

VESUVIUS plc

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası

RÜŞVETİ VE YOLSUZLUĞU ÖNLEMELERİ VE İÇİN İŞ KURALLARINA İLİŞKİN ESASLAR

1. Giriş

Bu Politika iş etiği konusunda rehberlik sağlamak için hazırlanmıştır. Bu politika tüm Vesuvius şirketlerinin adil, saydam ve dürüst bir şekilde çalıştığını göstermek için Davranış Kurallarında belirtilen ilkeleri tamamlar.

Bu politikanın amacı şunlardır:

- i) Vesuvius plc ve iştiraklerinin ("Vesuvius") yürürlükteki tüm yasalara tam olarak uymasını onlar iş yaptıkları her yerde etik standartlara göre çalışmasını sağlamak; ve
- ii) rüşvet ve yolsuzluk konusunda konumumuzu izleme ve desteklemede bizim ve bizim için çalışanların sorumluluklarını belirlemek; ve
- iii) Bizim için çalışanlara rüşvet ve yolsuzluk konularının nasıl fark edileceği ve başa çıkılacağı hakkında bilgi ve rehberlik sunmak.

2. Kapsam

- 2.1 Bu Esaslar tüm Vesuvius çalışanları ve uygun olan durumlarda, Vesuvius için hizmette bulunan üçüncü taraflar için geçerlidir.
- 2.2 Bu Esaslar iş yapılan ülke ve/veya belirli bir iş biriminin bulunduğu yer neresi olursa olsun, Tüm Grup ölçeğinde geçerlidir. Bu Esaslarda yer alan ilkeler, yerel yasalardan daha katı olsa bile bütün ülkelerde uygulanmalıdır. Yerel yasaların bu Esaslardan daha katı olduğu durumlarda, onlara da uyulmalıdır.
- 2.3 Vesuvius'da çalışan herkes tüm işlerin etik yüksek standartlara göre yapıldığını ve hem bu Esaslara hem de yürürlükteki tüm yasalara uygun olduğunu göstermelidir.

3. Politika

- 3.1 Vesuvius 'da çalışan hiç kimse herhangi bir şekilde rüşvet almayacak ve vermeyecektir.
- 3.2 Bir "rüşvet" davranışını veya kararını etkileme amacıyla bir kişiye ya da kamu görevlisine¹ para, ödül, iyilik ya da fayda vaadinde bulunmaktır.

Özellikle, hiçbir Vesuvius çalışanı

- (i) Herhangi bir kişi rüşvet teklif etmeyecek;
- (ii) Rüşvet kabul etmeyecek; ve/veya
- (iii) Üçüncü şahıslar aracılığıyla herhangi bir rüşvet teklif veya kabul ederek, dolaylı biçimde rüşvet almayacak ve vermeyecektir.

¹ "Yabancı kamu görevlisi" (a) Birleşik Krallık dışında bir ülke veya bölgede (ya da bu ülke veya bölgenin herhangi bir alt bölümünde) atanmış ya da seçilmiş herhangi bir yasal, idari ya da adli makamda bulunan, (b) (i) Birleşik Krallık dışında bir ülke veya bölge (ya da bu ülke veya bölgenin herhangi bir alt bölümü) ya da (ii) ülke veya bölgenin (ya da alt bölümünün) herhangi bir kamu kurum ya da kuruluşu için ya da namına bir kamusal işlevi yerine getiren veya (c) uluslararası bir kamu kuruluşunun bir yetkilisi ya da görevlisi olan bir kişi anlamına gelir.

4. Uyum ve Gözetim

- 4.1 İlgili her işletme birimindeki VP Finans, bu Esasları uygulamak ve uygulandıktan sorumludur. Ödemeleri, hediyeleri ve harcamaları bu Esaslara göre bildirmeli ve onaylamalıdır. İç Denetim, Esasların uygulanmasını izleyecek ve uyumu kontrol edecektir. Grup Hukuk Departmanı da herhangi bir soruya cevap için hazırdır.

5. Üçüncü Taraflar

- 5.1 Bu politikada, üçüncü taraflar Vesuvius için veya Vesuvius adına hizmet ifa eden her türlü kişi, şahıs veya kuruluş anlamına gelir ve gerçek ya da potansiyel müşterileri, tedarikçileri, distribütörleri, iş bağlantılarını, acenteleri, danışmanları ve onların danışmanları, temsilcileri ve görevlileri, siyasetçiler ve siyasi partiler de dahil olmak üzere hükümet ve kamu kuruluşlarını içerir.
- 5.2 Vesuvius aracılarının rüşvet eylemlerinden dolayı sorumlu tutulabilir, bu tür araçılara distribütörler, acenteler, danışmanlar, müşavirler ve diğer üçüncü taraflar dahildir. Vesuvius adına hareket eden tüm görevliler ve üçüncü taraflar yürürlükteki tüm yasalara uymalıdır. Ayrıca, genel olarak daha iyi iş kurallarını teşvik etmek için, bu Esaslardan haberdar edilmelidirler.
- 5.3 Görevliler ve Distribütörler uygun politikaya göre tayin edilmelidir, buna onlarla ilgili uygun inceleme ve kontrollerin yapılması da dahildir (Bkz. görevlilerin tayini hakkındaki Politika).
- 5.4 Üçüncü taraflar veya bu Esasları veya ilgili yerel yasaları ihlal eden eylemleri gerçekleştirmek için kullanılmamalıdır.

