) menfaat sağlamaktan her zaman kaçınılmalıdır. Alınan ticari bir karar ile bir menfaatin sağlanması arasında uzun bir süre olması yolsuzluk riskini azaltır.*

3.2.2 Nakit para harici

Menfaatler asla nakit veya nakit eşdeğeri olarak verilmemelidir. Özellikle kolaylaştırma ödemeleri kesinlikle yasaktır.

3.2.3 Şeffaf

Menfaatler gizli bir şekilde verilemez, sadece iş adresine alenen yönlendirilebilir. Menfaatler izlenebilir ve doğrulanabilir olmalı, şüphe durumunda sorumlu yöneticiye veya sorumlu uygunluk yöneticisine bildirilmelidir.

3.2.4 Bilfiil talep edilmemiş

Menfaatler hiçbir zaman bilfiil talep edilmemeli veya bir koşula (örneğin bir sözleşmenin imzalanması) bağlanmamalıdır.

3.3 Kamu görevlilerine sunulan menfaatler

Prensip olarak, kamu görevlilerine *hediye* veya davet gibi *menfaatler* sunmaktan kaçınılmalıdır. Çoğu ülkede, kamu görevlileri ile ilişkilerde özel şahıslarla ilişkilere kıyasla çok daha katı yasal düzenlemeler uygulanmaktadır. Kamu görevlileri ile ilgili olarak, *cazip hale getirme* bile kesinlikle yasaktır. Özel durumlarda, kamu görevlilerine *menfaat* sunulması amaçlanıyorsa ancak vakaya özel bir değerlendirmeden sonra sorumlu uygunluk görevlisinin açık ön onayı ile mümkündür.

3.4 Kabul edilemez menfaat

METRO çalışanlarına kabul edilemez bir *menfaat* teklif edilirse, işbu Yönetmeliğe atıfta bulunularak kibarca reddedilmeli ve çalışan, sorumlu yöneticiyi ve sorumlu uygunluk yöneticisini derhal bilgilendirmelidir.

3. Hediye yönetimi

Eşantyon, promosyon veya nezaket *hediyeleri* gibi daha küçük *hediyeler* birçok kültürde yaygındır ve hatta adettendir. *Hediye* alıp verirken yerel gelenekler her zaman dikkate alınmalıdır.

Ürün numuneleri bu Yönetmelik kapsamında *hediye* olarak kabul edilmez.

Resmi piyangoların bir parçası olarak pazarlama amacıyla müşterilere dağıtılan *hediyeler* de değer ve miktar açısından olağan eşikleri aşmadıkları sürece, bu Yönetmeliğe tabi değildir. Hukuka aykırı bir amaç güdüldüğü izleniminden her zaman kaçınılmalıdır.

Hediyelerin değeri, piyasa değeri (KDV dahil brüt fiyat) esas alınarak belirlenmelidir.

4.1 Onay gerektirmeyen hediyeler

Hediyeler, belirli koşulların karşılanması halinde, yani sorumlu uygunluk yöneticisine önceden danışmayı gerektirmiyorsa, açık bir onay olmaksızın verilebilir veya alınabilir.

Onay gerektirmeyen *hediyeler* için temel koşullar: yerinde ve uygun olmaları, nakit para harici olmaları, şeffaf olmaları ve bilfiil talep edilmemiş olmalarıdır (bkz. Madde 3.2).

Ayrıca, onay gerektirmeyen bir *hediye*nin değerinin düşük olması ve *hediye* verilen kişiye mevcut takvim yılı içinde 2'den fazla *hediye* verilmemiş olması gerekir.

Ancak, *hediye* verilen kişi bir kamu görevlisi ise, *hediyeler* hiçbir zaman onaydan muaf değildir. Aynı durum, bir *hediye*nin başka nedenlerle onaya tabi olması halinde de geçerlidir (bkz. Madde 4.2).

| | | |
|---|---|--|
| Temel şartlar: <ul style="list-style-type: none">▪ Yerinde ve uygun▪ Nakit para harici▪ Şeffaf▪ Bilfiil talep edilmemiş | + | Diğer şartlar: <ul style="list-style-type: none">▪ Değeri düşük▪ bir takvim yılı içinde iş ortağı başına en fazla 2 <i>hediye</i>▪ <i>Hediye</i> verilen kişinin kamu görevlisi olmaması▪ Onay gerektirmez |
|---|---|--|

Onay gerektirmeyen *hediyelere* örnekler:

- Promosyon *hediyeleri*
- Nezaket *hediyeleri*, özellikle doğum günü, tatil veya yıldönümü *hediyeleri*
- Bilinen geleneksel indirimler

4.2 Onay gerektiren *hediyeler*

Yukarıda belirtilen koşullara uymayan *hediyeler* (bkz. Madde 4.1) zorunlu onaya tabidir ve ancak sorumlu uygunluk yöneticisi konuyu onayladıktan sonra alınabilir veya verilebilir.

