

1. AMAÇ ve KAPSAM

Amaç: Bu Politika'nın amacı; Davranış ve Etik Kuralları ile ilgili politikalara, tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası düzenlemelere aykırı davranışların ve şüphe yaratan hallerin herhangi bir endişe duymadan hem Aras Kargo Etik Bildirim İletişim Adreslerine ("**Bildirim Kanalları**") bildirilmesini teşvik eder ve bunu güvenli bir zeminde oluşturur.

Kapsam: Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş. ("**Aras Kargo**") ile kontrol ettiği tüm iştirakleri ("**İştirak Şirketleri**"), acenteleri ve bunların çalışan ve/veya yetkilileri ("**Çalışanlar**"), Aras Kargo Davranış ve Etik Kuralları'nın ayrılmaz bir parçası olan bu Politika kapsamındadır. İşbu Politika ile birlikte Aras Kargo iyi niyetle Bildirim'de bulunan kişilerin maruz kalabilecekleri misilleme eylemlerine karşı korur.

2. TANIMLAR

Bildirim Değerlendirme Ekibi: İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Uyum Müşaviri ve İç Denetim Müdürü'nden oluşan ekibi ifade eder.

Bildirim Kanalları: Aras Kargo'nun "bildirim@araskargo.com.tr" adresi, "+90 0541 667 44 45" numaralı bildirim hattı ile Aras Kargo internet sitesinde yer alan paneli ifade eder.

Etik İhlal/Etik İhlal Bildirimi: Bildirim Kanalları'na iletilen ve Uyum Politikaları'na aykırılık içerdiği tespit edilen konular ile birlikte Güven Rehberleri aracılığı ile Bildirim Kanalları'na iletilen taciz, şiddet ve hakaret konularını ifade eder.

Etik Kurul: İnsan ve Kültür, Hukuk, Uyum, İç Denetim Başkan Yardımcısı ile İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Uyum Müşaviri ve İç Denetim Müdürü'nden oluşan kurulu ifade eder.

Etik İhlal Bildirim Sahibi: Bildirim Kanalları ve Güven Rehberleri aracılığıyla veya Uyum Müşavirliği ya da Denetim Müdürlüğü'ne doğrudan bildirimde bulunan kişiyi (isim belirterek veya anonim olarak) ifade eder.

Güven Rehberleri: Çalışanlar tarafından Bildirim Kanalları dışında ulaşılabilecek bir kanal olarak konumlandırılmış olan ve Şirket içi taciz, şiddet ve hakaret konularına ilişkin olarak eğitim olarak belirlenen kişileri ifade eder.

Etik İhlal Bildirim Değerlendirme Kayıt Listesi: Tüm bildirimlerin numaralandırılarak kayıt altına alındığı; bildirim numarası, alınma tarihi, kanal, konu kategorisi, durum, sonuç ve kapanış tarihi alanlarını içeren listeyi ifade eder.

Misilleme: Davranış ve Etik Kurallar ile herhangi bir ulusal veya uluslararası düzenlemeye uygunsuzluk halinin Bildirim Kanalları'na veya yöneticilere bildiren kişiye karşı, her türlü dışlama, taciz, ayrımcılık, tehdit, hak kaybı, kıdem indirme, terfi engelleme, kariyer fırsatlarının sınırlandırılması, görev değişikliği, performansı ile ilgili olumsuz görüş verme dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere PL.HKK.11 Misillemeyi Önleme Politikası'nda tanımlanan olumsuz davranışlar olarak tanımlanır.

3. GENEL İLKELER

Türkiye'nin posta hizmet sağlayıcılarından biri olan Aras Kargo, en yüksek etik davranış ve dürüstlük standartlarına uygun olarak hareket etmeyi amaçlar. İşbu Politika ile ise; Etik İhlal Bildirimi'nin yöntem ve usulleri ile inceleme esaslarının belirlenmesini amaçlar.

