

Etik Tüzüğü
Cementir Holding SpA

İÇİNDEKİLER

1 GİRİŞ.....	3
1.1 Amaç.....	3
1.2 231/2001 sayılı Kararnameye Uyum	3
2 GENEL HÜKÜMLER.....	4
2.1 Uygulama Kapsamı	4
2.2 Kontrol ve Garantiler	4
2.3 Tüzüğün Bildirimi ve Eğitim	5
3 ETİK VE DAVRANIŞ İLKELERİ	6
3.1 Vizyon ve Değerler	6
3.2 Etik Kurallar, Şeffaflık, Eşitlik, Profesyonellik.....	6
3.3 Çıkar Çatışması.....	7
3.4 Rekabet, Para Aklama Karşıtlığı ve İhracatların Kontrolü.....	7
3.5 Gizli Bilgiler ve Mahremiyetin Korunması	8
3.6 Bireylerin Korunması	9
3.7 Sağlık, Güvenlik ve Çevrenin Korunması.....	9
3.8 İdari ve Muhasebe Yönetimi.....	9
3.9 İç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemi	9
4. ÜÇÜNCÜ ŞAHLARA DÖNÜK AHLAKİ STANDARTLAR.....	11
4.1 Çalışanlarla İlişkiler	11
4.2 Tedarikçiler ve Danışmanlar ile İlişkiler	11
4.3 Müşteriler ile İlişkiler	12
4.4 Hissedarlar ile İlişkiler – Şirket Yönetimi.....	13
5. TÜZÜĞE AYKIRILIKLAR VE YAPTIRIMLAR	14
6. KABUL, YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİKLER	14
7. EKLER	15
7.1 Etik Tüzük Kabulüne İlişkin Beyanat	15
7.2 Etik Tüzüğe Uyum ile İlgili Anket	16

1 GİRİŞ

1.1 Amaç

Cementir Holding Şirketi (Ana Şirket) ve Bağlı Şirketlerden ibaret olan Cementir Grubu (bundan sonra “Grup” olarak anılacaktır), bu Etik Tüzüğünü (bundan sonra “Tüzük” olarak anılacaktır) benimsemek fırsatını bulmuş olup, bu bağlamda faaliyetlerini ve işini referans ülkelerin kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak bir bütünlük, doğruluk ve gizlilik çerçevesinde yerine getirip yürütmeyi amaçlamaktadır. Tüzük, Cementir Grubu tarafından kaynakların toplumsal sorumluluk ve çevre koruma bilinciyle doğru ve işlevsel bir şekilde kullanımı yoluyla rekabet kurallarına uygun olarak piyasadaki rekabetçilik yarışına uyulmasını ileri sürmektedir.

Bu hedefi gerçekleştirebilmek için Grup, çalışanlarından bu Tüzük ve ilgili prosedürlerde yer verilen en yüksek standartlardaki iş yapma kurallarına uygun olarak görevlerini yerine getirmelerini zorunlu kılar.

Bu nedenle Grup;

- Tüzüğe aykırı davranışları bildiren çalışanlara karşı hiçbir şekilde misillemede bulunulmayacağını garanti eder.
- Faaliyette bulunan ülkenin kanun, anlaşma ve düzenlemelerine uygun olarak Tüzüğe aykırı davranışlara ilişkin olarak adil yaptırım uygulanacağını ve bunun tüm çalışanlara için geçerli olacağını garanti eder.
- Periyodik olarak Tüzüğe uyumu kontrol eder.

1.2 231/2001 sayılı Kararnameye Uyum

Tüzük, “Bir suçtan kaynaklanan idari ihlaller için tüzel kişilerin sorumluluğu”na ilişkin 08.07.2001 tarihli ve 231 sayılı Kararnameye uygun bir şekilde, Cementir Grup Şirketleri tarafından kabul edilen Organizasyon ve Kontrol Modeli’nin genel ve zorunlu bir disiplinini yansıtmaktadır.

Söz konusu kararname uyarınca;

- Her bir şirketin temsilcisinin veya yönetimine (üst yönetimi) mensup kişilerin,
- Üst yönetimin yönetiminde ve denetimindeki kişilerin

menfaat veya çıkar amaçlı işledikleri suçlar için şirketler sorumlu tutulabilir.

Kanun hükmünde kararnamenin 6.maddesi; gerçekleşmiş olan suça ilişkin önleyici organizasyon, yönetim ve kontrol modellerinin uygulanması ve belirli bir organizasyonel bölümün bu tür modellerin denetim faaliyetleri ile görevlendirilmesi durumunda Şirketin sorumlu tutulmayacağını belirtir.

Kararnamenin 6. Maddesi 1 (a) fıkrasında ifade edilen “Organizasyon, Yönetim ve Kontrol Modeli” ifadesinden, suç işlenmesi durumuna yönelik oluşturulmuş olan bir kurallar bütünü, Etik Tüzüğü, araçlar ve iletişim hatları ve her Şirketin etkin bir Organizasyon, Yönetim ve Kontrol sistemine sahip olmasının sağlanması kastedilmektedir.

