

# BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

## UYGUNSUZLUK BİLDİRİM POLİTİKASI

### Kapsam

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (**Şirket**), çalışanları ve paydaşları ile ilgili uygunsuzlukların kendisine ulaştırılması için bildirim kanallarını oluşturmuştur.

İşbu politika, Şirketin yönetim kontrolüne sahip olduğu iştirakler dâhil faaliyet gösterdiği yerlerin tümündeki çalışanlar, yöneticiler, sözleşmeli personel, 3. kişi personeli ve iş ortaklarının tamamı için geçerlidir.

### Tanımlar

Bu politikanın uygulanmasında,

- a) **Hile, rüşvet ve yolsuzluk:** Hile, herhangi bir çıkar veya avantaj elde etmek için gerçekleştirilen, adil veya dürüstçe olmayan davranışı; rüşvet, herhangi bir ticari, sözleşmesel, düzenleyici veya kişisel faydayı uygunsuz bir şekilde elde etmek için teklif edilen, vaat edilen veya sağlanan teşvik ya da ödülü; yolsuzluk, bir Şirket çalışanın ve şirket adına hareket edenlerin konumunu, verilen veya verildiği izlenimi oluşturan yetkisini kötüye kullanması ile kendisi veya bir başkası için menfaat sağlamasını,
- b) **İş ortağı:** Şirketin birlikte iş yaptığı kurum ve kuruluşları,
- c) **Misilleme:** çalışanın işbu politika kapsamında bildirim yapması neticesinde doğrudan veya dolaylı olarak cezalandırılmasını,
- d) **Çalışan:** iş kanunu uyarınca yapılan iş sözleşmesine dayanarak Şirkette istihdam edilen kişiyi,
- e) **Suç:** karşılığında ceza hukuku yaptırımı öngörülmüş eylem veya ihmal sonucu gerçekleşen davranışı,
- f) **Üçüncü kişi personeli:** Şirketin hizmet aldığı, mal tedarik ettiği veya iş ilişkisi içerisinde bulunduğu firmalarda istihdam edilen ve Şirketin etik ilkelerine uyması beklenen personeli,
- g) **Üst yönetici / üst yönetim:** İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Üyesi, Operasyon Başkanı, Mali İşler Başkanı, Operasyon Komitesi Üyesi, Genel Satın Alma Komitesi Üyesi, Satın Alma Genel Müdürü ve Perakende Dışı İştirakler Başkanı'nı

ifade eder.

## **Politikanın hedefleri**

- a) İlgili kişilerin uygunsuzluk bildirimlerini dile getirmelerini sağlamak
- b) İhbarda bulunan kişilere olası misillemeleri engellemek veya mağduriyetten korunacaklarına dair onlara güvence vermek, iyi niyetli ihbarda bulunanların korunmasını sağlamak
- c) Şirketin etikle ilgili olanlar dahil tüm politikalarına sıkı bir şekilde uyulmasını sağlamak
- d) Çalışanları işyerindeki uygunsuzlukları bildirmeye teşvik ederek, şirket hesap verebilirliğini, şeffaflığını ve bireysel sorumluluğu sağlamak
- e) Kötü niyetli ihbarların oluşmasını engellemek

## **Bildirime Konu Olabilecek Uygunsuzluk Türleri**

Aşağıdaki hususlarda şirketin, şirketin çalışanlarının, iş ilişkisi içinde bulunan tedarikçi, müteahhit, temsilci vb. kişi ve kuruluşların veya diğer üçüncü kişilerin dolaylı veya doğrudan eylemde bulunduğu veya ihmâl ile uygunsuzluğa sebep olduğuna dair bilgi sahibi olan kişilerin, bunları Şirkete bildirmesi beklenmektedir:

- a) Suç
- b) Hile, rüşvet ve yolsuzluk
- c) Etik ile ilgili politikalara karşı gelme; örneğin içeriden öğrenenlerin ticareti yapılması, çıkar çatışması, kolaylaştırma ödemeleri vb.
- d) Şahsi kazanç için görev ve yetkinin kötüye kullanılması
- e) Şirketin Çevre, Sosyal ve Kurumsal Yönetim Politikalarından önemli tavizler
- f) Her türlü cinsel veya sözlü veya fiziksel istismar
- g) Mevzuata aykırı uygulamalar
- h) Maddi kayıplar
- i) Ayrımcılık ve mobbing uygulamaları
- j) Şiddet eylemleri

İşbu uygunsuzluk bildirim politikası, yalnızca yukarıdaki konulara ilişkin muhtemel uyumsuzluk olaylarıyla ilgili endişelerin dile getirilmesi amacıyla oluşturulmuştur; diğer konular bu politika vasıtasıyla ele alınmayacaktır.

## **Uygunsuzluk Bildirim Yöntemi**

İlk adım olarak, bildirimde bulunan kişi endişelerini sözlü veya yazılı şekilde en yakın amirine veya yöneticisine iletmelidir. En yakın amir veya yönetici bir hafta içerisinde bildirimde bulunan kişiye endişeleri hakkında açıklama sağlamalıdır. Bildirimde bulunan kişiye bir hafta içerisinde herhangi bir açıklama yapılmaması halinde, bildirimde bulunan kişi bölgesel departmanlar için doğrudan Bölge Genel Müdürüne ve merkezi departmanlarda doğrudan ilgili üst yöneticiye bu endişelerini dile getirmelidir.

