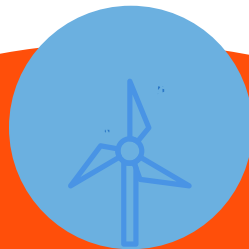


TEDARİKÇİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU



GİRİŞ

Amacımız

Tüketicilerden, müşterilerden, yatırımcılardan, şirketlerin ekonomik etkilerinin yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) katmanları dahil olmak üzere sürdürülebilirlik alanındaki etkilerini takip etmeleri ve yönetmeleri beklenirken aynı zamanda tedarikçilerinin de benzer süreçlere uyum göstermeleri talep edilmektedir. Sürdürülebilirlik konuları özelinde iletişime geçmekte, sürdürülebilirliğin temel karar alma süreçlerine entegrasyonunu destekleyerek mevcut tedarik zincirinin sosyal ve çevresel performansını iyileştirebilmek adına önde gelen uygulamaların baz alınması için çözüm ortaklarını da teşvik etmektedir.

Öz değerlendirme süreci, tedarik zinciri sürdürülebilirlik mekanizmalarında değerli bir araçtır. Tedarikçilerin ÇSY politikalarını, uygulamalarını, performanslarını değerlendirmelerine ve yönetmelerine yardımcı olur. Bu Form'da vurgulanan konuların ele alınması, tedarikçilerin güçlü ve/veya gelişime açık alanlarını belirlemelerine, ÇSY risklerini ve fırsatlarını etkin bir şekilde değerlendirmelerine ve yönetmelerine, ürün inovasyonu için zemin hazırlanmalarına yol gösterici bir nitelik taşımaktadır.

Borusan Tedarikçi Öz Değerlendirme Formu, Borusan'ın mevcut ve potansiyel tedarikçilerinin ÇSY performansının değerlendirmesi ve Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Anlayışı ile uyumunun tespit edilmesi adına tasarlanmıştır. Bu çalışma ile Borusan tedarikçilerinin ÇSY konularını etkin bir şekilde yönetmeleri ve gerekli adımları sağlamak için hazırlanmıştır.

Tedarikçilerden alınan yanıtlar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Borusan özelinde değerlendirmeye alınacak ve saklanacaktır.

İlgili Dokümanlar ve Tanımlamalar

Tedarikçi Öz Değerlendirme Formu'nun doldurulması öncesinde Borusan tarafından benimsenen sürdürülebilirlik konularının satın alma bakış açısı ile nasıl ele alındığına, Borusan tedarikçilerinin bu kapsamda dikkat etmesi gereken hususlara;

Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikası'nda,

Politika'nın uygulama esaslarına ilişkin detaylara ve yönlendirmelere ise

Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Tedarikçi Kılavuzu'nda yer verilmektedir.

Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikası: Bu Politika, Borusan çalışanları, iş ortakları ve tedarikçileri dahil olmak üzere tüm Borusan ekosistemi için Borusan'ın sürdürülebilir satın alma yaklaşımını ve ÇSY konuları dahilinde beklentilerini ortaya koymaktadır.

Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Kılavuzu: Bu kılavuz, Sürdürülebilir Satın Alma Politikası'nı tamamlayıcı nitelikte olup Politika'da belirtilen Sürdürülebilir Satın Alma Katmanları ve İlgili Alt Konular dahilinde Borusan'ın tedarikçilerinden beklentilerini ortaya koymakta ve Politika'nın uygulama adımlarına ilişkin detayları ve yönlendirmeleri içermektedir. Kılavuz, Borusan'ın tüm mevcut ve potansiyel tedarikçileri içindir.

Borusan Grubu Sürdürülebilir Satın Alma Koşulları Taahhütnamesi (Code of Conduct)

Borusan Grubu taahhütname koşullarındaki davranışları iş etiği olarak sürdüren ve uygulayan tedarikçiler işe iş birliği başlatabilir. Bu taahhütname Borusan ile iş birliği için zorunlu şartları belirtir ve tedarikçilerimiz bu taahhütname'yi imzalayarak tedarik sürecimizde bu davranışları uyguladığını taahhüt ederler. Aksi uygulamaların gözlenmesi halinde tedarikçi ile ilişik kesilir.

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YOLCULUĞUNDA
TEDARİKÇİLERİMİZİN
YANINDAYIZ**

● **Tedarikçiler Özelinde Sürdürülebilir Satın Alma Anlayışı**

Sürdürülebilirlik konusundaki vizyon ve taahhütlerimizin iş ortaklarımız tarafından uygulanması, desteklenmesi ve paylaşmasının önemli bir adım olduğunu düşünmekteyiz. Bu yönde daha sağlam ilerleyebilmek adına çatı kuruluşumuz ve alt şirketlerimiz kapsamında planlamalarımızı yapmakta ve hazırlamış olduğumuz Sürdürülebilir Satın Alma Politikası'nın tedarikçilerimiz ile entegrasyonunu sağlamayı amaçlamaktayız.

Borusan çatısı altında kurgulanan "Sürdürülebilir Satın Alma" anlayışı, 4 temel (Genel Sürdürülebilirlik Anlayışı, Yönetişim Katmanı, Çevresel Katman ve Sosyal Katman) odak alanı, ilgili alt başlıklar ve kriter gruplarının organizasyonel satın alma kararlarına ve tedarikçilerle yürütülen uzun süreli iş birliklerine sistemik olarak dahil edilme süreci olarak tanımlanmaktadır.

