



ZİRAAT KATILIM BANKASI
KIYMETLİ MADENLER SORUMLU
TEDARİK ZİNCİRİ UYUM
POLİTİKASI

HAZİRAN 2025

İÇİNDEKİLER

Tanımlar ve Kısaltmalar	2
1. Giriş.....	3
2. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak	3
3. Görev, Yetki ve Sorumluluklar	4
4. Tedarik Zinciri Uyum Programı.....	6
4.1. İç Kontrol Sonuçlarının Bildirilmesi	6
4.2. Risk Yönetimi Faaliyetleri.....	6
4.3. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Eğitimi.....	7
4.4. Belgelerin Saklanması ve Muhafazası.....	7
4.5. İç Denetim	7
5. Tedarik Zinciri Güvence Denetimi	7
6. Madenlerin Çıkarılması, Taşınması veya Ticaretinin Yapılmasıyla İlgili Önemli Suistimallerin Önlenmesi	8
7. Önemli Suistimal ve İhlallerle İlgili Risk Yönetimi	8
8. Devlet Dışı Silahlı Gruplara Doğrudan veya Dolaylı Desteğin Önlenmesi.....	8
9. Devlet Dışı Silahlı Gruplara Doğrudan veya Dolaylı Destekle İlgili Risk Yönetimi	9
10. Kolluk Personeli ve Özel Güvenlik Personeli	9
11. Kolluk Personeli ve Özel Güvenlik Personeli ile İlgili Risk Yönetimi.....	10
12. Rüşvet ve Madenlerin Menşeinin Gerçeğe Aykırı Olarak Beyan Edilmesi.....	10
13. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi	10
14. Devletlere Vergi, Ücret ve İmtiyaz Ücreti Ödenmesi	10
15. Rüşvet, Madenlerin Menşeinin Gerçeğe Aykırı Beyan Edilmesi ve Suç Gelirlerini Aklama ile Devletlere Yapılan Vergi, Ücret ve İmtiyaz Ücreti Ödemelerinin Gerçeğe Aykırı Beyan Edilmesine Yönelik Risk Yönetimi	10
16. Beş Adım Yaklaşımı	11
17. Diğer Hususlar.....	11

Tanımlar ve Kısaltmalar

32 Sayılı Karar

11/8/1989 tarih ve 20249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar

Bağımsız Güvence Raporu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan “Güvence Denetimi Standardı 3000: Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Diğer Güvence Denetimleri Standardı”na uygun olarak gerçekleştirilen denetim sonucunda Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşları tarafından düzenlenen rapor

Bakanlık

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Banka

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

BMGK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Borsa, Borsa İstanbul

Borsa İstanbul A.Ş.

Çatışmalardan Etkilenmiş Yüksek Riskli Bölgeler

Silahlı çatışmaların, yaygın şiddetin veya insanlara zarar verebilecek diğer risklerin etkin olduğu bölgeler

İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi

Borsa’nın, “Bankaların Sorumlu Tedarik Zinciri Faaliyetleri Hakkında Duyurusu” uyarınca Bankamız İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi

Kıymetli Maden

32 Sayılı Karar’da tanımlanan her tür ve şekilde kıymetli madenler

Politika

Ziraat Katılım Bankası Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Politikası

Rafineri

Tebliğ ve Bakanlığın ilgili diğer düzenlemeleri çerçevesinde Borsa tarafından belirlenen Rafineriler Listesi’nde yer alan Türkiye’de kurulu rafineriler

Sorumlu Kıymetli Maden Tedarik Zinciri

Bankanın kıymetli maden faaliyetleri ve tedarik sistemleri kapsamında, kıymetli madenin kaynağından son tüketicilere taşınması sürecinde yer alan tüm faaliyetler, kuruluşlar, aktörler, teknoloji, bilgi, kaynak ve hizmetlerden doğacak, fiili ve potansiyel olumsuz etkileri belirleyebilmesini, önleyebilmesini, azaltabilmesini ve bunlar için hesap verebilmesini sağlayan, süreklilik arz eden, proaktif ve reaktif süreçler ile bunları sağlamak için oluşturulan sistemlerin tümü