Onaya tabi *hediyeler*:

- Değeri yüksek *hediyeler*
- METRO kuponları (sadece METRO müşterileri için)
- Mevcut takvim yılı içinde 2'den fazla *hediye* (promosyon *hediyeleri* hariç) almış olan iş ortaklarına verilen *hediyeler*

Aşağıdaki *hediyelere* onay verilmesi devamlı olarak durdurulmuştur:

- Lüks *hediyeler*
- Kamu görevlilerine verilen *hediyeler*
- İş ortağının eşine, ortağına veya diğer akrabalarına verilen *hediyeler*
- METRO *müşterisi* olmayan iş ortaklarına METRO kuponları

Konuyla ilgili herhangi bir kişi veya METRO için itibar kaybı veya cezai bir risk söz konusu ise, asla onay verilmeyecektir.

4. Davet yönetimi

Davetler genellikle ağırlama veya etkinlikler için yapılır. Etkinlik davetleri söz konusu olduğunda, belirleyici faktör etkinliğin mesleki kapsamıdır. Davetlerin değeri, davetli tarafından fiilen kullanılan hizmetler temelinde belirlenir (KDV dahil brüt fiyatlar).

5.1 Onay gerektirmeyen davetler

Davetler, belirli koşulların karşılanması halinde, yani sorumlu uygunluk yöneticisine önceden danışmayı gerektirmiyorsa, açık onay alınmaksızın yapılabilir veya alınabilir.

Onay gerektirmeyen davetler için temel koşullar: yerinde ve uygun olmaları, şeffaf olmaları ve bilfiil talep edilmemiş olmalarıdır (bkz. Madde 3.2).

Ayrıca, davet kişiye/gruba özel olmamalıdır. Davet edilen kişi mevcut takvim yılı içerisinde 2'den fazla davet almamış olmalıdır.

Davet, bariz bir şekilde profesyonel içerikli olmalı ve özellikle herhangi bir eğlence unsuru (örneğin, spor, kültür) içermemelidir. Seyahat veya otel masraflarını (davet edilen kişi etkinliğe konuşmacı olarak katılmaması şartıyla) daveti yapan tarafın karşılamıyor olması gerekir.

Ancak, davet edilen kişi bir kamu görevlisi ise, bu davet hiçbir zaman onaydan muaf değildir. Aynı durum, davetin başka nedenlerle onaya tabi olması halinde de geçerlidir (bkz. Madde 5.2).

| | | |
|---|---|---|
| Temel şartlar: <ul style="list-style-type: none">▪ Yerinde ve uygun▪ Şeffaf | + | Diğer şartlar: <ul style="list-style-type: none">▪ Kişiye/gruba özel değil▪ Bir takvim yılı içinde iş ortağı başına en fazla 2 davet▪ Bariz bir şekilde profesyonel içerikli▪ Eğlence unsuru (örneğin, spor, kültür) içermiyor▪ Otel ve konaklama masrafları karşılanmıyor▪ Davet edilen kişi kamu görevlisi değil▪ Onay gerektirmez |
|---|---|---|

Onay gerektirmeyen davetlere örnekler:

- *İkram hizmetleri*
- *İş yemeği* davetleri (öğle/akşam - orta sınıf restoran)
- Ticaret fuarlarına, basın etkinliklerine, fabrika turlarına, konferanslara, seminerlere, net bir iş bağlamı olan etkinliklere (ör. mağaza açılışları) yapılan davetler
- Noel partileri, mağaza açılışları, ticaret fuarları veya profesyonel odaklı diğer etkinliklerle bağlantılı olarak orta sınıf restoranlara yapılan davetler
- Büyük bir etkinlik veya festivalin (örneğin Karnaval, Oktoberfest) parçası olmayan veya özel bir spor veya kültür unsuru içermeyen *ağ kurma etkinliklerine* yapılan davetler
- Konuşmacı olarak görev yapacak kişilere makul otel ve seyahat masraflarının ödenmesi de dahil olmak üzere mesleki etkinliklere davetler

5.2 Onay gerektiren davetler

Yukarıdaki şartları karşılamayan davetler (bkz. Madde 5.1) zorunlu onaya tabidir ve ancak sorumlu uygunluk yöneticisi konuyu onayladıktan sonra yapılabilir veya alınabilir.