Aras Kargo, bir çalışan veya bir iş ortağı ile ilgili olarak Davranış ve Etik Kurallar ile herhangi bir hukuka aykırı faaliyet hakkında bilgi sahibi olan veya makul bir şüphesi bulunanların bildirim mekanizmasını kullanmalarını beklemekte ve teşvik etmektedir. Bununla birlikte tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve hissedarlarımızı; Şirketimize, ana hissedarımız olan Österreichische Post AG ve iştirak şirketlerine veya kamuya zarar verebilecek olası hatalı davranış veya etik dışı davranışlar ile ilgili olarak endişelerini bildirmeleri için destekler ve teşvik eder.

4. ETİK İHLAL BİLDİRİM KONUSU VE YÖNTEMİ

A. Konusu:

Etik İhlal Bildirimi'nin konusu Bildirim Kanalları'na gelen Davranış ve Etik Kurallar ile buna bağlı uyum politikalarına aykırılık veya aykırılık riski teşkil eden her türlü konu ile ilgili olabilir.

I. Çalışanlar Aleyhine Eylemler

Aras Kargo; Çalışanlarına karşı mevzuata, Davranış ve Etik Kurallar'a veya Aras Kargo'nun yayımladığı diğer tüm politikalara aykırı olabilecek, çalışma ortamının düzeninin ve huzurunun bozulmasına sebebiyet verebilecek hiçbir bir eyleme müsaade etmez. Bu eylemin herhangi bir Çalışan, tedarikçi veya müşteriden gelmesinin hiçbir önemi bulunmamaktadır.

II. Tedarikçiler Aleyhine Eylemler

Aras Kargo, tedarikçileri tanıma süreci ile riskleri izlemekte ve değerlendirmektedir. Tedarikçilerimizin Davranış ve Etik Kurallar ile buna bağlı politikalara aykırı herhangi bir davranışına müsaade edilmez.

III. Şirket Aleyhine Eylemler

Çalışanlar, görevlerini yerine getirirken Davranış ve Etik Kuralları ile Aras Kargo'nun yayımladığı diğer tüm politikalara ve hukuka aykırı olacak davranışlarda bulunmazlar. Tüm Çalışanlar Aras Kargo'nun doğrudan ya da dolaylı şekilde (maddi ve manevi) zararına sebep olabilecek davranış ve faaliyetlerde kaçınır.

IV. Mevzuata Muhalif Eylemler

Aras Kargo ve İştirak Şirketler faaliyet gösterdiği ülkelerdeki düzenlemelere uygun hareket ederler. Düzenlemelerin belirsiz olduğu durumlarda, konunun uzmanlarından bilgi edinirler. Yaptırımlar, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının engellenmesi, rekabet ve kişisel verilerin korunması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükte olan ulusal ve uluslararası mevzuatın ihlaline müsamaha gösterilmez.

B. Yöntemi ve Süreci

Etik İhlal Bildirim konularının bildirilmesinde kullanılan esas yöntem "Bildirim Kanalı" dır. Bildirim Değerlendirme Ekibi ile Etik Kurul kendisine farklı kanallardan ulaşan bildirimleri aynı hassasiyetle ele alır. Bildirim Kanalları'na sadece Bildirim Değerlendirme Ekibi'nin erişim yetkisi vardır.

Etik İhlal Bildirimleri, Etik İhlal Bildirim Sahibinin tercihine göre isim belirtilerek veya anonim olarak yapılabilir; her iki türdeki bildirim aynı hassasiyetle değerlendirilir ve aynı koruma kapsamından yararlanır. Aras Kargo, Bildirim Kanalları'nın çalışanlar ve üçüncü taraflar için açık, erişilebilir ve anlaşılır olmasını sağlar; kanallar Türkçe ve İngilizce dillerinde, 7/24 ulaşılabilir olacak şekilde işletilir. Gerçek anonimliğin sağlanabilmesi için Aras Kargo, kimlik tespiti yapmayan bağımsız bir web tabanlı bildirim platformu işletir.

Bildirim Kanalları'na iletilen konular, Bildirim Değerlendirme Ekibi tarafından Davranış ve Etik Kuralları Değerlendirme Prosedürü'ne uygun olarak değerlendirilir ve raporlanır.

