

Bu plan; Zülfikarlar Holding (“Holding”) ve bağlı Şirketler için Holding Uyum Müdürü tarafından uygulanacak Uyum Eylem Planını, planların uygulanması için uygulanacak akışı tanımlar ve temel kuralları belirler.

Bu plan ile, Holding ve bağlı şirketlerin düzenleyici kurum mevzuatına uyumunun azami ölçüde sağlanması, personelin uyum konuları ile ilgili farkındalığının artırılması amaçlı tedbirler alınması, Holding ve bağlı şirketlerin uyum performanslarının raporlanması ve sistematığının yeknesak hale getirilmesi amaçlanır.

Holding Uyum Müdürlüğü'nün planladığı temel faaliyetler şu şekilde sıralanmaktadır:

- Tesis operasyonlarının EPDK mevzuatına uygunluğunun yerinde incelemek amacıyla, akaryakıt depolama ve LPG tüp dolum tesislerine yıl içinde iki defadan az olmamak üzere yerinde incelemeler gerçekleştirilir.

Yerinde incelemeler sonucunda elde edilen bulgular kesinleştirilerek Yönetim Kurulu üyelerine raporlanır. Bulgular hakkında güncel durumlar, onay süreci akabinde periyodik olarak düzenlenen Kurumsal Yönetim Komite Toplantılarında Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılır.

- EPDK mevzuatına uyum kapsamında, kurulacak kritik kontrol noktaları üzerinden periyodik kontroller yürütülür, kontrol sonuçları periyodik olarak raporlanır.
- Holding ve bağlı şirketlerde etik ve davranış kurallarına ilişkin uygulamalar “*Etik Davranış ve Uyum İlkleri El Kitabı*” içeriğinde tanımlanmaktadır. Genel Müdürlük ve tesislerdeki personelin Etik Kurallara uyumunun sağlanması amacıyla, personelden gelecek sorular hakkında bilgilendirme yapılır ve yapılacak başvurular değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda nihai karar, ilgili iş birimlerinin en üst düzey yöneticileri arasında görüşmeler ya da oluşturulacak Etik Komite aracılığıyla alınır.

Etik ve davranış kurallarının ihlali, şikayet gibi bilgilendirme gerekliliği durumunda, personel bilgilendirme ve/veya şikayetlerini sözlü görüşme talep ederek ya da e-posta ileterek paylaşabilir.

Bilgilendirme ve şikâyetlere ilişkin alınacak aksiyonlar, ortak değerlendirme ile belirlenir.

- Holding'in uyum performansı, düzenleyici kurumlar ile ilişkilerde güncel konular ve çözüm önerileri, Genel Müdürlük ve tesislerde yapılacak yerinde incelemelerde elde edilen bulgular ve önceki bulguların güncel durumları hakkında bilgilendirmeler Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılır.
- Özellikle EPDK, RK ve KVKK mevzuatına uyum kapsamında farkındalığın ve operasyonel faaliyet becerilerinin artırılması amacıyla, ortak planlama ve ilgili iş birimi yöneticilerinin talepleri doğrultusunda, Genel Müdürlük ve tesis personeline eğitim organizasyonları düzenlenir.
- Genel Müdürlük ve tesislerde yapılacak yerinde incelemelerde Holding'in Temsili görevi, ilgili Holding Yönetmeliği'ne uygun olarak gerçekleştirilir.
- Düzenleyici Kurumlar tarafından talep edilen savunma ve bilgi/belge taleplerinde, ilgili iş birimleri ile koordineli şekilde aksiyon alınır; cevapların son iletim tarihinden önce ilgili kurumlara iletimi süreci izlenir.
- Ön araştırma, soruşturma, bilgi ve belge taleplerinde kurum yetkilileri ile görüşme gereksiniminin oluşması durumunda; düzenleyici kurumlar ile iletişime geçilerek gerekli görüşmeler organize edilir ve görüşme sonuçları ilgili iş birimi yöneticileri ile paylaşılır.

--	--	--