Bunlar genel anlamda ya ederi yüksek davetlerdir (örneğin gurme bir restorana), bariz bir şekilde işle ilgili bir bağlantısı yoktur, en çok bir eğlence unsuru (örneğin spor veya kültürel program) içerir veya seyahat veya otel masrafları davet eden tarafça karşılanır.

Onay gerektiren davetlere örnekler:

- Profesyonel bir bağlantı (örneğin, kapanış yemeği) veya katılımcı grubu (gurme sektöründen müşteriler) nedeniyle belirli bir etkinlik için üst sınıf restoranlara yapılan davetler
- Bariz bir şekilde özel eğlence unsurları içeren etkinliklere davetler (örneğin spor veya kültür)
- Mevcut takvim yılı içinde aynı *iş ortağına* yapılan, *iş ortağından* alınan tekrarlanan davetler (takvim yılı başına 2'den fazla)
- Özel bir spor veya kültür unsuru içeren ya da büyük bir etkinlik veya festivalin parçası olan *ağ kurma etkinlikleri* (örneğin, Karnaval, Oktoberfest)

Aşağıdaki davetlere onay verilmesi devamlı olarak durdurulmuştur:

- Hiçbir profesyonel bağlantısı olmayan etkinliklere davet
- Eşlere, partnerlere veya diğer akrabalara yapılan davetler
- Sadece katılım durumunda otel ve seyahat masraflarının ödenmesi.

Konuyla ilgili herhangi bir kişi veya METRO için itibar kaybı veya cezai bir risk söz konusu ise, asla onay verilmeyecektir.

5. Çıkar çatışması

Çalışanlar, işle ilgili kararlarını her zaman tam bir tarafsızlıkla ve METRO'nun çıkarları doğrultusunda almakla yükümlüdür.

Çıkar çatışmasının varlığı, görevi kötüye kullanma anlamına gelmez. Ancak, kişisel çıkarlar ile METRO'nun çıkarları arasında bir çatışmanın mevcut olduğu, kanıtlanabilir şekilde geçmişte mevcut olabileceği veya ortaya çıkmasının muhtemel olduğu durumları erkenden tespit etmek ve derhal ifşa etmek çok önemlidir. Böyle bir durumun mevcut olması halinde, *çıkar çatışmasından* etkilenen çalışan, işle ilgili kararını etkilememeli ve *çıkar çatışmasını* derhal sorumlu yöneticiye ve/veya sorumlu uygunluk yöneticisine bildirmelidir.

Çıkar çatışmaları özellikle aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir:

- İkinci istihdam veya serbest meslek, örneğin METRO'nun *iş ortağına* (müşteri, tedarikçi) veya rakibine ait bir şirkette ikinci bir iş
- METRO'nun bir *iş ortağı* için danışman olarak çalışmak
- Çalışma saatleri METRO'daki çalışma saatleri ile birleştğinde yasal azami çalışma saatini aşarak çalışma süresi ihlali oluşturduğu serbest meslek

- Özel yatırımlar, örneğin METRO'nun bir *iş ortağının* hisselerinin %5'inden fazlasına sahip olmak veya METRO'nun bir *iş ortağındaki* başkaca önemli finansal çıkarlar
- Doğrudan ast-üst bağlantısı olan bir METRO çalışanı ile kişisel ilişki (örneğin eş, kardeş, ebeveyn, önemli diğer kişi, yakın akraba veya diğer yakın ilişkiler)
- *İş ortağı* veya *iş ortağının* çalışanı ile kişisel ilişki
- Kamu görevlisi olan ve METRO'nun ticari faaliyetlerini etkileyebilecek bir konumda bulunan bir kişiyle kişisel ilişki
- METRO'nun *iş ortağı* olan bir şirkette %5'ten fazla hisseye veya başka önemli finansal çıkara sahip olan bir kişiyle kişisel ilişki

6. İş ortağı durum tespiti

METRO, METRO için veya METRO adına çalışan *iş ortaklarını* görevlendirir. METRO ve METRO çalışanları, *iş ortaklarının* işlediği *yolsuzluk* suçlarından dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulabilir.

Bu nedenle, *iş ortaklarıyla* ilişkilerden sorumlu METRO çalışanlarının Ek 1'e uygun olarak bir *iş ortağı* durum tespiti uygulamaları gerekmektedir.