Tebliğ

18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)

1. Giriş

Banka, çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerde maden çıkarma, alım-satım, işleme ve ihracat faaliyetleriyle ilişkili riskleri azaltma ve bu bölgelerde insan haklarına saygı ve çatışmalara katkıda bulunmama sorumluluğunun bilinciyle, çatışmalara duyarlı tedarik/kaynak kullanımı uygulamaları ve tedarikçilerin maden çıkarmadan son kullanıcıya arza kadar tüm sürece ilişkin risklerin farkındalığına sahip olması konusunda ortak bir referans teşkil etmesi amacıyla, aşağıdaki politikaları benimsemeyi, geniş bir alana yaymayı ve tedarikçilerle olan sözleşmelere ve/veya anlaşmalara dâhil etmeyi, taahhüt eder. Çatışmaların finansmanına katkıda bulunacak her tür eylemden kaçınmayı ve BMGK yaptırım ve kararları ile bu tür kararların uygulanmasını sağlayan yerel kanunlara uymayı taahhüt eder.

2. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

Politika, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda faaliyet gösteren kıymetli madenler aracı kuruluşu olarak Bankanın, kıymetli maden tedarikinde Borsa düzenlemelerine ve uluslararası standartlara uyum sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla oluşturmuştur.

Bankanın Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Politikasının hukuki dayanağını, 21/05/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik, Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi, Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Güvence Denetimi Yönergesi ve Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönerge ve ilgili mevzuatlar oluşturur. Bununla birlikte; ulusal düzenlemelere aykırılık teşkil etmemesi koşuluyla diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarca (AB, BM, OECD) getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberler dikkate alınır.

Politikamız, Bankamızın tüm şube ve iştiraklerini kapsamaktadır.

Bu Politika ile kıymetli maden tedariki uygulamalarının insan haklarına saygılı olacak şekilde yürütülmesi ve kıymetli maden tedariki sürecinde bölgesel çatışmalara ve terörizmin finansmanı ile suç gelirlerinin aklanmasına katkıda bulunmaktan kaçınılmasına yönelik olarak tedbirler bütünü oluşturmak ve aşağıda belirtilen;

- Bankanın ulusal ve uluslararası sorumlu tedarik zinciri düzenlemelerine aykırı kıymetli maden tedarikinin engellenmesi,

- Yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uyumu sağlayarak Bankanın karşılaşılabileceği yaptırımların önlenmesi,
- Bankanın karşılaşılabileceği risklerin azaltılmasına yönelik uygun stratejilerin oluşturulmasının sağlanması,
- Üst yönetim başta olmak üzere Bankanın yöneticileri ve çalışanlarına rehberlik edilmesi,
- Bankamız ürün ve hizmetlerinin sorumlu tedarik zinciri ile ilgili mevzuatlara aykırı kullanılmasının önlenmesi,
- Bankadaki her bir personelin sorumlu tedarik zincirini düzenleyen kuralları bilmesinin ve bunlara uyma konusunda bilinçlendirilmesinin ve sorumluluk almasının sağlanması,
- Uluslararası yaptırım rejimlerine uyulması ve Bankanın herhangi bir yaptırıma neden olabilecek iş ve işlemlere aracılık etmesinin önlenmesi,
- Bankanın çıkarının, itibarının ve müşteri kalitesinin korunması,
- Güvenli bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi,
- Bu alandaki işleyiş ve kuralların belirlenerek, rol ve sorumlulukların tanımlanması,

Hususlarını sağlamak amaçlanmaktadır.

3. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Bankamız Kıymetli Maden Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Politikasında yer alan hususlar, tüm birimler ve her kademedeki tüm çalışanlar tarafından dikkate alınarak uygulanmalı, düzenlemelere aykırı eylemlerin tespiti konusunda ilgili birimlere destek verilmeli, görev ve sorumluluklar gereken dikkat ve özen gösterilerek yerine getirilmelidir.