2 GENEL HÜKÜMLER

2.1 Uygulama Kapsamı

Tüzük, İtalya’da ve Grubun faaliyet gösterdiği ülkelerde uygulanır ve yerel standartlara ve geleneklere en uygun ve erişilebilir bir şekilde tüm çalışanların dikkatine sunulur, Tüzüğe Grup internet sitesinden (www.cementirholding.it) ücretsiz olarak erişilebilir.

Yöneticilerin sorumluluğu, dahili ve harici roller üstlenmek, güven, uyum ve takım ruhunu güçlendirerek Tüzük’te yer alan değerleri ve ilkeleri sağlamaktır. Halihazırda kanun ve yönetmeliklere uymakla mükellef olan Grup çalışanları, Tüzük’te öngörülen ilke, amaç ve taahhütlere uygun olarak kendi eylem ve davranışlarını düzenler. Yönetim Kurulu üyeleri ise kurumsal hedeflerin belirlenmesi sürecinde Tüzük’te yer alan ilkeleri amaç edinirler.

2.2 Kontrol ve Garantiler

Tüzüğe uygunluğun denetimi Cementir Holding Denetim Kurulu (Kurul) sorumluluğundadır. Kurul tarafından gerçekleştirilen aktiviteler aşağıdadır:

- Tüm alıcılara Tüzüğün yayılmasını kontrol eder, bilgi ve eğitim ile ilgili olası aksiyonları önerir.
- Yasa değişikliği sonrasında, Tüzüğün etkinliğini ve nihai güncellenmesini garanti altına almak için gerekli düzenlemeleri Yönetim Kurulu’na sunar.
- Tüzüğün yorumlanması konusunda destek verir.
- Geçerli kanun ve iş sözleşmelerine uygun olarak Tüzüğe ilişkin ihlalleri kontrol eder ve değerlendirir ve ihlalleri ilgili fonksiyonlara iletir.
- Tüzüğe aykırılıklarla ilgili nihai ihbarları takip eder, gizlilik ve mahremiyeti garanti ederek Kurula ihbarda bulunanları korur ve destek verir.
- Kurumsal amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilen planları ve girişimleri gösteren Tüzüğün uygulama süreçleri ile ilgili Yönetim Kurulu’na yıllık rapor sunar.

Kurul üyelerinin isim ve adreslerine internet sitesinden www.cementirholding.it erişilebilir. Çalışanlar ve işbirlikçiler Tüzüğe aykırılıkları gecikmeden amirlerine, İç Denetim Baş denetçisine veya Kurula bildirmelidir.

2.3 Tüzüğün Bildirimi ve Eğitim

Grup, örgütsel ve yönetsel yapıdaki değişiklikler ile birlikte denetim kontrolleri ile tespit edilen aykırılıkları da göz önünde bulundurarak, ekonomik, finansal ve ticari gelişmeler ile ilgili tam uygulama ve sürekli güncellemelerin sağlanarak Tüzüğün dağıtımında aktif rol alır.

3 ETİK VE DAVRANIŞ İLKELERİ

3.1 Vizyon ve Değerler

Grup, çimento/beton üretimi ve satışı ağırlıklı olarak faaliyet göstermektedir. Diğer iştirakleri ile sinerji oluşturma yeteneği, Grup Şirketlerine paydaşları için katma değer sağlayarak ekonomik performanslarını geliştirmelerine olanak sağlar.

Bölgenin ve müşterilerin gerçek ihtiyaçlarının anlaşılması ile başlayan, son derece entegre yenilikçi ve kompleks teknoloji çözümlerinin önerilme, modellenme ve uygulanma yeteneği Grup sinerjisinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Her Şirket; üretim yaptığı lokasyonda çalışanlarının, çevrenin ve toplumun korunmasına yönelik yüksek standartlara göre daha sınırlı etkilere ulaşmak için, edindiği veya kurduğu üretim yerini yenileştiren veya dönüştüren teknolojinin ve standartların beklentisi içindedir.

Grup sosyal sorumluluk açısından, faaliyet gösterdiği yerlerde toplulukların yaşamlarına ilişkin önemli kaynaklar ayırmaktadır; çalışmaların teşvik edilmesi, hükümet ile çalışılması, tarihsel ve anıtsal mirasın korunması, kültür ve eğlence konularında sosyal hayatın desteklenmesi, mevcut çevre zararlarının onarımı için müdahale edilmesi.

3.2 Etik Kurallar, Şeffaflık, Eşitlik, Profesyonellik

Grup, iş ilişkilerinde anlaşmanın önemi ne olursa olsun; sadakat, eşitlik, şeffaflık ve pazar yönetimi ilkelerini gözler ve onlardan ilham alır.

Gerçekleştirilen tüm eylemler, işlemler, görüşmeler ve daha genel olarak günlük görevlerin gerçekleştirilmesine ilişkin çalışan davranışları; şekil ve esas olarak en yüksek doğruluk, bilginin bütünlüğü ve şeffaflığı, meşruiyet ve yönetmelik/iç prosedürlere uygun olarak muhasebe kayıtlarının açıklık ve doğruluğundan esinlenir.

