



## **Lact@Lert Lact@Policy**

### **Lactalis ihbar platformu**

Lactalis Group, faaliyetlerini yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür ve çalışanları da günlük faaliyetlerinde bu taahhütlere uygun hareket eder. Mesleki görevlerini ve faaliyetlerini sorumluluk bilinciyle, feraset ve profesyonel dürüstlikle ve Anti-Corruption Lact@Policy dâhil olmak üzere dâhilî kurallara ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirirler.

Lactalis Group, açık iletişimi ve diyalogu teşvik eder ve tüm çalışanlarından uyum ihlallerini derhâl bildirmelerini bekler.

Bu amaç doğrultusunda ve Fransız hukuku kapsamında tüm Grup için geçerli yasal yükümlülüklerle uygun olarak Lactalis Group, Anti-Corruption Lact@Policy dâhil olmak üzere kişiler tarafından yasaların veya grubun dâhilî politikaları ve kurallarının olası ihlallerine ilişkin bildirimleri almak ve işlemek için bir sistem oluşturmuştur.

Bu sistem ("İhbar Platformu" veya 'Lact@Lert'), bu tür ihlallerin bildirilmesine yönelik geleneksel kanallara (üst yönetim, İnsan Kaynakları temsilcileri, çalışan temsilcisi kurumlar, Grup Hukuk İşleri, Grup İç Denetim vb.) ek olarak oluşturulmuştur ve bu geleneksel kanallar yerine isteğe bağlı bir alternatiftir. İhbarda bulunan kişiler, bu geleneksel kanallara ek olarak yürürlükteki ilgili ulusal yasada belirtilen makamlara da bildirimde bulunabilirler.

Lact@Lert; **güvenli**, **gizli** ve **anonim** bir bildirim sistemi sunar ve bildirimde bulunan kişilerin bildirim nedeniyle doğrudan veya dolaylı herhangi bir misillemeye, disiplin cezasına veya baskıya karşı korunmasını garanti eder.

**Lact@Lert Lact@Policy**, Lactalis Group İnternet Sitesinde ve Lactalis intranetinde bulunabilir. Platformun ana sayfasında (<https://www.bkms-system.com/lactalis>), sık sorulan soruların yanıtlarını içeren bir **Sıkça Sorulan Sorular** ('FAQ') belgesi de sunulmaktadır.

### ***Kimler bildirimde bulunabilir?***

**Lact@Lert**, **bizzat** veya **iş sırasında** aşağıdaki "Neleri bildirebilirim?" bölümündeki listede yer alan ve **Lactalis Group'ta meydana gelmiş ya da meydana gelmesi muhtemel olan şeylerle ilgili** davranışları veya durumları fark eden kişilerin gönüllü olarak bildirimde bulunmasına imkân vermektedir.

Lact@Lert, **Lactalis Group'un mevcut veya eski tüm çalışanlarına** (tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışanlar, yöneticiler, deneme süresindeki çalışanlar veya stajyerler), haricî ve geçici personele, alt işveren personeline, Lactalis Group'taki açık pozisyonlara başvuru yapan kişilere ve **ayrıca Lactalis Group'un tüm yüklenicilerine ve onların çalışanlarına** (örneğin tedarikçiler, danışmanlar ve diğer hizmet sağlayıcılar) sunulmaktadır.

Bildirimde bulunan kişi, **ihbarda bulunan kişilere sunulan korumadan** ve bununla bağlantılı haklardan yararlanabilmek için **iyi niyetle hareket etmeli ve doğrudan finansal çıkar elde etmemelidir**. Bu özellikle şu anlama gelir: (i) İhbarda bulunan kişinin bildirim sırasında mevcut olan koşullar ve bilgiler ışığında bildirilen



durumun doğru ve objektif verilere dayandığına inanmak için makul nedenleri olmalıdır ve (ii) ihbarda bulunan kişinin zarar verme niyeti olmamalıdır. İhbarda bulunan kişi, gerçek olmadığını bildiği durumları bildirmemelidir.