Bildirimde bulunan kişinin, bu tür bildirimleri yukarıda belirtilen mercilere yapmaktan rahatsızlık duyması veya iddiaların yöneticilere karşı olması halinde, bildirimler uygunsuzluk bildirim e-posta iletişim adresi, bu konu için oluşturulmuş telefon hattı veya internet sitesi vasıtasıyla yapılmalıdır. Bu durumda ilgili kişiye yapmış olduğu bildirim alınmış olduğuna dair bilgilendirme yapılır.

Bildirim yapılırken, bildirim konu olay açık ve detaylı bir şekilde ifade edilmeli, olayın gerçekleştiği zaman dilimi ve olaya kimlerin dahil olduğu açıkça belirtilmeli, iddiaları destekleyici somut bilgi ve belgeler paylaşılmalıdır.

## **İddiaların Alınması ve İncelenmesi**

Uygunsuzluk bildirim e-posta iletişim adresi, telefon hattı veya internet sitesi vasıtasıyla gelen iddialar, harici danışmanlık firması tarafından alınacaktır. Harici danışmanlık firması, işbu politika kapsamına giren iddiaları ivedilikle İç Denetim Departmanına raporlayacaktır. İç Denetim Departmanı, bu iddiaları soruşturabilecektir. Dile getirilen iddiaların İç Denetim Departmanını ilgilendirmesi halinde ise raporlama Mali İşler Başkanına yapılacak ve iddialar Mali İşler Başkanlığınca soruşturulacaktır.

Konu İç Denetim Departmanı tarafından soruşturulduktan sonra, bulgular derhal İlgili Üst Yöneticiye rapor edilecektir. İlgili Üst Yönetici, eylemin seyrine ve atılması gereken uygun adımlara karar verecektir. Önemli konulara ilişkin soruşturma sonuçları ve üst yönetimi ilgilendiren iddialar Denetim Komitesine bildirilecektir. Denetim Komitesi, gerekli gördüğü hallerde konuyu Yönetim Kuruluna aktaracak, Yönetim Kurulu konuyu ilgili resmi makamlara bildirmek de dahil olmak üzere, işlemin seyrine ve atılacak uygun adımlara karar verecektir.

## **Güvenceler**

Şirket işbu politikaya bağlıdır ve bu politika kapsamında gerçek bir endişenin dile getirilmesi halinde, bildirim yapan kişinin işini kaybetme tehlikesi olmayacağını veya herhangi bir şekilde misillemeye maruz kalmayacağını taahhüt etmektedir. İyiniyetli davranılmak kaydıyla, bildirimde hata yapılmış olmasının önemi bulunmamaktadır. İşbu güvence, kötü niyetli bir şekilde gerçek olmadığını bildikleri bir konuyu ihbar eden kimseleri kapsamamaktadır.

## **Gizliliğin Korunması**

Uygunsuzluk bildiriminde bulunanlar, kimliklerinin gizli tutularak korunmasını istedikleri halde, yasa gereği zorunlu olmadığı müddetçe, rızaları olmaksızın kimlikleri ifşa

edilmeyecektir. Şirket, bu politika kapsamında bildirilen tüm konuların gizli tutulacağını ve her zaman en üst düzeyde gizlilik sağlanacağını taahhüt etmektedir.

### **Kötü Niyetli Suçlamalar**

Çalışan, Yönetici veya İş Ortağı aleyhine kötü niyetli suçlamalar yoluyla onlara zarar verme veya itibarını zedeleme teşebbüsü halinde işbu politikanın herhangi bir şekilde suiistimal edilmesine göz yumulmayacaktır. Kötü niyetli suçlamanın bir İş Ortağı tarafından yapılması durumunda, Şirket söz konusu İş Ortağı ile arasındaki iş ilişkisini gözden geçirecek ve kendisi ile İş Ortağı arasındaki her türlü sözleşmeyi feshetme hakkını kullanabilecektir.

### **Misilleme**

Herhangi bir Çalışan, Yönetici ve İş Ortağı tarafından bir ihlali bildiren herhangi bir kişiye karşı yapılan misilleme veya her türlü karşılık verme, Şirket tarafından etik dışı davranış olarak görülmektedir.

Gerçek bir endişesini dile getiren herhangi bir kişinin istismara uğramasına veya mağdur edilmesine müsamaha gösterilmeyecektir.

Çalışanlar tarafından gerçekleştirilen tüm misilleme vakaları Üst Yönetime bildirilecek, Üst Yönetim ile ilgili vakalar ise Yönetim Kuruluna raporlanacaktır.

### **İşbu Politika için Sorumluluk**

Şirketin Yönetim Kurulu işbu politikanın işleyişi ve uygulanması için genel sorumluluğa sahiptir.

Uygunsuzluk Bildirimleri:

- [bimetik@kpmg.com.tr](mailto:bimetik@kpmg.com.tr) adresine e-posta ile,
- 0 850 2208797 numaralı hatta telefon ile veya,
- <https://etikdestekhatti.com/> internet adresi üzerinden doldurulacak form ile yapılabilir.