

ÇALIŞMA ŞEKLİ

HEMLINE

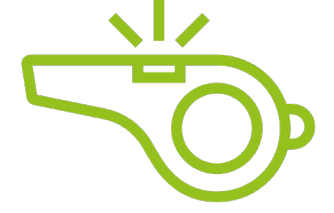
HELM AG İHBAR SİSTEMİ



HELM Global Compliance

Sürüm 1.0, Ekim 2023

HELMLINE – ÇALIŞMA ŞEKLİ



Suistimalleri bildirebilmeniz sizin için neden önemlidir?

Bir kişinin şirketimize bildirimde bulunmak istemesinin birçok farklı nedeni olabilir. Yasa ihlali veya etik olmayan davranışlar gözlemlenmiş olabilir ve belki bir rapor sunarak şirketimize gelebilecek potansiyel veya gerçek zararı en aza indirmek isteniyordur. Hatta kişi ayrımcılık veya zorbalık gibi suistimallerin hedefi ve mağduru olabilir. Sebebi ne olursa olsun: Zarar görme korkusu olmadan sesinizi duyduğunuzdan emin olmak istiyoruz.

Cesur ve sorumlu bir şekilde uygunsuz, yasadışı davranışlara dikkat çeken herkes bize çok yardımcı olur. Çünkü her zaman geçerli olan tek şey vardır: Sadece bir mağduriyet olduğunu öğrendiğimizde bu konuda bir şeyler yapabiliriz. Bu şekilde HELM'i, genel kamuoyunu ve sizi kişisel olarak koruyabiliriz.

HELMLINE bu amaç için vardır. Belki de bu şirketi daha önce duymadınız ya da buraya nasıl rapor göndereceğinizi bilmiyorsunuz? Bu nedenle, burada HELMLINE hizmetlerinin nasıl çalıştığını ve kullanmak istediğinizde nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklıyoruz.

HELMLINE – ÇALIŞMA ŞEKLİ



HELMLINE tam anlamıyla nedir?

HELMLINE Compliance Hotline veya Bilgi Uçurma Sistemi olarak da bilinen bir ihbar sistemidir. Amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir iletişim platformudur ve size şirketimizle ilgili gerçek veya tehdit altındaki şikayetleri, mevzuat ihlallerini veya etik olmayan davranışları bildirmek için güvenli bir yol sağlar.

İsminizi verseniz dahi, bunu yaparken herhangi bir zarar görmekten korkmanıza gerek yoktur. Tüm bildirimler gizli olarak ele alınır, yani yalnızca soruşturmaya dahil olan birkaç kişi, bildirimde bulunan kişinin kimliğini bilir.

Prensip olarak HELM, sorgulamaların daha kolay yapılabilmesi için raporların isimle birlikte sunulmasını tercih etmektedir. Ancak istenirse ihbarlar isimsiz olarak da gönderilebilir.

HELMLINE BT ortamı gizlilik politikası için özel olarak korunmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki çalışanlar ve aynı zamanda bir ihlali ya da şüpheyi bildirmek isteyen dışarıdan kişiler, sisteme çeşitli yollarla ulaşabilir ve örneğin internet üzerinden ya da kendi ulusal dillerinde ücretsiz bir telefon görüşmesi ile bildirimde bulunabilirler.

İSİMSİZ İHBAR İLE NE KASTEDİLMEKTEDİR?

En azından gizlilik politikası istisnasız tüm bildirimler için geçerli olsa da isimsiz bildirimler söz konusu olduğunda bildirimde bulunan kişinin kimliği de bilinmemektedir. Böylece bir kişi, ihbarı alan ve işleme koyan kişilere adını veya kişisel bilgilerini açıklamak zorunda kalmadan da ihbarda bulunabilir. Ayrıca isimsiz bir ihbar içeriği, ihbarda bulunan kişinin kimliğiyle hiçbir şekilde ilişkilendirilemez.

HELMLINE – ÇALIŞMA ŞEKLİ

Raporlama kanalları ve iletişim seçenekleri nelerdir? (1/3)

HELMLINE internet sitesine www.helmline.com adresinden erişebilirsiniz.

Başlangıç sayfası doğrudan dil seçimi ve giriş maskesine yönlendirir. Mesajlar doğrudan Convercent işleme sistemine aktarılır. İhbarda bulunan kişi isterse kimliğini gizli tutabilir. Girişin bir parçası olarak, kişi, daha sonra sistemdeki işlem durumuyla ilgili mesajları görebileceği kendine ait bir vaka numarası alır. HELM vakayı işlerken soru oluşursa bunlar sistem aracılığıyla raporlama yapan kişiye iletilebilir.

