

İhbar Toplama Prosedürü

Hedef ve Kapsam

LISI Grup Fransız kanununu uygulamaktadır (Ek 1): bu doküman, yürürlükteki kanun ve kararnamelere uygun olarak ihbarların toplanması ve işlenmesi prosedürünü açıklamaktadır. İhbar sistemi LISI Grup'un bünyesindeki bütün çalışanlara, geçici ve harici çalışanlarına açıktır. LISI Grup'un bütün bağlı şirketleri için geçerlidir.

İhbar sisteminin kullanımı, ihbarın sahibinin ikamet ettiği veya faaliyetlerini yürüttüğü ülkede geçerli olan kanun ve kuralara uygun olmak zorundadır.

A – İhbarın Sahibi Kimdir ?

Bir muhbir:

- Doğal bir şahıstır.
- LISI'nın bir çalışanı olmak zorunda değildir.
- İlgisizdir ve iyi niyetlidir, diğer bir ifade ile muhbir şahsi çıkar elde etme haricinde hareket etmektedir ve yasal olarak gerçeklerin doğruluğuna inanmaktadır.
- Gerçeklerle direkt olarak temasta bulunmuştur.
- Bir suçu (örneğin ağırlaştırılmış hırsızlık) veya bir tecavüzü (örneğin rüşvet), kanun ihlalini veya daha genel anlamda kamuoyu faydasına (örneğin çevre) yönelik ciddi bir tehdit veya tehlikeyi rapor eden veya ortaya çıkaran bir şahıstır.

İhbar hakkının uygulanması her bir birey ve herkes için çok güçlü bir yetkilendirmeyi uygulamaya koymaktadır. Sistemin istismarı disiplin, medeni ve/veya cezai yaptırımlara yol açabilir.

B – Ne Tür Bir İhbar?

İhbar, rüşvet veya nüfuz ticareti, güven, iş kanunu veya insan hakları ihlalleri, çevre kanunun ihlal edilmesi, vergi kaçırma ile alakalı gerçeklerle ilgili olabilir.

İhbar sistemi hayat veya mülke yönelik yakın bir tehdit oluşturan olaylar için kullanılmaz. Böyle durumların ortaya çıkması durumunda olayın ivediliğine cevap verebilmek amacıyla direkt hiyerarşiniz, acil durum hizmetleri veya eğer gerekirse yerel yetkililere haber vermeniz tavsiye edilmektedir.

C – Kademeli, Üç Aşamalı Prosedür

Toplama sistemi kademeli, güvenli ihbar kanalları ile geliştirilmiştir.

Aşama 1 – İlk olarak dahili kanalı (hiyerarşik olarak direkt veya endirekt üst, işveren veya Uygunluk Komisyonunun herhangi bir üyesi) kullanmak gereklidir. Geleneksel kanallara ilave olarak LISI Grup aşağıda “İhbara nasıl yaklaşılmalı?” bölümünde tanımlanan güvenli bir sisteme sahiptir.

Aşama 2 – Eğer ihbara yaklaşık olarak 2 ay içerisinde dahili olarak işlem yapılmadıysa adli veya idari makamlara götürülebilir.

Aşama 3 – Eğer yetkililer tarafından ihbara 3 ay içerisinde işlem yapılmadıysa kamuoyuna açıklanabilir.

D - İhbara Nasıl Yaklaşılmalı?

Bir ihbarın rapor edilmesi LISI Grup web sayfasında yayımlanan güvenli bir sistem vasıtasıyla LISI Grup Uygunluk Komitesinin dikkatine getirilmektedir. Bu sisteme erişim bağlantısı web sayfasının “Etik” bölümünde bulunabilir. Uygunluk Komitesi aşağıdaki fonksiyonlara sahip üç kişiden oluşmaktadır: Grup Adli Müşavir, Grup İnsan Kaynakları Müdürü ve İç Denetim Müdürü. Komite Grup'un COO'su tarafından yönetilmektedir.

İhbarların beyanı muhbir tarafından istenen dilde yapılabilir.

E – İhbarın Sahibi Anonim Olabilir Mi?

Anonim (isimsiz) rapor etme LISI kültürünün bir parçası değildir. Bu nedenlerle LISI anonim olmayan bir ihbar sistemi seçmiştir. Bir ihbar vereceğiniz zaman adınızı, soyadınızı ve geçerli bir e-posta adresinizi de doldurmanız gerekmektedir.

F – İhbarın Sahibi İçin Ne Tür Bir Koruma ve Gizlilik Önlemleri Uygulanmaktadır?

İhbarın sahibi direkt veya endirekt misillemelerden koruma güvencesine sahiptir. Eğer örneğin bir LISI çalışanıysa, ihbarları rapor etme prosedürüne uygun olarak gerçekleri rapor etmiş olmasından dolayı işten atılamaz, yaptırım uygulanamaz veya hiçbir şekilde ayrımcılığa uğrayamaz. Dahili sistem kesin bir gizlilik garantisi sunmaktadır. İhbar sahibinin iyi niyetli olarak hareket etmesi koşuluyla söz konusu şahsa karşı ihbara ilişkin olarak hiçbir disiplin veya ayrımcı tedbir uygulanmayacaktır.

Kanun tarafından gerektirdiği üzere LISI Grup ihbar veren şahısların kimliklerini korumak için gerekli bütün adımları atmayı taahhüt etmektedir. Bir ihbarın sahibinin kimliği söz konusu şahsın önceden yazılı izni olmaksızın ihbarda atfı yapılan şahıslara açıklanamaz.