7. Yolsuzlukla mücadele maddesi

METRO'nun tüm şirketleri, *iş ortaklarıyla* yapılan tüm sözleşmelere Ek 2'deki yolsuzlukla mücadele maddesini dahil etmelidir. *İş ortaklarıyla* ilişkilerden sorumlu tüm METRO çalışanlarının, yolsuzlukla mücadele maddesini tüm sözleşmelere dahil edilmesini sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, bu madde tüm standart sözleşme şablonlarında yer almalıdır (örneğin, satın alma sözleşmesi, bağış ve sponsorluk sözleşmeleri, lojistik hizmet sağlayıcılarla yapılan sözleşmeler, vb.)

8. İhbar mücadele maddesi

Bir *yolsuzluk* vakasına ilişkin herhangi bir belirti varsa veya METRO çalışanları bir *yolsuzluk* olayını öğrenirse, konuyu sorumlu uygunluk yöneticisine veya Grup genelindeki [ihbar sistemi](#) aracılığıyla (isimsiz olarak) bildirmelidir.

9. Son hükümler

METRO çalışanları, *menfaat* alıp verirken, olası parasal bir *menfaatin* uygun şekilde vergilendirildiğinden emin olmalıdır. Yerel vergi birimi, METRO çalışanlarını bu konuda destekleyecektir.

Bu Yönetmeliğin hükümlerine ilişkin herhangi bir belirsizlik olması halinde, yerel uygunluk yöneticisi tüm METRO çalışanlarını desteklemeye hazırdır.

Ek-1: İş Ortağı Durum Tespiti

İş ortağı durum tespiti, işleyen ve etkili bir uygunluk yönetim sisteminin temel unsurudur. İş ilişkisinden önce veya iş ilişkisi sırasında bir iş ortağına ilişkin bazı uygunluk risklerinin mevcut olup olmadığının değerlendirilmesi esastır.

İş ortakları ile sözleşme yapmaktan sorumlu METRO çalışanlarının, iş ortağı durum tespiti uygulaması gerekmektedir. Bu süreç, METRO'nun yolsuzluğa ilişkin risklerini erken bir aşamada tespit etmesini ve uygun şekilde yanıt vermesini sağlar.

1. İş ortağı durum tespit süreci

İş ortağı durum tespiti 3 aşamadan oluşur:

1. Ön değerlendirme (bkz. 2)
2. Ayrıntılı iş ortağı durum tespiti (bkz. 3)
 - Temel durum tespiti
 - Derinlemesine durum tespiti
3. Düzeltici önlemler ve karar (bkz. 4)

Gerekmesi halinde, ayrıntılı iş ortağı incelemesi, dijital araç [Uygunluk Durum Tespit Çözümü \(CDDS\)](#) kullanılarak gerçekleştirilir. CDDS kullanımı kullanıcıya özel erişim gerektirir. Erişim METRO AG Kurumsal Uygunluk Birimi tarafından talep edilebilir.

2. Ön değerlendirme

CDDS dijital aracıyla ayrıntılı iş ortağı durum tespitinin gerekli olup olmadığını belirlemek üzere bir ön değerlendirme yapılır. Aşağıdaki durumlardan birinin geçerli olması halinde, CDDS ayrıntılı iş ortağı durum tespiti yapılması gerekir (bkz. 3):

- Kamu görevlileriyle teması olan ve sözleşmesi veya yıllık toplam hacmi >10.000 € (net ücret) olan Kurum Dışı Danışmanlar (Kurum Dışı Danışmanlık Yönetmeliği uyarınca)
- Kamu görevlileriyle teması olmayan ve sözleşmesi veya yıllık toplam hacmi 50.000 €'dan (net ücret) fazla olan Kurum Dışı Danışmanlar (Kurum Dışı Danışmanlık Yönetmeliği uyarınca)
- Tesis yönetimi, lojistik, inşaat, güvenlik alanlarında faaliyet gösteren veya gayrimenkul edinimi, kullanımı veya kiralanması için hizmet sağlayan iş ortakları (örneğin, komisyoncular) ve sözleşme hacmi veya toplam yıllık hacmi 300.000 €'dan (net tutar) fazla olan (kira bedeli) kiracılar
- İş ortaklarının gayrimenkul, şirket hissesi satın alması/satması veya üçüncü taraflarla yeni bir şirket kurması (örneğin ortak girişimler) veya benzer işlemler gerçekleştirmesi (örneğin gayrimenkul varlık anlaşması)
- Kamu görevlileri tarafından tavsiye edilen veya (kısmen) kamuya ait iş ortakları
- Komisyon veya başarı ücreti vaat edilen iş ortakları veya kurum dışı danışmanlar
- Prim ödemesi veya isteğe bağlı avans ödemesi vaat edilen iş ortakları veya kurum dışı danışmanlar

