

# **İhbar hattı ve şikâyet prosedürü için raporlama ve soruşturma prosedürü**

## **1. Tanımlar**

Aşağıdakiler hakkında raporlama yapılabilir:

- Şirketin çıkarlarına yönelik cezai suç teşkil eden davranışlar (özellikle dolandırıcılık, yolsuzluk, anti-tröst yasasının ihlali, muhasebe düzenlemelerine ilişkin suistimler);
- Aurubis'in kendi iş sektöründe veya doğrudan ve dolaylı tedarikçileriyle yürüttüğü ekonomik faaliyetler sonucunda ortaya çıkan insan hakları veya çevreyle ilgili risklerin yanı sıra insan hakları veya çevresel yükümlülüklerin ihlalleri;
- Ayrımcılık karşıtı yasaları ihlal eden davranışlar;
- Çalışanlar için Aurubis Davranış Kurallarını veya İş Ortağı Davranış Kurallarını ihlal eden diğer davranışlar.

## **2. Şikâyet kanalları**

### **2.1 İhbarcı-Hotline**

Çalışanlar, iş ortakları ve diğer üçüncü taraflar, bölüm 1'de ayrıntıları verilen riskler ve ihlallerle ilgili bilgileri aşağıdaki adresteki ihbar portalı (ihbar hattı) aracılığıyla gizli ve anonim olarak bildirebilirler

<https://www.aurubis.com/en/about-aurubis/corporate-governance/compliance>.

İhbarcılar 7/24 ihbar hattı ("OSR avukatları") ile irtibata geçebilirler:

- elektronik olarak çevrimiçi bir ihbar portalı aracılığıyla (giriş formu İngilizce ve İspanyolca dahil olmak üzere 14 dilde mevcuttur),
- e-posta ile veya
- Telefonla.

Uzman avukatlar ihbarı alır ve sorular için hazır bulunurlar. İhbar hattının

kullanımı ücretsizdir.

### **2.2 Raporun içeriği**

Aurubis'in rapor edilen olayı veya riski doğru ve etkili bir şekilde araştırmasını sağlamak için, rapor gerçeklere dayanmalı ve aşağıdaki gibi sorulara cevap vermelidir:

- Nerede ve ne zaman ne oldu?
- Bu işe kim karıştı?
- Olayın tekrarlanması beklenebilir mi? Eğer öyleyse, ne zaman ve nerede?
- Olay hakkında başka kimin bilgisi olabilir ya da bu konudaki bilgilere başka kim erişebilir?

- Anlatılan olayla ilgili herhangi bir belge veya kanıt var mı?
- Konuyla ilgili ve yardımcı olabilecek herhangi bir ek bilgi var mı?

### **3. İhbarcının kimliğinin korunması**

Bölüm 2'de belirtilen OSR Hukuk Bürosuna ihbar hattı üzerinden ulaşılabilir ve ihbarcının kimliği yasalarca garanti edilen avukat gizliliği kapsamında korunur. İhbarcının kimliği Aurubis'e yalnızca ihbarcının açık talebi ve açık rızası üzerine açıklanır. Aksi takdirde, ihbarcının kimliği, avukata açıklanmışsa, hiçbir koşulda Aurubis'e açıklanmaz.

İhbarın ardından, OSR Hukuk Bürosu avukatları ihbarı kendi ifadeleriyle ve yazılı olarak Aurubis yetkilisine iletir. Bu, ihbarcının mutlak anonimliğini sağlar, çünkü bir OSR avukatı, bir ihbar gönderirken, ihbarcının kimliğini gösterebilecek hiçbir bilginin dahil edilmemesini sağlar. OSR Hukuk Bürosu avukatları ihbarcının kimliğini bilse bile, bu avukat gizliliğine tabidir ve ifşa edilemez.