Yasal veya usul gereksinimlerine tabi olmak üzere ihbar ile birlikte onu takip eden incelemeler ve raporlar gizli olarak muamele görecektir.

Bu koruma planından faydalanabilmek için ihbarın sahibinin yukarıda C paragrafından tanımlanan kademeli üç-adımdan oluşan prosedüre uyması zorunludur. Yaklaşımında kendisine rehberlik edilebilmesi için ihbar sahibinin hak savunucusuna dönme olasılığı da bulunmaktadır.

LISI Grup ihbarın sahibinin, rapor edilen gerçeklerin ve ilgili şahısların tam gizliliğini teminat altına almaktadır. Bu maksatla, Uygunluk Komitesi bu bilgileri, ihbarın yasal gizlilik yükümlülüğüne uyumak için gerekli makul limitler kapsamında olmak koşuluyla, işlemin takibi kapsamında alınacak hiyerarşik karar bakımından bu bilgileri talebi değerlendirme ve işleme maksadıyla sadece kendileri gizlilik yükümlülüğüne sahip bu bilgileri bilmek zorunda olan şahıslara ve gerekli kontrolleri yapmak için danışılacak şahıslara açıklama yetkisine sahiptir.

G – İhbarın Hedefindeki Şahıslara Ne Tür Koruma Sağlanmaktadır?

Bir ihbarın konusu olan herhangi bir LISI Grup çalışanı kendisine yöneltilen suçlamalar ispatlanıncaya kadar masum olarak kabul edilmektedir.

Raporun ilk incelemesini müteakip, kendi haklarını kullanabilmesi maksadıyla kendisine yöneltilen gerçekler hakkında bilgilendirilecektir. LISI Grup tarafından uygulamaya konulan dahili sistem vasıtasıyla güvenli bir şekilde verilen bilgi aşağıdaki konuları içerecektir: kendisine yöneltilen gerçekler, erişim ile kendi kişisel verilerinin düzeltilmesi ve savunma haklarını nasıl kullanılacağı.

Bir ihbarın ima ettiği bir şahsı ortaya çıkaracak veriler, ihbarın faziletleri ortaya çıkarıldıktan sonra adli makamlar haricinde ifşa edilebilir.

Bu taahhütler, sadece raporu doğrulama veya işleme maksadı için gerekli olan üçüncü taraflara ifşa durumunda bile geçerlidir.

H – Raporlar Nasıl İşlenmektedir?

Tanımlama formu doldurulduktan sonra ihbarın sahibi raporun detaylarını gizli ve güvenli bir şekilde iletmesine imkân sağlayacak bir dosya kodu ve bir parola alacaktır. Bu güvenli bağlantı daha sonra araştırma süreci boyunca Uygunluk Komitesi ile ihbar sahibi arasında bilgi değişim ortamı olarak hizmet verecektir. İhbarın sahibi, veriler elinde geçtiğinde hangi şekilde veya ortamda olduğuna bakılmaksızın raporunu desteklemesi muhtemel bütün gerçekleri, bilgileri veya belgeleri sağlayacaktır. Uygun olduğunda raporun alıcısı ile bilgi değişimine iman sağlayan unsurları da sağlar.

İhbar sahibine 24 saat içerisinde (çalışma günlerinde) raporun alındığını teyit eden bir e-posta gönderilecektir.

Uygunluk Komitesi erişilebilirlik kontrolü ve ihbar takibinin gözden geçirmesini yapacaktır. Eğer rapora ulaşılamazsa veya doğrulanamaz ise ilgili kayıt gecikmeksizin imha edilecek ve yazarı da bilgilendirilecektir.

Araştırmanın sonunda ve sonucuna bakılmaksızın Uygunluk Komitesi tarafından erişilebilirlik ve doğrulama işlemlerinin kapatılması da dahil olmak üzere resmi ve gerekçeli bir karar ihbarın sahibine gönderilecektir.



Sistemin kullanım detayları bu prosedürün Ek 2'sinde sunulmuştur.

I – Uygulanan Takip ve Arşiv Politikaları

İhbarlara ilişkin veriler yürürlükte olan adli ve düzenleme hükümlerine uygun olarak saklanacak, arşivlenecek ve imha edilecektir.

Uygunluk Komitesi tarafından veya daha da kötü bir şekilde LISI Grup tarafından suçlanan şahsa veya taciz raporunun yazarına karşı bir disiplin veya hukuki işlem başlatıldığında rapora ilişkin veriler işlem sonuçlandırılıncaya kadar saklanacaktır.

J – Prosedürün Yayınlanması

LI SI Grup uygulamakta olduğu ihbar toplama prosedürünü kendi web sayfası üzerinden ve aynı zamanda Fransız ve yabancı bağlı şirketleri kapsamındaki dahili yönetmeliklerine ek olarak yayınlamaktadır.

