

UYUM POLİTİKASI

Uyum Politikası

1 Amaç

PLH Lojistik Uyum Politikası, tüm iş süreçlerini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun şekilde yürütmeyi amaçlar ve bu doğrultuda taahhütte bulunur.

Bu politika, PLH Lojistik'in yasal düzenlemelere ve etik standartlara uygun hareket etme konusundaki taahhüdünü ortaya koyar. Aynı zamanda, ISO 37301:2021 Uyum Yönetim Sistemi standart gereklilikleri doğrultusunda, şirketin uyum ilkelerini tanımlar.

Bu politikanın amacı, PLH Lojistik'in tüm iş süreçlerinde uyumu teşvik ederek; şirketin itibarını ve sürdürülebilirliğini korumak, iş verimliliğini ve güvenilirliğini artırmak, ayrıca uyum risklerini en aza indirmektir.

2 Kapsam

Bu politika, pozisyonlarına veya şirket içindeki rollerine bakılmaksızın tüm çalışanları, yüklenicileri, danışmanları, temsilcileri ve üçüncü tarafları için geçerlidir. Kamu görevlileri, özel sektör ortakları ve diğer paydaşlarla ilişkiler de dahil olmak üzere tüm iş faaliyetlerini kapsar.

İş süreçleri ve tüm ilgili prosedürler bu politikaya uygun olarak hazırlanır, uygulanır ve denetlenir.

3 Tanımlar

Entegre Yönetim Sistemleri (EYS): PLH Lojistik bünyesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının takip edildiği yönetim sistemidir.

Uyum: Bir kurumun tüm paydaşları ve kamu ile ilişkilerindeki temel kural ve ilkelerin düzenlenmesi ve bu kural ve ilkelere uygun hareket edilip edilmediğinin takip edilmesidir.

Uyum Yükümlülükleri: Şirketin tabi olduğu yasal düzenlemeler, standartlar ve şirket tarafından gönüllü olarak benimsenmiş etik kuralların tümünü kapsar.

Uyum Kültürü: Şirketin tüm kademelerinde uyumu destekleyen etik değerler ve davranışlar bütünüdür.

4 Uyum Yükümlülükleri

PLH Lojistik, yasal düzenlemelere, endüstri standartlarına, Şirketin İş Etiği İlkelerine ve politikalarına uyumu taahhüt eder. Uyum yükümlülüklerinin sistematik bir şekilde belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, Etik ve Uyum Fonksiyonu rolü üstlenilmektedir. Şirket, uyum yükümlülüklerinin sürekli olarak gözden geçirilmesini, iyileştirilmesini ve ilgili değişikliklerin tüm süreçlere entegre edilmesini sağlar.

3. Taraflarla ilişkileri de dahil, tüm süreçlerindeki uyum risk ve fırsatlarını tanımlayarak riskleri azaltmak için gerekli tedbirleri alır, kontroller geliştirir. Geliştirilen kontrollerin etkinliğini ölçer.

Çalışanlara işbu politika kapsamında verilmesi gereken eğitim ihtiyaçların belirler, farklı çalışan gruplarına yönelik risk bazlı eğitimler verir ve farkındalık çalışmaları yürütür.

Sürekli iyileştirme gayesiyle ISO 37301:2021 gerekliliklerine uygun şekilde uyum performansını değerlendirir ve iyileştirmeye açık alanları ve uyum hedeflerini belirleyerek aksiyon planlaması yapar.

5

Rol ve Sorumluluklar

5.1 Üst Yönetim

- Şirketin uyum politikasını belirlemek ve bu politikanın, şirketin stratejik hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak
- Politikanın etkin şekilde uygulanabilmesi için gerekli kaynakları tahsis etmek
- Şirket genelinde uyum kültürünün gelişimini teşvik etmek ve bu alanda liderlik göstermek
- Etik ve Uyum Fonksiyonu'ndan, uyum performansına ilişkin düzenli raporlar almak
- Uyum performansını düzenli olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde iyileştirme adımları atmak
- Sistemik sorunları ve olası ihlalleri zamanında ele almak ve gerekli aksiyonları planlamak

5.2 Etik ve Uyum Fonksiyonu

- Günlük operasyonlarda uyum yönetimini yürütmek
- Uyum politikalarını oluşturmak ve düzenli aralıklarla gözden geçirmek
- Uyum risk değerlendirmelerini gerçekleştirmek ve gerekli kontrolleri tasarlayarak uygulanmasını sağlamak
- Uyumla ilgili eğitimleri planlamak, koordine etmek ve uygulamak
- Uyum performansını belirli periyotlarla Yönetim Kurulu'na raporlamak
- Uyum ihlal bildirimlerini ele almak ve gerekli düzeltici aksiyonları planlamak