Etik İhlal Bildirimin değerlendirilmesi aşağıdaki azami sürelerle uygun olarak yürütülür:

- (i) Etik İhlal Bildirimi'nin alınmasına ilişkin teyit, Etik İhlal Bildirim Sahibi'ne bildirim yöntemine uygun şekilde iletilir;
- (ii) Ön değerlendirme ve soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin karar, ek bir araştırmaya veya karara gerek olmayan hallerde Bildirim Değerlendirme Ekibi tarafından 15 (on beş) iş günü içinde verilir.
- (iii) Soruşturma kural olarak 60 (altmış) iş günü içinde tamamlanır; konunun karmaşıklığı veya delillerin toplanmasındaki güçlükler nedeniyle bu süre Etik Kurul kararıyla 30 (otuz) iş gününe kadar uzatılabilir; uzatma kararı gerekçesiyle birlikte kayıt altına alınır.

Etik İhlal Bildirimi yapılırken konuya ilişkin olarak;

- Olayın gerçekleştiği yer, bölüm, il-ilçe bilgileri (şube, tm, genel müdürlük, bölge müdürlüğü vs.)
- Detaylı açıklama
- Olayda rol alan Çalışan ve/veya üçüncü taraflar (tedarikçi vs.) hakkında bilgi
- Olayın tarihi veya tarih aralığı
- Varsa somut deliller (fotoğraf, yazışma vs.)

bilgileri paylaşılmalıdır.

Etik İhlal Bildirimleri'nin defaten kötü niyetle yapıldığı açık ve objektif bir şekilde tespit edilebiliyorsa bu bildirimi yapan Çalışan açısından dürüstlük ilkelerine aykırılık nedeniyle Misillemeyi Önleme Politikası'nda yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydı ile disiplin soruşturması başlatılabilir.

C. Kişisel Verilerin Korunması:

Etik İhlal Bildirim süreçlerinde kişisel veriler yürürlükteki yasal hükümlere uygun olarak internet sitesinde yayımlanan Etik İhlal Bildirim Süreçlerine Yönelik Aydınlatma Metni çerçevesinde işlenmektedir. Ancak savcılık, mahkeme veya idari merciler gibi resmi kurum veya kuruluşlar tarafından hukuka uygun olarak talep edilmesi durumunda, şifrelenmemiş

kişisel verilerin yetkili makamlara ibraz edilmesi gerekebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin daha fazla bilgiye PL.HKK.01 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Veri Koruma Politikası'ndan ulaşılabilir.

Bir Etik İhlal Bildirimi'n'e konu olan kişiler, olayın unsurları, kendilerine yöneltilen iddianın kapsamı ve bildirimin muhtemel diğer ilgilileri hakkında bilgilendirilmektedir. Bu kişilere esas itibarıyla mümkün olan en kısa sürede bilgilendirilmesi amaçlanmaktaysa da bazı durumlarda soruşturma prosedürü bağlamında bu tür bir bilgilendirmenin bir süre ertelenmesi de mümkündür. Soruşturma süreci hakkında daha fazla bilgiye YN.DNT.01 İç Denetim Yönetmeliği'nden ulaşılabilir.

Etik İhlal Bildirim'nin gizliliği ve anonimliği ilkesi ile soruşturmanın safahatı gözetilerek Etik İhlal Bildirimi'ne konu olay ile ilgili kişilerin bildirim içeriği hakkında bilgi sahip olma hakkı bulunmaktadır. Ancak Etik İhlal Bildirimi'nde bulunan kişinin bilgilerini öğrenme hakkına sahip değildirler. Tanıklar gibi adı geçen diğer kişilerin verileri de Etik İhlal Bildirimi'nin muhatabına karşı gizli tutulmaktadır.

5. ETİK İHLAL BİLDİRİM DEĞERLENDİRME İLKELERİ

a) Gizlilik ve Anonimlik:

Her türlü Etik İhlal Bildirim içeriği ve Etik İhlal Bildirim Sahibi kişinin bilgileri gizli tutulmaktadır. Etik İhlal Bildirimi Sahibi tarafından aksi belirtilmediği müddetçe yasal hükümlere uygun olmak kaydı ile anonimlik korunur.