Tüzüğün tebellüğ edildiği insanlar, iyi niyet ilkesine tam saygılı olacak şekilde, yargı bağımsızlığı ve eşit davranışı engelleyici herhangi bir ticari veya mali menfaat oluşmama prensiplerini garanti edecek şekilde görevlerini yerine getirirler.

Karşı taraflarla ilgili bütün ilişkiler bakımından; yaş, ırk veya etnik köken, milliyet, politik görüş, dini inanç, cinsiyet, cinsellik ve sağlık durumuna dayalı ayrımcılığın bütün biçimleri yasaktır.

Rüşvet, gayri meşru yardım, muvazaa, talepler, doğrudan veya 3. taraflarla kendisi veya başkaları adına çıkar sağlamak herhangi bir istisna olmaksızın yasaktır.

Tüzüğün tebellüğ edildiği herkes adil ve iyi niyetli şekilde hareket etmeli, sözleşme şartlarındaki gerekliliklere saygı göstermeli ve gerekli performansı sergilemeli, bu Etik Tüzüğü'nün içeriğini bilmeli ve farkında olmalı, saygı, dayanışma ve karşılıklı işbirliği çerçevesinde hareket etmelidir. Şirkete ekonomik değeri olan para, mal ve diğer konularda işlem gerçekleştiren her bir çalışanın, bu işlemlerin doğrulanmasını sağlamak için gerekli kanıtları sağlaması gerekir.

Şüpheli veya daha fazla açıklama gerektiren durumlar için bağlı olunan amirlere ve Denetim Kurulu'na danışılmalıdır.

3.3 Çıkar Çatışması

Bütün faaliyetler yürütülürken, Tüzüğün tebellüğ edildiği herkes gerçek veya potansiyel çıkar çatışmasından kaçınmaya çalışmalıdır. Grubun şirketleri ve paydaşları dışında kendi veya 3. taraflar için avantaj sağlanması hususunun da kanunda belirtilmesine ek olarak "Çıkar Çatışması" varsayımları arasında yer aldığı anlaşılmaktadır.

Çıkar çatışması aşağıdaki durumlarla sınırlı kalmamak üzere aşağıda örneklendirilmiştir.

- Aile üyeleri, müşteriler, tedarikçiler veya rakipler vasıtasıyla ekonomik ve finansal fayda (kayda değer hisse sahipliği, profesyonel hizmetler, vb.) sağlanması.
- Aile üyeleri, müşteriler, tedarikçiler ve rakipler ile iş yapılması.
- Grup ile iş ilişkisinde bulunan şahıslardan, şirket veya işletme bölümlerinden para, hediye veya iltimas kabul edilmesi.
- Şahsi ve Şirket menfaatleri arasında çıkar çatışmasına yol açmaya yönelik Şirketteki pozisyonun kullanılması veya bilginin elde edilmesi.
- Birinin işiyle ilgili olarak henüz kamuya açıklanmamış olan bilgileri kullanarak hisse senedi (Grup veya harici) alım-satımı.

Etik Tüzüğü tebellüğ edilenler;

- Her bir Grup şirketinin çeşitli bölümlerine ilişkin zorunluluklar ve çıkarlar konusunda çıkar çatışması yaratan veya öyle görünen ilişkilerden ve hareketlerden kaçınmalıdır.
- Başka bir şirkette bir iş teklifinin kabul edilme aşamasında bu durumun Şirket ve Grup üzerinde yaratacağı avantaj ve dezavantajları değerlendirmelidir.
- Grubun ilgili taraflarla kurumsal ilişkilerini yöneten spesifik prosedürlerini takip etmelidir.
- Çalışan, iç kaynak, üçüncü taraf ile ilgili potansiyel çıkar çatışması yaratabilecek herhangi bir olayı ilgili amirler ile birlikte Denetim Kurulu'na rapor etmelidir.

3.4 Rekabet, Para Aklama Karşıtlığı ve İhracatların Kontrolü

Grup, ekonomik sistemin gelişebilmesi için saygılı rekabetin önemli bir araç olduğunu göz önünde bulundurarak faaliyet gösterdiği lokasyonda ulusal, AB ve uluslararası kurallara bağlı kalır.

Çalışanlar hiçbir şekilde suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanması ile ilgili aktivitelerle uğraşmamalı veya söz konusu aktiviteleri dahil olmamalıdır.

Bununla birlikte, Grup herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce, faaliyetleri ile ilgili olarak karşı tarafın saygınlığından ve meşrutiyetinden emin olmak için gerekli bilgileri (finansal bilgiler dahil) kontrol eder.

Grup her zaman kara para aklama karşıtı kanunlara uymak zorundadır.

Ambargo mevzuatından sapma olması durumunda, Hukuk Bölümü ile görüşüldükten sonra konu ilgili Grup şirketinin kanuni temsilcisinin kararına sunulacaktır.