- Bazı düzenlemelere (örneğin ilgili Standart İşletim Prosedürü (SOP)) göre bir ihale süreci gerektiren ancak ihalenin gerçekleşmediği iş ortakları

❗ *Yukarıda belirtilen eşikler, sözleşme hacimlerinin yapay bir şekilde bölünmesi yoluyla aşılmamalıdır. Nihai sözleşme hacmi konusunda herhangi bir belirsizlik varsa, şüphe durumunda bir iş ortağı incelemesi yapılmalıdır.*

Yukarıda belirtilen hususlardan hiçbiri ilgili değilse, iş ortağı durum tespiti tamamlanır ve başka bir CDDS iş ortağı durum tespiti yapılmasına gerek kalmaz. Şüpheye mahal vermemek adına, mal tedarikçileri ve müşteriler ayrıntılı iş ortağı durum tespitinin dışında tutulmaktadır. Ancak METRO çalışanları, diğer iş ortakları (örneğin mal tedarikçileri) veya yukarıda belirtilen eşğin altındaki iş ortakları için isteğe bağlı ayrıntılı iş ortağı durum tespiti yapmaya karar verebilir. Özellikle, iş ortağının dürüstlüğüne ilişkin endişeler varsa bu süreç gereklidir.

Bir METRO şirketinin yönetim kurulu, istisnai olarak, iş ortağı durum tespitini diğer iş ortakları için de genişletmeye ve/veya eşğini düşürmeye karar verebilir. Tüm değişiklikler, bu Yönetmelikteki asgari gerekliliklerden daha katı olsalar bile, METRO AG Kurumsal Uygunluk Birimi ile koordine edilmelidir.

❗ *METRO AG tarafından hazırlanan "Tercih Edilen Avukatlar Listesi/ Tercih Edilen Vergi Danışmanları Listesindeki" avukatların ve vergi danışmanlarının iş ortağı durum tespiti METRO AG tarafından gerçekleştirilir. Yerel faaliyetler için tercih edilen avukatları ve vergi danışmanlarını görevlendiren METRO şirketlerinin iş ortağı durum tespiti yapmaları gerekmez.*

3. Ayrıntılı İş Ortağı Durum Tespiti

Daha ayrıntılı bir iş ortağı durum tespiti gerekiyorsa (bkz. 2), iş ortağı CDDS'ye kaydedilmeli ve dosyalanmalıdır. İş ortaklarının CDDS'ye nasıl kaydedileceğine ve iş ortağı durum tespitinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi ve yardım [UNITED](#)'da mevcuttur.

3.1 Temel İş Ortağı Durum Tespiti

İş ortağı, iş ortağı durum tespiti sırasında öncelikle birkaç soruyu yanıtlamalıdır. Bu amaçla, iş ortağına bir anket bağlantısı gönderilir. Anket, iş ortağı tarafından doldurulmalıdır. İş ortağı anketi doldurmazsa, hatırlatılmalı ve anketi doldurması tekrar istenmelidir. İş ortağı hala anketi tamamlamazsa, otomatik olarak bir bulguya yol açar. Bundan sonra, sorumlu uygunluk yöneticisi ve yönetici ile nasıl ilerleneceğine dair karar verilmelidir. Buna ek olarak, risk kategorilerine bağlı olarak, aşağıda listelenen onay şartlarına uyulmalıdır.

Tutarsız veya yetersiz bilgi olması durumunda, sorumlu çalışanlar mevcut belirsizlikleri gidermelidir.

Sorumlu çalışanlar, CDDS'deki diğer iş ortağı durum tespitinin sonucu ve gerekli diğer adımlar hakkında otomatik olarak e-posta yoluyla bilgilendirilir.

İş ortağı tarafından yapılan anket herhangi bir bulgu içermiyorsa, iş ortağı otomatik olarak düşük riskli olarak kategorize edilir ve CDDS vakayı kapatır, yani başka bir durum tespiti gerekmez.

Anket bulgular içeriyorsa, sorumlu çalışanlar CDDS'deki vakaya erişmeli, belirli bulguları incelemeli ve değerlendirmeli ve riski azaltmak için uygun önlemleri almalı ve önlemleri CDDS'de belgelendirmelidir. Sorumlu uygunluk yöneticisi yardım sağlayabilir.