Alternatif olarak, HELMLINE ülkeye özgü telefon numarası ile aranabilir. Bu şekilde isimsiz raporlama da mümkündür. Aramalar ücretsizdir. Bir çevirmen yardımıyla eğitimli personel tarafından aramalarınız kabul edilir. Mesajı işleyen kişi bunu sisteme girer. Bu durumda da arayan kişi bir kod alır ve gerekirse işlem durumunu telefonla sorgulayabilir.

HELMLINE – ÇALIŞMA ŞEKLİ

Raporlama kanalları ve iletişim seçenekleri nelerdir? (2/3)

Ayrıca, HELMLINE bünyesinde çalışanların emrinde bir dizi olası dahili irtibat noktası da bulunmaktadır:

- Doğrudan kendi yöneticiniz
- Başka bir yönetici

HELM'deki tüm yöneticiler kişisel olarak; soruların, endişelerin ve belirsizliklerin daima açık şekilde ele alınabileceği bir ortam oluşturmakla yükümlüdür.

- İnsan kaynakları ve iş yeri temsilcileri
- Dahili denetim
- Corporate Compliance

HELMLINE – ÇALIŞMA ŞEKLİ

Raporlama kanalları ve iletişim seçenekleri nelerdir? (3/3)

Tüm çalışanlar, olası bir ihlal hakkında soru sormak ve bilgi edinmek için diledikleri zaman Corporate Compliance ile iletişim kurabilir.

Bizimle, compliance@helmag.com e-posta adresinden veya mesai saatleri içinde aşağıdaki telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz: +49 40 2375 1111

Raporlar bu kişilere e-posta, mektup, telefon veya şahsen teslim edilebilir. İhbarı alan kişi daha sonra vakayı "proxy" ihbar (vekaleten ihbar) olarak HELMLINE yetkilisine bildirir.



HEMLINE – ÇALIŞMA ŞEKLİ

Kimler şikayette bulunabilir?

Temelde HELM'in ticari faaliyetleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olması kaydıyla yasa, yönetmelik ihlallerini veya diğer suistimalleri bildirmek için HELMLINE hattını kullanmak herkese açıktır. Bu durum, örneğin raporların ortak girişimler, hissedarlıklar veya tedarikçilerle ilgili olması halinde de geçerlidir. Ayrıca, HELMLINE hattına ihbarda bulunan kişinin kendisinin de etkilenmiş olması gerekmez.



HELMLINE – ÇALIŞMA ŞEKLİ

HELMLINE hattını ne zaman kullanmalı ve ne zaman kullanmamalısınız?

HELMLINE hattını şunlar için kullanabilirsiniz:

	İhlaller	
Somut olarak bilinen	<ul style="list-style-type: none">– Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırılık– HCOC içeriğinde belirtilen uluslararası standartlara aykırılık,– İnsan hakları ve çevresel yükümlülükler uyulmaması– HELM iç yönetmeliklerine ve şartnamelerine aykırılık	<ul style="list-style-type: none">– HELM aracılığıyla bir şirket olarak– HELM çalışanları tarafından– HELM'in doğrudan veya dolaylı tedarikçileri tarafından– HELM'in başka bir iş ilişkisi içinde olduğu ortaklar tarafından
Olası / mevcut şüpheler		
Belirsiz veya üçüncü taraflarca bildirilmiş veya ima edilmiş		

HELMLINE – ÇALIŞMA ŞEKLİ

HELMLINE hattını ne zaman kullanmalı ve ne zaman kullanmamalısınız?

HELMLINE hattını şunlar için kullanamazsınız:

1. HELMLINE başta tıbbi acil durumlar olmak üzere her türlü acil durum için yardım çağırmak üzere tasarlanmamıştır. Bu gibi durumlarda lütfen derhal yerel acil durum numarası aracılığıyla ilgili kurtarma veya acil durum servislerini bilgilendirin.
2. Özellikle online kullanımda, raporunuzun işleme konulması ancak saatler sonra mümkündür.
3. İş kazaları gibi HELM içindeki olayların raporlanması. Lütfen bu amaçla sağlanan raporlama kanallarını kullanın.
4. Ne HELM ve çalışanlarının ne de tedarikçilerinin dahil olduğu ihlaller
5. Hırsızlık gibi harici taraflarca HELM'e karşı doğrudan işlenen suçlar. Bu durumda lütfen derhal polise haber verin.