Bankamız Kıymetli Maden Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Politikasının uygulanmasının kontrol ve gözetiminden Banka'nın ilgili birimleri sorumlu olmakla birlikte; politika kapsamında Bankamızın tabi olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanmasından nihai olarak Yönetim Kurulumuz sorumludur.

Sorumlu tedarik zinciri ile ilgili Uyum Bölüm Başkanlığı'nın görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

- Bankanın kıymetli maden sorumlu tedarik zincirine ilişkin politikalarını ve prosedürlerini oluşturmak, bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
- Risk yönetimi politikasını oluşturmak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak, risk yönetimi faaliyetlerini yürütmek, bu faaliyetler çerçevesinde risk aksiyon planları oluşturmak ve alınan aksiyonların düzenli takibini yapmak,
- İzleme ve kontrol politikalarını oluşturmak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve buna ilişkin faaliyetleri yürütmek,
- İlgili eğitim programı çalışmalarını yürütmek, bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve onaylanan eğitim programının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
- Banka ile ilgili olarak kendisine iletilen veya re'sen öğrendiği ilgili mevzuata aykırı olabilecek işlemler hakkında araştırma yapmak, edindiği bilgi ve bulguları değerlendirmek ve tespit edilen aykırılıkları 5 iş günü içerisinde Bakanlığa, Borsaya ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirmek,
- Banka ile ilgili olarak kendisine iletilen veya re'sen öğrendiği Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi Yönergesinde belirtilen sıfır tolerans ilkesi kapsamında değerlendirilebilecek durumlar hakkında araştırma yaparak edindiği bilgi ve bulguları değerlendirmek ve tespit edilen aykırılıkları en geç 24 saat içerisinde Bakanlığa, Borsaya ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirmek,
- Dâhili ve harici ihlal bildirimlerinin ve ilgili diğer hususların gizliliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak,
- Bankanın Yönetmelik, Tebliğ, diğer kambiyo mevzuatı, Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi ve ilgili mevzuat uyarınca kıymetli maden sorumlu tedarik zinciri uygulamaları için çıkarılan düzenlemelere uyumunu sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
- Eğitim faaliyetlerine ilişkin sonuç, bilgi ve istatistikleri düzenli olarak tutmak ve bunları mevzuatta belirtilen sürelerde Yönetim Kuruluna ve Borsaya iletmek.

Sorumlu tedarik zinciri ile ilgili İç Kontrol Bölüm Başkanlığı'nın görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

- Borsa ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
- Müşteri ve tedarikçilerin tanınmasına ilişkin mevzuat tarafından belirlenmiş tüm belgelerin kayıt altına alınmasını ve muhafaza edilmesini sağlamaya yönelik kontrolleri tesis etmek,

- Tedarikçi ve müşteriler ile bunların kıymet, hizmet, para transferi vb. tüm işlemlerine ilişkin süreçlerin tanımlanmasını sağlamak ve bu işlemlere ilişkin tüm belge ve kayıtların muhafaza edilmesine yönelik kontrolleri tesis etmek,
- İç kontrol faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara yönelik istatistiki verinin yasal süreler içerisinde Borsaya bildirilmesini sağlamak,
- İç kontrol faaliyetlerine ilişkin sonuç, bilgi ve istatistikleri düzenli olarak tutmak ve bunları mevzuatta belirtilen sürelerde Yönetim Kuruluna ve Borsaya iletmek.

Borsa ile kıymetli maden sorumlu tedarik zinciri çerçevesinde iç kontrol ve uyum hususlarında gerekli iletişim ve koordinasyonun sağlanması kapsamında; Bankanın Borsaya bilgi ve belge verme yükümlülüğü, İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi vasıtasıyla yerine getirilir. Banka kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri Borsaya belirlenen ve kendisine bildirilen şekil ve yönteme uygun olarak sunar.

