

Incitec Pivot Limited

Grup Yaptırımlar Politikası

Yönetim Kurulu tarafından 10 Kasım 2011 tarihinde kabul edilmiştir.
(Eylül 2021'de değiştirilmiştir)

Incitec Pivot Limited
ABN 42 004 080 264
Level 8, 28 Freshwater Place
Southbank Victoria 3006
Avustralya

İçindekiler

1	Politikanın Özeti	Error! Bookmark not defined.
2	Bu Politika Kimler için Geçerlidir?	1
3	Yaptırım Yasaları Nasıl İşler?	Error! Bookmark not defined.
4	Yaptırım Yasalarını İhlal Eden Faaliyetler Yasağı	Error! Bookmark not defined.
5	Bu Politikanın Üçüncü Tarafra Uygulanması	Error! Bookmark not defined.
6	Bu Politikanın Ortak Girişimlere Uygulanması	Error! Bookmark not defined.
7	Birleşme ve Yatırımlar	Error! Bookmark not defined.
8	Yaptırım Yasalarını İhlal Etmenin Sonuçları	Error! Bookmark not defined.
9	Gizli Raporlama ve Soruşturma	Error! Bookmark not defined.
10	Eğitim	Error! Bookmark not defined.
11	İzleme ve Gözden Geçirme	Error! Bookmark not defined.
12	Daha Detaylı Tavsiyeler	Error! Bookmark not defined.

Grup Yaptırımlar Politikası

- 1 **Politikanın Özeti** Incitec Pivot, Birleşmiş Milletler veya Incitec Pivot'un birlikte ya da içinde iş yaptığı ülkeler tarafından herhangi ülke, şahıs ya da kuruluşa karşı uygulanan ya da aksi hallerde Incitec Pivot yöneticileri, yetkilileri ve çalışanlarını bağlayan yaptırımların uygulanmasına ilişkin yasalar ya da düzenleyici şartları ihlal eden her türlü ödeme ya da işlem yapılmasını kesinlikle yasaklamıştır. (**Yaptırım Yasaları**)

Incitec Pivot, faaliyet göstermekte olduğu belli coğrafi bölgeler ve iş alanının doğası gereği bazı yaptırım risklerine maruz kalmaktadır ve bu risklere karşı mücadele için birtakım tedbirleri benimsemiştir. Bu Politika, ilgili Yaptırım Yasalarını özetlemekte, Incitec Pivot Limited'in yaptırımlara karşı politikasını düzenlemekte ve benimsediği kilit yaptırım tedbirlerini tanımlamaktadır.

2 **Bu Politika Kimler için Geçerlidir?**

Bu Politika aşağıdaki taraflar için geçerlidir:

- Incitec Pivot Limited ve sahip olduğu, kontrol ettiği bağlı kuruluşlar, ortaklıklar ve girişimler (topluca **Incitec Pivot**);
- Incitec Pivot'un tüm yöneticileri, yetkilileri ve çalışanları; ve
- Aşağıdaki üçüncü taraflar:
 - **Acenteler**– Incitec Pivot'un nam ve hesabına hareket etmeye yasal olarak yetkisi bulunan taraf ve kuruluşlardır;
 - **Aracılar**– Satışlarda aracılık edilmesi dahil olmak üzere, Incitec Pivot'u farklı şekillerde temsil eden taraf ve kuruluşlardır (Endonezya'da Lisanslı Patlayıcı Firmaları gibi);
 - **Distribütörler** – Incitec Pivot'un ürün ve hizmetlerini Incitec Pivot'un nam ve hesabına satan taraf ve kuruluşlardır (herhangi şüpheye mahal vermeksizin, Distribütörler, Incitec Pivot'un ürünlerini kendi nam ve hesaplarına satan satıcıları içermez).
 - Incitec Pivot nam ve hesabına doğrudan ya da dolaylı olarak hareket eden diğer tedarikçiler, yükleniciler ve üçüncü taraflar.

Bu Politika, bu taraf ya da kuruluşların Incitec Pivot nam ve hesabına yürüttüğü her uluslararası ticaret faaliyet yapılan yerde geçerlidir.

