

MAİS A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI



İÇİNDEKİLER

MAİS A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI	3
1- Kapsam	3
2- Dürüstlük ve Güvenilirlik.....	3
3- Gizlilik ve Ticari sırların Korunması	3
4- Çıkar Çatışması	4
5- Sorumluluklarımız.....	4
5.1. Yasal Sorumluluklarımız	4
5.2. Toplum ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız.....	4
5.3. Sosyal Sorumluluk	5
5.4. Müşterilerimize ve Yetkili Satıcılarımıza Karşı Sorumluluklarımız	5
5.5. Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluklarımız.....	5
5.6. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız.....	6
5.7. Sektöre, Rakiplere ve Ticari Ortaklara İlişkin Sorumluluklarımız.....	7
6- İş Ahlakı ve Davranışlar	7
7- Denetim.....	9
8- Yürürlük.....	9

MAİS A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI

Etik Çalışma Kuralları, şirketin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. Yasal, toplumsal ve ekonomik koşullarda meydana gelen değişimlerin yanı sıra hissedarlarımız OYAK ve Renault' nun ortak değerlerini de içermektedir.

Şirket personeli, görevlerini yerine getirirken “İş Etiği İlkelerine” ve hissedarlarımız OYAK ve Renault' nun Ortak Değerlerine” uymak zorundadır. İş prosedürleri, standartlar, kanun ve düzenlemeler her türlü tutum ve davranışlarımızla ilgili yön gösterici olamayabileceği bilinciyle, Şirket değerlerimiz üzerine kurulmuş olan iş etiği ilkelerimiz bulunmaktadır.

1- Kapsam

MAİS A.Ş. İş Etiği Kuralları, Şirketimiz hissedarlarının politikaları, değerleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir ve yönetim kurulu, denetim kurulu, yöneticiler dahil tüm çalışanların uyması gerekir.

2- Dürüstlük ve Güvenilirlik

MAİS A.Ş. ortaklarına, pay sahiplerine, çalışanlarına, tedarikçilerine, iş ortaklarına, rakiplerine, çevre, toplum ve insanlığa karşı güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefler. Dürüstlük ve sadakat, çalışanlarımızın hissedarlarımızın faaliyetleri üzerinde etkisi olabilecek şirket yönetimi tarafından izin verilmiş özel faaliyetlerinde vazgeçilmez ilkelere sahiptir. Çalışanlarımız şirket hedeflerine ulaşırken T.C. yasalarına, uluslararası hukuk kurallarına ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.

3- Gizlilik ve Ticari sırların Korunması

3.1. Konumu gereği şirketçe sağlanan veya iş yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait ve üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.

3.2. MAİS A.Ş., çalışanlarına ve tüm paydaşlarımıza ait kişisel bilgilerinin korunmasına özen gösterir. Bu kapsamda bütün personelin özlük bilgileri ve şirket adına yapılan tüm elektronik posta yazışmaları Bilgi Sistem Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınır. Çalışanlarına ait kişisel bilgilere ve özel yaşama müdahale etmez. Personele ait bilgiler sadece gereksinim durumunda belirlenen yetkiler dahilinde, yetkili kişilerce Şirketin amaçları doğrultusunda kullanılır.

3.3. MAİS A.Ş. ve hissedarlarına ait her türlü gizli bilgi ve/veya belgenin “Insider Trading” (içeriden öğrenenlerin ticareti) kapsamında içeriden sızdırılarak, herhangi bir yolla menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez.

3.4. Bütün resmi açıklamalar, Şirketin belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur.

3.5. Herhangi bir nedenle şirketten ayrılması durumunda da görev ve pozisyon nedeniyle sahip olunan her türlü belge, doküman ve gizlilik arz eden bilgilerin korunmasına ve bunların ileride şirket aleyhinde kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilir.

4- Çıkar Çatışması

Şirket çalışanları çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden özenle kaçınır ve görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiçbir koşulda müsaade edilmez.

5- Sorumluluklarımız

5.1. Yasal Sorumluluklarımız

5.1.1. MAİS A.Ş. yüksek etik davranış standartlarına bağlıdır. Tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara tam bir uyum içinde sürdürür.

5.1.2. Her türlü faaliyetlerini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirirken, tüm kurum ve kuruluşlara menfaat beklentisi olmaksızın yaklaşır, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere karşı tarafsız ve eşit mesafede durur.

5.1.3. Şirketin hazırladığı her tür rapor, mali tablo veya kaydın mevcut mevzuat doğrultusunda belirlenen ulusal ve uluslararası muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar.

5.2. Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız

5.2.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanına giren taleplerin karşılanmasında çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyet ve oluşuma destek olurken çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olur.