Bildirim Değerlendirme Ekibi ve Etik Kurul üyeleri ile soruşturma sürecinde görev alan tüm kişiler, göreve başlarken yazılı bir gizlilik taahhütnamesi imzalar; bu taahhüt, görev sona erse dahi geçerliliğini korur. Gizlilik yükümlülüğünün ihlali halinde Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır; ihlalin niteliğine göre adli ve idari mercilere başvuru hakkı da saklıdır.

Bildirim Değerlendirme Kayıt Listesi'nde yer alan kayıtlara erişim yalnızca yetkili kişilerle sınırlıdır. Bu kayıtlar, yasal saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, soruşturmanın kapanmasından itibaren asgari 10 (on) yıl süreyle muhafaza edilir; sürenin sonunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemelere uygun olarak imha edilir.

Yetkili adli ve idari mercilerden gelen bilgi taleplerine yanıt verilmeden önce Hukuk ve Uyum Müşavirliği'nin yazılı görüşü alınır; paylaşılan bilgi, talebin kapsamı ile sınırlı tutulur ve paylaşımına ilişkin kayıt tutulur. Etik İhlal Bildirim Sahibi, yasal engel bulunmadığı durumlarda kimliğinin paylaşılmasından önce bilgilendirilir.

b) Objektif Yaklaşım:

Her türlü Etik İhlal Bildirimi'nin değerlendirme aşamasında objektif ve tarafsız olarak hareket edilmesi esastır. Etik İhlal Bildirim sonuçları makul ve geçerli kanıtlarla desteklenir.

c) Orantılılık:

Etik İhlal Bildirimleri'nin değerlendirme aşamasında orantılılık ilkesi göz önünde bulundurulur. Yapılan değerlendirme ve başlatılan soruşturmanın kapsamı şüphenin ve şüpheyeye dayanak olan delillerin kapsamı ile örtüşür.

ç) Çıkar Çatışması:

Etik İhlal Bildirimi'nin değerlendirmesine başlamadan önce var ise tüm gerçek veya olası çıkar çatışmalarının (örneğin; soruşturmaya tabi tutulan kişi veya bildirim konu olayla doğrudan veya dolaylı ilişkiler) detayları ile açıklanır. Bu ilke Çıkar Çatışmaları Politikası kapsamında değerlendirilir.

d) Masumiyet Karinesi:

Etik İhlal Bildirimi'ne konu olan olayın tarafı olan veya şüphesi bulunan herkes aksi kanıtlanıncaya kadar masum olarak kabul edilir ve hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmaz.

a) Misillemeye Karşı Koruma:

İyi niyetli Etik İhlal Bildirim Sahibi başta olmak üzere; soruşturmada tanıklık eden, bilgi veya belge sağlayan, soruşturmaya katılım gösteren tüm Çalışanlar ile bu kişilerin birinci derece yakınları misillemeye karşı korunur. İyi niyet karinesi esastır; Etik İhlal Bildirimi'nin kötü niyetle yapıldığı iddiası, somut ve objektif delillerle tespit edilmeden herhangi bir disiplin sürecine konu edilmez. Etik İhlal Bildirim Sahibi misillemeye uğradığını düşündüğü takdirde, bu hususu Bildirim Kanalları aracılığıyla bildirir; söz konusu iddia, asıl Etik İhlal Bildirimi'nden bağımsız ve öncelikli olarak değerlendirilir. Misilleme korumasının kapsamı, ispat yükü ve uygulanacak yaptırımlar PL.HKK.11 Misillemeyi Önleme Politikası'nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir

6. Kayıt, Raporlama ve İzleme:

Hangi kanaldan geldiğinden bağımsız olarak tüm Etik İhlal Bildirimler'i, İç Denetim birimi tarafından Bildirim Değerlendirme Kayıt Listesi'ne işlenir. Bildirim Değerlendirme Ekibi, üç ayda bir Etik Kurul'a bildirim sayısı, konu dağılımı, kapanış süreleri ve durum özetini içeren rapor sunar. Etik Kurul yılda iki kez Denetim Komitesi'ne yıllık Etik İhlal Bildirim raporunu sunar; raporda bildirim sayısı ve trendi, konu kategorilerine göre dağılım, ortalama kapanış süresi, doğrulanma oranı, misilleme şikayeti sayısı, alınan tedbirler, kök neden analizi ve iyileştirme önerileri yer alır.