Bu anlayışın yansıması olan Borusan sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi; ÇSY başlıkları ile uyumlu bir satın alma politikası gerçekleştirilmesine ve ilk aşamada yönetim kapsamındaki ilgili kriterlere uyumluluk esasına dayandırılmaktadır.

Sürdürülebilir Satın Alma Anlayışını her bir iş ortağımızın iş modeline entegre etmesini ve

- Borusan kurumsal sürdürülebilirlik anlayışını benimsemesini,
- müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak uyumluluk esaslarını kendi operasyonuna uyarlamasını,
- uzun vadeli hedefler doğrultusunda sektörel yüksek risk taşıyan konu başlıkları özelinde değer yaratma modeli girişimlerinde bulunmasını önemsemekteyiz.

Borusan olarak çevresel, toplumsal ve yönetsimsel değişimlerin iş dünyası ile karşılıklı ilişkisini çözüm ortaklarımızın da anlamasını ve sürdürülebilir bir gelecek inşa ederken değer zincirimiz boyunca birlikte yol almayı hedeflemekteyiz.

Sürdürülebilir tedarik zinciri yolculuğumuzda tedarikçilerimiz ile iş birliğine dayalı ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte sunmuş olduğumuz Sürdürülebilir Satın Alma Politikamız ve Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Kılavuzu sayesinde tedarikçilerimizi ÇSY katmanlarında performanslarını sürekli iyileştirmeleri ve geliştirmeleri için bizimle birlikte çalışmaya ve sürdürülebilir iş uygulamalarını uygulamaya teşvik ediyoruz.

Bu süreçte tedarikçilerimizi desteklemek adına;

İş birliği Yapıyoruz

Tedarikçilerimizin ÇSY kriterlerini daha iyi anlamaları, sorumlu iş uygulamalarını geliştirmeleri ve kriterlere uyumluluk göstermeleri adına atmaları gereken adımları anlamaları adına onlarla birlikte çalışıyoruz. Bu kapsamda saha ziyaretleri ile tedarikçilerimizle bilgilerimizi paylaşacağız.

Destekliyoruz

Tedarikçilerimizin Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikasında yer alan ana katmanlar ve alt ilkeler bazında uyumlu olabilmeleri, gerekli faaliyetleri belirlemeleri ve zamanında iyileştirilmiş koşullar elde etmeleri adına Sürdürülebilir Satın Alma Kılavuzu aracılığıyla destek oluyoruz.

Önceliklendiriyoruz

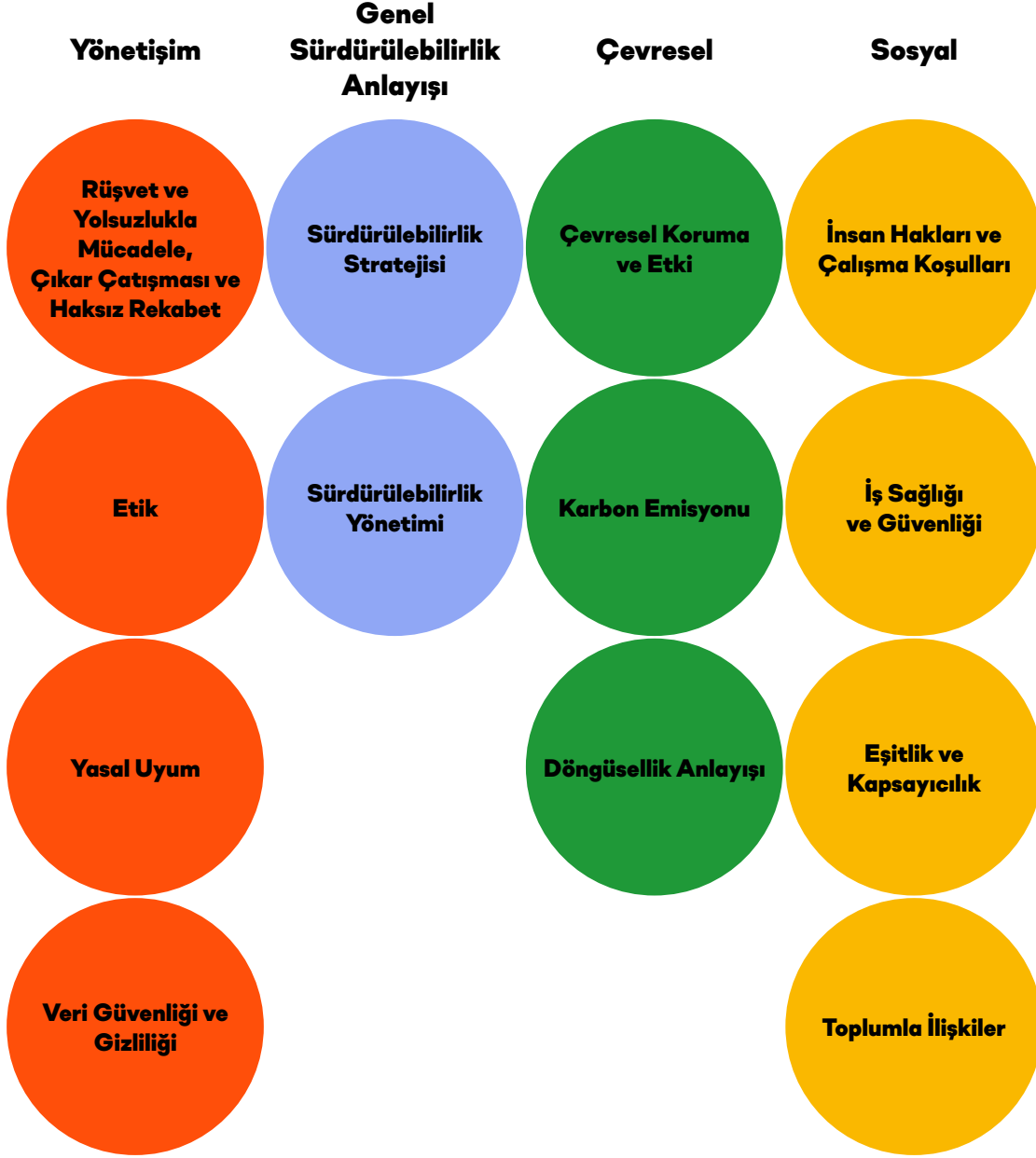
Tedarikçilerimizi Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikasında yer alan çevresel, sosyal ve yönetim ana katmanları ile alt ilkelere ve yer aldıkları sektörlere göre değerlendiriyor; yer aldıkları sektörlere göre tedarikçilerimiz için yüksek seviye ve orta yüksek riskli ÇSY konularını belirliyor; bu analizlere göre tedarikçilerimizin uyum sağlamasını gereken ÇSY ana katmanları ve alt ilkelerini önceliklendiriyoruz.

