

FORD OTOSAN RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

1 AMAÇ VE KAPSAM

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nın ("**Politika**") amacı, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ve İştiraklerinde¹ (hepsi birlikte "**Ford Otosan**" olarak anılacaktır) yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmek konusundaki kararlılığının bir yansıması olarak, Ford Otosan bünyesinde uygulanacak ilke ve kuralları belirlemektir. Bu Politika Ford Otosan'ın Ana Ortakları'nın etik ilkeleri de gözetilerek hazırlanmıştır.

Ford Otosan'ın tüm çalışanları ve yöneticileri, Ford Otosan Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları'nın² ayrılmaz bir parçası olan bu Politika'ya uygun hareket etmekle yükümlüdür. Ford Otosan, hâkim ortaklarından ve İş Ortaklarından ilgili taraf ve/veya işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Politika'ya uygun hareket etmelerini bekler ve bunu sağlamak için gerekli adımları atar.

2 TANIMLAR

"**Ana Ortaklar**", Ford Otosan'ın ana hissedarları Ford Motor Company ve Koç Holding A.Ş.'yi ifade eder.

"**Bağış**", kamu yararına hizmet etmek ve sosyal bir hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için kişi ve kurumlara (dernek, birlik ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi); üniversitelere, okullara ve diğer özel veya resmi kuruluşlar ile organizasyonlara, herhangi bir karşılık beklemezsizin yapılan nakdi veya ayni (ürün veya hizmet sağlanması gibi) yardımları ifade eder.

"**BM Küresel İlkeler Sözleşmesi**"³ insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının 10 temel sorumluluk alanını ele alan, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak evrensel olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler (BM) bildirgelerine dayanan antlaşmayı ifade eder.

"**Devlet / Kamu Görevlisi**" genel olarak aşağıdakileri içerir fakat bunlarla sınırlı değildir:

- Yerel veya yabancı bir ülkede herhangi bir kamu kuruluşunda veya kamu iktisadi teşebbüsünde çalışanlar,
- Yerel veya yabancı bir ülkede bulunan herhangi bir siyasi partinin çalışanları, tüm siyasi adaylar,
- Yerel veya yabancı ülkede, herhangi bir yasama, yürütme veya yargı organında görevi bulunan kişiler,
- Ulusal, uluslararası veya uluslararası mahkemelerde ya da yabancı devlet mahkemelerinde görev yapan hâkimler, jüri üyeleri veya diğer yargı görevlileri,
- Uluslararası veya uluslararası parlamentolarda çalışan görevliler veya temsilciler;
- Bir hukuki uyuşmazlığın çözümü amacıyla başvuru tahkim yargılamasında görevli vatandaş veya yabancı hakemler.

"**İş Ortakları**" tedarikçi, distribütör, bayi, yetkili servis ve iş ilişkisi içinde bulunulan diğer üçüncü

¹ Ford Otosan tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak: a) sermayesinin çoğunluğuna veya oy hakkı veren paylarının çoğunluğuna, b) yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimine hakkına sahip olunan şirketler bu Politika anlamında İştirak olarak kabul edilmektedir. Ford Otosan, bu tanım dışında kalan ancak hissedarı olduğu diğer şirketlere işbu Politika ve esaslarını benimsemelerini tavsiye eder.

² Ford Otosan Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları, Hediye ve Ağırlama Politikası ve diğer ilgili politikalar için lütfen <https://www.fordotosan.com.tr/tr/kurumsal/ford-otosan-hakkinda/politikalarimiz> adresine bakınız.

³ <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>

taraf lar ile Şirket nam ve hesabına hareket eden her tŐrlŐ temsilci, taŐeron, danıŐman, vb. ile yukarıdakilerin çalışan ve temsilcilerini kapsar.

"Kolaylaştırma Ödemeleri (veya "kolaylaştırma", "hızlandırma")", rutin bir resmi veya ticari iŐlemi gŐvence altına almak veya hızlandırmak için yapılan, resmi olmayan, uygunsuz her tŐrlŐ Ődemeler ve sağlanan faydalardır.