EK 1 – Sapin 2 Kanun metninin özetleri

Şeffaflık, yolsuzlukla mücadele ve ekonomik hayatın modernizasyonu hakkında 9 Aralık 2016 tarihli ve 2016-1691 sayılı Kanun (1)

NOR: ECFM1605542L

ELI: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/ECFM1605542L/jo/texte>

Alias: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/2016-1691/jo/texte>

Bölüm II: Muhbirlerin korunması

Madde 6 – Bir muhbir herhangi bir çıkarı olmaksızın ve iyi niyetle kendisinin kişisel olarak haberdar olduğu bir suç veya tecavüzü, Fransa tarafından alerulus kabul edilmiş veya onaylanmış uluslararası yükümlülüğün ciddi ve açık ihlalini, söz konusu yükümlülük, kanun veya yönetmelik kapsamında uluslararası bir örgütün tek taraflı eylemini veya genel kamuoyuna ciddi tehdit veya tehlikeleri açıklayan veya rapor eden bir şahıstır. Bulunduğu şekle veya ortama bakılmaksızın milli savunma gizliliği, tıbbi gizlilik veya bir avukat ile müvekkili arasındaki ilişkilerin gizliliği kapsamındaki gerçekler, bilgiler veya belgeler bu bölümde tanımlanan ihbar sisteminden muaftır.

Madde 7 – Ceza Kanununun I'inci Cildinin II'nci Başlığı II'nci Bölümü aşağıdaki şekilde Madde 122-9 ile desteklenmiştir: "Madde 122-9.- Kanun tarafından korunan bir sırrı ifşa eden bir şahıs, söz konusu ifşanın söz konusu çıkarların korunması için gerekli ve orantılı olması, kanunda belirlenen prosedürlere uygun olarak müdahil olması ve söz konusu şahsın şeffaflık, yolsuzlukla mücadele ve ekonomik hayatın modernizasyonu hakkında 9 Aralık 2016 tarihli ve 2016-1691 sayılı Kanunun 6'ncı Maddesinde belirtilen muhbir kriterlerine uyması koşuluyla suç bakımından sorumlu değildir."

Madde 8 - I. – Bir ihbar raporu direkt veya endirekt üstün, işverenin veya belirlenmiş temsilcinin dikkatine getirilir. İşbu maddenin birinci paragrafına göre ihbar raporunun iletiliği şahıs tarafından makul bir süre içerisinde ihbarın kabul edilebilirliğinin doğrulanması için uygun çabanın gösterilmemesi durumunda söz konusu ihbar adli makamlara, idari makamlara veya profesyonel emirlere gönderilecektir. Son tedbir olarak bu maddenin ikinci paragrafında belirtilen kurumlardan birisinin üç ay içerisinde işlem yapmaması durumunda rapor kamuoyuna açıklanabilir.

II. – Ciddi ve çok yakın bir tehlike durumunda veya geri döndürülemez hasar riski olması durumunda rapor direkt olarak yukarıda I'inci fıkranın ikinci paragrafında belirtilen makamların dikkatine götürülebilir. Kamuoyuna açıklanabilir.

III. – En az 50 çalışana sahip olan kamu veya özel şirketler, kamu idareleri, 10.000'den fazla nüfusa sahip toplumlar ile üyesi oldukları vergilendirme toplulukları iş birliklerinin kamu kurumları, bunların departmanları ve bölgeleri Devlet Konseyi kararında belirlenen koşullara uygun olarak, kendi çalışanlarının üyeleri veya dışarıdan şahıslar tarafından veya sıradan işbirlikçiler tarafından başlatılan ihbarları toplamak için uygun prosedürler oluşturulacaktır.

IV. – İhbarı toplamak için uygun kuruma iletilmek maksadıyla herkes kendi raporunu Hak Savunucusuna gönderebilir.

Madde 9 - I. – Madde 8'de tanımlanan koşullar kapsamında ihbarları toplamak için kullanılan prosedürler raporun yazarının, raporun hedef aldığı şahsın veya şahısların kimliklerini ve raporun tüm alıcıları tarafından toplanan bütün bilgilerin tam gizliliğini garanti altına almaktadır. Muhbiri tanımlayan unsurlar sadece muhbirin rızası ile adli makamlara açıklanabilir. Bir ihbarın işaret ettiği şahsı tanımlaması muhtemel olan unsurlar ihbarın faziletleri belirlendikten sonra sadece asli makamlara açıklanabilir. II. – I'inci paragrafta tanımlanan gizli unsurların açıklanması durumunda iki yıl hapis veya 30.000 avro para cezası ile cezalandırılabilir.

Madde 10 - 1.- Çalışma Kanununun L. 1132-3-3'üncü Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 1. Birinci paragrafın sonuna aşağıdaki şekilde yeni bir paragraf eklenmiştir: "Şeffaflık, yolsuzlukla mücadele ve ekonomik hayatın modernizasyonu hakkında 9 Aralık 2016 tarihli ve 2016-1691 sayılı Kanunun 6 ila 8'inci Maddelerine uygun olarak bir ihbar rapor etmesinden dolayı hiç kimse işe alma usulünden veya staj veya profesyonel eğitimin herhangi bir bölümüne erişimden mahrum bırakılamaz; hiçbir çalışan direkt veya endirekt olarak cezalandırılmaz, işten çıkarılmaz veya L. 3221-3'üncü Madde kapsamında özellikle ödemeler, kar paylaşımı veya hisse dağıtımı, eğitim, yeniden sınıflandırma, görevlendirme, kalifikasyon, sınıflandırma, profesyonel terfi, sözleşme devri veya yenileme bakımından kendisine karşı ayrımcılık yapılamaz."; 2. İkinci paragrafın birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Birinci ve ikinci paragrafların uygulanmasında anlaşmazlık olması durumunda, şahsın suç veya tecavüzü teşkil eden gerçekleri iyi niyetle aktardığını veya şahitlik ettiğini farz edecek şekilde gerçekleri sunması veya yukarıda belirtilen 9 Aralık 2016 tarihli ve 2016-1691 sayılı Kanunun 6 ila 8'inci maddeleri kapsamında ihbar rapor etmesi koşuluyla, kanıtların ışığında ilgili şahsın beyanı veya ifadesi ile alakasız objektif faktörler ile kararının gerekçesini kanıtlamak savunmanın sorumluluğundadır."