İletişimde Kalıyor ve Eğitiyoruz

Tedarikçilerimizin Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Anlayışını benimser hale getirebilmek adına onlarla her daim iletişime kalıyor; ÇSY alanında performanslarını iyileştirmeleri adına öneriler sunuyor ve hazırlamış olduğumuz eğitim içerikleri ile farkındalıklarını artırıyoruz.

● Sürdürülebilir Satın Alma Katmanları ve İlgili Alt Konular

Tedarikçi Öz Değerlendirme Formu aracılığıyla Borusan, mevcut ve potansiyel tedarikçilerden Borusan Sürdürülebilir Satın Alma anlayışı doğrultusunda belirlenen **Genel Sürdürülebilirlik Anlayışı, Yönetişim, Çevresel** ve **Sosyal** olmak üzere 4 katmanlı odak alanı dahilinde bilgilerini paylaşmalarını beklemektedir.



Sürdürülebilirlik Risk Bazlı Sektörel Değerlendirmeler

Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Anlayışı'nın tedarikçilerimizin yer aldığı sektör ve ekosistem ile uyumlu olması bizler için büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple, ÇSY başlıklarında tedarikçilerimizin yer aldıkları sektör kapsamında odaklanmaları gereken ve belirli riskleri olan alanların tespiti ve bu alanlara göre tedarikçilerimizin değerlendirilmesi Sürdürülebilir Satın Alma Anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

Tedarikçilerimizin doldurmasını beklediğimiz Borusan Tedarikçi Öz Değerlendirme Formu da risk bazlı sektörel değerlendirmeye göre hazırlanmakta ve analiz edilmektedir. Tüm tedarikçilerimizden formda yer alan "Genel Sorular" ve "Genel Sürdürülebilirlik Anlayışı" kapsamındaki sorulara cevap vermesi beklenmektedir.

Risk bazlı değerlendirme ise Çevresel, Sosyal ve Yönetişim katmanında tedarikçilerimizin buldukları sektörler göre yapılmıştır. Bu riskler Sürdürülebilir Satın Alma Politikası ve Kılavuzunda yer alan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim katmanlarının alt kriterlerine haritalı olarak derecelendirilmiştir. Tedarikçilerimizden aşağıdaki tabloda yer alan tanımlamalara uygun olarak belirlenen yüksek, orta ve düşük seviye riskli alanlar ve ilgili alt kriteri çerçevesinde gerekli aksiyonların alınması beklenmektedir.

**Yüksek
Seviye Risk**

Tedarikçi Öz Değerlendirme Formunda yer alan ilgili alt katman sorularına cevap verilmeli ve bu kapsamda tedarikçilerden planlamaları dahilinde ani aksiyon göstermeleri beklenmektedir.

**Orta
Seviye Risk**

Tedarikçi Öz Değerlendirme Formunda yer alan ilgili alt katman sorularına cevap verilmeli ve bu alandaki gelişim planları sunulmalıdır.

**Düşük
Seviye Risk**

Tedarikçi Öz Değerlendirme Formunda yer alan ilgili alt katman sorularına cevap verilmelidir. Bilgi toplama amaçlı sorulan sorulardır.

Tedarikçilerimizin değerlendirme formunu doldurmadan önce yer aldıkları sektöre ilişkin çevresel, sosyal ve yönetim risklerini Risk Bazlı Sektörel Değerlendirme Çerçevesi aracılığıyla anlamaları ve değerlendirmeleri sağlanmaktadır.

Risk Bazlı Sektörel Değerlendirme Çerçevesi

			Taşere Hizmet				Enerji	IT - Haberleşme	Araç Kiralama	Araç Kiralama	Üretim Sarf Malzemeleri				
			Taşeron Personel	Yemek	Güvenlik	Ajans Hizmetleri	Akaryakıt				Personel Taşıma	Damacana Su	Matbaa	Ofis Sarf Malzemeleri	Saha Tekstili
Çevresel Katman	Çevresel Koruma ve Etki	Çevresel Yönetim Sistemleri													
		Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji													
	Karbon Emisyonu	Karbon Emisyon Salımı													
		Karbon Emisyon Azaltımı													
	Döngüsellik Anlayışı	Atık													
		Ürün Tasarımı													
Malzeme Kullanımı															
Sosyal Katman	İnsan Hakları ve Çalışma Koşulları	İnsan Hakları													
		Çocuk İşçilik													
		Çalışma Koşulları													
		Zorla ve Cebren Çalıştırma													
	Çalışan Sağlığı ve Çalışma Koşulları														
	Eşitlik ve Kapsayıcılık														
	Toplumla İlişkiler														
Yönetişim Katmanı	Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Çıkar Çatışması ve Haksız Rekabet														
	Etik														
	Yasal Uyum														
	Veri Güvenliği ve Gizlilik														

Aşağıda yer alan bölümde ise Araç Kiralama alanında Personel Taşıma hizmeti veren tedarikçilerimiz için yapılan örnek çalışma yer almaktadır. Tüm tedarikçilerimiz bu **örnek** üzerinden kendi sektörel risklerini ve gerekliliklerini değerlendirebilirler.