Ayrıca bu vakalar da HELMLINE üzerinden de bildirilmemelidir:

Bir çalışma arkadaşınız iyi niyetle bir hata yaptı ve siz bunu fark ettiniz. Böyle bir durumda lütfen hatayı düzeltebilmesi için bunu kendisine doğrudan belirtin. Bir rapor burada çok sert bir önlem olacaktır.

HELMLINE – ÇALIŞMA ŞEKLİ



Bir rapor ideal olarak nasıldır?

HELMLINE hattını kullanırsanız raporunuz için çeşitli alanları doldurabilirsiniz. Vaka tanımı için yeterli alan bulunmaktadır. Telefonla aradığınızda, görüşeceğiniz kişi sizden önemli bilgiler isteyecektir. Bunlar arasında:

- Olguların mümkün olduğunca somut ve kronolojik olarak açıklanması
- Kim? Ne? Nasıl? Ne zaman? Nerede?
- Kimler etkileniyor?
- Kim sorumlu?
- Ne gibi sonuçlar/ hasarlar meydana geldi?
- Örneğin fotoğraflar, e-postalar, belgeler, tanıkların isimleri gibi kanıtlar

Bir itirazın kanıtlanması gerekmez.

Şu çok önemlidir: Raporunuz işlenirken bazen yine de sorular ortaya çıkabilir. Görevliler daha sonra ihbar sistemi aracılığıyla sizinle dolaylı olarak iletişime geçecektir. Lütfen bazen, özellikle de başlangıçta, bir sorunun olup olmadığını kontrol edin. Bunun bize çok yardımı olur.

HELMLINE – ÇALIŞMA ŞEKLİ

Bildirim yapıldıktan sonra ne olur? (1/2)



Sistemde az sayıda olası aracı depolanır. Bunlar, etkilenebilecek departmanların yöneticileridir ve uyum raporlarıyla ilgilenmek üzere özel olarak eğitilmişlerdir. Gelen her mesaj sorumlu aracılara iletilir. Bu görevliler daha sonra vakayı değerlendirmek ve mümkün olduğunca objektif bir bakış açısına sahip olmak için daha fazla bilgi edinmeye çalışırlar. Görevliler ciddi bir vaka tespit ederse Compliance Committee adı verilen komite toplanır. Compliance, HR, QM ve Dahili Denetim departmanları bu komitede yer alır. Hem işlemciler hem de Compliance Committee kendi kararlarına göre hareket etmezler. Bildirilen potansiyel bir uyum ihlalinin ele alınması için açık kurallar vardır.

Bir raporla ilgilenmek her zaman hassas bir durumdur. Hem ihbar edenin hem de ihbar edilenin kişilik haklarının korunması için soruşturmanın büyük bir tedbir ve dikkatle yürütülmesi gerekir. Mutlak gizlilik politikası, hiç kimsenin alenen damgalanmaması veya ön yargılara maruz kalmaması için özellikle önemlidir. Bu nedenle, soruşturmayı yürüten kişiler, henüz kanıtlanmamış bir suistimalle ilgili olarak bir kişiye yaklaşımadan önce, durum hakkında mümkün olduğunca doğru ve bağımsız bir bakış açısı oluşturmalıdır. Son olarak, bir ihlal kanıtlanana kadar masumiyet varsayımı geçerlidir.

HEMLINE – ÇALIŞMA ŞEKLİ

Bildirim yapıldıktan sonra ne olur? (2/2)

Elbette bir şüphe de doğrulanabilir veya teyit edilebilir. Ardından elbette, suistimalin olumsuz sonuçları mümkün olan en iyi şekilde ortadan kaldırılmalıdır. Bu bağlamda yanlış davranışlarda bulunanlar için de sonuçlar söz konusu olabilir. İhlalin niteliğine bağlı olarak bu, örneğin uygun eğitimden geçme yükümlülüğü, personel kanunu kapsamında sonuçlar veya tazminat talebi olabilir.

Geçmişte görüldüğü üzere, uyum ihlallerinin çoğu ilgili kişilerin ilgili kurallardan haberdar olmamaları nedeniyle meydana gelmektedir. Bu tür kasıtsız ihlalleri mümkün olduğunca önlemek için Compliance Departmanı, tüm çalışanlarını düzenli olarak eğitmektedir. Çünkü sadece kuralları ve gereklilikleri tam olarak bilenler hatalardan kaçınmak için gerekli güvenliğe sahiptir.