4. Tedarik Zinciri Uyum Programı

Banka, tedarik zinciri uyum programını uygulamakla ilgili görevleri etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla, kurumun büyüklüğü, iş hacmi ve personel sayısı ile karşılaşabileceği risklerin yüksekliği gibi unsurları göz önünde bulundurarak yeterli sayıda iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi belirler. Banka, İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisini başta İç Kontrol Bölüm Başkanlığı, Uyum Bölüm Başkanlığı ve Hazine Operasyonları Bölüm Başkanlığı olmak üzere ilgili tüm birimlerden belirleme yetkisini haizdir.

Banka, kıymetli maden tedariki uygulamalarının ulusal mevzuata, uluslararası standart ve düzenlemelere uyum sağlamak adına gerekli kontrol faaliyetlerini yerine getirebilmek için risk bazlı bir tedarik zinciri uyum programı oluşturmuştur.

Bankamız tedarik zinciri uyum programı aşağıdaki unsurları içermektedir.

4.1. İç Kontrol Sonuçlarının Bildirilmesi

İç kontrol faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olarak; Banka iş hacmi, toplam personel sayısı, toplam şube, acente ve benzeri bağlı birimlerinin sayısı, denetlenen şube, acente ve benzeri birimlerin sayısı, bu birimlerde yapılan denetimlerin tarihleri, toplam denetim süresi, denetimde çalıştırılan personel ve denetlenen işlem sayısına ilişkin bilgileri içeren istatistikler, takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerde takip eden ayın ilk on iş günü içerisinde İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisini tarafından hazırlanarak Banka Yönetim Kuruluna ve Borsaya bildirilir.

4.2. Risk Yönetimi Faaliyetleri

Bankamızda risklerin azaltılması ve önlenmesi için risk temelli bir yaklaşımla etkili bir müşteri/tedarikçi kabul politikası ve müşterinin tanınması ilkeleri uygulanmakta riskli bölge,

ürün/hizmet ve dağıtım kanalı bazında etkin kontroller gerçekleştirilerek, uygun tedbirler alınmaktadır.

4.3. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Eğitimi

Eğitimin amacı, Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi ve ilgili mevzuat uyarınca yükümlülüklerle uyumun sağlanması, personelin kurum politikası ve prosedürleri ile risk temelli yaklaşım konularında sorumluluk bilincinin artırılarak bir kurum kültürünün oluşturulması ve personelin bilgilerinin güncellenmesidir.

Eğitim faaliyetleri, ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre ilgili birimlerin de katılımıyla gözden geçirilir ve asgari yılda bir kez olmak üzere ihtiyaca göre tekrarlanır.

Banka tarafından uygulanan eğitim faaliyetine ilişkin bilgi ve istatistikler, takip eden yılın **mart ayının sonuna** kadar İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisini vasıtasıyla Bakanlığa ve Borsaya bildirilir.

4.4. Belgelerin Saklanması ve Muhafazası

Kanun ile getirilen yükümlülüklerle ve işlemlere ilişkin olarak her türlü ortamdaki;

- Belgelerin, düzenleme tarihinden,
- Defter ve kayıtların, son kayıt tarihinden,
- Kimlik tespitine ilişkin belge ve kayıtların, son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza ve istenmesi halinde yetkililere ibraz edilmesi gerekmektedir.

4.5. İç Denetim

İç denetim, banka politika ve prosedürlerinin, risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri ile eğitim faaliyetlerinin yeterli ve verimli olup olmadığı; risk politikasının yeterliği ve etkinliği, müşterinin/tedarikçinin tanınması/kabulü faaliyetlerinin, işlemlerin ilgili kanun ve kanun uyarınca çıkarılan diğer düzenlemeler ile kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği hususlarının risk temelli bir yaklaşımla incelenmesini ve denetlenmesini sağlar.