II.- Resmi görevlilerin hakları ve yükümlülükleri hakkındaki 13 Temmuz 1983 tarihli ve 83-634 sayılı Kanunun A bölümü 6'ncı Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 1. Birinci paragraftan sonra aşağıdaki paragraf eklenmiştir: "Şeffaflık, yolsuzlukla mücadele ve ekonomik hayatın modernizasyonu hakkında 9 Aralık 2016 tarihli ve 2016-1691 sayılı Kanunun 6 ila 8'inci Maddelerine uygun olarak bir ihbar rapor etmesinden dolayı hiçbir görevliye karşı direkt veya endirekt yaptırım veya ayrımcılık uygulanamaz."; 2. Sondan bir önceki paragrafın ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: a) "üç" kelimesi "dört" kelimesi ile değiştirilmiştir; b) "veya çıkar çatışması" ifadesi "bir çıkar çatışması durumu veya 9 Aralık 2016 tarihli ve 2016-1691 sayılı yukarıda belirtilen Kanunun 6'ncı Maddesi kapsamında ihbar teşkil eden bir rapor" ifadesi ile değiştirilmiştir."; 3. Son paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Zarar verme niyetiyle veya kamuoyuna açıklanan veya dağıtılan gerçeklerin doğruluğu hakkında çok az bilgi ile çıkar çatışması durumuna ilişkin gerçekler veya disiplin cezası gerektirecek bireylem hakkında art niyetli olarak rapor eden veya ifade veren bir çalışan Ceza Kanununun 226-10'uncu Maddesinin birinci paragrafında belirtilen cezalar ile cezalandırılabilir."

Madde 11 – İdari hukuk kanununun L. 911-1'inci Maddesinden sonra aşağıdaki L. 911-1-1'inci madde eklenmiştir: "Madde L. 911-1-1.- Madde L. 911-1 uygulanırken, mahkeme, söz konusu şahsın kamu kanununa tabi olan tüzel kişilik veya özel kanuna tabi bir kamu hizmetini yürütmekten sorumlu kurum ile sabit süreli ilişki ile bağlı olduğu durumlar dahil olmak üzere işten çıkarma, iş sözleşmemesinin uzatılmaması veya Savunma Kanununun L. 4122-4'üncü Maddesinin ikinci paragrafını, Çalışma Kanununun L.1132-3-3'üncü Maddesinin ikinci paragrafını veya memurların hakları ve yükümlülükleri hakkında 13 Temmuz 1983 tarihli ve 83-634 sayılı Kanunun Bölüm A 6'nci Maddesinin ikinci paragrafını ihlal edecek şekilde işten çıkarmaya maruz kalmış bir şahsın haklarını iade etmeye karar verebilir."

Madde 12 – 6'nci Madde kapsamında bir ihbar bildirilmesini müteakip iş akdinin sona erdirilmesi durumunda Çalışma Kanununun birinci bölümünün IV'üncü Cildinin V'inci Başlığının V'inci Bölümünde belirtildiği üzere İş Mahkemesine temyize gidebilir.

Madde 13 - I. – Bir ihbarın 8'inci Maddenin I'inci bendinin ilk iki paragrafında belirtilen şahıslara veya kurumlara iletilmesini herhangi bir şekilde engelleyen şahıslara bir yıl hapis veya 15.000 avro para cezası ile cezalandırılabilir. II. – Muhbire yönelik olarak soruşturmayı yürüten hâkim veya oda nezdinde karalama şikâyeti yapılırsa Ceza Usul Kanununun 177-2 ve 212-2'nci Maddelerinde belirtilen koşullar kapsamında verilebilecek cezanın miktarı 30.000 avroya yükseltilir.

Madde 14 - [Bu hükmün Anayasa Komisyonu tarafından 8 Aralık 2016 tarihli ve 2016-741 DC sayılı kararı ile Anayasaya uygun olmadığı tespit edilmiştir]

Madde15 –

I. Savunma Kanununun L. 4122-4'üncü Maddesinin birinci paragrafından aşağıdaki paragraf eklenmiştir:
"Şeffaflık, yolsuzlukla mücadele ve ekonomik hayatın modernizasyonu hakkında 9 Aralık 2016 tarihli ve 2016-1691 sayılı Kanunun 6 ila 8'inci Maddelerine uygun olarak bir ihbar rapor etmesinden dolayı hiçbir askere direkt veya endirekt olarak ceza verilemez veya ayrımcılık yapılamaz."

