

QNB INVEST RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

TANIMLAR

"Rüşvet": Yasadışı, etik olmayan veya emniyeti suistimal amaçlı bir eylemin teşvik edilmesi amacıyla bir fayda teklif edilmesi, vaad edilmesi, verilmesi, talep edilmesi veya kabul edilmesi ya da bir kişinin bir görevi gereği gibi yerine getirmemesi için ödüllendirilmesi olarak tanımlanır. Bu faydanın teklif edildiği, vaad edildiği veya verildiği kişinin, ilgili eylemi veya görevi gerçekleştirecek/gerçekleştirmiş kişi ile aynı kişi olup olmaması önemli değildir. Rüşvet; para (nakit veya hisse), makul olmayan (normal kriterlerin ötesinde) hediye, komisyon, yolsuzluk, kolaylaştırma ödemeleri, siyasi/yardım amaçlı bağışlar, bankanın/şirketin hizmetlerinin veya tesislerinin bedelsiz kullanımı vs. gibi farklı şekillerde olabilir.

"Yolsuzluk": Kamudaki veya özel sektördeki güç veya mevkiinin kişisel kazanım amacıyla kötüye kullanımı olarak özetlenebilir. Aynı zamanda yukarıdaki "Rüşvet" tanımında belirtilen niteliklere de sahiptir.

Komisyon: Tedarikçiler veya hizmet sağlayıcıların, ücretlerinin bir kısmını kendilerine sözleşme veya başka bir ticari avantaj sağlayan bireylere ödemesidir.

Kolaylaştırma Ödemeleri: Bir işletmenin zaten sahip olduğu rutin prosedürleri hızlandırmak amacıyla verilen küçük rüşvetlerdir.

SORUMLULUKLAR

QNB Invest Yönetim Kurulu, bu Politikanın onaylanmasının yanı sıra, uygulanmasının gözetiminden ve periyodik olarak gözden geçirilmesinden de sorumludur.

QNB Invest Üst Yönetimi; bu politikanın düzgün bir şekilde uygulanması için gerekli tüm prosedürlerin oluşturulmasından ve şirket çalışanlarının rüşvet ve yolsuzlukla ilgili konularda sürekli farkındalık ile ihtiyatlı olmasını sağlayacak eğitimlerin düzenlenmesinden sorumludur.

QNB Invest Yasal Uyum Bölümü, Yönetim Kurulu'na ve Üst Yönetim'e gerekli hallerde, bu politikanın ve ilgili talimatın (YON.36-T01 QNB Invest Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Talimatı) geliştirilmesi, sağlıklı bir şekilde uygulanması ve gözden geçirilmesi konularında yardımcı olur.

GENEL İLKELER

Herhangi bir yerli veya yabancı kamu görevlisine doğrudan veya dolaylı olarak rüşvet vermek kesinlikle yasaktır.

Şirket; kendisi adına hizmet sunan üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde rüşvetin ve yolsuzluğun önlenmesi hususunda yeterli hüküm bulunmasını sağlar.

Tüm yeni işe alım sözleşmeleri ile genel olarak Şirketin çalışanlarıyla yaptığı tüm sözleşmelerde, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili hükümlere yer verilir.

Şirket çalışanlarının; müşterilerden, tedarikçilerden veya Şirket adına ilişkide bulunduğu üçüncü taraflardan doğrudan veya dolaylı olarak hediye istemeleri veya almaları yasaktır. Bu kural, belirtilen kişiler tarafından çalışanın ailesi veya akrabası olan kişilere verilen hediyeler için de geçerlidir. Hediye verme veya kabul etme kuralları ilgili talimatta ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İlgili

talimatta belirtilen sınırlamalar dâhilinde kalan olağan ve uygun ağırlamalar/hediyeler (verilen ve alınan) yasak kapsamında değildir.

Şirket çalışanlarının, Şirket adına herhangi bir siyasi organizasyona/partiye veya kişiye bağış yapmaları yasaktır.

Şirket; bağışların ve sponsorlukların, ayrıcalıklı muamele ya da ticari kazanç elde etme nihai amacı ile üçüncü tarafları etkilemek için bir araç olarak kullanılmamasını sağlar.

Her halükarda, tutarı ne olursa olsun, nakit formunda hediye vermek veya almak kesinlikle yasaktır.

EĞİTİM

Şirket, bu politikanın ve ilgili talimatın tüm çalışana açıkça iletilmesini ve tüm çalışana eğitim verilmesini sağlar.

RAPORLAMA

Şirket, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili politika ihlallerini güven içinde rapor edebilmeleri için çalışana gerekli imkânları sağlar (İhbar Hattı).