Bu kapsamdaki faaliyetler Bankamızda Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülür.

5. Tedarik Zinciri Güvence Denetimi

Banka, sorumlu tedarik zinciri güvence denetim sözleşmesini denetime tabi dönemin ilk dört ayının sonuna kadar imzalar. Bağımsız Güvence Raporu yetkili bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanır ve bu rapor ile sorumlu tedarik zinciri güvence denetimi sonucunun ayrıntıları açıklanır. Herhangi bir nedenle denetime tabi dönemin ilk dört ayı sonuna kadar

imzalanamaması halinde, konu en geç durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen ilk iş gününde Borsaya bildirilir.

Banka, Tedarik Zinciri Uyum Raporunu ve Bağımsız Güvence Raporunu her yılın haziran ayı sonuna kadar Bakanlığa ve Borsaya sunar. Rapor Bankanın kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

6. Madenlerin Çıkarılması, Taşınması Veya Ticaretinin Yapılmasıyla İlgili Önemli Suistimallerin Önlenmesi

Banka, bu politika ile çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerden ürün tedarik ederken veya buralarda faaliyet gösterirken aşağıdaki durumların oluşmasına tolerans göstermemeyi, bunlardan kâr veya menfaat temin etmemeyi ve bunlara destek olmamayı amaçlamaktadır:

- Her türlü işkence, zulüm ve insanlık dışı/küçültücü muamele,
- Kişinin kendi çalışma isteği olmaksızın zorla veya ceza tehdidiyle çalışma şeklinde kendini gösterebilecek her türlü zorla çalıştırma uygulaması,
- Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri,
- Yaygın cinsel şiddet gibi diğer yoğun insan hakları ihlalleri,
- Savaş suçları, diğer ciddi uluslararası insani hukuk ihlalleri, insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım.

7. Önemli Suistimal ve İhlallerle İlgili Risk Yönetimi

Banka, yukarıda tanımlanan önemli suistimal ve ihlalleri gerçekleştiren taraflardan kıymetli maden tedarik etiğine veya bu taraflarla bağlantılı olduğuna dair ciddi bir risk tespit ettiği üretim tedarikçileriyle olan ilişkilerini derhal askıya alır veya sonlandırır.

8. Devlet Dışı Silahlı Gruplara Doğrudan Veya Dolaylı Desteğin Önlenmesi

Banka, maden çıkarma, taşıma, ticaretini yapma, işleme veya ihraç etme faaliyetleri vasıtasıyla devlet dışı silahlı gruplara doğrudan veya dolaylı olarak verilen hiçbir desteğe tolerans göstermemektedir. Maden çıkarma, taşıma, ticaretini yapma, işleme veya ihraç etme faaliyetleri vasıtasıyla devlet dışı silahlı gruplara doğrudan veya dolaylı destek ifadesi;

- Maden sahalarını veya taşıma güzergahlarını, maden ticareti noktalarını ve tedarik zincirindeki üretim aktörlerini yasa dışı bir şekilde kontrol altında bulundurma ve/veya,
- Maden sahalarına erişim noktalarında, maden taşıma güzergahlarında veya maden ticareti yapılan yerlerde yasa dışı haraç alan veya vergi uygulama ve/veya,
- Aracıları, ihracat şirketlerini veya uluslararası tüccarları yasa dışı şekilde vergilendirme veya bunlardan haraç alma ve aşağıdaki faaliyetlerde bulunan devlet dışı silahlı gruplardan veya bunların işbirlikçilerinden maden tedarik edilmesini, bunlara ödeme

yapılmasını ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere herhangi bir biçimde lojistik destek ya da ekipman temin edilmesini içerir.

9. Devlet Dışı Silahlı Gruplara Doğrudan Veya Dolaylı Destekle İlgili Risk Yönetimi

Banka, beşinci başlıkta belirtilen devlet dışı silahlı gruplara doğrudan veya dolaylı destek sağlayan taraflardan kıymetli maden tedarik ettiğine veya bu taraflarla bağlantılı olduğuna dair ciddi bir risk tespit ettiği tedarikçilerle olan ilişkilerini derhal askıya alır veya sonlandırır.