Lact@Lert'in iyi niyetle kullanılması, bildirilen durumun yanlış olduğu ortaya çıksa ya da bildirimde istinaden hiçbir işlem yapılsa bile bildirimde bulunan kişi için **disiplin cezası ile sonuçlanmayacaktır**. Öte yandan, Lact@Lert'in suistimal amaçlı kullanılması disiplin cezasına neden olacaktır. Dolayısıyla, kasıtlı olarak suistimal amaçlı (ör. karalayıcı, kötü niyetli ya da başkalarına veya Lactalis Group'a zarar vermeye çalışan) bir bildirimde bulunan kişiler geçerli yasalar uyarınca disiplin işlemlerine ve hatta cezai yaptırımlara maruz kalabilir.

## ***Neleri bildirebilirim?***

Lact@Lert kapsamında aşağıdakiler bildirilebilir:

- Lactalis Group'un dâhilî prosedürleri ve kuralları ya da **Anti-Corruption Lact@Policy'nin ihlali veya şüpheli ihlali**;
- **Suç** veya suistimal;
- **Bir yasanın, yönetmeliğin veya uluslararası bir taahhüdün (AB yasası dâhil) ihlali**;
- **İnsan haklarının ve temel özgürlüklerin, bireylerin sağlığının ve güvenliğinin ya da çevre mevzuatının ciddi ihlali**;
- **Kamu yararına yönelik bir tehdit veya zarar**;
- Bu tür eylemlerin gizlenmesi veya gizlenmeye çalışılması.

Lactalis Group, **Lact@Lert**'in kullanımı kolaylaştırmak üzere bildirimde bulunulabilecek **yedi alan** tanımlamıştır:

1. Yolsuzluk, içeriden etkileme, çıkar çatışması
2. Dolandırıcılık, hırsızlık, yanlış beyan
3. Rekabete aykırı uygulamalar
4. Taciz, ayrımcılık, insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlalleri
5. Çalışan sağlığı ve güvenliğinin ihlalleri
6. Gıda güvenliği ihlalleri
7. Çevreye zarar verme veya çevre yönetmeliklerinin ihlali
8. Diğer (diğer etik bildirimler, kamu yararına yönelik tehditler vb.)

**Not: Lact@Lert'in amacı; ücret, performans, kariyer gelişimi vb. konularla ilgili sorular veya şikâyetler gibi rutin insan kaynakları konularıyla ilgilenmek değildir. Bu konular, yerel yönetim ekibinize veya insan kaynakları departmanınıza iletilmelidir ve bu Platform üzerinden ele alınmayacaktır.**

## ***Nasıl bildirimde bulunabilirim?***

Bildirimde bulunmak isteyen herkes, <https://www.bkms-system.com/lactalis> adresinden erişilebilen ve ayrıca grubun intranet sitesinde ya da doğrudan Hukuk Uyum İnanet Sayfasında da sunulan Lact@Lert'i kullanabilir.

İhbarda bulunan kişilerden, bildirim işlenmesini kolaylaştırmak üzere **iletişim bilgilerini** vermeleri, durumu **mümkün olduğunca net bir şekilde açıklamaları** ve bildirim destekleyen **tam ve doğru** bilgileri paylaşmaları beklenir. Bir bildirimde iletilen tüm bilgiler **objektif ve gerçekçi** olmalı, bildirilen durumla doğrudan ilgili olmalı ve iddiaları kanıtlamak veya doğrulamak için mutlaka eklenmelidir.

İhbarda bulunan kişiden, işlem sürecinin bütünlüğünün sağlanması ve misilleme riskinin ortadan kaldırılması amacıyla **bildirimde gizliliği koruması** beklenir.

Geleneksel bildirim kanalları üzerinden yapılan bildirimler de ele alınacaktır.