6. Hediyeler ve Eğlence

- 6.1 Hediyeler ve eğlence sadece uygun sosyal ve ticari amaçlar için ilgili kişilerin statü ve kıdemine uygun düzeyde teklif ve kabul edilmelidir.
- 6.2 Hediyeler ve eğlence (alma veya verme) konusu düşünülürken, dikkat edilmesi gereken şudur: bunlar bir iltimas ya da tercihli muamele için bir ödül ya da teşvik olarak düşünülebilir ya da makul olarak böyle yorumlanabilir mi? Eğer böyle bir durum varsa, bu Esaslar uyarınca bunlara izin verilmez.
- 6.3 Hediyeler açıkça ve şartsız verilmeli, mütevazı değerde olmalı ve ilgili iş biriminin harcama politikasına uygun olmalıdır. Hediyeler ve eğlence asla iş almak veya elde tutmak için ya da veya ödül veya teşvik olarak teklif veya kabul edilmemelidir.
- 6.4 Esaslardan veya iş biriminin harcama politikasından her türlü sapma Üst Yönetim tarafından yazılı olarak önceden onaylanmalıdır.
- 6.5 Devlet görevlilerine ve kurumlarına veya böyle bir görevli adına kişi ya da kuruluşlara teklif edilen ve belirli limitleri aşan her türlü Hediye ve ağırlama Üst Yönetim tarafından Grup'un hediye ve ağırlama defterine kaydedilmesi koşuluyla önceden onaylanmalıdır. Üst Yönetim tarafından isteğin onayı veya reddi Grup'un hediye ve ağırlama kaydında belgelenecektir.

7. Hayır Amaçlı Bağışlar

- 7.1 Yardımlar ve bağışlar olası rüşvet için bir kanal olarak kullanılabilir. Örneğin, Vesuvius tarafından hayır faaliyetlerinin desteklendiği yerlerde, özellikle yerel topluluklarda, Üst Yönetim tarafından yazılı olarak önceden onaylanmadıkça, bu

müşteri ve/veya iş ortaklarının talebi üzerine yapılmamalıdır. Nakit ya da hayır amaçlı etkinlikler, yayınlar veya bağış toplama girişimlerine katkı yoluyla yapılan hayır amaçlı bağışlar Üst Yönetim tarafından önceden onaylanmalıdır.

7.2 Vesuvius siyasi partilere hediye veya bağış verilmesini yasaklar.

8. Kolaylaştırma Ödemeleri

8.1 Kolaylaştırma ödemelerine bu Esaslar tarafından izin verilmez. Kolaylaştırma ödemeleri bir devlet görevlisi veya kurum tarafından rutin bir işlemin ifasını sağlamak veya hızlandırmak için yapılan ödemelerdir (örneğin, ruhsat ya da izin verilmesi, gümrükten malların çekilmesi).

8.2 Bazı durumlarda Vesuvius **yazılı yasalar**² gereği kamu görevlilerinin örneğin gümrük işlemleri veya çevre kurumlarının incelemeleri gibi hizmetleri için ödeme yapması zorunludur. Bu tür görevlilerden yasal ve düzenleyici görevini yerine getirmelerini ve ödenen ücretlerin yasal bir temeli olmasını bekleriz. Mümkünse, bu tür bir ödeme yapılmadan önce, bir makbuz ile birlikte, bu ödemelerin zorunlu olduğuna dair belgesel kanıt temin edilmelidir. Bu tür görevlilere ek ödeme veya hediye verilemez.

9. Bu Esaslara uyulmamasının olası sonuçları

9.1 Bu Esaslara uyulmamasının olası sonuçları aşağıdakileri içerebilir:

9.1.1 Vesuvius için:

- Sınırsız miktarda para cezaları;
- Elde edilen kazancın geri ödenmesi;
- Sözleşmelerin feshi;
- Bazı sözleşmeler için ihale yasağı, ve
- İtibarın zarar görmesi.

9.1.2 Sizin için:

- Para Cezaları - bunlar sınırsız miktarda olabilir ve şahıs adına Şirket tarafından ödenmez;
- Gözaltı ve disiplin işlemi; ve
- Hapis Cezası - genel olarak 5-10 yıl mahkumiyet.

Vesuvius, kendisi için uygunsuzluk, iş kaybı veya ekstra masraf ne olursa olsun, rüşvet ödemeyi reddeden herkese tam destek verecektir. Ancak, her koşulda, ya sizin ya da bir başkasının güvenliğini tehlikeye sokabilecek herhangi bir adım atmamalısınız.

