

**S.OLIVER GROUP**

## **Prosedür kuralları**

**Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası (LkSG) kapsamında Şikayet  
Mekanizması için**

s.Oliver Group'un

Sorumlu	Sabrina Müller	Tarih	12.01.2023
Kişi	Head of Global Sustainability		
Temas etmek	+49 93 02 / 309 - 6815 sabrina.mueller@de.soliver.com	Sürüm	V1.0

## Content

A. İtüzüğüñ amacı ve kapsamı.....	2
B. Düzenlemeler .....	3
1. Şikayetçi kim olabilir?.....	3
2. Hangi Şikayetler bildirilebilir?.....	3
3. Şikayet nasıl iletilebilir (raporlama kanalları)? .....	4
4. Şikayetler nasıl ele alınır?.....	4
5. Şikayetçi koruması .....	5
6. Etkilenen kişilerin korunması .....	6
7. Veri koruması .....	6

## A. İçtüzüğün amacı ve kapsamı

**Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasasına (LkSG) uyum, s.Oliver Group için en önemli önceliktir. s.Oliver Grubu yasalara uyar ve dürüstlükle hareket etmeye kararlıdır. Yasalara, iç politikalara ve yönergelere uyulmadığı yönündeki her türlü belirtiyi ciddiye alır, bunları nesnel ve titizlikle araştırır ve gerektiğinde uygun eylemi başlatırız.**

Bu nedenle tedarikçiler, iş ortakları ve üçüncü taraflar da dahil olmak üzere iç ve dış her kişiye, kendi etki alanı dahilindeki şikâyetleri veya şirketimizin yasalara uymamasını belirtme fırsatı veriyoruz.

s.Oliver Group, şikayetçilerin şikayet durumunda olumsuz etkilerden korkabileceklerinin bilincindedir. Bu nedenle, bu Davranış Kuralları tüm şikayet sahiplerine olumsuz sonuçlara karşı kapsamlı koruma sağlar. İyi niyetle, yasal gerekliliklerin veya iç politikaların olası bir ihlaline işaret eden kişilere karşı hiçbir misilleme veya olumsuz eyleme tolerans gösterilmeyecektir. İyi niyet, endişenin meşru olduğuna ve şikayetin içeriğinin doğru olduğuna içtenlikle inanmak anlamına gelir.

Bu prosedür kuralları aynı zamanda tüm şikayetçilerin prosedür hakkında mümkün olan en iyi şekilde bilgilendirilmesi için iç süreçleri şeffaf hale getirmeyi de amaçlamaktadır.

Bu prosedür kurallarının ihlali, iş akdinin feshine kadar varabilecek işle ilgili tedbirlerle sonuçlanabilir. Prosedürün etkinliği yıllık olarak ve geçici olarak gözden geçirilir. Gerektiğinde prosedürde düzeltmeler yapılacaktır.

## B. Düzenlemeler

### 1. Şikayetçi kim olabilir?

Şikayetçilerin tamamı kurum içi ve kurum dışı kişiler olabilir. Buna özellikle aşağıdaki kişiler dahildir: doğrudan ve dolaylı tedarikçiler, iş ortakları ve onların çalışanları, müşteriler ve diğer üçüncü taraflar.

### 2. Hangi şikayetler bildirilebilir?

Şikayet prosedürü aracılığıyla, s.Oliver Group'un kendi iş alanında veya tüm tedarik boyunca ekonomik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, Sosyal Çevresel ve Etik Davranış Kurallarımıza göre insan hakları, çevresel veya etik riskler veya ihlaller zinciri (bundan sonra "ihlaller" olarak özetlenecektir) rapor edilebilir.