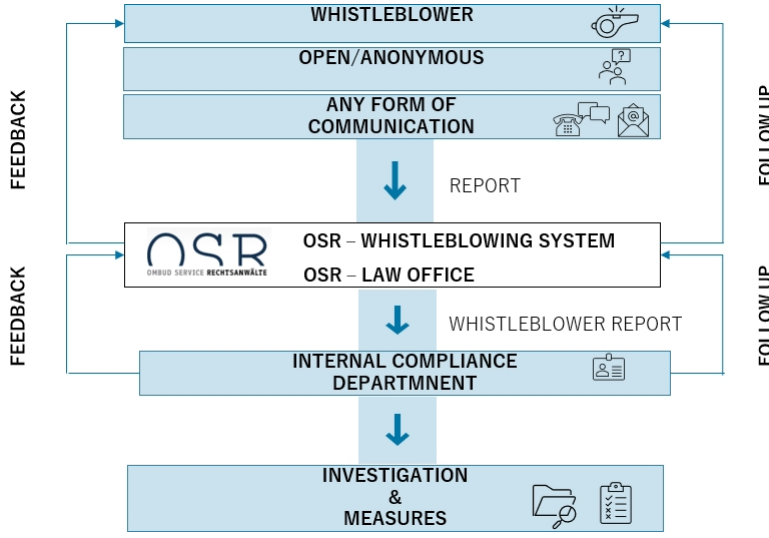
İhbarda bulunan kişi, OSR avukatlarının Aurubis Uyum Departmanına hangi bilgileri aktaracağına özgürce karar verebilir. Bir ihbarın gerçekleri, ancak iletişim bilgilerinin Uyum Departmanına iletilmesine izin verildiği takdirde Uyum Departmanı ile görüşülebilir.

Bir ihbarın OSR Hukuk Bürosuna elektronik olarak aktarılması uçtan uca şifrelenir.

İhbarcılara, risklerin ve ihlallerin bildirilmesinden kaynaklanan dezavantajlardan veya cezalardan korunma garantisi verilir. Bu politikaya uygun olarak iyi niyetle bir risk veya ihlali bildiren herhangi bir kişi, Aurubis'in kendilerine karşı herhangi bir misilleme yapmayacağından veya buna müsamaha göstermeyeceğinden emin olabilir.

Aurubis sadece bildirilen riskler ve ihlallerle ilgilenir, ihbarcının kimliği ile ilgilenmez. Tek amaç şikayetleri açıklığa kavuşturmadır.

#### 4. Raporlama ve soruşturma prosedürü



Raporun ardından OSR Hukuk Bürosu, raporun alındığına dair teyidi **yedi gün** içinde ihbarcıya gönderir ve raporu kendi sözleriyle ve yazılı olarak Aurubis yetkilisine iletir. Uyum Departmanı çalışanları özel olarak eğitilmiştir, raporlama süreci ve sonraki soruşturmalara ilgili olarak tarafsızdır, bağımsızdır, talimatlara bağlı değildir ve gizlilik yemini etmiştir. Tüm veri koruma yasası gereklilikleri yerine getirilir. Soruşturmalar, ilgili kişilerin meşru menfaatleri korunarak, objektif bir şekilde ve kişi gözetmeksizin yürütülür.

İhbarcı OSR avukatlarına karşı anonim kalmaktan açıkça feragat etmişse veya OSR avukatlarına iletişim kanalları sağlamışsa (bkz. Bölüm 3), Uyum Departmanı gerçekleri ihbarcı ile görüşecektir. İletişim bilgileri sadece gerçeklerin tartışılması amacıyla gizlilik yemini etmiş olan Uyum Departmanına iletilecektir.

Bir soruşturma tamamlandıktan sonra, Uyum Departmanı bölüm 1 uyarınca ihlallerin meydana geldiğini tespit ederse, uygun karşı önlemler alınır. Şirketin iş birimleri ve tedarikçileri tarafından insan hakları veya çevresel yükümlülükleri ihlal eden davranışlar sergilenmesi veya ilgili risklerin tespit edilmesi durumunda, gerekirse ihbarcının da katılımıyla önleyici ve düzeltici tedbirler geliştirilecek, uygulanacak ve takip edilecektir.

Soruşturma ve sonuçları yasal gerekliliklere uygun olarak belgelenir. İhbarcının kimliğinin gizliliğini sağlamak için uygun önlemler alınır.

Raporun sunulmasından en geç **üç ay** sonra, ihbarcı OSR Hukuk Bürosundan bir yanıt alır.