



ŞİŞECAM TOPLULUĞU KARAPARAYI AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE VE YAPTIRIMLAR POLİTİKASI

Bu politika, Şişecam'ın faaliyet gösterdiği ülkelerde, kara parayı aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele ve ekonomik yaptırımlara ilişkin mevzuata ve uluslararası yükümlülüklerle bağlılığını gösterir.

Şişecam, faaliyetleri çerçevesinde geçerli olan ekonomik yaptırımlara, ilgili mevzuata ve sözleşme yükümlülüklerine uyar. Risklerin etkin bir şekilde yönetimi için gerekli önlemleri alır. Bu önlemler, Şişecam'ın müşterileri, ürünleri, hizmetleri, tedarik zinciri, aracıları, sözleşme tarafları, işlemleri ve coğrafi konumlarına ilişkin olarak kara parayı aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele ve yaptırım risklerini belirlemek için bir risk değerlendirmesini içerir.

Şişecam, kara paranın aklanması, terörizm ve kitle imha silahlarının finansmanı faaliyetlerine taraf olmaz.

Yaptırım konusundaki düzenlemeler kapsamında, uluslararası kuruluşlar ve ülkeler, belirli mal ve hizmetlerin, bilginin, malzemelerin ve teknolojinin transferini veya tedarikini sınırlandırabilmektedir. Bu yaptırımlar ülkelere, kuruluşlara ve kişilere karşı olabilir. AB, ABD ve İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkeler ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların uluslararası yaptırımları söz konusudur. Bunun bilincinde, Şişecam yaptırımlara ilişkin yerel ve uluslararası düzenlemelere uyar.

Şişecam, müşterilerini ve iş ortaklarını tanıyarak ve bir müşterinin, iş ortağının veya iş ilişkisinde olduğu üçüncü tarafların herhangi bir yaptırıma tabi olup olmadığını belirlemek için tarama araçları vasıtasıyla üçüncü taraf durum tespiti yapar.

Müşteri/tedarikçi değerlendirmesi kapsamında, belge ve bilgilerin hiç alınmaması veya zamanında alınmaması nedeniyle kimlik doğrulaması yapılamıyorsa, sağlanan belgeler/bilgiler müşteriye/tedarikçiye ait değilse veya güvenilir değilse; bu bilgiler temin edilene kadar söz konusu tarafla iş yapmaz.

Müşteri/tedarikçi veya ilgili taraflar, yaptırım uygulanan kişi/kuruluşa veya yaptırım uygulanan herhangi bir kişi/kuruluş ile ilişkiliyse, Şişecam söz konusu tarafla ilgili işlemi durdurur.

Bir işlemin, Amerika Birleşik Devletleri'nin kapsamlı yaptırımlarının hedefi olan bir ülkeyi içermesi durumunda (örneğin, müşteri veya son kullanıcı böyle bir ülkede bulunuyorsa veya mallar bu tür bir ülkeden geliyorsa), Şişecam, ABD doları cinsinden ödeme yapılmamasına veya ABD'li kişi veya kuruluşların katılımı da dahil olmak üzere ABD ile herhangi bir bağlantısının olmamasına dikkat eder.

Siyasi nüfuzlu kişiler, ilgili otoriteler tarafından yüksek riskli kabul edilen ülkeler/vergi cenneti ülkelerle ilişkili müşteriler, yüksek önem arz eden ve nakitle çalışan distribütörler/bayiler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar/hayır kurumları ile benzer taraflarla yapılan işlemleri yüksek risk kategorisinde değerlendirilir. Bu kişi ve kurumlarla yapılacak işlemlerde bu politika kapsamındaki konular için detaylı uyum incelemesi yapılır.

Doküman No: POL.009	Yürürlük Tarihi: 30.09.2022	Revizyon No: 00	Sayfa No: 1/2
		Revizyon Tarihi: -	



ŞİŞECAM TOPLULUĞU KARAPARAYI AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE VE YAPTIRIMLAR POLİTİKASI

Şişecam, sistemlerini, yürürlükteki yaptırımlara uyumu teşvik etmek ve kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele etmek için gerekli donanıma sahip olmalarını sağlamak amacıyla, sürekli olarak günceller.

Mali ve ticari tüm faaliyetlerin kayıtlarını güvenli ve doğru bir şekilde tutar.

Şişecam, bankalardan veya finansal kuruluşlardan, kamu kurumlarından ve benzeri kuruluşlardan belirli işlemler, sözleşme tarafları, vb. ile ilgili bilgi talepleri alması durumunda, mevzuatın izin verdiği ölçüde, mümkün olan en kısa sürede doğru ve eksiksiz olarak yanıt verir.

Şişecam Topluluğu'nun tüm çalışanları (kalıcı, belirli süreli veya geçici) bu politikaya uymak ve ilgili prosedürlerini bu politika gereklilikleri doğrultusunda uygulamaktan ve desteklemekten sorumludur. Şişecam, [ilgili] çalışanlara bu politika ile ilgili dönemsel eğitimler verir ve bu eğitimlerin kayıtlarını tutar. Şişecam, tüm iş ortaklarının (distribütörler, hizmet sağlayıcılar, yükleniciler, danışmanlar, müteahhitler, acenteler vb.) bu politikaya uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar.

Bu politikaya, yürürlükteki mevzuata veya Şişecam Topluluğu İş Etiği Kurallarına aykırı hareket edildiğini düşünenler, bu ihlal iddiasını yöneticilerine iletebilir veya Şişecam Etik Hattına ethicshotline.sisecam.com adresinden bildirimde bulunabilir.

Faaliyetleri yürütenler bu politikaya uyum kapsamında makul güvence sağlayacak kontrol noktalarını oluşturur ve iş süreçlerine uygularlar. Kontrollerin etkinliği dönemsel olarak test edilir.

Şişecam çalışanının bu politikaya aykırı hareket etmesi disiplin cezalarına maruz kalmasına; bu politikaya uyumlu hareket etmesi beklenen herhangi bir üçüncü tarafın aykırı hareket etmesi ise Şişecam Topluluğu'nun tüm yasal hakları saklı kalmak üzere ilgili taraf ile iş ilişkisinin sonlandırılmasına gerekçe oluşturur.

Politikanın uygulanmasının gözetilmesi en üst düzeyde Yönetim Kurulu sorumluluğundadır. Politikanın gözden geçirilerek güncellenmesinden Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörlüğü sorumludur.

Doküman No: POL.009	Yürürlük Tarihi: 30.09.2022	Revizyon No: 00	Sayfa No: 2/2
		Revizyon Tarihi: -	