- a. Bu özellikle aşağıdaki ihlalleri içerir
- b. Zorla Çalıştırma Yok
- c. Ayrımcılık, Cinsel Taciz veya İstismar Yok
- d. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu İş Sözleşmesi
- e. Adil Ücretlendirme
- f. Aşırı Fazla Mesai Yok
- g. Yasal Olarak Bağlayıcı İstihdam İlişkisi
- h. Sağlık ve Güvenlik
- i. Çevresel Değişikliklerden Kaynaklanan Bozulma Yok
- j. Hukuka Aykırı Tahliye Yok
- k. İşkence, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele Yok
- l. Temel İnsan Haklarına Saygı
- m. Çevresel Sorumluluk
- n. Kimyasalların Sorumlu Arıtımı
- o. İklim Koruma
- p. Atık Yönetimi
- q. Yolsuzluk Yok
- r. Adil Rekabet
- s. Ticari Sırların ve Verilerin Korunması
- t. Sorumlu Muhasebe Kayıtları
- u. Çıkar Çatışması Yok
- v. Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı Yok
- w. İhracat Kontrolleri ve Ekonomik Misillemeler

Tüm şikayet sahiplerini bilinen veya makul olarak şüphelenilen ihlalleri bildirmeye teşvik ediyoruz. Şikayetçi, şikayette bulunduğu sırada bildirdiği gerçeklerin doğru olduğuna iyi niyetle inanıyorsa, her zaman şikayette bulunmalıdır. İyi niyet, endişenin meşru olduğuna ve şikayetin içeriğinin doğru olduğuna içtenlikle inanmak anlamına gelir.

### 3. Şikayet nasıl iletilebilir (raporlama kanalları)?

s.Oliver Grubu tüm potansiyel şikayetçilere iki farklı şikayet kanalı sunmaktadır. Her iki şikayet kanalı da eşit değerdedir; yani tüm şikayetler, gönderildiği veya alındığı sistemden bağımsız olarak eşit şekilde ele alınır. s.Oliver Grubu, tüm şikayetçilerin kimliklerini açıklamadan şikayette bulunmalarına izin verir (isimsiz şikayetler olarak adlandırılır). İisimsiz şikayetler her zaman s.Oliver Group İnsan Hakları Görevlisine ve dijital şikayet sistemi aracılığıyla iletilebilir.

#### İnsan Hakları Görevlisi

s.Oliver Grubu İnsan Hakları Görevlisine şikayetler şahsen, telefon, posta veya e-posta (team.sustainability@de.soliver.com) yoluyla yapılabilir.

İnsan Hakları Görevlisinin iletişim bilgileri::

#### Sabrina Müller

İnsan Hakları Görevlisi

Head of Global Sustainability

s.Oliver-Straße 1

97228 Rottendorf

Tel.: +49 93 02 / 309 – 6815

E.Mail: [Sabrina.Mueller@de.soliver.com](mailto:Sabrina.Mueller@de.soliver.com)

#### Dijital şikayet sistemi

s.Oliver Group'un dijital şikayet sistemi de başka bir iletişim aracı olarak mevcuttur. Bu sistem, ihlallere ilişkin şikayetlerin gizli ve istenirse tamamen isimsiz olarak iletilmesine olanak sağlar. Yalnızca şikayet prosedürünün uygulanmasıyla görevlendirilen, tarafsız, bağımsız ve talimatsız hareket eden çalışanlar (bundan böyle "yetki sahipleri" olarak anılacaktır) şikayet sistemi aracılığıyla gönderilen şikayetler hakkında bilgi sahibi olabilir. Yetki sahipleri gizlilik yükümlülüğüne sahiptir.

Dijital şikayet sistemine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

<https://soliver-group.hintbox.eu/>

### 4. Şikayetler nasıl ele alınır?

Şikâyet kanalları aracılığıyla şikâyet alınması halinde, alındığı dahili olarak belgelenir. Yetki sahibi/sahipleri, şikayetin alındığını en geç yedi gün sonra şikayetçiye/şikayetçilere teyit edecek ve şikayeti işleme almak için gerekli tüm diğer adımları atacaktır. İlk adım, alınan şikayetin veya bildirilen ihlalin geçerliliğinin kontrol edilmesidir. Herhangi bir sorunuz varsa veya ek bilgiye ihtiyaç duyulursa şikayetçiyle iletişime geçilecektir. Şikayetin araştırılması için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulabileceğinden, şikayet sahibi bu bilgi alışverişinin gerçekleşmesine izin vermelidir.

