



DOĞAN GRUBU

İHBAR ve İNCELEME POLİTİKASI



1. AMAÇ

Bu Politika'nın amacı Doğan Grubu çalışanları ve iş ortaklarının, Doğan Grubu Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri ve ilgili kurumsal politikalara aykırı olduğundan şüphelendikleri eylemleri Doğan Grubu Etik Komitesi'ne bildirmeye teşvik etmek, Etik Komitesi'ne iletilen ihbarların incelenme prensiplerini belirlemek, Etik Komitesi çalışma esaslarını tarif etmek, ihbarda bulunan Doğan Grubu çalışanları ve iş ortaklarının maruz kalabilecekleri misilleme eylemlerine karşı korunduklarını açık ve net bir şekilde ifade etmektir.

2. KAPSAM

Doğan Grubu Yönetim Kurulu üyeleri, tüm çalışanları ve yöneticileri, Doğan Grubu Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri'nin ayrılmaz bir parçası olan bu politikaya uygun hareket etmekle yükümlüdür.

İhbar ve İnceleme Politikası (Politika) Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve kamuya açıklanmış Doğan Grubu Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri ve kurumsal politikaları ile bir bütündür.

3. TANIM ve KISALTMALAR

Bu bölümde Politika'da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar kısaca açıklanır.

“İhbar” – Doğan Grubu Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri'ne, mevzuata, ilgili şirket içi politika, prosedür, yönetmelik ve diğer iç düzenlemelere aykırılık teşkil ettiğinden/edeceğinden şüphelenilen eylemlere ilişkin gözlem ve endişelerin Politika'ya uygun şekilde paylaşılmasını ifade eder.

“İhbarcı” – İhbarda bulunan kişiyi ifade eder. Bu tanım, Doğan Grubu'nda çalışan veya daha önce çalışmış kişileri, Doğan Grubu müşterilerini, iş ortaklarını ve diğer tüm paydaşlarını kapsar.

“İş Ortakları” – Tedarikçi, müşteri, bayi, taşeron, şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci ve paydaşları kapsar.

“Doğan Grubu” – Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (*Doğan Holding*) tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol edilen şirketler ve Doğan Holding konsolide finansal raporlarında yer alan iş ortaklıklarını ifade eder.

“Soruşturma” – Gerçeğin tespit edilmesi için ilgili eylem ve davranışlar hakkında ayrıntılı ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirilen inceleme çalışmalarını ifade eder.

“Misilleme” – İşten çıkarma, psikolojik taciz (mobbing), tehdit ve taciz sayılabilecek durumları da kapsayacak şekilde, bildirimde bulunan kişiye karşı yöneltilen maddi ve manevi zarar verme faaliyetlerini ifade eder.

“Etik Hat” – e-posta iletişim kanalı (etik@doganholding.com.tr)



“Etik Komitesi” – Doğan Holding Yönetim Kurulu’nun etik uyum sisteminin oluşturulması, yürütülmesi ve sürdürülmesi için görevlendirdiği Yönetim Kurulu üyeleri ve/veya üst düzey yöneticilerden oluşan komitedir.

4. ROL VE SORUMLULUKLAR

Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden İç Denetim, Risk Yönetimi ve Uyum Başkan Yardımcılığı sorumludur. Politika, Etik Komitesi’nin gözden geçirmesi sonrasında Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Etik Komitesi, temelde etik uyum sisteminin etkin bir şekilde çalışmasından sorumludur. Bu kapsamda, etik ihbar sistemini yönetir, gelen ihbarların değerlendirir, işleme alır, inceleme ve soruşturma için gerekli görevlendirmeleri yapar. İnceleme soruşturma raporuna istinaden Etik Komitesi tarafından alınan karar İcra Kurulu Başkanı’na sunulur, Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayıyla işleme alınır.