Tüm bu taraf ve kuruluşların bu Politika'ya uyumlu olmaları ve Incitec Pivot nam ve hesabına olan faaliyetlerini buna göre yürütmeleri beklenmektedir. Incitec Pivot yönetimi, çalışanlara örnek olarak bu Politika'yı olumlu yönde

teşvik etmek zorundadır. Bunun için Politika'nın uygulanması konusunda açık ve anlaşılır yol göstermeli, yardımcı olmalı ve Politika'nın tüm Incitec Pivot çalışanları, yöneticileri, yetkilileri ile tedarikçileri, yüklenicileri ve Incitec Pivot nam ve hesabına hareket eden diğer üçüncü tarafları tarafından tam olarak anlaşıldığını ve iletildiğini temin etmelidir.

3 Yaptırım Yasaları Nasıl İşler?

Incitec Pivot'un operasyonlarını yürüttüğü ya da ticari faaliyetlerde bulunduğu pek çok ülkede Yaptırım Yasaları yürürlüğe girmiştir.

Yaptırım Yasaları, genel olarak aşağıdaki ülke/ kişi/ kurum koşullarında faaliyet yapılmasını yasaklamaktadır:

- Yaptırımlar listesinde yer alan ülkeler. Örneğin, yaptırım uygulanan ülkeyle bağlantılı bazı mal ve hizmetlerin ticaretinin yapılması ya da yaptırım uygulanan ülkenin belirli sektörleriyle iş yapılması yasaktır ve/veya,
- Yaptırımlar listesinde yer alan taraf ya da kuruluşlar. Örneğin, terörist bir organizasyona ya da özellikle yaptırım uygulanan taraf ya da kurumlara finansman, mali değeri olan varlıklar ya da ekonomik kaynaklar tedarik etmek yasaktır.

Bazı ülkeler, yaptırım uygulanan kurumlara sahip olan ya da bunları kontrol eden taraf ve kurumların kendilerine de yaptırım varmış gibi davranmaktadır.

Yaptırım Yasaları daha önceleri 'haydut devletlerin' hareketlerini hedef almaktaydı. Ancak, günümüzde Yaptırım Yasaları giderek artan oranda ulusötesi aktörler (uluslararası suç ve terör örgütleri gibi) ve ulusötesi sorunları (yolsuzluk, siber suç ve insan hakları ihlalleri gibi) hedef almaktadır. Sonuç olarak, yaptırım riski dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşebilmektedir.

Yaptırım Yasaları'nın sınırlar ötesi geçerliliği bulunmaktadır. Örneğin, Avustralya Yaptırım Yasaları'na göre, Avustralya dışında herhangi bir ülkede yaptırım yasağını ihlal eden faaliyette bulunan Avustralya vatandaşları ya da Avustralya menşeli şirketler, Avustralya'da bundan dolayı mesul tutulabilmektedir.

Incitec Pivot'un faaliyette bulunduğu diğer ülkelerde, Yaptırım Yasalarına ilişkin olarak aynı ya da büyük oranda benzer prensipler geçerlidir. Dolayısıyla, Incitec Pivot ve/ya da yöneticileri, yetkilileri, ya da Incitec Pivot nam ve hesabına hareket eden üçüncü taraflar ihlalin meydana geldiği ülkede ya da kendi ülkelerindeki yargı makamları tarafından mesul tutulabilirler.

Yaptırım Yasaları, ayrıca yaptırım uygulanan bir ülke ile bağlantılı olan üçüncü tarafların faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını yasaklayabileceği gibi,

uygulanabilir kontrol ve denetimlerden kaçmak için işlemlerde düzenleme yapılmasını da yasaklayabilir.

Yaptırım Yasaları'nın ihlal edilmesi, kara para aklama ve yanıltıcı ya da sahte kayıt oluşturmaya ilişkin yasalar da dahil olmak üzere, Incitec Pivot Rüşvet ve Uygunsuz Ödemelerle Mücadele Politikasında bahsi geçen diğer yasaların da ihlali ile sonuçlanabilir.

4 **Yaptırım Yasalarını İhlal Eden Faaliyetler Yasağı**

Incitec Pivot, Yaptırım Yasaları'nı ihlal eden tüm faaliyetleri yasaklamıştır. Bu faaliyetler:

- Bir Yaptırım Yasasına tabi olan taraf ya da kuruluşlara çıkar, kazanç ya da hizmet sağlayacak şekilde doğrudan ya da dolaylı ödemeler yapmak veya almak;
- Yaptırım listesinde bulunan bir ülkeyle ilgili olarak, bir Yaptırım Yasası tarafından yasaklanmış faaliyetlerde bulunmak;
- Incitec Pivot nam ve hesabına hareket eden taraf ya da kuruluşları bir Yaptırım Yasası tarafından yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaya teşvik etmek, izin vermek ya da başka şekilde olanak sağlamak; ve
- Yaptırım Yasaları'na göre düzenlenmiş yasakları ihlal etme niyetiyle girişimlerde bulunmak.