10. Kolluk Personeli ve Özel Güvenlik Personeli

Banka; maden sahalarını, taşıma güzergâhlarını ve tedarik zincirindeki üretim aktörlerini yasa dışı bir şekilde kontrol altında bulunduran, maden sahalarına erişim noktalarında, taşıma güzergâhlarında veya maden ticareti yapılan yerlerde yasa dışı bir biçimde vergi toplayan ya da haraç alan veya aracılardan, ihracat şirketlerinden ve uluslararası tüccarlardan yasa dışı biçimde haraç alan ya da bunlara vergi uygulayan kamu veya özel güvenlik güçlerine doğrudan ya da dolaylı hiçbir destek vermeyeceğini taahhüt etmektedir.

Banka; maden sahalarında, maden sahalarının çevresinde ve/veya taşıma güzergâhlarında görev yapan kamu veya özel güvenlik güçlerinin görevinin sadece insan haklarını korumak, maden işçilerinin, ekipmanının ve tesislerinin güvenliğini sağlamak ve maden sahasını ya da taşıma güzergâhlarını yasa dışı maden çıkarma ya da alım-satım faaliyetlerine karşı korumak dâhil olmak üzere kanunların uygulanmasını sağlamak olduğunu kabul etmektedir.

Banka veya tedarik zincirindeki herhangi bir şirketin kamu ya da özel güvenlik güçleriyle sözleşme yapması halinde bu güvenlik güçlerinin Güvenlik ve İnsan Hakları Konusunda Gönüllü İlkelerine uygun hareket edeceğini taahhüt etmektedir. Özellikle, insan hakkı ihlallerinden sorumlu olduğu bilinen güvenlik birimlerinin veya personelinin görevlendirilmemesini sağlamak için gereken adımları atmakta ve gereken tarama/denetim politikalarını benimsemektedir.

Banka, güvenliğin sağlanması amacıyla kamu güvenlik güçlerine yapılan ödemelerde şeffaflığın, orantılılığın ve hesap verilebilirliğin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin çözümlere katkı sağlamak amacıyla yerel ve merkezi makamlarla, uluslararası kuruluşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim kurmakta ve bunların desteklenmesi için gereken adımları atmaktadır.

Tedarik zincirindeki madenlerin emek-yoğun ve küçük ölçekli işletmeler aracılığıyla çıkarıldığı maden sahalarında kamu veya özel güvenlik güçlerinin bulunmasıyla ilişkili olumsuz etkilerden zanaatkâr madenciler başta olmak üzere hassas grupların etkilenmesini önlemek veya bu etkileri asgariye indirmek amacıyla yerel makamlarla, uluslararası

kuruluşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmakta ve bunların bu yöndeki çabaları desteklemektedir.

11. Kolluk Personeli ve Özel Güvenlik Personeli ile İlgili Risk Yönetimi

Bankanın tedarik zincirindeki konumuna uygun olarak, güvenlik güçlerinden kaynaklanabilecek risklerin bulunduğu yerlerde, politikanın yedinci bölümünde tanımlanan kolluk personeli ve özel güvenlik personelinin doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenmesiyle ilişkili riskleri önlemek veya azaltmak amacıyla tedarikçiler ve ilgili diğer taraflarla birlikte derhal bir risk yönetim planı geliştirilecek ve uygulanacaktır. Bu tür durumlarda, risk yönetim planının benimsenmesinden sonraki altı ay içinde risklerin azaltılamaması halinde üretim tedarikçileriyle olan ilişki askıya alınır. Banka, politikada belirlenen hususlara aykırı faaliyetler konusunda bir risk bulunduğunu tespit ettiği takdirde de ilişkileri askıya alır veya sonlandırır.