Etik Komitesi, bir başkan ve üç komite üyesinden oluşmaktadır. Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’nu yılda en az bir kez ve/veya gerektiğinde bilgilendirir. Etik Komite aşağıdaki asil üyelere oluşur:

- Başkan - Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi
- Üye - Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri
- Üye - Doğan Holding İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı
- Üye - Doğan Holding İç Denetim, Risk Yönetimi ve Uyum Başkan Yardımcısı

Gerek görülen durumlarda, İcra Kurulu ve/veya Yönetim Kurulu üyeleri de toplantılara iştirak edebilir.

Etik Komitesi kararları, Komite başkanı ve üyelerinin oy çoğunluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Etik Komite Başkanı’nın oyu 2 oy olarak sayılır.

Doğan Grubu şirketleri, çalışanları ve iş ortakları aleyhine eylemler Doğan Holding İç Denetim, Risk Yönetimi ve Uyum Başkan Yardımcılığı tarafından incelenir ve soruşturulur. İncelemenin kapsamına göre Doğan Holding Baş Hukuk Müşavirliği, İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı ve diğer birimler de görevlendirilebilir.

Doğan Grubu çalışanları bu politika ve uygulamaları hakkında Doğan Holding Denetim, Risk Yönetimi ve Uyum Başkan Yardımcılığı’na danışabilirler.

5. ÇALIŞMA YÖNTEM ve ESASLARI

Doğan Grubu, kendisine raporlanan tüm ihbarları dikkatle değerlendirmekte ve iddiaların aşağıdaki şekilde soruşturulmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda tüm inceleme ve soruşturmalar, ihbarın alınmasını müteakip en kısa süre içerisinde, ön değerlendirme sonuçları da gözetilerek gerçekleştirilmektedir.



5.1 İhbar Bildirim Yöntemi

İhbar konularının bildirilmesinde kullanılan esas yöntem “Etik Hat” olarak tarif edilen e-posta iletişim kanalıdır. Etik Komitesi, kendisine farklı kanallardan ulaşan ihbarları da hassasiyetle ele alır. Tüm çalışanlar, iş ortakları ve paydaşlar etik ihlal tespiti yaptığı veya duyumu aldığı durumlarda Etik Komitesi koruması altında ve gizlilik kuralları çerçevesinde ihlal bildirimini yapmalarına olanak kılan etik@doganholding.com.tr e-posta adresini güvenle kullanabilirler. Bu e-posta adresine sadece Etki Komitesi’nin erişim yetkisi vardır.

Etik ihlal bildirimini yapılırken, Etik Komite tarafından konuların en hızlı şekilde ele alınabilmesi için özellikle aşağıdaki bilgilerin belirtilmesi inceleme süreci verimliliğini arttıracaktır:

- İhlalin gerçekleştiği Doğan Grubu şirketinin adı, yeri, bölümü
- İhbarcı bilgileri (*paylaşıldıysa*)
- İhlal hakkında detaylı açıklama
- İhlalde rol alan Doğan Grubu çalışanları ve/veya üçüncü taraflar
- İhlalin gerçekleştiği tarih aralığı
- İhlal ile ilgili bilgi sahibi olan diğer kişilerin bilgisi

İhbar konusu olayın net bir şekilde anlaşılabilmesini, doğru ve adil bir şekilde değerlendirilebilmesini sağlamak için bir ihbarcıdan mümkün olduğunca yeterli ve ayrıntılı bilgi sağlaması beklenmektedir. Çalışanlar ve iş ortaklarımız bir ihbar konusundan doğrudan haberdar olursa ve/veya ihbar konusu kendisine başka biri tarafından iletilirse Politika’ya göre hareket etmesi ve Etik Komitesi’ne vakit kaybetmeden bilgi vermesi beklenmektedir.

5.2 Gizlilik

Doğan Grubu, ihbarcıların anonim kalma tercihine saygı duymaktadır. Doğan Grubu, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri’nde belirtilen yolları izleyerek bildirimde bulunan kişinin kimliğini saklı tutmayı taahhüt eder. Bu gizlilik prensibi, bildirimde bulunan kişiye yönelik misilleme olasılığına karşı korunması amaçlı olarak alınmış bir önlemdir.

İhbarın detayları ve soruşturma boyunca elde edilen tüm bilgiler sadece soruşturma yetkisine sahip olan kişilerle paylaşılır. İhbarda adı geçen herhangi birinin soruşturma sürecine erişme veya dahil olma yetkisi yoktur.

Soruşturmanın gizliliği esas olup, soruşturmayı yürüten birimin, ihbarcıya soruşturmanın seyri ve neticesi hakkında bilgi verme yükümlülüğü yoktur.

Soruşturma sırasında bilgi veren tüm kişiler öğrendiği ve paylaştığı tüm bilgileri gizli tutmakla ve sürece dahil olan kişileri korumakla yükümlüdür.

5.3 Soruşturma Süreci

E-posta yoluyla Etik Komitesi’ne ulaşan ihbarlar içerik teyidi ve sunulan bilgilerin doğruluğu bakımından değerlendirilir.

Gelen ihbarın incelenmesine karar verildiğinde Etik Komitesi aşağıdaki adımları takip eder.

- Gelen ihbarı inceleme için işleme alınır ve ihbar edilen konunun özelliğine göre incelemeyi yürütecek ekibi belirler. Etik Komitesi, konuyu incelenmek üzere Doğan Holding İç Denetim birimine yönlendirebilir veya gerektiği durumlarda farklı



soruşturma ekipleri oluşturabilir. Bu ekip, şirket çalışanlarından ve/veya uzman kuruluşlardan sağlanacak danışmanlardan oluşabilir.

- Etik Komitesi inceleme ekibiyle birlikte incelemenin tamamlanma tarihi, vakanın etki ve olasılık kategorisi, ivedilikle alınacak önlem ve aksiyon planı, hukuki destek ihtiyacının belirlenmesi konularını dikkate alarak incelemeyi planlar.
- İhbarcının hukuk dışı yollardan elde ettiği bilgiler, inceleme soruşturma sürecinde dikkate alınmaz.
- İnceleme ekibi kanıtların toplanması, analiz edilmesi ve belgelenmesi, soruşturma raporunun hazırlanması ve düzeltici faaliyetlerin belirlenmesiyle birlikte sonuçları Etik Komitesi'ne sunar.
- Etik Komitesi, inceleme raporunda sunulan bilgileri kullanarak Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri'ne aykırı bir husus olup olmadığına karar verir. İncelemeye konu çalışan(lar)la ilgili bir yaptırım gerekliliği söz konusu ise mevzuat ve iç yönetmelikler doğrultusunda karar alma sorumluluğu Etik Komitesi'nindir. Karar, İcra Kurulu Başkanı ile değerlendirildikten sonra Yönetim Kurulu Başkanı'na sunulur ve uygulanmak üzere ilgili şirket ve iş birimine tebliğ edilir.

6. MİSİLLEME KONTROLÜ

Bildirimde bulunan çalışanların bu bildirimden dolayı misillemeye maruz kalmaması adına Etik Komite sürecin gizlilik içinde yürütülmesi için tüm tedbirleri alır.

Bildirimde bulunanın hiçbir şekilde bu bildirimden dolayı bir ceza alması kaygısı olmaması için ve bildirimden dolayı çıkabilecek misillemelere karşı bildirimde bulunanı koruyacaktır.

Bildirimlerin yüksek derecede gizli ve hassas konularla ilgili olabileceği ve bu sebeple ihbarcının ismini saklı tutarak bildirimde bulunmayı tercih ettiği durumlar olabilir. Doğan Grubu, ihbarcılarının anonim kalma tercihine saygı duymaktadır.

7. YÜRÜRLÜK

İhbar ve İnceleme Politikası, Doğan Holding Yönetim Kurulu'nun 20 Aralık 2023 tarihli kararı ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.