"RŐŐvet", bir ticari işlem veya iliŐkide usulsŐz bir fayda elde etmek amacıyla, bir kamu gŐrevlisine (doğrudan veya gŐstereceđi bir baŐka kiŐiye) veya herhangi bir ŐŐncŐ kiŐiye, görevi gereği bir iŐi yapması veya yapmaması için değerli herhangi bir Őey vererek, teklif ederek veya vadederek menfaat sağlamak ve bu yolla karşı tarafı yolsuzluğa teşvik etmek anlamına gelir. Bu tanımda geçen "değerli herhangi bir Őey" tanımına, aşağıdaki kapsamda yer verilen fakat bunlarla sınırlı olmayan nitelikteki para, hediye, eğlence vb. dahildir:

- Tarafsızlığı, performansı ve karar verme yeteneğini kısmen veya tamamen etkileyen veya etkileyebilecek nitelikte olan,
- Kamuoyu tarafından Őđrenilmesi halinde itibar riskine sebebiyet verebilecek,
- YŐrŐrlŐkteki mevzuatın ihlaline neden olabilecek,
- RŐŐvet suunun iŐlendiđi algısına neden olabilecek veya
- Belirli bir görevi yerine getirmek için ayrıcalıklı bir muamele yapılmasına sebebiyet veren her tŐrlŐ eylem.

"RŐŐvet ve Yolsuzluğun Engellenmesi Mevzuatı" RŐŐvet ve Yolsuzluk ile ilgili TŐrkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve ilgili işlem için geçerli olduğu ŐlŐde rŐŐvet ve yolsuzlukla ilişkili olan diğer Őlkelere ait kanunlar dahil olmak Őzere (Őrn. FCPA - YurtdıŐı Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu, UKBA - BirleŐik Krallık RŐŐvet Kanunu, vb.) tŐm mevzuat ve uluslararası anlaŐmaları kapsamaktadır.

"Siyasi NŐfuz Sahibi Kişi (PEP)"⁴, gŐnŐmŐzde veya geçmiŐte Önemli bir kamu gŐrevine sahip olan kişiler, Őst dŐzey siyasetçiler, idari ve yargı organlarında ve/veya silahlı kuvvetlerde veya kamu iktisadi teŐebbŐslerinde görev yapan Őst dŐzey yetkililer, siyasi partilerde Önemli yetkilere sahip kişiler, uluslararası organizasyon ve ŐrgŐtlerde çalışan yŐneticiler ile bu tanımda sayılan pozisyonlara eŐdeđer mevkilerde görev alan kişiler ve sayılan tŐm bu kişilerin ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, aynı evde birlikte yaŐadıđı kişiler ile sayılan bu kişilerin %50'den fazla hissesine veya yönetim kontrolŐne sahip olduğu Şirketler, %50'den fazla hissesinin veya yönetim kontrolŐnŐn birden fazla siyasi nŐfuz sahibi kiŐiye ait olan Şirketler ve kamuoyunda siyasi nŐfuz sahibi kişi(ler) ile yakın irtibatlı olarak bilinen kişi ve kuruluŐları ifade eder.

"Sponsorluk", bir sponsorluk sözleşmesi veya adı farklı olmakla birlikte içeriğinde sponsorluk koŐulları yer alan diğer tŐrdeki sŐzleŐmeler kapsamında kurumsal bir fayda elde etmek amacıyla katılmakta yarar gŐrŐlen sanatsal, sosyal, sportif veya kŐltŐrel etkinliklerin, nakdi veya ayni olarak (ŐrŐn veya hizmet sağlanması gibi) desteklenmesidir.

"UsulsŐz Fayda", bir tarafın ilişkili olduğu diğer bir tarafa fayda sağlamak için, usulsŐz bir Şekilde, kendi görev ve sorumluluklarını ihlal etmesi sayesinde elde edilen fayda.

"Yolsuzluk", sahip olunan yetkilerin Özel kazanç elde etmek için kŐtŐye kullanılmasıdır.

"Yolsuzluğa Teşvik", görev ve mevkiini mevzuata ya da ilgili Şirket kurallarına aykırı bir Şekilde kullanması için karşı tarafı teşvik anlamına gelir.

⁴ <https://www.fatf-gafi.org/documents/documents/peps-r12-r22.html>

3 GENEL İLKELER

Ford Otosan tüm faaliyetlerini en yüksek etik standartlara uygun olarak yürütmeyi temel ilke olarak benimser. Bu doğrultuda Ford Otosan, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin bir imzacısı olarak "yolsuzluğun her türüne karşı olmak" ilkesi dahil olmak üzere BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde sayılan tüm ilkeleri benimser ve tüm çalışan ve İş Ortaklarının bu ilkelere uygun hareket etmelerini bekler.

Ford Otosan, İş Ortakları tarafından herhangi bir kimseye Rüşvet, Yolsuzluk, Yolsuzluğa Teşvik, Usulsüz Fayda, Kolaylaştırma Ödemeleri ve uygunsuz hediye verilmesine veya alınmasına müsamaha göstermez.