I. Kamu Sağlığı Kanununun L. 1351-1 ve 5312-4-2'inci Maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

II. Çalışma Kanununun L. 1161-1 ve L. 4133-5'inci Maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

III. Sağlık ve çevre konularında uzmanlığın bağımsızlığı ve muhbirlerin korunması hakkında 16 Nisan 2013 tarihli ve 2013-316 sayılı Kanunun 1'inci Maddesi, 2'nci Maddesinin 3 ve 4'üncü paragrafları ve 12'nci Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

IV. Kamu hayatının şeffaflığı konusunda 11 Ekim 2013 tarihli ve 2013-907 sayılı Kanunun 25'inci Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

V. [Bu hükmün Anayasa Komisyonu tarafından 8 Aralık 2016 tarihli ve 2016-741 DC sayılı kararı ile Anayasaya uygun olmadığı tespit edilmiştir]

Madde 16 – Para ve Finansman Kanununun VI'nci Cildinin III'üncü Başlığına aşağıdaki IV'üncü Bölüm eklenmiştir:

"Bölüm IV "Profesyonel kötü davranışın yetkili denetim makamlarına rapor edilmesi ve muhbirlerin korunması
"Madde L. 634-1.- AMF (Finansal Piyasalar Kurumu) ve İhtiyatlı Denetim ve Çözüm Kurumu Avrupa Yönetmelikleri ve bu Kanun veya AMF'nin Genel Kuralları tarafından belirlenen ve bu kurumların birisi veya diğeri tarafından denetlenen yükümlülüklerle uyulmaması durumlarını kendilerine bildirecek prosedürler geliştirecektir". Bu kurum bakımından AMF'nin Genel Yönetmeliği ve İhtiyatlı Denetim ve Çözüm Kurumu bakımından Ekonomi Bakanlığının emri bu bölümün uygulama kurallarını belirlemektedir.

"Madde L. 634-2.-Kendi personelinin Madde L. 634-1'de belirtilen ihlalleri rapor etmesine imkân sağlayacak uygun dahili prosedürler geliştirmek: "1. Madde L. 621-9'un II'nci bendinin 1 ila 8 ve 10 ila 17'nci paragraflarında belirtilen şahıslar; "2. Madde L. 612-2'de belirtilen şahıslar Madde L. 634-1'de belirtilen yönetmeliklerde belirlenen yükümlülüklerle tabi faaliyetleri yürütürken. "Madde L. 634-3.- Madde L. 634-1'de belirtilen ihlallerden bir veya daha fazlasını karakterize etmesi muhtemel olayları iyi niyetli olarak AMF veya İhtiyatlı Denetim ve Çözüm Kurumuna rapor eden şahıslar bu nedenle özellikle ödeme veya profesyonel gelişim bakımından direkt veya endirekt olarak işten çıkarma, yaptırım, disiplin cezası veya sair kötü tedbire maruz bırakılamaz. "Bu maddenin birinci paragrafına aykırı olarak alınan kararlar kanuna göre geçersizdir." "İhbarın sahibinin kendisinin iyi niyetli olarak hareket ettiğini varsaymayı mümkün kılan gerçekleri ortaya koyduğunda ilk iki paragrafın uygulanmasında uyumsuzluk olması durumunda bu gerçekler ışığında ihbar ile bağlantısız objektif unsurlarla kendi kararının doğru olduğunu ispatlamak savunmanın sorumluluğundadır. Hâkim uygun bir inceleme tedbirine karar verebilir." "Madde L. 634-4.- Madde634-1'de belirtilen bir ihlal bakımından AMF veya İhtiyatlı Denetim ve Çözüm Kurumuna gönderilen bir raporun ima ettiği gerçek şahıslar sadece böyle bir raporun konusu olmaları nedeniyle Madde 634-3'ün birinci paragrafında belirtilen bir tedbire maruz kalamaz." "Bu maddenin birinci paragrafına aykırı olarak alınan kararlar kanuna göre geçersizdir."

Bölüm III: Diğer yolsuzluk önleme tedbirleri ve çeşitli dürüstlük ihlalleri

Madde 17

I. -En az 500 çalışanı olan veya ana şirketi Fransa'da bulunan ve işgücü toplamı en az 500 olan şirketler grubuna ait olan ve cirosu veya konsolide cirosu 100 milyon avrodan daha yüksek olan bir şirketin yönetim kurulu başkanı, genel müdürleri ve müdürleri II'inci bentte belirtilen koşullara uygun olarak yolsuzluk veya nüfuz ticareti eylemlerini Fransa'da veya yurt dışında önlemek ve tespit etmek için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Bu yükümlülük aşağıdakiler için de geçerlidir:

1. En az 500 çalışana sahip ticari ve endüstriyel doğaya sahip veya işgücünde en az 500 çalışanı olan bir kamu grubuna ait olan ve cirosu veya konsolide cirosu 100 milyon avrodan daha yüksek olan kamu kurumlarının yönetim kurulu başkanı ve yönetici müdürleri;
2. Görevlerine bağlı olarak, Ticaret Kanununun L. 225-57'nci Maddesine tabi olan ve en az 500 çalışana sahip veya işgücünde en az 500 çalışanı olan bir kamu grubuna ait olan ve cirosu veya konsolide cirosu 100 milyon avrodan daha yüksek olan kamu limitet şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri.

Şirket konsolide hesapları hazırlarken bu maddede tanımlanan yükümlülük şirketin kendisi ile Ticaret Kanununun L. 233-1'inci maddesi kapsamındaki bütün bağlı kuruluşlarını ve aynı kanunun 233-3'üncü Maddesi kapsamında kendi kontrolünde olan şirketleri için geçerlidir. İşbu I'inci bentte belirtilen eşik değerleri aşan bağlı kuruluşlar veya kontrol edilen şirketler, eğer bunları kontrol eden şirket aynı 233-3'üncü Madde kapsamında işbu maddenin II'nci bendinde belirtilen tedbirleri ve prosedürleri uygularsa ve bu tedbirler ve prosedürler bütün bağlı kuruluşlara ve kontrol ettiği şirketlere de uygulanıyorsa işbu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmiş sayılır.