3.5 Gizli Bilgiler ve Mahremiyetin Korunması

Cementir Grubu tarafından geliştirilen uzmanlık, her çalışanın ve Tüzüğün tebellüğü edildiği şahısları koruması gereken temel bir kaynaktır. Aslında, böyle bir bilginin ifşa edilmesi durumunda Grup varlık ve itibar kaybına uğrayabilir.

Dolayısıyla, çalışanlar ve diğer tebellüğü edilenler; kanun veya yönetmeliklerle ifşası zorunlu olanlar veya paylaşılan bilgilerin gizliliğinin korunacağı sözleşmede belirtilen anlaşmalar dışında Grubun teknik, teknolojik ve ticari bilgilerini, benzer şekilde Grubun kamusal olmayan diğer bilgilerini ifşa etmemelidirler.

“Tüzükte” belirtilen gizlilik zorunluluğu iş ilişkisinin bitmesinden sonra da devam eder.

Dış kaynaklar tarafından talep edilen gizli ticari bilgi ve verilere ilişkin taleplere yanıt olarak, bu Tüzüğün her bir muhatabı doğrudan veya dolaylı olarak bilgi vermektan kaçınarak söz konusu talebi karşı tarafın kurumsal fonksiyonlarına bildirmelidir.

Gizli bilgi konusunda “öncelikli” veya “fiyat odaklı” bilginin, finansal araçların fiyatını etkileyebilmesi açısından uygunsuz ve yetkisiz dağıtımı özellikle önem arz eder.

Cementir Grup, faaliyet gösterdiği lokasyonlardaki yargı süreçleri ve geçerli kanunlarda gizliliği ve gizliliğin korunmasını güvence altına alacak şekilde önemli kişisel ve mahrem bilgiler toplamaktadır.

Sonuç olarak Cementir Grubun Şirketleri, mahremiyetin korunması ile ilgili ulusal kanunlar veya yabancı şirketlere ilişkin yerel kanunlar açısından edinilen bilgilerin korunması, depolanması ve faaliyetlerinde kullanılması konusunda uygunsuz ve yanlış uygulamalardan kaçınmalıdır.

Pazarın düzgün işleyişinin bir parçası olarak, Grup içinde veya dışında Grubu ve çalışanları ilgilendiren konularda kasten yanlış bilgi yayılması yasaktır.

Ayrıca menkul kıymetlerin veya diğer finansal araçların fiyatlarında yapay bir artış veya azalış oluşmasına yol açacak şekilde finansal piyasaları etkileyen herhangi bir faaliyette bulunmak yasaktır.

3.6 Bireylerin Korunması

Grup; faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde profesyonellik, özveri, sadakat, dürüstlük ve işbirliği duygusu açısından insan kaynakları merkezietini tanır.

Grup, tüm çalışanlarına aynı fırsatları sunar, yetki veya işbirliği pozisyonunun kötüye kullanılmasını açık bir şekilde yasaklar. Kötüye kullanım; başkasının haysiyetine, profesyonelliğine ve özerkliğine zarar verecek şekilde faydaların istenmesi, teklif edilmesi, yardım edilmesi, kişisel menfaat edinimi ve diğer çıkar sağlayıcı davranışları içermektedir.

Ulusal ve uluslararası düzenlemeler gereği bu Tüzüğün muhatapları; kişiye karşı suçlardan, çocuk işçiliği, insan kaçakçılığı ve çocuk pornografisi gibi suçlardan uzak durmalıdır.

Grup, mevcut ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak çalışma koşullarının korunması, kişisel değerlere saygılı, kişisel davranışlara ilişkin risklerin ve sorumlulukların farkındalığını arttırmayı amaçlayan bilginin dağıtımı ile işyeri güvenliği ve işçi sağlığını korumaya yönelik konsolidasyonu sağlayacak şekilde faaliyet gösterir.

3.7 Sağlık, Güvenlik ve Çevrenin Korunması

Cementir Grup ve çalışanları, faaliyet gösterilen ülkelerde sosyal sorumluluk sahibi olarak davranır, sağlıklı ve güvenli bir işyerinin ve olumlu bir çevrenin değerlerine saygılı, ilgili ülkenin kültür ve geleneklerini gözlemler ve saygı duyarlar.

Bölge ile ilişkiler, civar alanlardaki kaçınılmaz etki nedeniyle, Grubun faaliyetleri için çok önemli bir etkiye sahiptir. Grup bu nedenle iklim değişikliği ve emisyon salınımı konularına özel önem gösterir. Emisyonların yönetiminin bilinmesi işletmeyi iklim değişikliğine yol açan etkilerden korur, işçi sağlığı ve güvenliğini sağlar ve paydaşlara uzun süreli fayda yaratacak kurumsal Grup stratejilerini ifade eder.

3.8 İdari ve Muhasebe Yönetimi

Grup; mali tabloların ve gerekli idari / mali evrakın hazırlanmasına yönelik kanunlara ve genel olarak yürürlükte bulunan geçerli düzenlemelere uyar.