7. EĞİTİM VE FARKINDALIK

Tüm Çalışanlar işe başlama sürecinde ve yılda en az bir kez bu Politika ve bildirim mekanizması hakkında eğitim alır. Eğitim kayıtları İnsan ve Kültür Başkan Yardımcılığı tarafından muhafaza edilir; katılım oranı yıllık rapora konu edilir. Bildirim Değerlendirme Ekibi ve Etik Kurul üyelerine soruşturma teknikleri ve gizlilik yönetimi konusunda ek eğitim alma imkanı sağlanır.

8. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

İşbu Politika ile Aras Kargo; Davranış ve Etik Kuralları ile herhangi bir hukuka aykırı faaliyet sonucunu doğuran icrai veya ihmali davranışı görmezden gelmeyeceğini ve bu davranışlara maruz veya tanık olan kişilerin hiçbir şüphe duymadan başvuru yapmaları konusunda teşvik edeceğini, işbu Politika kapsamında farkındalığının artması ve bu tür olayların engellenmesi konusunda çaba göstereceğini ve bu tür iddialar ve başvurular söz konusu olduğunda ise tüm destek mekanizmasını işletmek konusunda hazır ve kararlı olduğunu taahhüt etmektedir.

Yönetim Kurulu; Bildirim mekanizmasının etkinliğinin nihai gözetiminden sorumludur. Yıllık raporu inceler; üst yönetim hakkındaki bildirimleri doğrudan değerlendirir.

Mevzuat ile işbu Politika'da tanımlanan uygulama arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde Politika veya mevzuattan daha katı olan hükümler geçerli olacaktır.

Yürürlükteki mevzuata veya Aras Kargo Davranış ve Etik Kuralları ile buna bağlı alt politikalara aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olmanız halinde bildirimlerinizi aşağıda belirtilen Aras Kargo'nun Etik Bildirim İletişim Adresleri aracılığıyla iletmenizi rica ederiz.

Bu Politika'ya aykırı olduğu iddia edilen tüm davranışlar, kapsamlı olarak ve gizlilik içerisinde ele alınarak araştırılacaktır. Bununla birlikte işbu Politika'ya ihlal edildiğine ilişkin bildirimde bulunan kişilerin bilgileri yasal zorunluluklar ve Aras Kargo iç politikalarında ilgili düzenlemeler saklı kalmak kaydı ile aksi talep edilmediği müddetçe kimseyle paylaşılmayacaktır.

9. SON HÜKÜMLER

Bu politika yılda en az bir kez veya yasal mevzuatta önemli değişiklik olması halinde Uyum Birimi tarafından gözden geçirilir ve gerektiğinde güncellenir. Güncellemeler, tüm çalışanlara yazılı olarak duyurulur.

Bu Politika Strateji Komitesi tarafından onaylanmış ve yürürlüğe konulmuştur.

Aras Kargo Etik Bildirim İletişim Adresleri:

Rüzgarlıbahçe Mah. Yavuz Sultan Selim Cad.
No:2 Aras Plaza, Kavacık, Beykoz, İSTANBUL

bildirim@araskargo.com.tr

Etik Panel: www.araskargo.com.tr

+90 (541)-667-44-45

6. DOKÜMANLAR

PR.DNT-01: Davranış ve Etik Kuralları

YN.DNT.01 İç Denetim Yönetmeliği

PL.HKK.01 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Veri Koruma Politikası

PL.HKK.11 Misillemeyi Önleme Politikası

7. REVİZYON BİLGİSİ

Rev. No:	Revizyon Detayı:
3	- Bildirim yöntem ve süreci revize edilmiştir. - Misillemeyi Önleme Politikası kapsamında Politika revize edilmiştir. - Bildirim kayıt, rapor ve izleme süreçleri eklenmiştir. - Eğitim ve farkındalık çalışmaları eklenmiştir.. - Politika başlığı revize edilmiştir.