Hiçbir çalışan, doğrudan veya dolaylı olarak bir İş Ortağı veya herhangi bir üçüncü şahıs aracılığıyla herhangi bir biçimde Rüşvet veremez, alamaz veya bu konuda yetkilendirilemez.

Rüşvet ve Yolsuzluğun Engellenmesi Mevzuatının ihlalinin, Ford Otosan ve ilgili yöneticileri, görevlileri ve çalışanlarına idari ve/veya cezai yaptırım uygulanması, ruhsat ve lisansların iptali, varlıklara el konulması ve en önemlisi Ford Otosan'ın itibarının zedelenmesi gibi ağır sonuçları olabilir.

Bir çalışan tarafından bu Politika'nın ihlali, işten çıkarılma dâhil olmak üzere önemli disiplin cezalarına neden olabilir. Ayrıca, ilgili eylemlerin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunun tespiti halinde, Ford Otosan Hukuk ve Uyum Liderliği tarafından yasal mercilere bilgi verilir.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına belirtilmesi gerekir ki, yukarıda sayılan düzenlemeler yalnızca resmi işlemler için geçerli olmayıp, Ford Otosan'ın tüm iş ve işlemleri bakımından uygulama bulacaktır.

4 POLİTİKANIN UYGULANMASI

4.1. Üçüncü Taraflar ve Durum Tespiti

Rüşvet, Yolsuzluk, Yolsuzluğa Teşvik, Kolaylaştırma Ödemeleri, Usulsüz Fayda ve benzeri uygunsuz, işlemlerin yasal bir şekilde gerçekleştirildiği izlenimini yaratmak için "komisyon" veya "danışmanlık" ücreti açıklaması adı altında gerçekleştirilmesi hiçbir şekilde kabul edilmez.

Bu doğrultuda Ford Otosan İş Ortakları ile ticari ilişkiye girerken aşağıdaki prensiplere uygun hareket eder;

- İş Ortağı hakkında Ford Otosan prosedürlerine uygun olarak ön yetkinlik değerlendirmesi yapılır ve bu değerlendirmenin olumlu olduğu teyit edilir,
- İmzalanan sözleşmelerde Rüşvet ve Yolsuzluğun Engellenmesi Mevzuatına uyumun sağlanmasına yönelik gerekli olan hükümler ilave edilir ve bu düzenlemelerin ihlali fesih sebebi olarak belirlenir,
- İşlemin gerçek niteliğinin gizlenmesinin amaçlandığı yönünde bir algıya sebebiyet verilmemesi için imzalanan sözleşmelerde olağandışı hükümlere ve piyasa koşullarının oldukça üstünde yer alan ödeme şartlarına yer verilmemesi gerekir ve
- Ford Otosan adına yapılan tüm harcamaların yasalara uygun şekilde yapılması ve belgelendirilmesi şartı aranır.

4.2. Hediye ve Ağırılama

Alınan, verilen veya sunulan tüm hediye ve ağırılmalar, aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır:

- Rüşvet ve Yolsuzluğun Engellenmesi Mevzuatına ve Ford Otosan'ın ilgili politikalarına uygun,
- Nakit veya nakit benzeri olmayan,
- Hediye alan veya ağırılmadan faydalanan kişinin konumuna uygun ve durumun getirdiği koşullar ile orantılı,
- Muhasebe hesaplarına doğru ve şeffaf bir şekilde kaydedilmiş,

- Ford Otosan Hediye ve Ağırlama Politikası'nda belirlenmiş olan değeri aşmayan ve
- Daha önce verilen/alınan hediyelerin sıklığı nedeniyle, hediye alan kişiyi uygunsuz bir şekilde etkileme niyetiyle yapıldığı izlenimini doğurabilecek ve bu nedenle bir yolsuzluğa sebebiyet verildiği algısı yaratacak nitelikte olmamalıdır.

Herhangi bir tereddüt halinde tüm çalışanlar, Uyum Liderliği'ne veya Etik Koordinatörü'ne danışabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Ford Otosan Hediye ve Ağırlama Politikası'na bakınız.

4.3. Siyasi Partilere Bağış Yapılması

Ford Otosan adına herhangi bir siyasi partiye Bağış veya herhangi bir adla aynı veya nakdi katkıda bulunmak kesinlikle yasaktır.⁵

4.4. Sponsorluklar ve Bağışlar

Bağış ve Sponsorlukların halin icabına göre rüşvet olarak değerlendirilmesi ve/veya yolsuzluk algısına sebebiyet vererek Ford Otosan'ın itibarını zedelemesi mümkündür. Herhangi bir Usulsüz Fayda karşılığında bir Kamu Görevlisi, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiyeye (veya Ford Otosan'ın faaliyet gösterdiği ülkelerde tabi olunan mevzuatta sayılan diğer taraflara) veya herhangi bir üçüncü tarafa Bağış veya Sponsorluk sağlamak yoluyla Yolsuzluğa Teşvik etmek yasaktır.