Muhasebe kayıtlarında ve evrakın saklanmasında gerçeklik, doğruluk, açıklık ve tamlık ilkelerine tamamen uyulur.

Muhasebe kayıtlarında veya evrakında eksiklik, çarpıtma veya ihmal fark eden Grup çalışanlarının Denetim Kurumu'na konuyu iletmeleri gerekmektedir.

Tüzüğün tebellüğü edildiği herkes, şirketlerin faaliyetlerinin düzgün ve zamanında muhasebeleşmesi için azami işbirliği göstermelidir.

3.9 İç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemi

Gerekli veya yararlı bütün araçlar, Şirket varlıklarının korunması için kanun ve Şirket prosedürlerine uyum sağlanarak iş faaliyetlerinin yönetilmesi, süreçlerin etkin ve etkili şekilde

yönetilmesi ve paydaşlar için katma değer sağlayacak doğru ve tam finansal verinin oluşturulması konularında yeterli bir iç kontrol ve risk yönetim sistemini korumayı ve geliştirmeyi taahhüt etmiştir.

Etkin bir iç kontrol oluşturulması sorumluluğu Grubun bütün organizasyon seviyelerinin ortak sorumluluğundadır. Bu nedenle, Grup'taki tüm çalışanlar fonksiyonları ve sorumlulukları dahilinde iç kontrol sisteminin tanımlanması ve düzgün çalışması konularında katılımında bulunacaklarını taahhüt ederler.

4. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DÖNÜK AHLAKİ STANDARTLAR

4.1 Çalışanlarla İlişkiler

Her şirket insan kaynaklarının değerinin farkında olur, özerkliğine ve onların işletmeye katılımlarının önemine saygı gösterir.

İş ilişkisi yönetimi, bu planların hayata geçirilmesi için her bir muhatapın profesyonel gelişimini ve becerilerini geliştirmek amacıyla tesis edilmiştir.

Grup; her türlü ayrımcı davranışı engelleyen, işbirlikçi ve barışçıl iş ortamının varlığı için gerekli şartlara saygı duymayı garanti edeceğini taahhüt eder.

Haysiyet, saygı ve itibar için karşılıklı saygı ortamının korunması için herkesin işbirliği gereklidir.

Seçim ve işe alımlarda iltimas, akraba kayırma ve yandaşlığın her türü yasaktır.

Personel değerlendirmesine konu olan her bir muhatap, spesifik, somut, ölçülebilen ve inanılır hedefler ve hedef-gerçekleştirme zaman planına konu olan bir tazminat politikasını destekleyecek şekilde genel ve bireysel yıllık hedefler üstlenir.

Çalışanlar, Etik Tüzüğü'nde yer verilen gereklilikleri yerine getirmeyi, kanuna ve Tüzük'te yer verilen özen, iyi niyet, doğruluk, eşitlik, sadakat ve diğer etik ilkelerine saygı göstereceklerini taahhüt ederler.

4.2 Tedarikçiler ve Danışmanlar ile İlişkiler

Cementir Grup, endüstri standartları, etik ilkelerinin öncü uygulamalarını, çevreye saygı ve sağlık ve güvenliğin korunması hususlarını da göz önünde bulundurarak, mevzuat ve Etik İlkeleri doğrultusunda tedarikçiler ile ilişkilerini tanımlar.

Grup şirketleri için tedarikçi seçimi ve mal / hizmeti alımlarının şartlarının belirlenmesi; değerler ve genel olarak rekabet, nesnellik, eşitlik, tarafsızlık, fiyat uygunluğu, mal / hizmeti kalitesi, teklif aralıkları ve hizmeti garantilerinin değerlendirilmesi kriterleri üzerine kurulmuştur. Satınalma süreçleri gerekli yeterlilikleri sağlayan tedarikçilerden eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda Grup adına azami rekabetçi avantajı sağlayacak şekilde tesis edilmelidir. Tedarikçilerin Grup müşterilerinin gereksinimlerine uyumu konusundaki işbirliği kısıtlama olmaksızın kalite ve teslim zamanları açısından sürekli takip edilmelidir.

Grup çalışanları için;

- Tedarikçilerin ve dış kaynakların seçimi ile ilişkilerin yönetimi konusunda prosedürlerin takip edilmesi, tedarikçiye ilişkin şartları yerine getirenlerin teklif sürecinden uzak tutulmasından kaçınılması,
- Seçimlerde nesnel ve şeffaf değerlendirme kriterlerinin kabul edilmesi,

- Müşterilerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına ilişkin meşru beklentilerin uygun seviyede karşılanacağını garanti edilmesi konusunda tedarikçi ve dış kaynaklarla devamlı olarak işbirliği sağlanması
- Mümkün olduğunca, kanunlara ve ilgili taraflarla ilgili işlemlerin yasal kriterlerine, piyasanın rekabet şartlarına uygun olarak Grup şirketlerine ürün ve hizmet sağlanması,
- Sözleşmelere, Tüzüğün okunduğunun ve içerdiği ilkelere uyulacağını tasdikinin eklenmesi,
- Sözleşme şartlarına uyum sağlanması ve aynı şekilde uyumun talep edilmesi,
- Tedarikçiler ve dış kaynaklarla iyi ticari uygulamalar çerçevesinde açık iletişim kurulması ve Tüzüğe aykırılıkların amirlere ivedilikle bildirilmesi,
- Tedarikçiler veya serbest çalışanlara ile yaşanan sıkıntıların Gruba etkilerinin değerlendirilebilmesi için Cementir Holding'in dikkatine sunulması

zorunludur.