5.2.2. Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilincinde oluşturulan yatırım stratejileri, uluslararası standartlarda çevre dostu ürünlerin otomotiv pazarına sunulmasını

hedefleyip bunun için gerekli AR-GE faaliyetlerini yürütürken, insan sağlığını, işletme güvenliğini, çevrenin korunması standartlarını sürekli geliştirme ilkelerine sadık kalarak hareket eder. Ülkemizin kalkınması için gerekli olan ekonomik, kültürel, sosyolojik gelişmelere katkı sağlar.

5.2.3. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki uluslararası çabalar desteklenir.

5.2.4. Karar ve faaliyetlerimizi etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınılır.

5.2.5. Şirketimiz ve çalışanlarımızın küresel ısınma konusunda farkındalıklarının yüksek olmasına gayret edilerek iş ve özel yaşamlarında CO₂ salımını azaltacak tedbirleri almaları desteklenir.

5.3. Sosyal Sorumluluk

5.3.1. Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur ve kurallara uyulur.

5.3.2. Şirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla projeler geliştirilir ve bu amaçla çalışan kuruluşlarla işbirliği yapılır.

5.3.3. Çalışanların ve içinde bulunulan şehrin gelişimine katkıda bulunacak sürekliliği olan projeler üretir.

5.4. Müşterilerimize ve Yetkili Satıcılarımıza Karşı Sorumluluklarımız

5.4.1. MAİS A.Ş. en yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır.

5.4.2. Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözümler üreterek, en üst seviyede müşteri güvenini hedefler.

5.4.3. Sadece verebileceğimiz ürün ve hizmetleri sunmayı teklif eder ve taahhütlerini yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.

5.5. Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

5.5.1. MAİS A.Ş. kararlarını bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.

5.5.2. Şirket değerini maksimize etmeyi hedefleyen MAİS A.Ş. gereksiz ve yönetilemez risklerden kaçınarak büyüme odaklı değer yaratan şirket stratejilerini uygular.

5.5.3. Her yıl hissedarlarına maksimum temettü dağıtacak şekilde çalışmalarını yönetir.

5.5.4. Görev verilen bölümler dışında hiçbir çalışan MAİS A.Ş.'ni temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.

5.6. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

5.6.1. İnsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır. Ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır. Tüm süreçlerde şeffaf politikalar izlenir.

5.6.2. Verilen görevleri yerine getirebilmeleri için gerekli yetkinliğe ve niteliklere haiz olanlar yönetici seçilir.

5.6.3. İş yerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır.

5.6.4. Çalışanlarımızın emeklerinin karşılığı ve iş akdinde tanınan hakları zamanında, eksiksiz olarak personel yönetmeliğinde belirlenmiş esaslara göre gününde ödenir.

5.6.5. Çalışanların bireysel ve mesleki konularda eğitilmesinin yanı sıra, ilk yardım, deprem, yangın ve diğer tabii afetler konusunda eğitilmesi de sağlanır.

5.6.6. “En değerli sermayemiz insan kaynağımızdır” anlayışı MAİS A.Ş.’nin çalışanlarına olan yaklaşımını ifade eder.

5.6.7. Toplu iş sözleşmesi haklarının etkin kullanımını tanır; işe alma - çalışma sürecinde ayrımcılığı, her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmayı reddeder.

5.6.8. Tüm çalışanlarına eşit mesafede durmayı ilke edinen MAİS A.Ş. güvenli çalışma ortamı ve konfor sağlar ve sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapar.

5.6.9. Ayrımcılıktan uzak bir çalışma ortamında eğitim, tayin ve terfi kararlarında objektif veriler kullanır ve kayıt altına alır.

5.6.10. Çalışanların gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler eşitlik ilkesi ile gerçekleştirilir.

5.6.11. Şirkette karı ve koca, usul ve furuğ ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar sıralı Sicil Amirliği Sistemi içinde çalışamaz.

5.6.12. Çalışanların birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim ve işbirliği yapmaları beklenir.

5.6.13. Çalışanlarının karar alma sürecine katılımlarını sağlar.

5.7. Sektöre, Rakiplere ve Ticari Ortaklara İlişkin Sorumluluklarımız

5.7.1. Rakip sektör şirketleriyle aktif ve karşılıklı saygı çerçevesinde, sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder ve rekabet hukukunun ihlalinin kaçınır.

5.7.2. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemez.

5.7.3. Ticari ortaklara adalet içinde yaklaşır. Tedarikçi seçimi objektif kriterler ve değerlendirilen performanslar doğrultusunda yapılır. Tedarikçi seçimi yazılı dokümanlar üzerinde yapar, etik kriterler dikkate alır.