3.2 Ayrıntılı İş Ortağı Durum Tespiti

Bulgular CDDS üzerinde kırmızı bayrak olarak belirtilmişse, iş ortağı yüksek riskli olarak kategorize edilir. Bu durumda iş ortağı, derinlemesine bir durum tespitinin bir parçası olarak ilgili kamuya açık veri tabanlarında otomatik olarak kontrol edilir. Sorgulamanın odak noktası yasal ihtilaflar, düzenleyici, cezai ve iflas işlemleri, olumsuz medya raporları ve yaptırım listelerinin kontrol edilmesidir.

Sorumlu çalışanlar, derinlemesine durum tespitinin sonucunu CDDS'de görüntülemeli ve uygunluğunu kontrol etmelidir. Doğru risk azaltıcı önlemler sorumlu uygunluk yöneticisi ile koordine edilmeli ve CDDS'de belgelendirilmelidir (bkz. 4).

4. Düzeltici önlemler ve karar

Sorumlu çalışanlar, riske uygun yaklaşım temelinde, iş ortağıyla bir iş ilişkisine girip girmemeye karar vermelidir. Her durumda sorumlu çalışanlar dört göz ilkesini ve bu Yönetmelikte belirtilen kurumsal hiyerarşileri daima göz önünde bulundurmalıdır.

İş ortağı durum tespiti sırasında yüksek risk sınıflandırmasına yol açan kırmızı bayraklar tespit edilirse aşağıdaki süreç izlenmelidir:

1. Sorumlu çalışanlar, risk azaltıcı önlemleri ve sonraki süreci koordine etmek için sorumlu uygunluk yöneticisine danışır.
2. Tüm kırmızı bayraklar temizlenmişse, sorumlu çalışanlar dört göz ilkesine uyar ve sorumlu yöneticiden onay alır.
3. Kırmızı bayraklar mevcutsa ancak risk azaltıcı önlemlerle hafifletilmişse, iş ortağının görevlendirilmesi doğrudan üst yönetime rapor veren bir yöneticinin onayını gerektirir.
4. Kırmızı bayraklar çözülmediği ve/veya hafifletilemediği sürece, sözleşme imzalanmadan önce sorumlu uygunluk yöneticisiyle mutabakat sağlanmalı ve sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından onaylanmalıdır.
5. Karar CDDS'de uygun şekilde belgelendirilmelidir (örneğin, açıklamalar, e-posta yazışmalarının kaydedilmesi).

| Karar Alma | | | | |
|--|------------------|---|------------------|---|
| Risk sınıfı | Onay | | | Sorumlu Uygunluk Yöneticisi ile mutabakat |
| | Sorumlu yönetici | YK'ya doğrudan raporlama yapan yönetici | Sorumlu YK üyesi | |
| Düşük risk | | | | |
| Orta derece risk | ✓ | | | |
| Kırmızı bayraksız yüksek risk | ✓ | | | |
| Yüksek risk hafifletilmiş kırmızı bayraklı | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Yüksek risk hafifletilmiş kırmızı bayraklı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Pek çok durumda, kırmızı bir bayrağı açıklığa kavuşturmanın en kolay yolu, iş ortağıyla bağlantı kurarak daha fazla bilgi sağlamasını istemek olacaktır. İşin sorumlusu çalışanlar, gerekiyorsa Hukuk, Uygunluk, Finans ve diğer bölümlere danışmalıdır.

Karar verme amacıyla, aşağıdaki tablolar iş ortağının risk sınıflandırmasına dayalı olarak iş ortağı tarama şartlarını, etki azaltma önlemlerini ve sorumluluklarını özetlemektedir.

| Risk sınıfı | İş Ortağı Durum Tespiti | Asgari önlemler | Karar verme |
|------------------|--|--|--|
| Düşük risk | Ön değerlendirme | Sözleşmelere Yolsuzlukla Mücadele Maddesi'nin eklenmesi (EK2) | <ul style="list-style-type: none"> Sorumlu çalışanlar ve Dört göz ilkesinin uygulanması |
| Orta derece risk | Ön değerlendirme + Temel iş ortağı durum tespiti (Anket) | <ul style="list-style-type: none"> Sözleşmelere Yolsuzlukla Mücadele Maddesi'nin eklenmesi (EK2) Durum tespiti bulgularının giderilmesi Durum tespiti bulgularının netleştirilmesi Riskin azaltılması için önleyici tedbirler (gerekirse) veya | <ul style="list-style-type: none"> Sorumlu çalışanlar ve Sorumlu yönetici <p><i>İş ortağı anketi doldurmamışsa, sorumlu uygunluk yöneticisiyle ek koordinasyon gereklidir.</i></p> |