5.3 Yöneticiler

- Sorumluluk alanlarında uyumu sağlamak amacıyla gerekli aksiyonları almak
- Bölümlerine ait uyum risklerini düzenli olarak izlemek, analiz etmek ve ilgili kontrollerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak
- Çalışanların uyum eğitimlerine katılımını desteklemek, uyum kültürüne liderlik etmek, soruları yanıtlamak ve ihlallerin bildirilmesini teşvik etmek
- Uyumla ilgili olayların yönetiminde aktif rol almak ve gerekli düzeltici önlemleri hızlıca uygulamak

5.4 Çalışanlar

- Şirketin uyum politikalarına, prosedürlerine ve belirlenmiş uyum yükümlülüklerine uygun şekilde hareket etmek
- Uyum ihlallerini veya potansiyel ihlalleri, Etik ve Uyum Fonksiyon'una bildirmek
- Uyum konularına ilişkin düzenli eğitimlere katılım sağlamak

6

Sürekli İyileştirme

PLH Lojistik, uyum yönetimi süreçlerini ve uyuma ilişkin uygulamalarını sürekli olarak geliştirmeyi taahhüt eder.

Bu taahhüt, yalnızca politikanın düzenli gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ile sınırlı kalmaz; aynı zamanda en iyi uygulamaların paylaşılması ve tedarik zinciri standartlarının geliştirilmesi amacıyla endüstri grupları, sivil toplum kuruluşları (STK'lar) ve diğer paydaşlarla iş birliği yapılmasını da kapsar.

PLH Lojistik, uyum performansını düzenli olarak izler, raporlar, etkinliğini değerlendirir, yeni uyum hedefleri belirler ve iyileştirme alanlarını tespit ederek gerekli aksiyonları planlar.

7

Eğitim ve Farkındalık

PLH Lojistik, bu politika kapsamında şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, uyum yükümlülükleri ve süreçlerine ilişkin eğitim ve farkındalık çalışmaları planlar ve hayata geçirir.

Bu çalışmaların tasarımı, farklı çalışan ve paydaş gruplarının ihtiyaçları ile çeşitli iş süreçlerinin taşıdığı uyum riskleri dikkate alınarak hedef odaklı içerikler oluşturulur.

8 İzleme ve Uyum

PLH Lojistik, bu politikaya uyumu izlemek ve potansiyel iyileştirme alanlarını belirlemek amacıyla düzenli denetim ve değerlendirme faaliyetleri yürütür.

Politikaya uyuma ilişkin değerlendirmeler, düzenli olarak hazırlanan uyum raporlamalarının bir parçası olarak gerçekleştirilir.

9 Politikaya Aykırılık

Bu politikaya uyulmaması, olayın niteliğine bağlı olarak disiplin işlemleriyle sonuçlanabilir ve bu işlemler, gerektiğinde istihdamın veya ilgili iş sözleşmesinin feshine kadar varabilir.

PLH Lojistik, ihlalin ciddiyetine ve durumun koşullarına bağlı olarak, yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

10 Politikaya Aykırılık

PLH Lojistik, çalışanların, tedarikçilerin ve diğer paydaşların endişelerini gizlilik içinde ve misilleme korkusu olmadan bildirmeleri için gerekli mekanizmaları sağlar. Ç. Çalışanlar, bir uygunsuzluk ya da şüpheli bir durumla karşılaştıklarında; söz konusu davranışta bulunan kişinin yönetici veya herhangi bir üst düzey çalışan olması fark etmeksizin, durumu bildirmelidir.

Bildirimler Etik ve Uyum Fonksiyon'una etik@plhcom.tr adresinden yapılabilir.

PLH Lojistik çalışanlarına kimliklerini açıklamadan da bildirimde bulunma hakkı tanır ve anonim bildirimleri de aynı ciddiyetle ele alır. Yapılan tüm bildirimler Bildirim, İhbar ve Misillemenin Önlenmesi Politikası gereği gizlilikle ve bildirimde bulunan çalışanı misillemekten koruyacak önlemleri alarak ele alınır.

PLH Lojistik, insan hakları ihlallerine ilişkin tüm bildirimleri derhal ve adil bir şekilde soruşturmayı taahhüt eder. Bir ihlalin teyit edilmesi halinde, şirket uygun düzeltici önlemleri alacak ve neden olunan her türlü zararı gidermek için çalışacaktır.

11 Gözden Geçirme ve Revizyon

Bu politika, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yerel ve uluslararası hukuka uygunluk açısından her yıl en az bir kez gözden geçirilir. Gözden geçirme süreci; Etik ve Uyum Fonksiyonu'nun koordinasyonunda yürütülür. Politika, yürürlükteki yasa ve standartlar ile PLH Lojistik'in iş uygulamalarında meydana gelen değişiklikleri yansıtacak şekilde gerektiğinde güncellenir.

Bunun dışındaki değişiklik ve revizyonlar şirketin ilgili risklerle ilgili değerlendirmeleri sonucunda Etik ve Uyum Fonksiyonu tarafından hazırlanacak gerekçeli değişiklik veya revizyon önergesi ile Yönetim Kurulu'na sunulur ve Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girerek doküman yönetimi yazılımı marifetiyle kayıt altına alınır.



www.plh.com.tr