Grup çalışanlarının;

- Şirket aktivitelerinden fayda sağlayan veya sağlayabilecek herhangi bir kimseden, düşük değerli ve normal ticari uygulamalarda makul kabul edilebilecek hediye veya diğer kazançları kendisi veya başkaları adına talep etmesi veya kabul etmesi yasaktır.

4.3 Müşteriler ile İlişkiler

Grup, faaliyet gösterdiği sektörde gerekli olan etik ilkeler ve geçerli kanunlara uyum çerçevesinde, ana müşterileri ile ilişkilerinde ana yöntemlerinin etik standartları ve sosyal sorumluluk kurallarına uyacağını garanti eder.

Grup faaliyetlerini gerçekleştirirken, müşterileri ile profesyonellik ve uygunluk, saygı ve nezaket temelinde ve azami işbirliği ile ilişkiler kurar.

Bu ilişkilerin korunması için, muhataplar müşterileri ile etkileşimlerinin Ulusal, AB ve yerel kanunlarına uygun olacağını garantiye almalıdır.

Grup, sözleşmenin hazırlanması aşamasında anlaşıldığı üzere herhangi bir şikayetin yönetilmesi, hızlı şekilde çözülmesi ve doğru iletişim sistemlerinin kullanılması vasıtasıyla müşterileri ile etkileşimi arttıracığını taahhüt eder.

Grup, kanun tarafından gerektirilenler dışında müşterilerinin ekonomik ve tüketim verilerini iletilmemesi ve yayılmaması konularında müşteri mahremiyetini korur.

Grup çalışanlarının:

- Müşteri ve tüketici ilişki yönetiminde iç prosedürleri takip etmesi,
- Sözleşme şartları dahilinde müşteri ve tüketicilerin makul beklentilerinin etkili ve uygun şekilde karşılanması,

- Müşteri ve tüketicilerin ürünler ve servisler hakkında bilinçli karar verebilmeleri için yeterli ve doğru bilgi sağlanması

zorunludur.

Grup çalışanlarının:

- Şirket aktivitelerinden fayda sağlayan veya sağlayabilecek herhangi bir kimseden, düşük değerli ve normal ticari uygulamalarda ve nezaketen makul kabul edilebilecek hediye veya diğer kazançları kendisi veya başkaları adına talep etmesi veya kabul etmesi

yasaktır.

4.4 Hissedarlar ile İlişkiler – Şirket Yönetimi

Grup, piyasanın kuralları ve eşitlik/şeffaflık ilkelerine uygun olarak şirketin orta ve uzun vadeli dayanıklılığını artırmak amacıyla hissedarlarının ve paydaşlarının risklerinin karşılığını veren değerler yaratır.

Grup, Şirketin ve hisse senedi sermayesi sahiplerinin (hissedarlar ve paydaşlar) bir bütün olarak çıkarlarını, tekil ortaklıkların, hissedarların veya grupların şahsi çıkarlarından daha fazla fark eder ve onları korur. Sermaye bütünlüğü, dağıtılmayan rezervler, hayali sermaye oluşumu, karın yasadışı dağıtımı ve haksız kar oluşumuna yol açabilecek davranış ve hareketlerden kaçınılır.

Ana firma, İtalyan Menkul Kıymetler Borsası'na kote olan firmaların uymakla yükümlü olduğu Etik İlkeleri'nde ve faaliyet gösterilen sektördeki uygulamalarda belirtilen öneri ve standartlara ve geçerli mevzuata uyacağı bir Kurumsal Yönetim sistemi kabul etmiştir. Kurumsal Yönetim; ortakların, hissedarların ve paydaşların korunması ve Grubun güvenilirliğini arttırmak için iyi yönetim prensiplerini düzenlemiştir.

5. TÜZÜĞE AYKIRILIKLAR VE YAPTIRIMLAR

Tüzüğün hükümlerine uyum, Grup çalışanlarının sözleşme şartlarının bir gereği olup, ilgili kanunun amacına ilişkindir ve kanunla uyumludur.

Bu Tüzüğe aykırılıklar, Grup içerisinde tesis edilmiş olan güven ilişkilerini etkiler ve aykırılığa ilişkin yasal aksiyonlara bakılmaksızın gerekli disiplin cezası uygulanabilir. Bununla birlikte, daha ciddi vakalarda Tüzüğe uyulmaması iş akdinin feshi veya yetkilerin derhal geri alınması ile sonuçlanabilir. İkinci durumda, Grup Şirketleri etik olmayan davranıştan kaynaklı zarar için tazminata hak kazanabilir.