5 **Bu Politikanın Üçüncü Taraflara Uygulanması**

Incitec Pivot, malların satın alınması ve satışı da dâhil olmak üzere, özellikle ticari faaliyetlerinde ve tedarik zinciri faaliyetlerinin başından sonuna kadar çeşitli durum ve şartlar altında üçüncü taraflarla iş ilişkilerine girmektedir.

Incitec Pivot nam ve hesabına fiili olarak ya da görünürde temsil ve hareket yetkisi bulunan bu üçüncü taraflar ciddi riskler taşımaktadır; çünkü Incitec Pivot, bu üçüncü tarafların uygunsuz eylemleri nedeniyle Yaptırım Yasaları veya diğer yasalar çerçevesinde sorumlu tutulabilir. Söz konusu üçüncü taraflar, topluca **İş Ortakları** olarak anılmakta olup Acente, Aracılar ve Distribütörleri kapsamaktadır (bknz. Bölüm 2'de tanımlanmıştır).

Incitec Pivot adına hareket etmek için fiili veya görünür yetkiye sahip olmayan, ancak Avustralya dışında yerleşik veya faaliyet gösterecek olan diğer üçüncü taraflar (**Diğer Üçüncü Taraflar**) (örneğin, yabancı tedarikçiler ve müşteriler), yine de yaptırım riskleri taşıyabilir. Şöyle ki, Incitec Pivot'un bu Diğer Üçüncü Taraflar ile ilişki kurması, yaptırım yasalarını çiğnemek anlamına gelebilir.

Incitec Pivot, işin doğasının Yaptırım Yasalarını ihlal etmesinin beklendiği veya muhtemel olduğu durumlarda bir İş Ortağı veya Diğer Üçüncü Taraflar ile ilişkiye girmeyi veya ilişkiye devam etmeyi yasaklamaktadır.

Bir İş Birimi, bir İş Ortağı veya Diğer Üçüncü Taraf ile ilişki kurmadan önce aşağıdaki adımları atmalıdır. Aşağıdaki web sitelerinden herhangi birine erişimde sorun yaşıyorsanız Hukuk Ekibi ile iletişime geçmelisiniz.

1. Grup Şirketleri, yapılacak ticari işlem veya İş Ortağı veya Diğer Üçüncü Şahsın aşağıdaki web sitelerinde açıklanan Yaptırım Uygulanan Ülkelerle bağlantılı olup olmadığını değerlendirmelidir:

- Avustralya: <https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes>.
- Birleşik Krallık: <https://www.gov.uk/government/collections/financial-sanctions-regime-specific-consolidated-lists-and-releases>.
- Avrupa Birliği: <https://sanctionsmap.eu/#/main>.
- ABD: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information>.
- Hong Kong: www.tid.gov.hk/english/import_export/uns/uns_countrylist.html.

2. Grup Şirketleri, İş Ortağı ya da Diğer Üçüncü Tarafların ya da bunlara sahip olan ya da kontrol eden taraf ya da kuruluşların aşağıdaki web sitelerinde açıklanan Yaptırım Uygulanan Şahıs ve Kuruluşlar listelerinde olup olmadığını değerlendirmelidir:

- Avustralya: <https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list>.
- Avrupa Birliği: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en#list.
- Birleşik Krallık: <https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets>.
- ABD: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-list-search-tool>.

Yukarıda bahsi geçen değerlendirmeleri yaparken, kontrol edilmesi gerekenler:

- İsimler farklı şekilde yazılabileceğinden ya da tercüme edilebileceğinden çok benzer yazıma sahip olanlara da bakılmalıdır;

- İş Ortağının ya da Diğer Üçüncü Şahsın sahiplik yapısı hakkında bilgi talep etmeniz ya da soruşturmanız gerekebilir;
- Üçüncü tarafların online olarak sunduğu ve Hukuk Ekibi tarafından onaylanmış bir araştırma raporunu esas alabilirsiniz (Örn. Dow Jones Risk Merkezi);
- İş Ortağı ya da Üçüncü Taraf'ın sahibini ya da kimin kontrolü altında olduğunu bulamazsanız, Hukuk Ekibi ile irtibat kurmanız gereklidir.