HEMLINE – ÇALIŞMA ŞEKLİ

Zarar görmeye karşı ihbar eden kişi nasıl korunur?

1. Açık taahhüdümüz

HELM, bilgi veren kişi için herhangi bir ayrımcılık, eşit olmayan muamele, sindirme veya diğer olumsuz etkilere tolerans göstermez. Şirket, etki alanı dahilinde böyle bir eylemden haberdar olursa uygun önlemleri alacaktır.

HEMLINE – ÇALIŞMA ŞEKLİ

Zarar görmeye karşı ihbar eden kişi nasıl korunur?

2. Gizlilik Politikası

Bir ihbar sisteminin kurulmasının önemli bir nedeni bir yandan ihbarda bulunan kişilerin, diğer yandan da suçlanan kişilerin korunmasıdır. İlk olarak, suçlanan bir kişi için masumiyet varsayımı geçerlidir. Ayrıca bazı gerçeklerin kamuya açıklanması da şirkete zarar verebilir. Bu nedenle ihbarların işlenmesiyle ilgili tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulmalıdır.

Davalara bakmakla görevlendirilen kişiler bir gizlilik sözleşmesi imzalar ve görevleri konusunda düzenli olarak eğitilirler. Bu genellikle görevi üstlendiklerinde ve ardından yılda bir kez gerçekleşir.

Alınan şikayetin tüm işlem prosedürü boyunca gizli tutulması sağlanır. İşleme faaliyetinde bulunan kişiler ilgili bilgileri ilk olarak yalnızca gerekli soruşturma veya gerekli raporlama amacıyla, ikinci olarak ise yalnızca gerekli olduğu ölçüde açıklayacaktır. Ayrıca bu bilgiler sadece HELM bünyesindeki ilgili ofislere veya ilgili bir yasal zorunluluk olması halinde harici makam ve kurumlara iletilir.

HEMLINE – ÇALIŞMA ŞEKLİ

Zarar görmeye karşı ihbar eden kişi nasıl korunur?

3. Veri koruma

İhbar prosedürü, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) gerekliliklerini karşılamaktadır. Yalnızca bildirimle ilgilenen kişilerin verilere erişimi vardır ve prosedürün sonunda veri sahiplerinin isim veya e-posta adresi gibi verileri GDPR'ye uygun olarak silinir veya düzeltilir. İlgili kişiler, GDPR §15 uyarınca bilgi alma hakkına sahiptir.

HEMLINE – ÇALIŞMA ŞEKLİ

Bir suçla itham edilen kişi hangi haklara sahiptir?

Bir uygunluk soruşturmasından etkilenen herkese mümkün olan en kısa sürede vaka hakkında makul ayrıntılarla yorum yapma fırsatı verilmelidir. Duruşmanın yürütülmesinden Global Compliance Officer sorumludur. Duruşmanın yazılı bir tutanağının düzenlenmesini ve taraflarca imzalanmasını sağlayacaktır.

Zarar görmeye karşı koruma, bir suç işlemiş olan kişiler için de geçerlidir. Şirket tarafından uygun bir takip yapılır ancak bunun ötesinde kişisel olarak misilleme yapılmaz.



HEMLINE – ÇALIŞMA ŞEKLİ

Bir raporun işleme alınması ne kadar sürer?

Vakanın gerçeklerine bağlı olarak bir raporun işleme konulması farklı süreler alabilir. Ancak, İhbarda Bulunanı Koruma Yasası ve Tedarik Zinciri Yasası bazı çerçeve koşulları düzenlemektedir. Örneğin, raporlama yapan kişiye alındı bildiriminde bulunulması için 7 gün belirlenmiştir. Nihai geri bildirim raporlama yapan kişi tarafından 3 ay içinde alınmalıdır.

Yukarıda da açıklandığı üzere, anonim raporlar söz konusu olduğunda bile raporu hazırlayan kişi istediği zaman işlemin mevcut durumu hakkında bilgi edinebilir.



HELMLINE – ÇALIŞMA ŞEKLİ

HELMLINE kullanımının maliyeti nedir?

HELMLINE tüm raporlama yapan kişiler tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir, yani HELM herhangi bir ücret talep etmez. Ancak HELM, HELMLINE üzerinden bir ihbar yapıldığında ortaya çıkabilecek internet kullanımı gibi masrafları geri ödememektedir.