Olası bir ihlale ilişkin somut bir şüphe olması durumunda, s.Oliver Group'un iç/dış uzmanları çağrılabilir ve bir soruşturma başlatılacaktır. Soruşturma, özellikle karmaşık vakalarda birkaç ay sürebilir. Şikayetçiyle sürekli olarak iletişime geçilecek ve bilgi verilecektir.

Yeterli gerçeğe dayalı bilgi mevcut değilse veya iletişim kurulamıyorsa, delil yetersizliği nedeniyle dava kapatılacaktır.

Şikayetçiye, planlanan veya hâlihazırda uygulanmakta olan takip tedbirleri ve bunların nedenleri hakkında şikayetin alındığının kabul edilmesinden itibaren üç ay içinde bilgi verilecektir. Ancak geri bildirim ancak şirket içi incelemeleri veya soruşturmaları etkilemediği ve şikayete konu olan kişilerin haklarını etkilemediği takdirde verilecektir. Şikayetin takip edilmemesi ve herhangi bir işlem yapılmadan prosedürün kapatılması durumlarında da geri bildirim sağlanacaktır. Gerçeklerin açıklığa kavuşturulması, tartışma ve soruşturmanın ardından şikayet prosedürünü yürütmekten sorumlu olan yetki sahibi/sahipleri herhangi bir ihlalin meydana gelmediğine ikna olursa, şikayetçi(ler) yazılı olarak bilgilendirilecektir. Bu durumda dava durdurulur.

Soruşturma sonucunda ihlalin tespit edilmesi durumunda şirketteki sorumlu birim tarafından uygun takip tedbirleri başlatılır. Şikayet sahibiyle istişare edilerek bir teklif geliştirilebilir. Şikayetçiye şikayet prosedürünün sonucu hakkında bilgi verilir.

## **5. Şikayetçi koruması**

### **Genel**

s.Oliver Grubu, tüm şikayetçilere kendi etki alanı dahilinde koruma sağlar. İhbarcılarının korunmasının merkezi bir bileşeni, şikâyetçinin kimliğinin gizli tutulmasıdır. Şikayetçinin iletişim bilgilerini vermesi durumunda, bunlar veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenecektir.

Şikayetçiyi/şikayetçileri doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan isim ve diğer bilgiler açıklanmayacaktır. Şikayetçinin kimliğinin açıklanmasına açıkça izin vermesi, yasal bir zorunluluğun bulunması veya şikayetçinin kimliğinin başka bir şekilde kaçınılmaz bir şekilde açıklanması durumunda bu durum geçerli olmayabilir. Bu durum özellikle şikayetten etkilenen kişinin dinlenme hakkını kullanması veya kendini savunması için açıklamanın zorunlu olduğu durumlarda da geçerlidir. Bu gibi durumlarda, bilgilerin ilgili soruşturmaları veya yasal işlemleri tehlikeye sokmaması koşuluyla, şikayetçiye kimliğinin açıklanması konusunda önceden bilgi verilecektir.

### **Misillemelere karşı koruma**

Şikayetin iyi niyetle yapılmış olması koşuluyla, şikayette bulunan kişiye karşı misilleme veya ayrımcılık (bundan sonra misilleme olarak anılacaktır) yasaktır. Bu aynı zamanda tehditler ve misilleme girişimleri için de geçerlidir. İhlallere müsamaha gösterilmeyecektir ve bu politikanın hükümlerine uygun olarak rapor edilebilecektir.

s.Oliver Grubu, belirli bir şikayete dayalı olarak şikayetçilere karşı herhangi bir misilleme yapılmasına tolerans göstermez. Bu, özellikle aşağıdakilere karşı korumayı içerir::