3. Bahsi geçen Yaptırım Listelerinde yer alan ülke/ taraf/ kuruluşlardan birinin söz konusu ticari işlemlere müdahil olmuşsa/ olabilecekse, Grup Şirketi **ivedilikle Hukuk Ekibini haberdar etmek zorundadır**. Bu gibi durumlarda Hukuk Ekibi:

- Grup Şirketinden daha detaylı Durum Tespit Araştırması yapmasını isteyebilir;
- Grup Şirketinin söz konusu İş Ortağı ya da Diğer Üçüncü Taraf ile iş ilişkisine girmesinin uygun olup olmayacağını belirlemek zorundadır; ve
- İş Ortağı ya da Diğer Üçüncü Taraf ile herhangi sözleşme yapılmadan önce yetki onayı vermek zorundadır.

Yaptırım kontrolleri sırasında, şüpheye mahal veren konular tespit edilsin ya da edilmesin, Grup Şirketi, Avustralya dışında yerleşik olan ya da faaliyet gösterecek olan bir İş Ortağı ya da Diğer Üçüncü Taraf ile sözleşme yapmak istiyorsa (bu Politika gereği halihazırda haklarında yaptırım kontrolleri yapılmış olan müşteriler hariç), aşağıdakileri yapmak zorundadır:

- Hukuk Ekibi farklı bir yaklaşımı onaylamadığı sürece, bu politikada ele alınan riskleri azaltmaya odaklanan ve Incitec Pivot'un Standart Yaptırım Koşullarını yansıtan şartları sözleşmeye dahil etmek; ve
- Yaptırım Politikasının bir kopyasını İş Ortağı ya da Diğer Üçüncü Taraf'lara sağlamak.

4. Tüm yeni İş Ortakları ve Diğer Üçüncü Tarafların Yaptırım Politikasına uygun şekilde gözden geçirildiğini ve kendilerine Yaptırım Politikasının bir kopyasının temin edildiğini gösteren **kayıtlar tutulmalıdır**.

İş Ortakları ya da Diğer Üçüncü Taraflarla iş ilişkisi devam ettiği sürece, Incitec Pivot, **yıllık olarak ya da ilgili Yaptırım Yasalarında önemli bir değişiklik olduğunda**, söz konusu İş Ortağı ya da Diğer Üçüncü Tarafların sahipleri ya da kontrol edenlerinin yukarıda Bölüm 2'de verilen

Yaptırım Listelerine eklenmemiş olduğunu yeniden teyit etmek zorundadır.

İş Ortakları ve Diğer Üçüncü Taraflarla ilişkileri gözeterek Incitec Pivot çalışanları, işin meşru şekilde yapıldığını teyit etmek için bu tarafları sürekli gözetim altında tutmak zorundadır (mümkünse, **ilerleme raporu istemek, fatura ve diğer dokümanları gözden geçirmek**, vs. dahil).

6 Bu Politikanın Ortak Girişimlere Uygulanması

Incitec Pivot, birçok ülkede ortak girişimlere dahildir.

Incitec Pivot, sermaye payı, yönetmesi veya yönetim kurulunda bulunması dolayısıyla kontrol ettiği herhangi bir ortak girişimde uygunsuz mali veya diğer türlü eylemlerin önlenmesine kendini adanmıştır. Incitec Pivot tarafından kontrol edilen herhangi bir ortak girişim bu politikaya uymalıdır.

Ayrıca Incitec Pivot, **kendinin dâhil olduğu ancak kontrol edemediği ortak girişimlerde** uygunsuz eylem ihtimalini en aza indirme için çalışmaya kendini adanmıştır. Incitec Pivot, söz konusu ortak girişimlerin bu politikada belirtilen standartlara uymalarını sağlamak için alabileceği tüm önlemleri alacaktır.

Ortak girişimin yönetim kurulu üyesi olan veya başkaca bir şekilde ortak girişim ortaklarının faaliyetlerine dâhil olmuş Incitec Pivot yöneticileri, yetkilisi veya çalışanları, yaptırım uygulanan bir ülkeyle faaliyetler yapıldığına ilişkin işaretlere özel ilgi göstermelidir ve gereken yerlerde bir ortak girişim ortağının fiili ya da potansiyel uygunsuz davranışlarına ilişkin kanıtları Hukuk Ekibine ileterek itirazlarını yüksek sesle dile getirmelidir.

Incitec Pivot tarafından ortak girişimle ilgili yapılan **durum tespit araştırmaları ve bunların kayıtları**, önerilen ortak girişim ortağının herhangi bir Yaptırım Yasası tarafından yasaklanmış olan geçmiş veya bilinen davranışlarının veya ilişkilerinin bir incelemesini içermelidir.