Denetim Kurulu, Tüzüğe aykırı olarak iddia edilen veya potansiyel aykırılıkları ivedilikle soruşturma başlar.

Herhangi bir bilgi, Grubun yasal zorunluluklarına ve çıkarlarına uyumlu olarak gizli olarak değerlendirilecektir.

Denetim Kurulu, iç denetim fonksiyonlarının desteği ile tüm iç soruşturmalardan sorumludur. Bu Tüzüğe tabi olan hiç kimse kendi başına inceleme gerçekleştiremez.

6. KABUL, YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİKLER

Bu Etik Tüzüğü, Cementir Holding SpA Yönetim Kurulu tarafından 26.07.2013 tarihinde kabul edilmiş olup, bu tarihten itibaren derhal yürürlüğe girer. Etik Tüzüğü'ne ilişkin her türlü güncelleme, değişiklik veya revizyon, Cementir Holding SpA Yönetim Kurulu tarafından onaylanmalıdır.

7. EKLER

7.1 Etik Tüzük Kabulüne İlişkin Beyanat

Ben, aşağıda imzası bulunan istihdamımın yükümlülük limitleri çerçevesinde işbu belgeyle aşağıdakileri beyan ederim:

1. Bütün faaliyetlerde dürüst ve ahlaklı bir şekilde ve Cementir Grubunun çıkarları doğrultusunda çalışmayı,
2. Cementir Grubunun çıkarları ile ilgili olarak etkin ve kanıtlanmış çelişkilerden sakınmayı,
3. Cementir Grubunun defterlerinin, kayıtlarının ve hesaplarının doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlamayı,
4. İstihdam faaliyetim sürecinde vakıf olduğum gizli bilgileri korumayı,
5. Cementir Grubunun faaliyet gösterdiği her ülkede istihdamıma uygulanabilecek her türlü kanuna, yönetmeliğe ve hükümlere saygı göstermeyi,
6. Cementir Grubunun bütün standartları, politika ve prosedürlerine uymayı;
7. Cementir Grubunun varlıklarının korunmasını ve bunların şirkette etkin ve hukuki bir şekilde kullanıma konulmasını,
8. Cementir Grubu çalışanlarının sağlık ve güvenliğinin korunmasını,
9. Cementir Grubunun aletlerinin hukuki faaliyet amacıyla kullanılmasını.

Cementir Grubunun Etik Tüzüğünü aldığımı, okuduğumu ve anladığımı ve muhteviyatını gözeteceğimi işbu belgeyle beyan ederim.

Tarih

Adı Soyadı

İmza

7.2 Etik Tüzüğe Uyum ile İlgili Anket

Bu anket, Tüzüğün 2.1 “Uygulama Kapsamı” paragrafında belirtilen Tüzüğün tebellüğ edildiği herkese uygulanır.

Tüzüğün muhatapları, Şirketle olan ilk temaslarında (istihdam/ilk iş) ve sonrasında her sene bu anketi doldurmak ve imzalamak zorundadır.

Çıkar Çatışması

1. Geçtiğimiz yıl boyunca Cementir Grubu ile ilişkide bulunan bir şahıs veya şirketten ödünç para, hediye, seyahat, bahşış veya diğer türde ödeme alma veya bağış yapılmaya zorlanması gibi bir olayla karşılaştınız mı veya başka birinin karşılaştığından haberdar oldunuz mu?

Evet Hayır

2. Geçtiğimiz yıl boyunca, Şirket ve başka bir işletme arasında ailenizin¹ maddi çıkarı olan bir işlem gerçekleştirdiniz mi veya böyle bir işlemi etkilediniz mi, bu tarz bir işlemde bulunan birini tanıyor musunuz? (¹Aile: 6. Derece dahil bir aile bağı veya 4. Derece dahil bir akrabalık bağı)

Evet Hayır

3. Geçtiğimiz yıl, Cementir Grubu'nun mal veya hizmet aldığı taraflarla ilgili gerçek maddi menfaatiniz veya nüfusunuz bulunmakta mıdır, böyle birini tanıyor musunuz? (Not: “nüfuz” teriminden; kanuni temsilcilik, Yönetim Kurulu üyeliği, icra üyeliği, yöneticilik gibi şirketin iş kararlarını ve faaliyetlerini etkileyebilecek pozisyona sahip şahıslar, “gerçek menfaat” teriminden ise, maddi olması şart olmamak üzere karşı tarafla ilgili menfaat ilişkisinden kaynaklı gerçek fayda sağlayan tüm şahıslar kastedilmektedir.)

Evet Hayır

4. Geçtiğimiz yıl, Şirketin varlıklarını veya diğer kaynaklarını (ödenek, ekipman, tedarikçi veya çalışan) Cementir Grubu tarafından desteklenen iş ve faaliyetleri dışında kullandınız mı veya başka biri tarafından kullanımına ilişkin bilginiz var mı?