Bağış ve Sponsorluklar Ford Otosan Bağış ve Sponsorluk Politikası'nda belirtilen kural ve ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilebilir.⁶

4.5. Kolaylaştırma Ödemeleri

Ford Otosan, Kolaylaştırma Ödemelerine kesinlikle tolerans göstermez. Bu doğrultuda, çalışanların ve İş Ortaklarının, Ford Otosan adına Kolaylaştırma Ödemesi yapmaları yasaktır.

4.6. Kamu Görevlileri ile Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilerin İstihdamı ve Bu Kişilerle Kurulacak İş İlişkileri

Ford Otosan tüm iş ve istihdam kararlarını etik ve objektif esaslarda alır. Bu kararlar, bir Kamu Görevlisinin Yolsuzluğa Teşviki veya Usulsüz Fayda elde etmek için bir yöntem olarak kullanılmaz.

Aşağıdaki kriterlere uygun olması kaydıyla, Kamu Görevlileri veya Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler işe alınabilir veya bu kişilerle bir iş ilişkisi tesis edilebilir:

- İlgili işlemin meşru bir amaca hizmet etmesi,
- Kişinin, Usulsüz Fayda elde etmek veya mevzuata aykırı bir eylemin gerçekleştirilmesine karşılık işe alındığı ya da iş ilişkisi içine girildiği algısına yol açmaması,
- Objektif olarak değerlendirildiğinde, istihdam edilecek kişinin veya iş verilecek kişi ya da kuruluşun söz konusu iş için aranan niteliklere sahip olması ve
- Ücret ve diğer ödeneklerin işin niteliklerine uygun belirlenmesi.

4.7. Çıkar Çatışmaları

Ford Otosan ile iş ilişkisi içinde bulunan İş Ortakları veya iş ilişkisi bulunma ihtimali olan diğer kişi ve kuruluşlar, Ford Otosan çalışanları ile kendileri (veya yakınları) arasında çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek ve Ford Otosan'ın itibarına zarar verebilecek kişisel ilişkilere

⁵ Ayrıntılı bilgi için lütfen <https://www.fordotosan.com.tr/tr/kurumsal/ford-otosan-hakkinda/politikalarimiz> adresindeki Ford Otosan Bağış ve Sponsorluk Politikası'na bakınız.

⁶ Ayrıntılı bilgi için lütfen <https://www.fordotosan.com.tr/tr/kurumsal/ford-otosan-hakkinda/politikalarimiz> adresindeki Ford Otosan Bağış ve Sponsorluk Politikası'na bakınız.

girmemelidir.

Ford Otosan ile iş ilişkisi içinde bulunan İş Ortakları veya iş ilişkisi bulunma ihtimali olan diğer kişi ve kuruluşlar ile bu kişi ve kuruluşlara iş veren, bunların işlerini onaylayan ya da bunlar ile ilgili karar alan Ford Otosan çalışanları arasında, akrabalık, arkadaşlık veya benzeri yakın bir ilişkinin bulunması hali de çıkar çatışması riski yaratır. Bu durumda bulunan veya bulunma ihtimali olan kişi, kuruluş ve Ford Otosan çalışanları durumu derhal ilgili bölüm Liderliği, İç Denetim Liderliği veya Hukuk ve Uyum Liderliği'ne bildirmekle yükümlüdür.

Ford Otosan ile iş ilişkisi yürüten kişi ve kuruluşların, Ford Otosan çalışanlarına yönelik Rüşvet, Yolsuzluk, Yolsuzluğa Teşvik, Usulsüz Fayda, Kolaylaştırma Ödemeleri ve benzeri uygunsuz davranışlarına tolerans gösterilmez.

4.9. Eğitim ve İşlemlerin İzlenmesi

Rüşvet ve Yolsuzluğun Engellenmesi Mevzuatına ilişkin eğitimler Ford Otosan İnsan Kaynakları Liderliği bünyesindeki Eğitim Bölümü tarafından, Ford Otosan Hukuk ve Uyum Liderliği ile koordineli olarak tüm çalışanlara düzenli olarak verilir,

Hukuk ve Uyum Liderliği, işbu Politika özelinde aşağıdaki konulardan sorumludur:

- Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği ile koordineli bir şekilde işbu Politika ve ilgili eğitimlerin içeriğinin gözden geçirilmesi ve personele verilen eğitimlerin tamamlanmasının İnsan Kaynakları Liderliği ile birlikte takip edilmesi,
- Eğitim faaliyetlerinin her yıl düzenli olarak Denetimden Sorumlu Komite'ye ve gerekli olması halinde Ford Otosan'ın Ana Ortakları'na raporlanması.
- Gerekli olması halinde işbu Politika'nın, Ford Otosan'ın ihtiyaçlarına göre uyarlanması ve ilişkili prosedürlerin hazırlanması.