Önerilen ortak girişim ortakları ile yapılacak tüm sözleşmeler bu politika tarafından ele alınan ve riskleri düşürmeyi amaçlayan şartları içermelidir. Bu sözleşmeler imzalanmadan önce Hukuk Departmanı tarafından onaylanmalıdır. Incitec Pivot'un Standart Şartları öncelikle İş Ortakları için kullanılmak üzere oluşturulmuştur ve ortak girişimler için de bir kılavuz olarak kullanılabilir. Bununla birlikte, Hukuk Ekibi alternatif şartları da onaylayabilir.

7 Birleşmeler ve Yatırımlar

Incitec Pivot, ilgili kuruluşla sözleşmeye dayalı düzenlemelere girmeden önce önerilen herhangi bir birleşme veya devralma hedefine ilişkin **durum tespiti araştırmalarının** ayrıntılı kayıtlarını tutmalı ve saklamalıdır. Durum tespiti araştırması, Yaptırım Yasalarına uygunluk açısından geçmişteki ve mevcut davranışların gözden geçirilmesini ve hedef şirketin mevcut iş ilişkilerinin gelecekte potansiyel uyum sorunları oluşturup oluşturmayacağını değerlendirilmesini içermelidir.

- 8 Yaptırım Yasalarını İhlal Etmenin Sonuçları**
- Yaptırım Yasalarının ihlaline ilişkin cezalar, yargı yetkisine bağlı olarak hapis cezası ve önemli para cezalarının (şirket, yöneticileri, yetkilileri ve çalışanları tarafından) ödenmesini içerebilir.
- Kişilerin bilinçli olarak konuyu önemsememesi, görmezden gelmesi ya da hiçe sayması, işbu Politikada belirtilen konularla ilgili sorumlulukların hiçbirini azaltmaz.
- Bu Politikaya uyulmaması ayrıca Incitec Pivot tarafından iş akdinin feshedilmesine varabilecek disiplin cezalarına yol açacaktır.
- 9 Gizli Raporlama ve Soruşturma**
- Incitec Pivot, teşhis ettikleri veya kuşkulandıkları uygunsuz davranışları bildiren yöneticileri, yetkilileri veya çalışanlarının değer ve önemini bilmekte ve bu tür ifşaat, bilgi ve raporları kati bir şekilde desteklemektedir.
- Uygunsuz faaliyetlerde bulunan veya bulunma girişiminde olan veya bu politika çerçevesinde öngörülen davranış standartlarına uymayan yönetici, yetkili, çalışan, alt kuruluş veya ortak girişim ortakları ya da İş Ortaklarına karşı tüm personel tetikte beklemelidir. Muhtemel uygunsuz uygulama örnekleri ile ilgili bildirimler Incitec Pivot Grup Muhbir Koruma Politikası uyarınca yapılmalıdır.
- Grup Muhbir Koruma Politikasına uygun olarak Incitec Pivot, rapor ettikleri için herhangi bir misilleme, zarar verici fiil veya saldırıya maruz kalmamaları için söz konusu raporları düzenleyen kişileri korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Sonrasında, Incitec Pivot Grup Muhbir Koruma Politikasında düzenlenen esaslara uygun şekilde soruşturma yürütülecektir.
- 10 Eğitim**
- Hukuk Ekibi tarafından uluslararası işlemlere dahil olduğu belirlenen çalışanların periyodik olarak canlı eğitim almaları gereklidir. Eğitim, Incitec Pivot'un yaptırımlara uyum prosedürlerinin temel bir bileşenidir ve Incitec Pivot, tüm yöneticilerin, yetkililerin ve çalışanların eğitim gereksinimlerine uymasını beklemektedir.
- 11 İzleme ve Gözden Geçirme**
- Incitec Pivot sürekli ilerlemenin önem ve değerinin farkındadır ve bu politikanın işlerliğini, hangisi daha önce olursa, her üç yılda bir ya da şirket bünyesinde önemli bir değişiklik olacağı zaman (örneğin, yeni faaliyet bölgelerine giriş ya da yeni alımların yapıldığı zamanlarda) gözden geçirecektir.
- 12 Daha Detaylı Tavsiyeler**
- Bu Politikanın kopyası Incitec Pivot'un şirket ağında mevcuttur.
- Bu politika kapsamında herhangi bir hükmün sizin için işlerliği konusunda anlamadığınız bir husus olursa, lütfen yöneticiniz ya da Hukuk Departmanı ile iletişime geçiniz.