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| | | riskin kabul edilmesi ve kararın belgelenmesi | |
| Yüksek risk | <p>Ön değerlendirme</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Temel iş ortağı durum tespiti (Anket)</p> <p>Ayrıntılı iş ortağı durum tespiti (Anket ve veri bankası taraması)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sözleşmelere Yolsuzlukla Mücadele Maddesi'nin eklenmesi (EK2) ▪ Durum tespiti bulgularının giderilmesi ▪ Riskin azaltılması için önleyici tedbirler (gerekirse) veya riskin kabul edilmesi ve kararın belgelenmesi | <p>Kırmızı bayrak yok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorumlu çalışanlar ve ▪ Sorumlu yönetici <p>Kırmızı bayrak tespit edildi, risk azaltıldı:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorumlu çalışanlar ve ▪ Doğrudan YK'ya bağlı Sorumlu yönetici ▪ Sorumlu uygunluk yöneticisi <p>Giderilmeyen kırmızı bayrak:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorumlu çalışanlar ve ▪ Doğrudan YK'ya bağlı Sorumlu yönetici ve ▪ Sorumlu YK üyesi ▪ Sorumlu uygunluk yöneticisi |



İş ortağının yolsuzlukla mücadele maddesini imzalamayı reddetmesi halinde, sorumlu çalışanın yöneticisi iş ilişkisine devam edilip edilmeyeceğine karar verecek ve gerekçelerini de buna göre belgeleyecektir.

5. Düzenli inceleme

İş ortağı durum tespiti, CDDS tarafından düşük veya orta riskli olarak tanımlanan iş ortakları için her 5 yılda bir, yüksek riskli olarak tanımlanan iş ortakları için ise her 3 yılda bir tekrarlanmalıdır. Tekrarlanan iş ortağı durum tespitinin zamanlaması, sorumlu çalışanın, belirli bulgulara karşı hareket etmek üzere sözleşmeye dayalı fırsatlar olmaksızın iş ortağı incelemesi yapmaktan kaçınmak için kararlaştırılan sözleşme sürelerini dikkate almalıdır.

Ek-2: Yolsuzlukla Mücadele Maddesi

İş ortakları ile etkileşim bazı uygunluk riskleri taşıyabilir. Bu riskleri uygun şekilde karşılamak için, METRO çalışanlarının ilke olarak METRO'nun Standart Yolsuzlukla Mücadele Maddesi'ni (bkz. 1. Madde) tüm sözleşmelere dahil etmeleri gerekmektedir.

Bazı iş ilişkilerinin yüksek risk taşıması durumunda METRO çalışanları, sorumlu uygunluk yöneticisine danışarak METRO'nun Yüksek Riskli İş Ortakları için Yolsuzlukla Mücadele Maddesi'ni (bkz. 2. madde) dahil etmeyi düşünmelidir.

Yolsuzlukla mücadele maddeleri, iş ortaklarıyla yapılan görüşmeler ve sorumlu uygunluk yöneticisi tarafından gözden geçirildikten sonra değiştirilebilir. İş ortaklarının yolsuzlukla mücadele maddesini imzalamayı reddetmesi halinde, sorumlu çalışanların yöneticisi iş ilişkisine devam edilip edilmeyeceğine karar verecek ve gerekçelerini de buna göre belgeleyecektir.

1. METRO Standart Yolsuzlukla Mücadele Maddesi

1. [İş ortağının adı] ("İş Ortağı"), ne kendisinin ne de [METRO şirketinin adı] ("METRO") veya diğer METRO şirketleri (METRO ve diğer METRO şirketleri birlikte "METRO Grubu") için bu sözleşme ("Sözleşme") veya diğer faaliyetlerle bağlantılı olarak kendisi adına hareket eden herhangi bir yönetim kurulu üyesi, hissedar veya kişinin doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdakilere yasadışı menfaat teklif etmediğini, vaat etmediğini veya vermediğini veya gelecekte de bunları yapmayacağını beyan ve taahhüt eder:
 - a) kamu görevlileri, kamu makamları, hükümet yetkilileri, hükümet kuruluşları, siyasi adaylar veya siyasi partiler veya
 - b) METRO Grubu veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri, onlar için çalışan veya onlar adına hareket eden kişiler.
2. Bu Sözleşme ile bağlantılı olarak, İş Ortağı, ilgili üçüncü tarafları, özellikle yolsuzlukla mücadele, kara para aklama ve rekabetle ilgili düzenlemeler olmak üzere, yürürlükteki tüm yasal hükümlere ve düzenlemelere uymaya teşvik edeceğini garanti eder.
3. METRO, bu Sözleşmedeki diğer fesih hükümlerine ek olarak, aşağıdaki durumlarda yazılı bildirimle bu Sözleşmeyi derhal feshedebilir:
 - a) bu maddenin 1. bölümünün herhangi bir şekilde ihlal edilmesi veya
 - b) İş Ortağı, yönetim kurulu üyeleri, hissedarları veya diğer adına hareket eden kişiler, bu Sözleşmenin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak cezai bir suç işlemişse.
4. METRO, İş Ortağı'nın yürürlükteki mevzuata veya bu Sözleşmeye uymamasından kaynaklanan veya bununla ilgili olan veya bu Sözleşmenin bu madde uyarınca feshedilmesiyle ilgili olan herhangi bir talep, kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır. İş Ortağı, METRO'yu bu tür taleplere, kayıplara veya zararlara karşı tazmin edecek ve zarardan ari tutacaktır.