- Görevden uzaklaştırma, işten çıkarma veya benzer tedbirler.
- Görev devri, iş yeri değişikliği, maaşta indirim, çalışma saatlerinde değişiklik
- Olumsuz performans değerlendirmesi veya yetersiz iş referansı verilmesi
- Mali yaptırımlar da dahil olmak üzere disiplin cezası, kınama veya diğer yaptırımlar
- Baskı, korkutma, zorbalık veya dışlama

- Ayrımcılık, dezavantajlı veya eşitsiz muamele
- Özellikle sosyal medyada zarar vermek ( itibarın zarar görmesi dahil ) veya mali kayba neden olmak ( sözleşme veya gelir kaybı dahil )
- Mal veya hizmet sözleşmesinin erken feshi veya iptali
- Lisansın veya iznin geri çekilmesi

Şikayet kanıtlanamasa bile şikayetçi koruması mevcuttur. Şikayetçi korumasının başka amaçlarla kötüye kullanılması hoş görülmeyecektir.

Şikayetin sunulmasından önce halihazırda alınmış veya planlanmış olduğu kanıtlanabilen ve farklı gerçeklere dayanan önlemler, şikayet sahibinin koruması kapsamında değildir. Aynı durum, yalnızca zarar verme niyetiyle yapılan şikayetler için de geçerlidir. Bunlar şikayet sahibi korumasından yararlanamaz ve açıkça kanıtlanabilir durumlarda yaptırıma tabi tutulur.

#### **6. Etkilenen kişilerin korunması**

Bir şikayetten etkilenen her kişiye, kendisine yöneltilen şüpheler, veri koruma kanununun gereklilikleri dikkate alınarak, uygun zamanda bildirilecektir; bu tür bir bildirim, gerçekleri veya uygulamayı tespit etmek için yapılan işlemlerin ilerlemesini önemli ölçüde engellemeyecektir. Bildirim en geç soruşturma tamamlandıktan sonra veya soruşturmayı tehlikeye atmanın artık mümkün olmadığı durumlarda yapılır.

Şikayet ile ortaya çıkan şüphenin doğrulanmaması durumunda veri sahibi, bu kapsamda s.Oliver Group tarafından saklanan verilerinin silinmesini talep edebilir..

#### **7. Veri koruması**

Kişisel veriler, bu Usul Kuralları kapsamındaki işlemler sırasında toplanır ve saklanır. Bu tür kişisel veriler her zaman geçerli veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenecektir. Yalnızca bu Usul Kurallarında belirtilen amaçlar için gerekli olan kişisel veriler işlenecektir. Şikayetçinin kendisi de dahil olmak üzere prosedüre dahil olan kişiler, ilgili geçerli mevzuat uyarınca mevcut hakların mevcut olup olmadığını kontrol ettirmek için s.Oliver Group veri koruma görevlisi ile istedikleri zaman iletişime geçebilirler ( datenschutz@de.soliver.com ). hükümlere uyulmuştur.

İlgili geçerli yasal saklama ve silme sürelerine uyulacaktır.

Kişisel verileri s.Oliver Grup tarafından bu usul kurallarına uygun bir prosedür çerçevesinde işlenen tüm kişiler, ilgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi halinde, hatalı verilerin bildirilmesi, verilerinin bloke edilmesi haklarını talep edebilir. s.Oliver Grup tarafından kendileri hakkında saklanan kişisel veriler hakkında bilgi sahibi olmak veya silinmek. Ayrıca bu kişiler, istedikleri zaman veri taşınabilirliği haklarını da ileri sürebilir veya kişisel verilerinin veri koruma kanununa uygun olmayan şekilde işlenmesi konusunda bir denetleyici makama şikayette bulunabilir.

Veri sahibi aynı zamanda kendi özel durumuyla ilgili gerekçelerle, kendisiyle ilgili kişisel verilerin meşru menfaat temelinde işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına da sahiptir.