Çevresel Katman Risk Seviyesi

Çevresel Yönetim Sistemi	Yüksek
Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji	Yüksek
Karbon Emisyon Miktarı	Yüksek
Karbon Emisyonu Azaltımı	Yüksek
Atık Yönetimi	Düşük
Malzeme Kullanımı	Düşük
Ürün Tasarımı	Düşük

Araç Kiralama alanında Personel Taşıma hizmeti veren şirketlerin Çevresel katmanda

Yüksek seviye riskli olduğu alanlar:

- Çevresel Yönetim Sistemi
- Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji
- Karbon Emisyon Miktarı
- Karbon Emisyon Azaltımı

Düşük seviye riskli olduğu alanlar:

- Atık Yönetimi,
- Ürün Tasarımı,
- Malzeme Kullanımı olmaktadır.

Sosyal Katman Risk Seviyesi

İnsan Hakları	Yüksek
Çocuk İşçilik	Yüksek
Zorla ve Cebren Çalıştırma	Yüksek
Çalışma Koşulları	Yüksek
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği	Yüksek
Eşitlik ve Kapsayıcılık	Düşük
Toplumla İlişkiler olmaktadır	Düşük

Yüksek seviye riskli olduğu alanlar:

- İnsan Hakları
- Çocuk İşçilik
- Zorla ve Cebren Çalıştırma
- Çalışma Koşulları
- Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Düşük seviye riskli olduğu alanlar:

- Eşitlik ve Kapsayıcılık,
- Toplumla İlişkiler olmaktadır.

Yönetişim Katmanı Risk Seviyesi

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele	Yüksek
Çıkar Çatışması	Yüksek
Haksız Rekabet	Yüksek
Etik	Yüksek
Yasal Uyum	Yüksek
Veri Güvenliği	Düşük
Veri Gizliliği	Düşük

Yüksek seviye riskli olduğu alanlar:

- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
- Çıkar Çatışması
- Haksız Rekabet
- Etik
- Yasal Uyum

Düşük seviye riskli olduğu alanlar:

- Veri Güvenliği
- Veri Gizliliği olmaktadır.

TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME FORMU

1. Genel Sorular

1.1. Şirkete Dair Genel Sorular

Tedarikçi İsmi:	Vergi No:
Adres:	Tedarikçi Sorumlu İsmi:
	Tedarikçi Sorumlu email:

Sektör:

Taşere Hizmet

- Taşeron Personel
- Yemek
- Güvenlik
- Temizlik
- Ajans Hizmetleri

Üretim Sarf Malzemeleri

- Gıda, Su
- Matbaa, Baskılı Medya
- Ofis Sarf Malzemeleri
- Saha Tekstili

Enerji

- Akaryakıt
- Elektrik
- Doğalgaz

Araç Kiralama

- Araç Kira
- Personel Taşıma
- Diğer (lütfen belirtiniz):

IT - Haberleşme

- Bilişim Teknolojileri

Tedarikçi İletişim Bilgileri (telefon numarası ve mail adresi):

Öz Değerlendirme Anketi Doldurulma Tarihi:

Anketi Dolduran Kişi ve Ünvan:

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu Borusan Holding A.Ş. tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") md. 5 kapsamında "veri işlemenin meşru menfaatler için zorunlu olması" hukuki sebebine dayalı olarak, Ön Bilgilendirme Formu'nu dolduran tedarikçi yetkilisi ile irtibat sağlanması amacıyla işlenecektir. Söz konusu amaç kapsamında ad-soyad, iletişim, yetkilisi olduğunuz şirket ve unvan bilgileriniz işlenecektir. Verileriniz fiziki ortamda, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Hukuki bir uyumsuzluk halinde ya da yasal yükümlülüklerimiz gerektirdiğinde, verileriniz KVKK'ya uygun olarak yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır. KVKK md. 11'de yer alan haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirtilen yöntemlerle şirketimize başvurabilirsiniz.

1.2. Şirket Büyüklüğü

Aşağıda verilen tanımlara uygun olarak şirket büyüklüğüne ilişkin seçim yapınız.

- Küçük Ölçekli Şirket** *Çalışan sayısı 50 kişiden az ve/veya yıllık satış hasılatı veya mali bilançosu < 8 milyon TL*
- Orta Ölçekli Şirket** *Çalışan sayısı 250 kişiden az ve/veya yıllık satış hasılatı veya mali bilançosu < 40 milyon TL*
- Büyük Ölçekli Şirket** *Çalışan sayısı 250 kişiden fazla ve/veya yıllık satış hasılatı veya mali bilançosu > 40 milyon TL*

2. ÇSY Bazlı Sorular

2.1. Genel Sürdürülebilirlik Anlayışı

A. Sürdürülebilirlik Stratejisi

1. Şirket'in uyguladığı ya da önümüzdeki süreçte uygulamayı planladığı bir sürdürülebilirlik stratejisi (sürdürülebilirlik bazlı takip edilen politika, program ya da performans odaklı çalışma) bulunuyor mu?