## ***Bir bildirim işlenmesi için izlenecek prosedür nedir?***

Lactalis, bildirimleri **tarafsız ve adil bir şekilde** doğrular, işler ve analiz eder ve bildirimlerin gizliliğine saygı gösterir.

Grup Uyum ve Grup İç Denetim temsilcilerinden oluşan Lactalis Group Uyum Komitesi, bildirimlerin alınmasından ve işlenmesinden sorumludur. Yerel veya bölgesel bir Uyum Komitesi varsa bildirimlerin alınmasından ve işlenmesinden esasen bu komite sorumlu olacaktır.

**İhbarda bulunan kişilerin korunması, Lactalis Group için çok önemli bir husustur.** Bu doğrultuda, bildirimler ve bunların işlenmesiyle ilgili tüm yazışmaları ve bilgileri barındırması için Business Keeper'ın harici platformu olan BKMS® Sistemi seçilmiştir. Bu platform, verilerin Almanya'da bulunan yüksek güvenilirlikli bir harici sunucuda şifreleneceğini ve gizli tutulacağını garanti eder. BKMS® Sistemi, üçüncü tarafların veya hatta BKMS'nin kendisinin bile erişiminin olmayacağını garanti eder.

### **Bildirimlerin kabul edilebilirlik analizi**

Tüm bildirimler, alındı bildiri ile onaylanacaktır. Bildirimler daha sonra aşağıda belirtilenlerden emin olmak için bir ön kabul edilebilirlik analizine tabi tutulacaktır:

- bildirim *"Kimler bildirimde bulunabilir?"* ve *"Neleri bildirebilirim"* bölümlerinde tanımlandığı üzere Lact@Lert'in kapsamında olup olmadığı;
- bildirilen konuların ciddi, makul ve doğrulamaya tabi tutulabilecek kadar ayrıntılı olup olmadığı.

Bu analiz, Uyum Komitesi tarafından gerçekleştirilir ve bildirimde bulunan kişi, güvenli platform aracılığıyla (bildirim gönderildiğinde oluşturulan iletişim kutusu kullanılarak) makul bir süre içinde bildirim kabul edilebilir olup olmadığı konusunda bilgilendirilir.

Değerlendirilen bildirimlerin sonuçları:

- kabul edilemez bildirimler: başka bir işlem yapılmadan dosyaları ve yürürlükteki veri gizliliği yasalarına uygun olarak beş yıl süreyle anonim olarak saklanır,
- kabul edilebilir bildirimler: aşağıda açıklandığı üzere uygun incelemeye tabi tutulur (bundan sonra "ihbarlar" olarak anılacaktır).

### **İhbarların işlenmesi**

Uyum Komitesi, sıkı bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olarak ve dâhilî düzenlemelerine uygun hareket ederek tarafsız ve adil bir şekilde ve makul bir süre içinde gereken tüm önlemleri alır, özellikle potansiyel düzeltici eylemleri belirlemek için gerekli görüldüğünde dâhilî bir inceleme başlatarak ihbarı işleme alır.

Bu inceleme ya dâhil olarak ya da durum bunu gerektiriyorsa hepsi tam gizlilik yükümlülüğüne tabi uzman üçüncü taraflarca yürütülebilir. Bu incelemenin ilerlemesi ve içeriği, ihbarda bulunan kişi dâhil olmak üzere kesinlikle gizli tutulacaktır.

İncelemenin bir parçası olarak ek bilgi veya açıklama talep etmek üzere Uyum Komitesinin ihbarda bulunan kişiyle Platform (güvenli iletişim kutusu) üzerinden iletişime geçmesi gerekebilir.

Her durumda, ihbarda bulunan kişinin kimliği ve ihbarda belirtilen kişilerin kimlikleri **kesinlikle gizli** tutulacaktır. Bu gizlilik yükümlülüğünün ihlalleri, disiplin cezalarına tabi olacaktır.