II. – Yukarıda I'inci bentte belirtilen şahıslar aşağıdaki tedbirleri ve prosedürleri uygulayacaktır:

1. Yolsuzluk ve nüfuz ticaretini karakterize etmesi muhtemel olduğundan dolayı yasaklanacak davranışları tanımlayan ve gösteren davranış kuralları. Bu davranış kuralları şirketin iç yönetmeliklerine dahil edilir ve dolayısıyla Çalışma Kanununun L. 1321-4'üncü Maddesinden belirtilen çalışan temsilcisi ile birlikte danışmaya tabidir;
2. Çalışanlardan şirketin davranış kurallarına aykırı davranışlara veya benzer durumlara ilişkin raporların toplanmasına imkân sağlayan bir dahili ihbar sistemi;
3. Özellikle şirketin faaliyet gösterdiği faaliyet sektörleri ve coğrafi alanlara göre şirketin yolsuzluk maksadıyla dışardan gelen taleplere maruz kalma risklerini belirlemek, analiz etmek ve önceliklendirmek için tasarlanmış düzenli olarak güncellenen bir belge şeklindeki bir risk haritası;
4. Risk haritası bakımından müşterilerin, birinci kademe tedarikçilerin ve araçların durumunu değerlendirme prosedürleri;
5. Defterlerin, kayıtların ve hesapların yolsuzluk veya nüfuz ticaretini saklamak için kullanılmadığından emin olmak üzere tasarlanmış dahili veya harici muhasebe prosedürleri. Bu kontroller şirketin kendi muhasebe ve finansal kontrol bölümleri veya Ticaret Kanununun L. 823-9'uncu Maddesinde belirtilen hesap sertifikasyon denetlemesinin tamamlanması esnasında harici bir denetçi tarafından gerçekleştirilebilir;
6. Yolsuzluğa ve nüfuz ticaretine en çok maruz kalan yöneticiler ve personel için bir eğitim sistemi;
7. Şirketin davranış kurallarının ihlal edilmesi durumunda şirketin çalışanlarına yaptırım uygulayacak olan disiplin sistemi;
8. Uygulanan tedbirlerin dahili olarak kontrolü ve değerlendirilmesi için bir sistem.

İşbu maddenin I'inci bendinde belirtilen şahısların yükümlülüğüne hâlel getirmeksizin şirket aynı zamanda işbu II'nci bentte belirtilen yükümlülüklerin ihlali durumunda tüzel bir kişilik olarak da yükümlüdür.

III. – Fransız Yolsuzluk Önleme Kurumu işbu Maddenin II'nci bendinde belirtilen tedbirlere ve prosedürlere uyumu takip etmektedir.

Kontrol 4'üncü Maddede belirtilen koşullara uygun olarak yapılacaktır. Kontrolün yapılmasını isteyen makama ve kontrol edilen şirketin temsilcilerine gönderilecek bir rapor hazırlanmasını gerektirmektedir. Bu rapor Kurumun, kontrol edilen şirketin uygulamakta olduğu yolsuzluk önleme ve tespit sisteminin kalitesi konusundaki gözlemleri ile uygun olduğunda mevcut prosedürlerin geliştirilmesi için tavsiyeleri içermektedir.

IV. – Herhangi bir ihlal durumunda ve ilgili şahsa kendi gözlemlerini sunma şansı verildikten sonra kurumu yöneten sulh hâkimi şirketin temsilcilerine bir uyarı gönderebilir. Şirketi ve temsilcilerini yolsuzluk ve nüfuz ticaretinin önlenmesi ve tespiti için tasarlanmış dahili uygunluk prosedürlerini kabul etmelerini sağlamak için konuyu Yaptırım Komitesine götürebilir.

Aynı zamanda konuyu parasal ceza uygulanması için de Yaptırım Komitesine götürebilir. Bu durumda söz konusu gerçek şahsı ve tüzel kişilik durumunda ise onun yasal temsilcisini ilgili suçlamalar konusunda bilgilendirir.

V. – Yaptırım Komitesi şirket ve onun temsilcilerine şirkete yapmış olduğu tavsiyelere uygun olarak yolsuzluk ve nüfuz ticaretini önleme ve tespit etme maksadıyla üç yılı aşmayacak belirli bir süre içerisinde şirketin dahili prosedürlerine uymayı emredebilir.

Yaptırım Komitesi tutarı gerçek şahıslar için 200.000 avroyu ve tüzel şahıslar için 1 milyon avroyu aşmayan parasal cezalar uygulayabilir.

Uygulanan parasal cezanın tutarı bulunan ihlallerin ciddiyeti ve yaptırım uygulanan gerçek veya tüzel kişinin mali durumu ile orantılı olacaktır.

Yaptırım Komitesi kendi belirlediği usullere uygun olarak kararın veya parasal ceza kararının veya bunun bir özetinin yayınlanmasını, dağıtılmasını veya postalanmasını emredebilir. Bunlarla ilgili maliyetler yaptırım uygulanan gerçek veya tüzel kişilik tarafından karşılanacaktır.