12. Rüşvet ve Madenlerin Menşeinin Gerçeğe Aykırı Olarak Beyan Edilmesi

Madenlerin menşeiini gizlemek veya saptırmak ve maden çıkarma, ticaretini yapma, işleme, taşıma ve ihracat faaliyetleri amacıyla hükümetlere ödenen vergiler, ücretler ve imtiyaz ücretleri konusunda kamuoyunu yanıltmak maksadıyla hiçbir şekilde rüşvet teklif edilmez, verilmez veya talep edilmez.

13. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi

Banka maden sahalarında, taşıma güzergâhlarında veya madenlerin maden/rafineri şirketleri tarafından alınıp satıldığı yerlerde yasa dışı vergilendirme veya para sızdırma yoluyla gerçekleştirilen maden çıkarma, ticaret, işleme, taşıma veya ihracat faaliyetleri aracılığıyla veya bunlarla bağlantılı olarak suç gelirlerinin aklandığına dair ciddi şüphelerin olması halinde bu tür suç gelirlerini aklama faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çabalara ve atılan adımlara destek olur.

14. Devletlere Vergi, Ücret ve İmtiyaz Ücreti Ödenmesi

Banka çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerde maden çıkarma, alım-satım ve ihracat faaliyetleriyle ilgili tüm vergilerin, ücretlerin ve imtiyazların devletlere ödenmesini sağlar ve Bankanın tedarik zincirindeki konumuna uygun olarak bu tür ödemeler Doğal Kaynakları Çıkarma Endüstrisi Şeffaflık Girişimi kapsamında belirlenen ilkelere uygun bir şekilde kamuoyuyla paylaşılır.

15. Rüşvet, Madenlerin Menşeinin Gerçeğe Aykırı Beyan Edilmesi ve Suç Gelirlerini Aklama ile Devletlere Yapılan Vergi, Ücret ve İmtiyaz Ücreti Ödemelerinin Gerçeğe Aykırı Beyan Edilmesine Yönelik Risk Yönetimi

Banka tedarik zincirindeki konumuna uygun olarak, makul zaman dilimlerinde atılacak uygun adımlarla olumsuz etkilerin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik geliştirilmeler

yapılması ve izlenmesi için tedarikçilerle, yerel veya merkezi hükümet makamlarıyla, uluslararası kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve etkilenen üçüncü taraflarla gerekli iletişimi sağlar. Risk azaltma girişimlerinin başarısız olması durumunda üretim tedarikçileriyle olan ilişkiler askıya alınır veya sonlandırılır.

16. Beş Adım Yaklaşımı

Bankanın sorumlu kıymetli maden tedarik zincirinin temelinde, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberinde düzenlenmiş Beş Adım Yaklaşımı yer almaktadır. Beş Adım Yaklaşımı, kıymetli madenler aracı kuruluşları ile rafinerilerin tedarik zincirinde yer alan kilit alanların her biri için uyum uygulamalarının oluşturulması ve sürekli geliştirilmesi için asgari standart olarak kabul edilir. Bankamız ile rafinerilerin iç kontrol ve uyum sistemlerinin işleyişinde ve geliştirilmesinde kurumsal yönetim uygulama ve ilkeleri esas alınır.

Beş adım yaklaşımının esasları aşağıda belirtilmiştir:

- Güçlü yönetim sistemlerinin kurulması,
- Tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
- Belirlenen risklere yanıt verebilecek bir stratejinin tasarlanması ve uygulanması,
- Kıymetli madenler aracı kuruluşları ve rafinerilerin uyum çalışmalarının bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmesi (Bağımsız Güvence Raporu),
- Tedarik zinciri uyum çalışmalarının yıllık olarak raporlanması.

17. Diğer Hususlar

Bu politika, yönetim kurulu veya yetkisini devrettiği yönetim kurulu üye veya üyeleri tarafından onaylandığı gün yürürlüğe girer. Tüm banka personeli bu politika hakkında bilgilendirilir.