2. Yüksek Riskli İş Ortakları için METRO Yolsuzlukla Mücadele Maddesi

1. [İş ortağının adı] ("İş Ortağı"), ne kendisinin ne de [METRO şirketinin adı] ("METRO") veya diğer METRO şirketleri (METRO ve diğer METRO şirketleri birlikte "METRO Grubu") için bu sözleşme ("Sözleşme") veya diğer faaliyetlerle bağlantılı olarak kendisi adına hareket eden herhangi bir yönetim kurulu üyesi, hissedar veya kişinin doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdakilere yasadışı menfaat teklif etmediğini, vaat etmediğini veya vermediğini veya gelecekte de bunları yapmayacağını beyan ve taahhüt eder:

- a) kamu görevlileri, kamu makamları, hükümet yetkilileri, hükümet kuruluşları, siyasi adaylar veya siyasi partiler veya
- b) METRO Grubu veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri, onlar için çalışan veya onlar adına hareket eden kişiler.

2. İşbu Sözleşme ile bağlantılı olarak, İş Ortağı, ilgili üçüncü tarafları, özellikle yolsuzlukla mücadele, kara para aklama ve rekabet ile ilgili düzenlemeler dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasal hükümlere ve düzenlemelere uymaya teşvik edeceğini garanti eder.

3. İş Ortağı, kendisinin, yönetim kurulu üyelerinin, hissedarlarının veya kendisi adına hareket eden kişilerin yaptırım listelerinde yer alması halinde METRO'yu bilgilendirmekle yükümlüdür.

METRO, tamamen veya kısmen yerine getirilmesinin herhangi bir yaptırımı veya ticari kısıtlamayı ihlal edeceğine (şüpheye mahal vermemek adına, söz konusu ihlalin herhangi bir ticari kısıtlama kapsamında gerekli olan herhangi bir lisansın verilmesindeki gecikmenin veya verilmemesinin sonucu olması da dahil olmak üzere) tamamen kendi takdirine bağlı olarak makul bir şekilde inanması halinde, işbu Sözleşme uyarınca herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmek zorunda olmayacaktır. Böyle bir durumda, her iki taraf da ifadan muaf tutulacaktır.

Hiçbir koşulda ve bu Sözleşmenin hiçbir hükmü uyarınca taraflardan herhangi biri, söz konusu tarafın işi için geçerli olan yaptırımlara veya ticari kısıtlamalara aykırı hareket etmek zorunda kalmayacaktır.

4. İşbu Sözleşmedeki diğer fesih hükümlerine ek olarak METRO, aşağıdaki durumlarda yazılı bildirimle işbu Sözleşmeyi derhal feshedebilir:

- a) bu maddenin 1. bölümünün herhangi bir şekilde ihlal edilmesi veya
- b) Bu Sözleşme ile bağlantılı olarak rüşvet veya diğer suçların işlendiğine dair makul şüphe (makul şüpheye dayalı fesih)
- c) İş Ortağı'nın, yönetim kurulu üyelerinin, hissedarlarının veya başka bir şekilde onun adına hareket eden kişilerin, bu Sözleşme ile bağlantılı olarak veya başka bir şekilde cezai bir suç işlemesi
- d) METRO'nun görüşüne göre, tam veya kısmi ifanın yaptırımları veya ticari kısıtlamaları ihlal edeceği durumlarda

5. METRO, İş Ortağı'nın yürürlükteki mevzuata veya bu Sözleşmeye uymamasından kaynaklanan veya bununla ilgili olan veya bu Sözleşmenin bu madde uyarınca feshedilmesiyle ilgili olan herhangi bir talep, kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır. İş Ortağı, METRO'yu bu tür taleplere, kayıplara veya zararlara karşı tazmin edecek ve zarardan ari tutacaktır.