4.10. Muhasebe Kayıtlarının Doğruluğu ve İşlemlerin Şeffaflığı

Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tüm kayıtlar doğru, şeffaf, eksiksiz ve zamanında tutulmalı, tüm işlemler yürürlükteki mevzuata ve standartlara uygun bir şekilde muhasebe hesaplarına kaydedilmelidir.

Muhasebe hesaplarına aktarılan işlemler açıklama olmaksızın kaydedilmemeli, tam ve net açıklamalara sahip olmalı, özel hizmet ücreti veya danışmanlık ücreti gibi muğlak ifadelerden kaçınılmalı, gerektiğinde destekleyici belgelerle (fatura, vb.) desteklenmelidir. Kayıtlar ve destekleyici belgelerin, söz konusu işlemlerin üçüncü bir kişi tarafından incelenmesi durumunda, bu kişinin, işlemlerin hangi amaçla ve ne şekilde gerçekleştirildiğini anlayabilmesini sağlayacak ölçüde açık ve net olması gerekmektedir.

Muhasebe hesaplarına kaydedilmeden işlem yapılması, varlıkların kayıt altına alınmaması ve kaydedilen işlemlerin usulsüz bir şekilde değiştirilmesi veya suistimal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez.

Bu tür belge ve kayıtların saklanması ve imha süreçlerinde yasal düzenlemelere ve şirket prosedürlerine uyulur.⁷

Yolsuzluk riskini asgariye indirecek şekilde İç Denetim Liderliği tarafından periyodik risk bazlı denetimler yapılır.

5 YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Ford Otosan'ın tüm çalışanları ve yöneticileri bu Politika'ya uymaktan ve Ford Otosan'ın ilgili

⁷ Ayrıntılı bilgi için lütfen Ford Otosan Kayıt Kontrol Prosedürü'ne bakınız.

prosedürlerini ve kontrollerini bu Politika'daki gereklilikler doğrultusunda uygulamaktan ve desteklemekten sorumludur. Ford Otosan, ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, tüm İş Ortaklarının bu Politika'ya uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar.

Bu Politika ile Ford Otosan'ın faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan yerel mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır.

Bu Politika'ya, yürürlükteki mevzuata veya Ford Otosan Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları'na aykırı olduğu düşünülen herhangi bir eylemden haberdar olunması halinde İnsan Kaynakları Liderliği, Ford Otosan Etik Temsilcileri (Şirket lokasyonlarındaki İnsan Kaynakları Liderleri ve İç Denetim Liderliği nezdinde istihdam edilen Etik Koordinatörü), Hukuk ve Uyum Lideri, İç Denetim Lideri veya Uyum Lideri ile iletişime geçilmelidir.

Sorularınızı veya etik ihlal ile ilgili tüm bildirimlerinizi, "0850 305 50 10" numaralı telefonu arayarak, fordotosan.ethicspoint.com veya fordotosanmobile.ethicspoint.com adresine e-posta göndererek veya "https://www.fordotosan.com.tr/tr/kurumsal/ford-otosan-hakkında/etik" üzerinden Ford Otosan Etik Bildirim Kanalları aracılığı veya Koç Holding Etik Hattı "koc.com.tr/ihbarbildirim" veya Ford Motor Company SpeakUp@ford.com mail adresi ile de iletebilirsiniz.

Ford Otosan çalışanları, işbu Politika ve uygulaması hakkındaki soruları hakkında Ford Otosan Hukuk ve Uyum Liderliği'ne danışabilirler. Bu Politika'nın bir çalışan tarafından ihlali, işten çıkarılma dahil olmak üzere önemli disiplin cezalarına neden olabilir. Bu Politika'ya uyumlu hareket etmesi beklenen kişilerin işbu Politika'ya aykırı hareket etmesi halinde, ilgili sözleşmelerin feshedilmesi ve Ford Otosan'ın uğradığı zararların sorumlularından tahsili dahil gerekli tüm yasal aksiyonlar alınabilecektir.

6 REVİZYON GEÇMİŞİ

İşbu Politika 29.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olup Politika'nın güncellenmesinden Ford Otomotiv Sanayi A.Ş Hukuk ve Uyum Liderliği sorumludur.