Yaptırım Komitesi gerekçeli olarak karar verir. İlgili şahıs veya temsilcisi dinlenmeden veya bunun yapılmaması durumunda alelusul celp edilmeden hiçbir yaptırım veya karardan bahsedilemez.

Parasal cezalar Ulusal Hazineye ödenecektir ve Devletin vergi ve mülk hariç gelirleri olarak kaydedilecektir.

Devlet Konseyi kararı özellikle üyelerinin zorluk koşulları bakımından komitenin çalışma koşullarını belirlemektedir.

VI. – Fransız Yolsuzluk Önleme Kurumunun eylemleri eğer ihlalin tespit edildiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde ihlale yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmamışsa sınırlama tüzüğü tarafından yasaklanmaktadır.

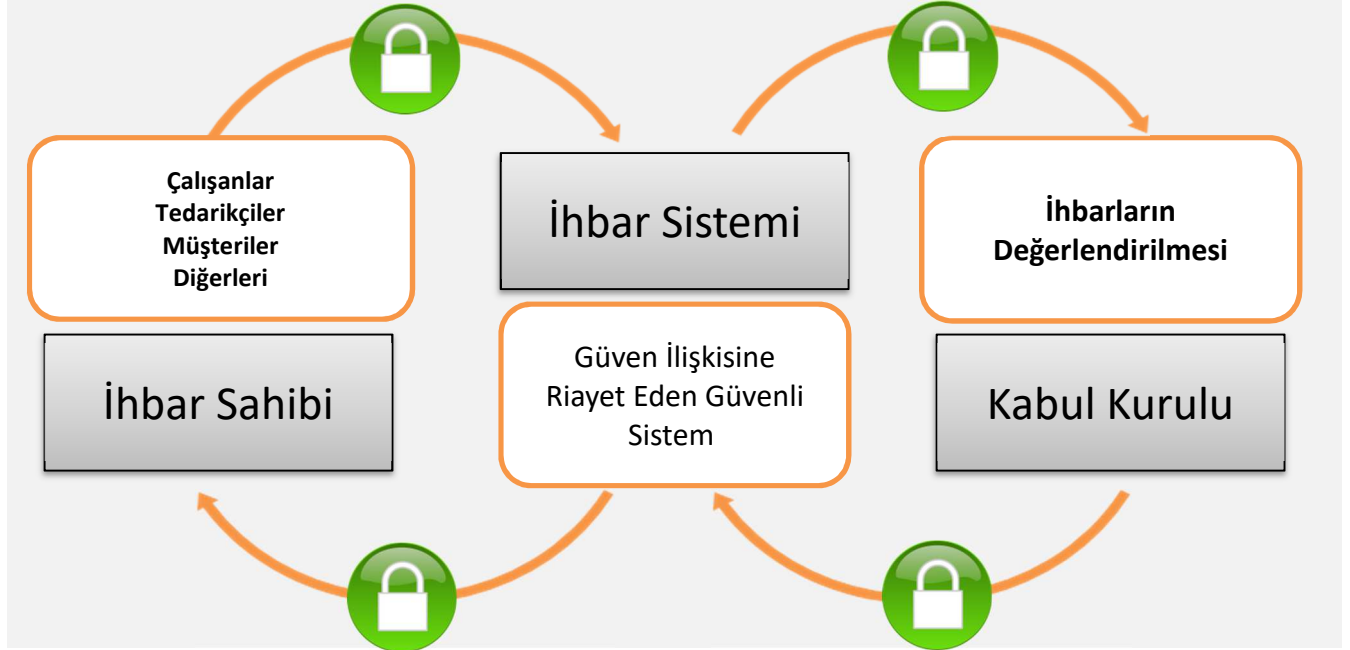
VII. – Yaptırım Komitesinin kararlarına karşı temyiz tam yargı yetkisi yolları olacaktır.

VIII. – Bu bölüm, kanunun yürürlüğe girmesini takip eden altı aylık süreden sonraki ilk gün yürürlüğe girecektir.

EK 2 – LISI Grup’un dahili rapor sisteminin resimli detayı

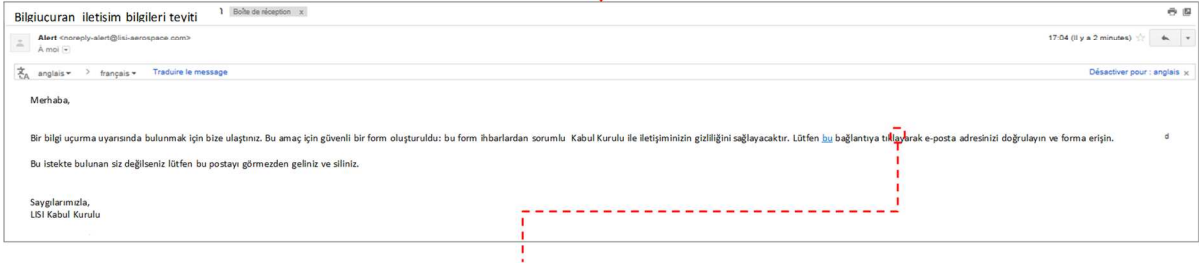
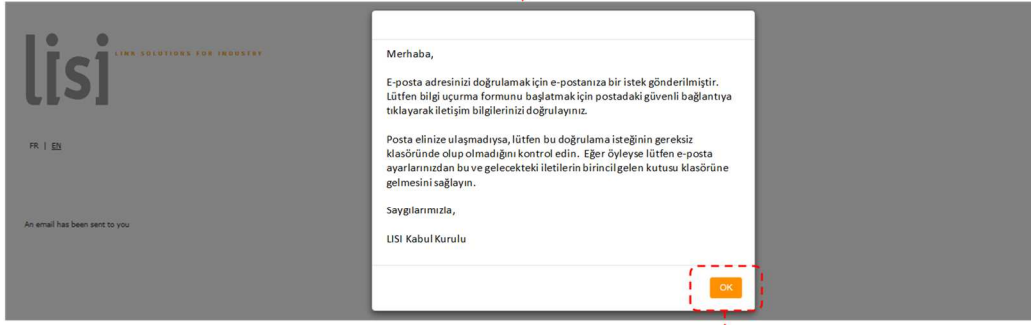
LISI Grup’un dahili raporlama sistemine LISI web sayfasından “Etik” bölümü altında ulaşılabilir. Dokuz dile tercüme edilmiştir: Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Lehçe, Türkçe, Çekçe, Arapça ve Çince.