- Evet**, planlamış şirket stratejimiz bulunuyor.
- Evet**, stratejimize ilişkin planlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
- Evet**, bağlı bulunduğumuz ana şirketimizin stratejisini takip ediyoruz.
- Hayır**, pazarda buna yönelik bir ihtiyaç bulunmadığı için henüz bu yönde çalışma gerçekleştirmedik.
- Hayır, bu konuya ilişkin bir yasal zorunluluk olmadığı için henüz bu yönde bir çalışma gerçekleştirmedik.

2. Şirket'in Sürdürülebilirlik/Sosyal Sorumluluk Raporu bulunuyor mu?

- Evet**, şirketin sürdürülebilirlik raporu bulunmaktadır.
- Evet**, şirketin sosyal sorumluluk rapor bulunmaktadır.
- Hayır**

Cevabınız evet ise lütfen raporunuzun linkini aşağıdaki alana yazınız veya raporu Borusan'a iletiniz.

3. Şirket'in sürdürülebilirlik açıklamalarını paylaştığı raporlama mekanizmaları, inisiyatifler ve standartlar mevcut mudur?

- UN Global Compact Communication on Progress (COP)
- Carbon Disclosure Project (CDP)
- Global Reporting Initiative (GRI)
- ESG Rating Endeksleri (S&P, Dow Jones, MSCI, Moody's, Sustainalytics, FTSE, Bloomberg vb.)
- Integrated Reporting (IR)
- Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
- Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
- Sustainable Development Goals (SDG)
- Responsible Steel

4. Şirket'in tedarikçilerine yönelik belirlediği sürdürülebilirlik gereklilikleri bulunuyor mu?

- Evet
 Hayır

4.a. Cevabınız evet ise lütfen tedarikçilere yönelik gerekliliklerin hangi alanlarda olduğunu işaretleyiniz.

- Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, çıkar çatışması ve haksız rekabet
 Etik
 Veri güvenliği ve gizliliği
 Çevresel koruma ve etki
 Karbon emisyonu
 Döngüsellik anlayışı
 İnsan hakları ve çalışma koşulları
 Çalışan sağlığı ve güvenliği
 Eşitlik ve Kapsayıcılık
 Toplumsal ilişkiler

B. Sürdürülebilirlik Yönetimi

5. Sürdürülebilirlik konuları kapsamında şirket içerisinde sorumlu kişi / departman / komite bulunuyor mu?

- Evet
 Hayır

Cevabınız evet ise lütfen açıklamalarınızı aşağıdaki alana giriniz.

6. Sürdürülebilirlik konuları kapsamında şirket içerisinde en üst düzey sorumlu kimdir?

- CEO
 CFO
 Genel Müdür
 Yönetim Kurulu Başkanı
 Yönetim Kurulu
 Diğer (Açıklayınız)

2.2 Yönetişim Katmanı

A. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Çıkar Çatışması ve Haksız Rekabet

7. Şirket'in İş Etiği politikası bulunuyor mu?

- Evet
 Hayır

7.a Cevabınız evet ise İş Etiği Politikası aşağıdaki hangi konuları içermektedir?
(Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz.)

- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
 Çıkar Çatışması
 Haksız Rekabet
 Yasal Uyum

Cevabınız evet ise lütfen politikanın linkini aşağıdaki alana yazınız veya politikayı Borusan'a iletiniz.

8. Şirket çalışanları için Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Çıkar Çatışması ve Haksız Rekabet konularından herhangi biri için eğitim verilmekte midir?

- Evet
 Hayır

B. Etik

9. Şirket'in etik konuları içeren Davranış Kuralları (Code of Conduct) /çalışma ilkeleri ya da politikası bulunuyor mu?

- Evet
 Hayır

Cevabınız evet ise lütfen politikanın linkini aşağıdaki alana yazınız veya politikayı Borusan'a iletiniz.

10. Şirket çalışanları için etik konular kapsamında herhangi bir eğitim verilmekte midir?

- Evet
 Hayır

11. Şirketiniz, etkilenen paydaşların ve hak sahiplerinin şikayette bulunabilecekleri ve bunları işletmeye iletmesini isteyebilecekleri bir şikayet mekanizması sağlıyor mu?

- Evet**, Çalışanlarımızın yanı sıra dış paydaşlar (örneğin tedarikçiler, topluluklar) ve tüm tedarik zincirimiz için kullanılabilen bir şikayet mekanizmamız var.
 Evet, Sadece şirketimizin çalışanlarına açık olan dahili bir şikayet mekanizmamız bulunmaktadır.
 Hayır

C. Yasal Uyum

12. Son bir yıl içerisinde Şirket bünyesinde Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Çıkar Çatışması ve Haksız Rekabet, Çevre , İş Sağlığı & Güvenliği, Sosyal Sigortalar, Rekabet Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması konularında bir ihlal yaşanmış mıdır?

- Evet
 Hayır

13. Son 1 yıl içerisinde Şirket bünyesinde Etik konular kapsamında bir ihlal yaşanmış mıdır?

- Evet
 Hayır

13a. Şirket çalışanları için yukarıdaki konulardan herhangi biri için eğitim verilmekte midir?

- Evet
 Hayır

13b. Şirket'in yukarıdaki konularda politika dokümanları bulunuyor mu?