² Teamül değil

10. Bu Esasların ihlalleri veya olası ihlalleri

- 10.1 Tüm çalışanlar rüşvet ve yolsuzluk olayı ya da şüphesi ile ilgili her türlü kaygılarını mümkün olan en erken aşamada dile getirmeye teşvik edilmektedir.
- 10.2 Esaslara uyulmadığını ya da bu kendisinden Esaslara uygun olmayan herhangi bir eylemde bulunması istendiğini düşünen olursa, bu kaygılar derhal bir üst yöneticiye bildirilmelidir. Bir üst yönetici uygun kişi değilse, çalışan kaygılarını doğrudan Üst Yönetime, iş biriminizin VP Finans'ına ya da Grup Hukuk Departmanı'na bildirmelidir. Bu Esasların ihlaline ilişkin bir şüphelerinizi Vesuvius Çalışan Sorunları Yardım Hattı aracılığıyla da bildirebilirsiniz.
- 10.3 Rüşvet veya yolsuzluğa gösterebilen Ek Uyarılar veya uyarı işaretleri bu politikanın arkasındaki çizelgede belirtilmiştir

11. Eğitim/ek rehberlik

- 11.1 Seçili çalışanlardan politika ve mevzuatı açıklayan (uygulamalı örnekler ile canlandırılan) ilgili sunumlara katılmaları ve bu Esaslarda yer alan bilgileri tamamlayan bir çevrimiçi eğitim programını tamamlamaları istenecektir. Seçilmemişseniz, ama bu eğitimi almak istiyorsanız VP Finans'a başvurun.

12. Sorular

- 12.1 Bu Esaslar ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yöneticiniz işletme biriminizin VP Finans'ına başvurun. İlgili yönetici veya Üst Yönetim tarafından ele alınamaz bir sorunuz varsa, VP Finans, sorunu Grup Hukuk Departmanı'na havale edebilir.

Çizelge: Olası Uyarıları ya da Uyarı İşaretleri:

Aşağıda Vesuvius için çalıştığınız süre zarfında ortaya çıkabilecek ve çeşitli rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasaları çerçevesinde kaygılara yol açabilecek olası Uyarıların bir listesi yer almaktadır. Liste her şeyi kapsamayı amaçlamamakta olup, yalnızca bilgi amaçlıdır.

Vesuvius için çalışırken bu uyarı işaretlerinden herhangi biri ile karşılaşırsanız, bunları derhal Üst Yönetim, VP Finans veya Grup Hukuk Departmanı'na bildirmelisiniz:

- (a) üçüncü bir tarafın uygunsuz ticari uygulamalar yaptığını ya da yapmakla suçlandığını öğrenmeniz;
- (b) üçüncü bir tarafın rüşvet ödeme ya da kendilerine ödenmesini isteme yönünde bir şöhreti olduğunu veya yabancı devlet görevlileri ile "özel bir ilişkisi" olduğu yönünde bir şöhreti olduğunu öğrenmeniz;
- (c) üçüncü bir tarafın bizimle bir sözleşme imzalamak için taahhütte bulunmadan ya da bizim için bir resmi işlevi ya da süreci yürütmeden önce bir komisyon veya ücret ödemesi alma konusunda ısrar etmesi;
- (d) üçüncü bir tarafın nakit ödeme istemesi ve/veya resmi bir komisyon veya ücret sözleşmesini imzalamayı ya da yapılan bir ödeme için bir fatura veya makbuz vermeyi reddetmesi;
- (e) üçüncü bir tarafın yerleşik olduğu ya da iş yaptığı bir ülke ya da coğrafi konumdan farklı bir yere ödeme yapılmasını istemesi;
- (f) üçüncü bir tarafın bir hizmeti "kolaylaştırmak" için beklenmedik bir ek ücret veya komisyon istemesi;
- (g) üçüncü bir tarafın sözleşme müzakereleri veya hizmetleri başlatmadan veya devam ettirmeden önce lüks eğlence veya hediyeler talep etmesi;
- (h) üçüncü bir tarafın olası yasal ihlallerin "görmezden gelinmesi" için bir ödeme talep etmesi;
- (i) üçüncü bir tarafın bir arkadaş veya akrabaya iş vermenizi veya diğer bazı avantajlar sağlamanızı istemesi;
- (j) üçüncü bir taraftan standart dışı veya özelleştirilmiş gibi görünen bir fatura almanız;
- (k) üçüncü bir tarafın yan yazıların kullanımında ısrar etmesi ya da yazılı olarak mutabık kalınan koşulları yazılı hale getirmeyi reddetmesi;
- (l) verildiği belirtilen hizmete göre orantısız fazla bir komisyon veya ücret ödemesi için size fatura kesildiğini fark etmeniz;
- (m) üçüncü bir tarafın bizim genellikle kullanmadığımız ya da tanımadığımız bir görevli, aracı, danışman, distribütör veya tedarikçinin kullanımını istemesi veya zorunlu tutması; veya
- (n) üçüncü bir tarafça size alışılmadık cömert bir hediye veya lüks ağırlama teklif edilmesi.