Evet Hayır

5. Geçtiğimiz yıl, Şirketin anlaşmalı olduğu bireylerden, organizasyonlardan, Cementir Grubu tarafından onaylanmayan kamu-özel sektör kuruluşlarından yasadışı faaliyetler ile ilgili maaşlar ve hizmetlerin yanı sıra ödünç para, nakit ödülü, indirim gibi hediye veya bağış aldınız mı veya alan birini tanıyor musunuz?

Evet Hayır

6. Geçtiğimiz yıl, tedarikçilerden veya potansiyel tedarikçilerden, tedarikçinin lehinde karar almayı etkileyecek şekilde rüşvet, ödül ya da herhangi özel çıkar temin ettiniz mi veya eden birini tanıyor musunuz?

Evet Hayır

7. Etik Tüzüğü'nün "Çıkar Çatışması" konusundaki ilkelerin bilincinde olduğu kabul ederim. Birey ve Cementir Grubu arasında çıkar çatışması ihtimalinin dahil olmadığı durumların kapsanması için, Etik Tüzüğü'nünde yer alan "Çıkar Çatışması" kısmının 3.3 numaralı paragrafı ve "İlişkili Taraflarla İşlemler" Grup prosedürü doğrultusunda özel bilgi gerektiren bildirimleri ve dış mekan aktivitelerini aşağıda listeleyniz. Özellikle, Cementir Grubu'nun iş ilişkisinde bulunduğu şahıs veya tüzel kişiliklerden sizin veya bir aile üyenizin geçtiğimiz yıl doğrudan veya dolaylı olarak sembolik bir değeri olan (100 € üzeri) para ve hediye aldığı durumlara ilişkin isim, adres ve ilişki türü bilgilerini belirtiniz (bu sorudaki koşullara ilişkin bir durum yok ise, aşağıdaki tablonun ilk satırını N/A olarak işaretleyiniz).

Adı Soyadı/Şirket Adı	Ev Adresi/ İkamet/ Kayıtlı İşyeri	İlişki Türü/ Harici Faaliyet Türü

8. Geçtiğimiz yıl, Cementir Group bünyesindeki kişilerin (yöneticiler, kanuni temsilciler, personel, işçi, müdür, proje çalışanları, stajyer, aracı, danışman) içinde olduğu çıkar çatışmalarına dahil oldunuz mu veya bunlardan haberdar oldunuz mu?

Evet Hayır

Politik

9. Geçtiğimiz yıl, seçimler için politik partilere, adaylara ve komitelere verilmek üzere Cementir Grubu'ndan ödeme aldınız mı veya alan biri hakkında bilginiz var mı?

Evet Hayır

Menkul Kıymet Ticareti

10. Geçtiğimiz yıl, gizli bilgiler ifşa edilerek Cementir Grubu'nun menkul kıymetleri ile ilgili alım-satım işlemi yaptınız mı, menkul kıymetlerin değerini etkileyebilmek için bu bilgileri başkaları ile paylaştınız mı veya biri tarafından bu tarz işlem yapıldığına dair bilginiz var mı?

Evet Hayır

Mali Bütünlük

11. Geçtiğimiz yıl, Etik Tüzüğü'nde belirtilen güvenilirlik, kesinlik, tamlık, anlaşılabilirlik ve geçerlilik prensiplerine aykırı olarak muhasebe kaydı yapılması konusunda herhangi bir bilginiz var mı?

Evet Hayır

12. Geçtiğimiz yıl, Şirketin defterlerinden gereksiz yere silinen aktif, pasif veya işlemler konusunda bilginiz var mı?

Evet Hayır

13. Geçtiğimiz yıl, avantajlı bir durum yaratmak amacıyla Şirket ile ilişkide olan bir kamu görevlisini veya bir kuruluşu etki altında bırakmak için para, hediye, mal, servis veya yardım teklif eden biri hakkında bilginiz var mı?

Evet Hayır

Diğer

14. Geçtiğimiz yıl; kanun, yönetmelik, politika, prosedür ve işbu tüzükte belirtilen etik kurallara aykırılık teşkil eden olayların içinde yer alan ve suistimal eylemlerinden şüphelendiğiniz bir Cementir Grubu'nda çalışanı hakkında bilgi var mı? (Not: Bir olayı veya aykırılığı isimsiz bir şekilde raporlamayı tercih ederseniz, bu soruya "Hayır" cevabını veriniz ve ilgili raporu Denetim Kurulu'na iletiniz.)

Evet Hayır

15. 14. soruya "Evet" cevabı vermeniz durumunda, bilgi sahibi olduğunuz konu/ olay hakkında detay bilgi veriniz.

.....
.....
.....

Doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgim dahilinde olan bütün bilgileri paylaştığımı ve ilgili konuları/ olayları raporladığımı beyan ederim.

(Paylaşılmayan veya eksik/ asılsız beyanlara ilişkin beyanatta bulunan kişiler yaptırımlar/ disiplin cezaları ile karşı karşıya kalacaklardır)

Tarih

Adı Soyadı

İmza