Aşağıdaki şekil cihazın sentetik bir şekilde çalışmasını tanımlamaktadır:



Raporun yazarı bir tanımlama formu doldurmak suretiyle talebini başlatmak zorundadır:

E-posta adresini doğrulamak amacıyla raporun yazarına otomatik bir mesaj gönderilmektedir.



Bu doğrulama adımından sonra raporu yazarı raporun kaydını teşkil eden olayları ve diğer unsurların detaylarını gireceği raporun ikinci bölümüne erişebilir.



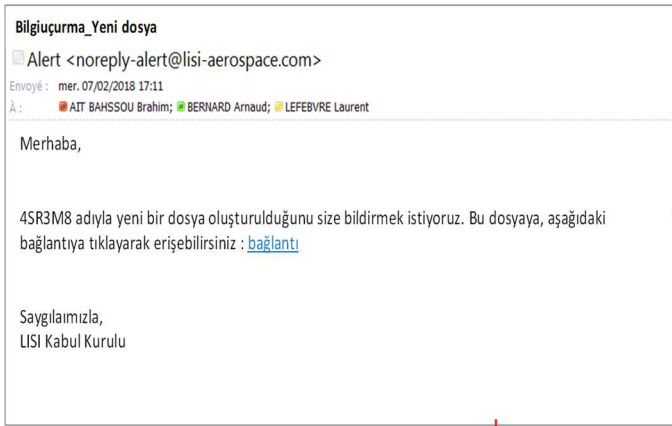
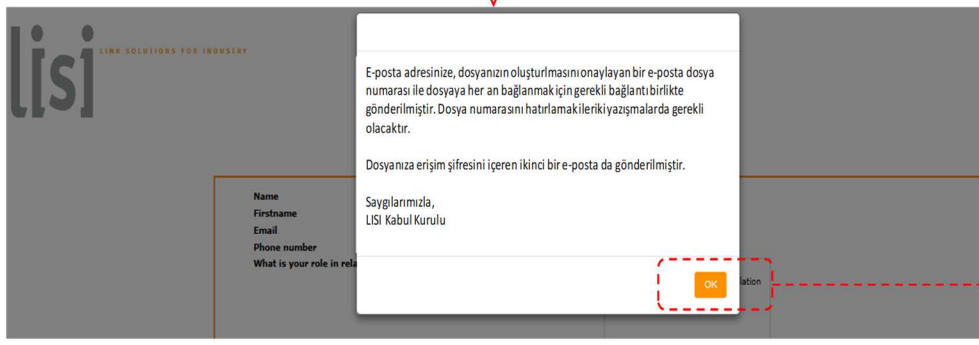
Güvenli İhbar Formu

Ad Soyad E-posta Telefon numarası LSI ile ilişkili göreviniz nedir?	İhbarı yapan bilgicuranisi@gmail.com
Eyleme karşı şahısları belirtiniz	LSI ile ilişkili görev LSI ile ilişkili görev LSI ile ilişkili görev LSI ile ilişkili görev LSI ile ilişkili görev LSI ile ilişkili görev
İhbarı sebep olan eylemler nerede meydana geldi?	Eyleme karşı şahıslar Eyleme karşı şahıslar Eyleme karşı şahıslar
İhbarı sebep olan eylemlerin oluş dönemi(ay/yıl)	İhbarı sebep olan eylemler nerede meydana geldi İhbarı sebep olan eylemler nerede meydana geldi
Eylemlerin tanımı	İhbarı sebep olan eylemlerin oluş dönemi İhbarı sebep olan eylemlerin oluş dönemi
Eylemlerin tanımı Eylemlerin tanımı Eylemlerin tanımı Eylemlerin tanımı Eylemlerin tanımı Eylemlerin tanımı	

Ekteki dosyalar:
D:\Users\labernard\Desktop\SAPPNZ\attached file 1.pdf Parçoutin...
D:\Users\labernard\Desktop\SAPPNZ\attached file 2.pdf Parçoutin...

Submit

Rapor gönderildikten sonra raporun yazarına ilk e-posta ile otomatik olarak rasgele verilmiş bir klasör adı gönderilecek ve ikinci bir e-posta ile de parola gönderilecektir: bunlar şahsın Uygunluk Komitesi ile gizli ve güvenli olarak iletişim kurması içindir.



Aynı zamanda Uygunluk Komitesi yeni kaydedilen raporun bilgilerini de almaktadır:

