

divan

Disiplin Politikası

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ VE KAPSAM	3
2. TANIMLAR	3
3. GENEL İLKELER.....	4
4. POLİTİKANIN UYGULANMASI	4
4.1. Soruşturmalar.....	5
4.2. Disiplin Kararları	6
4.3. Disiplin Kurulu.....	6
4.4. Temyiz Hakkı	7
5. YETKİ VE SORUMLULUKLAR	7
6. YÜRÜRLÜK	8

1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Disiplin Politikası'nın ("**Politika**") amacı, Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. ("Divan Grubu") tarafından disiplin suçu olarak kabul edilen eylemleri tanımlamak, değerlendirmek ve bir yaptırım uygulamak için kullanılan standartlar, ilkeler ve kuralları belirlemek ve tüm bu süreçlerde çalışanlara adil, gereğine uygun ve tutarlı bir şekilde davranılmasını sağlamaktır.

Bu Politika, en iyi çalışma ortamını yaratmak amacıyla, beklenen performansı göstermek ve davranışı sergilemek, katılımcı olmak ve bunların sürekliliğini sağlamayı teşvik etmek için hazırlanmıştır.

Divan Grubu'nun tüm çalışanları ve yöneticileri, Koç Topluluğu ve Divan Grubu'nun Etik İlkeleri'nin ayrılmaz bir parçası olan bu Politika'ya uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Divan Grubu, İş Ortakları'nın da ilgili taraf ve/veya işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Politika'ya uygun hareket etmelerini bekler ve bunu sağlamak için gerekli adımları atar.

2. TANIMLAR

"Bağlı Olunan Yönetici" çalışanın doğrudan bağlı olduğu ilk yöneticiyi ifade eder.

"Çalışan" Divan Grubu Personel Yönetmeliği'ne tabi tüm çalışanları ifade eder.

"Disiplin Cezası", burada tanımlanan bir Disiplin Suçu için uygulanan yaptırımın türünü ifade eder.

"Disiplin Suçu", Divan Grubu'nun itibarını zedeleyebilecek, çalışma huzurunu bozabilecek, yürürlükteki mevzuata ve/veya Koç Topluluğu ve Divan Grubu'nun Etik İlkeleri'ne, ilgili politikalara, prosedürlere, yönetmeliklere, tamimlere vb. şirket içi düzenlemelere aykırı davranışları ve ilgili iş sözleşmesinin ihlalini ifade eder.

"Disiplin Kurulu", bir çalışanın/çalışanların ihlalini ve buna bağlı olarak uğradığı zararları kanıtlara göre tespit etmek ve uygun eylemlere karar vermekle sorumlu olan komiteyi ifade eder.

"Divan Grubu/Şirket", Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. ve bu şirket tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya müştereken kontrol edilen şirketleri, bu şirket nam ve hesabına işletilen konaklama, yiyecek içecek, perakende satış, ziyafet birimleri vb. işletmelerin tümünü ifade eder.

"İK" Divan Grubu İnsan Kaynakları Direktörlüğünü ifade eder.

"İş Ortakları" tedarikçi, distribütör, müşteri, Şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci, taşeron ve danışmanlarla Şirket ile arasında işletmecilik, kira vb. bir sözleşme ilişkisi bulunan üçüncü şahısları kapsar.

“Personel Yönetmeliği”¹, Divan Grubu çalışanlarının uyması beklenen tüm kuralları ve çalışanlara uygulanacak tüm faydaları açıklayan yönetmeliği ifade eder. Tüm iş sözleşmelerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

“Koç Topluluğu” Koç Holding A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya müştereken kontrol edilen şirketlerin tümünü ve Koç Holding A.Ş.’nin konsolide finansal raporunda yer alan iş ortaklıklarını (*Joint Ventures*) ifade eder.

“Soruşturma”, bir Disiplin Suçu iddiasının bulunması hali dahil, bir olayla ilgili gerçeğin tespit edilmesi için ilgili eylem ve davranışlar hakkında ayrıntılı ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirilen inceleme çalışmalarını ifade eder.

Bu Politika kapsamında kullanılan ancak tanımlanmayan kelimeler, terimler ve ifadeler, anlamlarını yürürlükteki güncel kanunlardan alacaktır.

3. GENEL İLKELER

Çalışanları için pozitif ve profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak ve sürdürmek Divan Grubu’nun ana ilkesidir. Bu nedenle Divan Grubu, tüm çalışanlarına dürüst, adil, insan onuruna saygılı, ayrımcılıktan kaçınan bir şekilde davranmayı taahhüt eder ve bu doğrultuda aşağıdaki ilkeleri uygular:

- Hiçbir çalışan sadece cinsiyeti, dili, dini, rengi, yaşı, uyruğu, düşüncesi ve malvarlığı farklılığından dolayı Disiplin Cezasına tabi tutulamaz.
- Disiplin Cezaları, ancak işlenen Disiplin Suçuna göre orantılı ise uygulanabilir.
- Hiçbir çalışan aynı Disiplin Suçu nedeniyle birden fazla Disiplin Cezasına tabi tutulamaz. Daha önce bir Disiplin Cezası almış bir kişinin, tekrar bir Disiplin Suçu işlemesi halinde, bu durum ağırlaştırıcı sebep olarak dikkate alınır.
- Divan Grubu bünyesinde çeşitli hizmetler veren (temizlik, güvenlik vb.) alt yüklenicilerle yapılan sözleşmelerin, gerekli ve uygulanabilir olduğu ölçüde bu Politika’daki prensiplere uygun olması beklenir.
- Disiplin Suçunun işlenip işlenmediğini belirlemek için yürütülen soruşturmalar gizlidir ve yerel ve uluslararası düzenlemelere ve İhbar Politikası’na uygun olarak yürütülür².

4. POLİTİKANIN UYGULANMASI

Disiplin Kurulu veya ilgili duruma göre İK, bir Disiplin Cezası uygulamadan önce, ilgili mevzuatı, bu Politikayı, ilgili diğer Koç Topluluğu ve Divan Grubu politikalarını ve Divan Grubu Personel Yönetmeliğini dikkate alır. İşbu Politika ve Divan Grubu Personel

¹ Bu yönetmeliğin güncellenmesine yönelik çalışmalar İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilmekte olup yeni adının “Çalışma Hayatı Yönetmeliği” olması öngörülmektedir. Çalışmaların tamamlanmasını müteakip Disiplin Politikası’nın ilgili bölümleri güncellenecektir.

² Detaylar için lütfen Divan Grubu İhbar Politikası'na bakınız.

Yönetmeliğine göre yapılan değerlendirilme neticesinde gerekli görüldüğü takdirde, orantılı bir Disiplin Cezası uygulanabilir.

4.1. Soruşturmalar

Divan Grubu, Etik Hattı veya diğer alternatif kanallar aracılığıyla raporlanan mevzuat ve/veya Etik İlkeler veya şirket politikalarına aykırılık veya ihlal iddialarını dikkatle değerlendirir, gerekliyse şüphelenilen ihlalin soruşturulmasını sağlar.

Koç Topluluğu İhbar Politikası'nda özel olarak düzenlenen haller dışında, Divan Grubu İhbar Politikası'na uygun olarak, bildirimlerin konusuna bağlı olarak, (*aşağıda tanımlandığı haliyle konu bir İK Konusu değilse*) Divan Grubu İç Denetim Müdürlüğü veya Divan Grubu İhbar Politikası'nda tarif edilen Özel Kanun İhlallerinin söz konusu olması durumunda ise Resmi İşler ve Uyum Yöneticiliği tarafından Soruşturma yapılır. Divan Grubu Uyum Programı bileşenleri ve etkileşimine Divan Grubu Uyum Politikası'nda yer verilmiş olup erişime açık halde Şirket websitesinde ve Kochub uygulamasındaki Döküman Merkezinde yer almaktadır.

İhbar konusundaki taraflar ile Soruşturmayı yürüten arasında çıkar çatışması ihtimaline karşılık gerekli önlemler alınır.

Soruşturma konusunun Resmi İşler ve Uyum Yöneticiliği hakkında olması durumunda, Soruşturma süreci Şirket İç Denetim Müdürlüğü tarafından yönetilir.

Soruşturma konusunun Şirket İç Denetim Müdürlüğü hakkında olması durumunda, Soruşturma süreci Koç Holding Denetim Grubu Başkanlığı tarafından yönetilir.

Soruşturma sorumlusu olan taraf, soruşturma çalışmalarına dayanarak raporunu ve herhangi bir Disiplin Suçu işlendiği yönünde bir kanaate varırsa Disiplin Cezası önerisini Disiplin Kurulu'na sunar.

Şirket İç Denetim Müdürlüğü, gerekli gördüğü takdirde mevcut yetki ve sorumlulukları çerçevesinde hazırladığı raporu ayrıca olağan rapor dağıtım akışına göre Divan Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer ilgili Üst Düzey Yöneticilere dağıtabilir.

Çalışanla ilgili olumsuzluğun, çalışanın yetersizliğinden kaynaklı olması (düşük performans, düşük verim, verilen görevin gereklerini karşılayamama) ("**İK Konuları**") durumunda, ilgili iş birimindeki yöneticileri veya Bağlı Olunan Yönetici durumu İK'ya yönlendirerek, soruşturulmasını talep edebilir. İK, bu tür durumlarda herhangi bir işlem yapıp yapılmayacağına ve bir Disiplin Cezası verilip verilmeyeceğine, verilecekse Disiplin Cezasının türüne karar vermeye veya gerektiğinde Disiplin Kurulu'na taşımaya yetkilidir.

Ancak, çalışanla ilgili olumsuzluk iddiası, ilgili mevzuatın ve/veya Etik İlke ve/veya şirket politikalarının ihlalini içeriyorsa, yani bir İK Konusu değilse, İK veya durumu İK'ya bildiren kişi, konuyu Divan Grubu İhbar Politikası uyarınca, soruşturulması için Divan

Grubu İç Denetim Müdürlüğü'ne veya Özel Kanun İhlali ise Divan Grubu Resmi İşler ve Uyum Yöneticiliği'ne iletmelidir³.

İK tarafından verilen Disiplin Cezaları vaka sıklığına bağlı olarak üç ayda bir veya daha sık periyotlar dahilinde Disiplin Kurulu'na bildirilir.

4.2. Disiplin Kararları

Divan Grubu Personel Yönetmeliği, Disiplin Cezası türlerini açıklamakta ve uygulanmasını gerektiren durumları tanımlamaktadır.

İK, Disiplin Kurulu tarafından bu Politika gözetilerek önerilen Disiplin Cezası'nın uygulanmasından sorumludur.

İK Konuları dışında kalan diğer Disiplin Suçları için Soruşturmayı yürüten ilgili departman tarafından bir Disiplin Cezası önerilmişse, Disiplin Kurulu en kısa sürede toplanır. Bu durumda herhangi bir Disiplin Cezası uygulanabilmesi için Disiplin Kurulu kararının alınması şarttır.

İK veya Disiplin Kurulu, bir İK Konusu veya Disiplin Suçu hakkında adil ve objektif bir değerlendirme yapmak, Disiplin Cezası'nın uygulanması gerekiyorsa adil ve orantılı bir yaptırım uygulayabilmek için ilgili mevzuat, şirket politikaları, çalışanın görev tanımı, ilgili olayın boyutu ve şirkete etkisi, çalışanın açık niyeti, olayın tekrar edip etmediği gibi çeşitli hafifletici veya ağırlaştırıcı faktörleri dikkate alır.

4.3. Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu'nun temel görevi, eşitlik ilkesini gözetmek ve Disiplin Cezası ile sonuçlanabilecek durumlar hakkında objektif değerlendirmeler yapmaktır. Disiplin Kurulu, gerektiğinde önleyici ve düzeltici tedbirler almaya veya iş birimlerine ve İK'ya bu konuda önerilerde bulunmaya yetkilidir.