- Evet
 Hayır

Cevabınız evet ise lütfen ilgili politikaların linkini aşağıdaki alana yazınız veya söz konusu belgeleri Borusan'a iletiniz.

D. Veri Güvenliği ve Gizliliği

14. Şirket'in Veri Güvenliği ve Gizliliği politikası bulunuyor mu?

- Evet
 Hayır

Cevabınız evet ise lütfen politikanın linkini aşağıdaki alana yazınız veya politikayı Borusan'a iletiniz.

2.3 Çevresel Katman

A. Çevresel Koruma ve Etki

A.1. Çevresel Yönetim Sistemleri

15. Şirketi'nin Çevre Yönetim Sistemi bulunuyor mu ? (Örn.: ISO 14001)

- Evet
 Hayır

Cevabınız evet ise lütfen sertifikanın linkini aşağıdaki alana yazınız veya sertifikayı Borusan'a iletiniz.

Cevabınız hayır ise lütfen Çevre Yönetim Sistemi Kurmak için planınızı Borusan'a iletiniz.

16. Şirket'in Çevre Politikası bulunuyor mu?

- Evet
 Hayır

16.a Cevabınız evet ise ilgili politikanın hangi çevresel performans kriterlerini kapsadığını belirtiniz. (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz.)

- Sera Gazı Emisyonları
 Enerji Verimliliği
 Hava Kalitesi
 Su Tüketimi
 Kaynak Yönetimi ve Atık Azaltımı
 Biyoçeşitlilik

Lütfen politikanın linkini aşağıdaki alana yazınız veya politikayı Borusan'a iletiniz.

17. Şirket'in Enerji Yönetim Sistemi bulunuyor mu?

- Evet
 Hayır

Cevabınız evet ise lütfen sertifikanın linkini aşağıdaki alana yazınız veya sertifikayı Borusan'a iletiniz.

18. Son 3 yıl içinde herhangi bir çevre cezası veya uyarı alındı mı?

- Evet
 Hayır

18.a Cevabınız evet ise lütfen hangi kapsamda ceza/uyarı alındığını belirtiniz.

- Hava Kirliliği
 Su Yönetimi
 Atık Yönetimi

B. Karbon Emisyonu

B.1. Karbon Emisyon Salımı

24. Kurumsal seviyede şirket'in faaliyetleri doğrultusunda salınan karbon emisyon miktarı senelik olarak raporlanıyor mu?

- Evet
 Hayır

24.a Cevabınız evet ise lütfen hangi kapsamların raporlandığını belirtiniz.

- Kapsam 1 Sera Gazı Emisyonları
 Kapsam 2 Sera Gazı Emisyonları
 Kapsam 3 Sera Gazı Emisyonları

24.b Kapsam 3 Sera Gazı Emisyonları hesabına dahil edilen unsurlar neledir?

- Satın alınan mal ve hizmetler
 Sermaye malları
 Yakıt ve enerji ile ilgili faaliyetler
 Üretim girdi malzemelerinin taşıma ve dağıtımı
 Operasyonlarda üretilen atık
 İş seyahati
 Çalışan gidip gelme
 Yukarı yönlü kiralanan varlıklar
 Nihai ürünün taşınma ve dağıtımı
 Satılan ürünlerin işlenmesi
 Satılan ürünlerin kullanımı
 Satılan ürünlerin kullanım ömrü sonu işlemi
 Kiralanan varlıklar
 Bayilikler
 Yatırımlar

24.c Cevabınız evet ise lütfen hangi hesaplama metodolojisinin kullanıldığını belirtiniz.

- GHG Protokolü
 ISO 14064-1 veya ISO 14064-2
 Diğer (Lütfen Belirtiniz)

24.d. Cevabınız evet ise senelik raporlanan emisyon verileri için bağımsız güvence / denetim hizmeti alıp doğruluyor musunuz?

- Evet
 Hayır

24.e. Cevabınız evet ise doğrulama kapsamını belirtiniz:

- Kapsam 1 Sera Gazı Emisyonları
 Kapsam 2 Sera Gazı Emisyonları
 Kapsam 3 Sera Gazı Emisyonları

24.f. Kurumsal Bazda karbon emisyon miktarınız nedir? (tCO₂)

B.2. Karbon Emisyon Azaltımı

25. Şirket'in karbon emisyonunu azaltmak adına konulan kısa (1-5 yıl) dönemli bir hedefi bulunuyor mu?

Evet

Hayır

Cevabınız evet ise lütfen hedefinizi belirtiniz:

Cevabınız evet ise lütfen hedefe ulaşmak gerçekleştireceğiniz ana faaliyetleri belirtiniz:

25.a Şirket'in karbon emisyonunu azaltmak adına konulan orta (5-15 yıl) dönemli bir hedefi bulunuyor mu?

Evet

Hayır

Cevabınız evet ise lütfen hedefinizi belirtiniz:

Cevabınız evet ise lütfen hedefe ulaşmak gerçekleştireceğiniz ana faaliyetleri belirtiniz:

25.b Şirket'in karbon emisyonunu azaltmak adına konulan uzun (15-35 yıl) dönemli bir hedefi bulunuyor mu?

Evet

Hayır

Cevabınız evet ise lütfen hedefinizi belirtiniz:

Cevabınız evet ise lütfen hedefe ulaşmak gerçekleştireceğiniz ana faaliyetleri belirtiniz:

C. Döngüsellik Anlayışı

C.1. Atık

26. Şirket'in uygulanan bir atık yönetim prosedürü mevcut mu?

Evet

Hayır

Cevabınız evet ise lütfen aşağıdaki alana atık yönetim prosedürünüze dair açıklamaları giriniz.