6- İş Ahlakı ve Davranışlar

6.1. Tüm çalışanlar görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.

6.2. Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır.

6.3. Şirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, şirket dahilinde siyasi faaliyet yürütülemez, siyasi partilere bağış yapılamaz ve siyasi kampanyalara destek verilemez.

6.4. Siyasi, sosyal ve dini görüşler çalışma ortamında ifade edilmez ve tartışılmaz.

6.5. Çalışanlar, prensip olarak, şirket dışında ikinci bir işte çalışamaz. Ancak, çalışanların sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi teşvik edilir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu'nun onayı alınmak suretiyle, kamu hizmeti yapan bir dernek, vakıf, meslek veya eğitim kuruluşunda yönetim kademesinde görev almalarına izin verilir.

6.6. Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.

6.7. Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve/veya başkaları lehine kullanamaz. Bu bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak şirket dışına ya da Şirket bünyesinde bilmesi gerekmeyen çalışanlara ifşa edemez.

6.8. Çalışanlar, Şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edemez.

6.9. Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılması, şirketin iç düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde Genel Müdür ve/veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayının alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.

6.10. Çalışanlar, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak tüccar veya esnaf sayılmalarını ("Ticari işletme" veya "Esnaf işletmesi" sayılmalarını) gerektiren çalışmalarda bulunamaz. MAİS A.Ş. çalışanları, ana hissedarı olan şirketleri dışındaki Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği veya Denetçilik yapamaz, gerçek ve tüzel kişilerin ticari herhangi bir işinde yazılı onay almaksızın ücretli veya ücretsiz çalışamaz.

6.11. E-posta, önemli bir dahili ve harici iletişim yöntemidir. E-postalar, ancak yasal süreçler gerektirdiği takdirde açıklanabilen, aksi halde kesinlikle gizli tutulan kayıtlardır.

6.12. İşe yeni başlayan her MAİS A.Ş. çalışanına Oryantasyon programı içerisinde etik kurallarımızın yazılı olduğu kitapçığımız okutulur, etik kurallar kapsamı dışında bir hareket gördüklerinde başvuracakları adresler ve kişiler kendilerine bildirilir. Çalışanlar bu kuralların iş akdinin ayrılmaz bir parçası sayılacağı hususunun anlaşıldığına dair bir taahhütname imzalar.

6.13. Çalışanların görevlerini yerine getirirken hazırladıkları resmi evrak üzerinde tahribat yapmaları kabul edilemez. Doğru ve kesin bilgi temin etmesi, yanlışlıkla veya kasten eksik bilgi ve belge vermemesi zorunludur.

6.14. Çalışma ortamının verimliliğini ve güvenini bozan davranış, saldırgan tutum, tehditkar konuşma ve davranış biçimleri; taciz ve rahatsız etme; ticari, politik ve dini amaçlı tanıtım yapması kabul edilemez.

6.15. Çalışanlarımız tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

6.16. Çalışanlarımız şirket varlıklarını korumalı ve verimli kullanılmasını sağlamalıdır. Şirketin bütün varlıkları, sadece iş amaçlı kullanılmalıdır. Bilgi, en kritik varlık kategorilerimizden biridir. Bilgi varlıklarının arz ettikleri önem, değer ve hassasiyete uygun korunmalarını sağlamak amacıyla, tüm çalışanlarımız kurum içi intranet sayfasında yayımlanan MAİS A.Ş. Bilgi Güvenliği politika ve prosedürlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

7- Denetim

7.1. Şirket her yıl hesaplarını uluslararası kabul görmüş muhasebe standartlarına göre, bir bağımsız denetim şirketine denetletir.

7.2. Şirket içinde çalışanlarımız etik kurallar dışı bir uygulama ile karşılaşmaları halinde bunu Şirketinin Genel Müdürüne yazılı ve/veya sözlü olarak bildirir. Dönemler halinde iletilen konular Şirket üst yönetimine rapor halinde bildirilir. *Etik komite tarafından değerlendirilir.

***Etik Komite:** Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları, Kalite ve Endüstriyel İlişkiler Müdüründen oluşur. Bu kadrolardan birinin eksikliği halinde Genel Müdürün atadığı yönetici kurula katılır.

8- Yürürlük

8.1. Bu düzenleme 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yapılmıştır.

8.2. Etik Kurallar Etik Komite tarafından tanımlanır, güncellenir.

8.3. Bu kurallar Personel Yönetmeliğinin bir parçasıdır.

8.4. Çalışanlarımıza intranet üzerinden, paydaşlarımıza www.renault.com.tr internet sitemiz üzerinden ulaştırılır.