Disiplin Kurulu'nun üyelerine aşağıda yer verilmiştir:

- Genel Müdür,
- İç Denetim Müdürü,
- Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler ve İş Geliştirme),
- Şirket Avukatı
- Resmi İşler ve Uyum Yöneticisi
- İnsan Kaynakları Direktörü,
- Genel Müdür'ün daveti üzerine ilgili diğer iş birimi üst düzey yöneticileri.

Disiplin Kurulu, İK veya konuyu araştıran ilgili departmanın talebi üzerine en kısa sürede ve ayrıca davet edilen üye(ler) haricinde en az üç üye ile toplanır. Her üyenin bir oy hakkı vardır ve kararlar basit çoğunluk esasına göre alınır. Oylamada eşitlik olması durumunda Genel Müdürün oyu çift oy sayılır. Genel Müdür'ün katılmadığı toplantılarda, üyelere biri toplantıyı yönetir ancak bu kişinin oyu tek oy sayılır. Üyeler oy kullanmaktan imtina edemezler. Disiplin Kurulu toplantılarına soruşturmayı yapan

³ Detaylar için lütfen Divan Grubu İhbar Politikası'na bakınız.

birim tarafından soruşturmaya konu çalışanın yöneticileri davet edilebilir ancak bu kişiler oy kullanamazlar. Soruşturmayı gerçekleştiren departmanın, iddia makamı olması nedeniyle, ilgili departmanın üst idari amiri toplantılara davet edilebilir, ancak bu kişi aynı toplantıda oy kullanamaz.

Divan Grubu Resmi İşler ve Uyum Yöneticiliği, Disiplin Kurulu'nun karar ve tavsiyelerini periyodik olarak Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne raporlamaktan sorumludur ve raporun bir kopyasını İç Denetim Müdürlüğü'ne iletir.

4.4. Temyiz Hakkı

Tüm çalışanlar, aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan gerekçelerini yazılı olarak sunarak bir Disiplin Cezasına itiraz etme hakkına sahiptir:

- Yanıltıcı deliller,
- Orantısız yaptırım,
- Yeni kanıtların ortaya çıkması.

Bu durumda çalışanlar, Disiplin Cezası'nın resmi olarak tebliğinden veya yeni delillerin ortaya çıktığı tarihten itibaren on (10) iş günü içinde gerekçelerini ve kanıtlarını içeren bir başvuru mektubunu Disiplin Kurulu'na iletebilirler. Bu durumda Disiplin Kurulu, aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan gerekli eylemleri kararlaştırmak için tekrar toplanır:

- Soruşturmanın derinleştirilmesi için yeni bir karar alınması,
- Disiplin Suçunun ve uygulanan Disiplin Cezasının tekrar değerlendirilmesi.

İtirazın değerlendirilmesi sürecinde Genel Müdürün Disiplin Kurulu toplantılarına katılımı şart olup Disiplin Kurulu'nun nihai kararı bağlayıcıdır.

5. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Divan Grubu'nun tüm çalışanları ve yöneticileri bu Politikaya uymakla yükümlüdür. Bu Politika ve yerel mevzuat arasında bir tutarsızlık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır.

Bu Politika'ya, yürürlükteki mevzuata veya Divan Grubu Etik İlkeleri'ne aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olmanız halinde, bu konuyu bir üst yöneticinize danışabilir veya raporlayabilirsiniz. Alternatif olarak Divan Grubu Etik Hattı'na "koc.com.tr/ihbarbildirim" adresinden bildirimde bulunabilirsiniz.⁴

Divan Grubu çalışanları, işbu Politika ve uygulaması hakkındaki soruları için İK'ya başvurabilirler.

⁴ Detaylar için lütfen Divan Grubu İhbar Politikası'na bakınız.

6. YÜRÜRLÜK

İşbu Politika 30 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olup Politika'nın güncellenmesinden Divan Grubu Resmi İşler ve Uyum Yöneticiliği sorumludur.