27. Şirket'in (veya var ise üretim operasyonunda) açığa çıkan atıklar özelinde geri dönüşüm faaliyetleri yürütülüyor mu?

- Evet
 Hayır

Cevabınız evet ise lütfen aşağıdaki alana geri dönüşüm faaliyetlerinize dair açıklamaları giriniz.

28. Şirket'in "sıfır atık" hedefi bulunuyor mu?

- Evet
 Hayır

C.2. Ürün Tasarımı

29. Satın alımı gerçekleştirilen ürünlerde geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir ürün etiketine sahip ürün tercihleri yapılıyor mu?

- Evet
 Hayır

Cevabınız evet ise lütfen aşağıdaki alana ilgili faaliyetlerinize dair açıklamaları giriniz.

30. Şirket'in sahip olduğu /ürettiği ürünlerin tasarımında döngüsellik anlayışı benimseniyor mu? (Doğa dostu, geri dönüştürülebilir, karbon salınımı düşük vb.)

- Evet
 Hayır

Cevabınız evet ise lütfen aşağıdaki alana ilgili faaliyetlerinize dair açıklamaları giriniz.

C.3. Malzeme Kullanımı

31. Şirket'in hammadde ve/veya malzeme kullanımının azaltılmasına yönelik projesi bulunuyor mu?

- Evet
 Hayır

Cevabınız evet ise lütfen aşağıdaki alana ilgili faaliyetlerinize dair açıklamaları giriniz.

2.5 Sosyal Katman

A. İnsan Hakları ve Çalışma Koşulları

32. Şirket'in insan hakları ve çalışma koşullarını kapsayan bir politikası bulunuyor mu?

- Evet
 Hayır

32.a Cevabınız evet ise ilgili politikanın hangi çevresel konuları kapsadığını belirtiniz.
(Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz.)

- İnsan Hakları
 Çocuk İşçilik
 Zorla ve Cebren Çalıştırma
 Çalışma Saatleri
 Ücretlendirme ve Yan Haklar
 Çalışma Standartları
 Taciz ve Ayrımcılık
 Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü

Lütfen politikanın linkini aşağıdaki alana yazınız veya politikayı Borusan'a iletiniz.

32.b Cevabınız evet ise şirket çalışanları için insan hakları ve çalışma koşulları kapsamında herhangi bir eğitim veriliyor mu?

- Evet
 Hayır

B. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

33. Şirket'in yerel yasalara, sektör gereksinimlerine ve uluslararası standartlara uygun resmi bir sağlık ve güvenlik politikası bulunuyor mu?

- Evet
 Hayır

Lütfen politikanın linkini aşağıdaki alana yazınız veya politikayı Borusan'a iletiniz.

34. Şirket'in bir sağlık ve güvenlik yönetim sistemi bulunuyor mu?

- Evet
 Hayır

Lütfen sertifikanın linkini aşağıdaki alana yazınız veya sertifikayı Borusan'a iletiniz.

35. Şirketinizin iş kazalarını, ramak kala kazalar ya da meslek hastalıklarını önlemek adına gerçekleştirdiği projeler bulunuyor mu?

- Evet
 Hayır

Cevabınız evet ise lütfen aşağıdaki alana ilgili faaliyetlerinize dair açıklamaları giriniz.

35.a Şirketinizin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyum konusunda bir denetleme mekanizması bulunuyor mu?

- Evet
 Hayır

Cevabınız evet ise lütfen aşağıdaki alana ilgili faaliyetlerinize dair açıklamaları giriniz.

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA KOŞULLARI TAAHHÜTNAMESİ

Borusan aracılığı ile veya Borusan için verdiğimiz tüm hizmetler kapsamında:

1. Yürürlükteki mevcut yasalara uyulacağını,
2. Çalışanların temel insan haklarına saygılı olunacağını,
3. BORUSAN ticari markalarını ve diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, haksız rekabette bulunmayacağını, sahte BORUSAN ürünlerinin ve BORUSAN'ın fikri mülkiyetini (BORUSAN ticari markaları dahil) ihlal eden üçüncü taraf ürünlerinin üretimine, dağıtımına, saklanmasına veya satışına dahil olunmayacağını,
4. 4857 sayılı iş kanunu hükümleri gereğince 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmayacağını,
5. BORUSAN ile ilgili işlerle bağlantılı olarak iş ilişkisine girilen veya girilecek tüm çalışanlar, araçlar, temsilciler, alt yükleniciler ve diğer tarafların BORUSAN'ın etik ve uyum standartlarına ve Sürdürülebilir Satın Alma Politikası gerekliliklerine uymayı kabul edeceklerini,
6. Türk Ticaret Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Rekabet Hukuku mevzuatındaki yasalara ve düzenlemelere uyulacağını,
7. Çalışanların veya diğer tarafların yasalara aykırı davranışlarını önleyebilecek veya saptayabilecek etkili iç kontrol süreçlerine uygulayacağını veya gerekli hallerde yenilerini oluşturulacağını,
8. Geçerli yasalar ve sözleşme yükümlülükleriyle tutarlı bir şekilde, BORUSAN'ın İş İlkeleri ve İş Etiği Uygulamaları (Turuncu Rehber) bir BORUSAN çalışanı tarafından ihlali veya tarafımızdan geçerli yasaların ve sözleşmelerin ihlaline ilişkin BORUSAN tarafından yürütülen herhangi bir soruşturmaya yardım edeceğimizi ve işbu Borusan Grubu Sürdürülebilir Satın Alma Koşulları Taahhütnamesi'ne BORUSAN'a doğrudan veya dolaylı ürün sağlama ve hizmet verme işlemlerine ilişkin geçerli yasalara ve sözleşmelere uyumuyla ilgili tüm belgelere BORUSAN'nın erişmesine izin verileceğini,
9. Alt tedarikçilerinin BORUSAN'nın İş İlkeleri ve İş Etiği Uygulamaları'na (Turuncu Rehber) ve Sürdürülebilir Satın Alma Politikası gerekliliklerine uyacağını alt tedarikçilerin seçiminde ve tedarikçilere gösterilen tavırda hiçbir ayrımcılık yapılmaması kuralına uyulacağını,
10. Yasaya aykırı olması durumunda karar verme sürecini etkilemek için bir kamu görevlisine yapılan ödeme veya başka şekilde edinilmesi sağlanan kazanç da dahil olmak üzere yolsuzluk, rüşvet, kolaylaştırıcı ödeme, hukuka aykırı komisyon ve zimmetine para geçirmenin her türlü biçimini yasaklayan ve rüşvete karşı sıfır müsamaha politikasına sahip olacağını, herhangi bir şahsa iş yönlendirmek veya başka bir şekilde uygunsuz bir hak elde etmek amacıyla, doğrudan veya üçüncü bir taraf üzerinden dolaylı olarak değer taşıyan bir şeyi vaat etmesi, teklif etmesi, onaylaması, vermesi veya kabul etmesinin kesinlikle yasaklandığını,
11. Temsilcilerinin ya da çalışanlarının, herhangi bir BORUSAN çalışanını belirli bir davranışı yerine getirmesi için etkilemek gibi uygunsuz herhangi bir amaçla söz konusu kişiye para veya gayri nakdi hediye, hukuka aykırı komisyon veya eğlence teklif etmeyeceğini veya vermeyeceğini,
12. Tüm işlemlerin ve diğer harcamaların defter ve kayıtlarını düzgün ve eksiksiz bir şekilde tutulacağını, "gizli fonlar" oluşturmak ve benzer uygunsuz mali uygulamalar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yanlış ve/veya yanıltıcı muhasebe uygulamalarına başvurmuyacağını ve işlem belgesi üzerinde tahrifat yapmayacağını,
13. 4857 sayılı iş kanunu hükümleri ile öngörülen çalışma saatleri, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yükümlülüklerin eksiksiz olarak yerine getirileceğini,

14. Sözleşme uyarınca yerine getirilecek hizmetler dolayısı ile edindiği ya da vakıf olduğu BORUSAN'a ait her türlü bilgi güvenliği çerçevesinde belgelerin gizli olduğunu kabul edeceğini, yazılı olarak yetkili kılınmadıkça kimseyle paylaşılmayacağını,
15. Temsilcilerinin, çalışanlarının veya taşeronlarının sözleşme kapsamında kendilerine ifşa edilen ya da herhangi bir şekilde vakıf oldukları kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması ve işlenmesi esnasında yasal yükümlülüklere uygun davranacağını ve bu konudaki tüm sorumluluğu üstlendiğini,
16. İşin kalitesi ve kurallarına uygunluğunun BORUSAN çalışanı veya bu hususta yetkin üçüncü kişiler tarafından denetlenebileceğini ve denetimler neticesinde düzeltilmesi gereken uygunsuzluklar ya da yapılması gereken değişikliklerin yapılacağını,
17. Çalışanlarına karşı eşit davranma ilkesine uygun hareket edileceğini,
18. Temsilcilerinin ya da çalışanlarının terör ve benzeri eylemlere katılmayacağını,
19. Çalışanlarımızın önceden izin almaksızın sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve ayrılma haklarını tarafımızca herhangi bir sınırlamaya maruz kalmaksızın kullanabileceklerini,
20. Çalışanlarımızın, iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan toplu iş sözleşmesine ilişkin, 6536 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamında haiz olduğu tüm haklarını tarafımızca herhangi bir sınırlamaya maruz kalmaksızın kullanabileceklerini,
21. İş kazalarının azami ölçüde önüne geçebilmek ve çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili ikincil mevzuat ve diğer resmi düzenlemeler kapsamında öngörülen tüm yükümlülüklerimizi yerine getireceğini, aynı zamanda çalışanlarımızın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki tüm haklarını gereği gibi kullanmalarını sağlayacağını, çalışanlarımıza eğitim olanağı sağlanacağını,
22. Yürürlükteki iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı gereğince, işveren olarak tarafımıza atfedilen her türlü sorumluluk ve yükümlülüğün eksiksiz ve zamanında yerine getirileceğini, gerçeğe ve yasaya uygun ücretlendirme ve bordrolama yapılacağını,
23. Çalışanlarımızın herhangi bir kötü muameleye maruz kalmayacakları uygun çalışma koşullarını sağlamak için azami derecede özen gösterileceğini,
24. Hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde ilgili çevre mevzuatına uygun hareket edeceğimizi, gerekli tüm, yetki, belge, sertifika ve sair dokümanı temin edileceğini,
25. Tüm bu kuralların ihlali durumunda BORUSAN'ın yasal hakları saklı kalmak kaydıyla akdi tek taraflı olarak derhal fesih hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

TEDARİKÇİ'nin işbu taahhütname ile tanımlanan yükümlülükleri BORUSAN ile olan ticari ilişkisi süresince, gizlilik ile kişisel bilgi güvenliğine ilişkin taahhütlerinde ise süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Tedarikçi Yetkilisi

Kaşe/imza

Tarih