İhbarda bulunan kişi, makul bir süre içinde (ve bildirim alınmasından sonra en fazla 3 ay içinde) incelemenin ilerlemesi ve bildirimdeki konunun düzeltilmesi için herhangi bir işlem yapıp yapılmadığı hakkında bilgilendirilir.

### **İncelemenin sonuçlandırılması ve kapatılması**

Herhangi bir incelemenin sonunda Uyum Komitesi uygun düzeltici işlemleri veya disiplin cezalarını önerdiği bir rapor hazırlar. **İhbarda bulunan kişi, bildirimde istinaden gerçekleştirilen takip işlemleri konusunda bilgilendirilir.**

İhbar sonucunda disiplin işlemi veya yargı işlemi başlatılmazsa ihbarla ilgili veriler incelemenin kapatılmasından sonraki 2 ay içinde anonimleştirildikten sonra 5 yıl süreyle arşivlenir.

Bir bildirimde istinaden ya da suistimal amaçlı ihbarda bulunan kişiye karşı disiplin işlemi veya yasal işlem başlatılırsa bildirimle ilgili veriler söz konusu işlemlerin sonuna ya da yerel olarak geçerli zaman aşımının sonuna kadar saklanacaktır.

## ***İhbarda bulunan kişilere ne gibi garantiler veriliyor?***

Lactalis Group, (i) bu politikada belirtilen kullanım şartlarına uyulması kaydıyla ihbarda bulunan kişilere sunulan korumadan yararlanan **ihbar sahibinin kimliğinin**, (ii) bildirimde adı geçen kişilerin kimliklerinin ve (iii) **bildirim içeriğinin ve bildirim işlenmesi sırasında alınan bilgilerin tam gizliliğini** garanti eder ve işlem sürecinin her aşamasında bildirimlerin tam gizliliğini sağlamak için tüm uygun önlemleri alır.

İhbarda bulunan kişiye karşı **misilleme eylemlerinde** bulunan herkes disiplin cezalarına tabi olacaktır.

**İhbarda bulunan bir kişiye karşı yapılan misilleme eylemleri veya şüpheli misilleme eylemleri derhâl Uyum Komitesine bildirilmelidir.**

## ***Bildirimde adı geçen kişilerin hakları nelerdir?***

Uyum Komitesi, kabul edilebilir bir bildirimde konu olan kişiye kişisel verilerinin işlendiği konusunda bir ay içinde bilgi verir. Bu bilgilendirme, ihbarda bulunan kişinin kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi içermez.

Bu bilgilendirme, incelemenin bütünlüğünü veya gerekliliklerini tehlikeye atma riski varsa (örneğin kanıtların imha edilme riski varsa) **geciktirilebilir**. Bilgilendirme, söz konusu risk ortadan kaldırıldıktan sonra yapılır.



Bilgi alma, kişisel verilerinize erişme, kişisel verilerinizi düzelttirme, kişisel verilerinizi sildirme ya da kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınızı kullanmak isterseniz e-posta ile [DPO@fr.lactalis.com](mailto:DPO@fr.lactalis.com) adresinden ya da posta ile Data Protection Officer – LGPO – Direction Affaires Juridiques Groupe 10 à 20 rue Adolphe Beck 53000 Laval (Fransa) adresinden Veri Koruma Görevlimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Kişi, erişim hakkını temel alarak, ihbarda bulunan kişinin kimliği, üçüncü taraflarla ilgili veriler ya da bildirim incelenmesi sırasında elde edilen bilgiler hakkında bilgi alamaz. Benzer şekilde, ihbar sistemi yasal bir gereklilik olduğundan, veri sahibi verilerin işlenmesine itirazda bulunamaz. Veri sahibi, yanlış veya hatalı verilerin silinmesini isteyebilir.

Bu ihbar sistemi bağlamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve arşivlenmesi ile ilgili olarak gerekli olan tüm bilgileri İhbar Platformunda sunulan kişisel veri politikasında bulabilirsiniz.