

### Yönetim Kurulu

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka'nın Yönetim Kurulu sorumludur.

### Denetim Komitesi

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka'nın Yönetim Kurulu sorumludur.

Denetim Komitesi'nin görev, yetki ve sorumlulukları Bankacılık Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiştir. Bu kapsamda;

- Yönetim Kurulu adına Bankanın iç sistemlerinin etkinliği ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili Kanun ve mevzuat çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek,
- Bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerlendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek,
- Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla düzenlenecek iç denetim raporunu incelemek ve Yönetim Kurulu'na tevdi etmek

Denetim Komitesi'nin görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Denetim Komitesi, Politika'nın uygulanması ile ilgili risk ve kontrol sistemlerindeki eksiklikler ve geliştirilebilecek konularla ilgili;

- Üst Düzey Yönetim,
- Risk Yönetimi Müdürlüğü,
- İç Kontrol Müdürlüğü,
- Uyum Görevlisi,
- Teftiş Kurulu Başkanlığı,
- Dış denetçiler veya
- Resmi merciler

tarafından iletilen bulguları ve bunlara ilişkin aksiyon planlarını değerlendirir, gerekli geliştirmelerin yapılmasını sağlar ve izler.

Bunlara ilave olarak, Politika'ya ve ilgili diğer düzenlemelere aykırı davranış ve faaliyetlerle ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan inceleme raporlarını değerlendirir.

### Kurumsal Yönetim Komitesi

Denetim Komitesi'nin görev, yetki ve sorumlulukları Bankacılık Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiştir. Bu kapsamda;

- Yönetim Kurulu adına Banka'da Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumun sağlanması, gözetimi ve Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunulması,
- Başta pay sahipleri ve çalışanlar olmak üzere paydaşlar arasında etkin iletişimin sağlanması ve yaşanabilecek çıkar çatışmalarını önleyen iç düzenlemelere uyumun gözetilmesi,
- Banka etik kurallarının ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Banka içerisinde her seviyedeki yönetici ve çalışan tarafından benimsenmesinin ve uygulanmasının sağlanması,

görev ve sorumlulukları arasındadır.

### Üst Yönetim

Sorumlu oldukları müdürlüklerde;

- İç ve dış mevzuata uyumun sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,
- Potansiyel risklerin ve bunların Banka'nın itibarı ve finansal yapısına etkilerinin değerlendirilmesi,
- Gerekli risk ve kontrol mekanizmalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin tedbirlerin alınması,
- İç ve dış mevzuata aykırı davranış veya faaliyetlerin incelenmesi amacıyla konuların Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bildirilmesi,

ile sorumludur.

### Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları Bankacılık Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiştir. Bu kapsamda;

- Üst Yönetim'e Banka faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü ve iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda güvence sağlamak,
- Elektronik bilgi sistemi ile elektronik bankacılık hizmetleri de dahil olmak üzere ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde bilgi sistemlerini gözden geçirmek,
- Operasyonel faaliyetlerin, belirlenmiş olan usullere uygunluğu ile bunlara ilişkin iç kontrol uygulama usullerinin işleyişini test etmek,
- Bankanın belirlemiş olduğu iletişim ağları üzerinden Teftiş Kurulu Başkanlığı'na iletilen şikayet ve ihbarları değerlendirmek, durumun içeriği ve mahiyetine göre soruşturma ve incelemelerde bulunmak,

Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

### İç Kontrol Müdürlüğü

İç Kontrol Müdürlüğü görev ve sorumlulukları, Yönetim Kurulu'nca onaylanan "İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Yönetmeliğinde" yer almaktadır. Bu kapsamda İç Kontrol Müdürlüğü'nün başlıca amacı, Banka'nın varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde Kanun'a ve ilgili diğer mevzuata, Banka içi politika ve kurallara ve bankacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamaktır.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında İç Kontrol Müdürlüğü bünyesinde hazırlanıp uygulanmakta olan ve ekte yer alan iç prosedürde, mevcut standart iletişim formları (“İç Kontrol/İç Denetim Formu” ve “TSKB İletişim Formu”) veya her türlü yazılı veya sözlü iletişim kanalı aracılığıyla iletilebilecek şüpheli görülen veya tereddüt edilen Banka içi usulsüzlük bildirimlerinde izlenecek adımlar düzenlenmektedir.

### **Risk Yönetimi Müdürlüğü**

Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün görev ve sorumlulukları Yönetim Kurulu'nca onaylanan Risk Yönetimi Müdürlüğü Yönetmeliği'nde yer almaktadır. Risk Yönetimi Müdürlüğü, Bankanın izleyeceği risk yönetim stratejilerinin, politikalarının hazırlanmasından, risk yönetimi sistemi faaliyetlerinin uygulanmasından, risklerin tanımlanması, ölçümü, izlenmesi, analizi, değerlendirilmesi ve raporlanmasından sorumludur.

### **İnsan Kaynakları, Yetenek Yönetimi ve Kurumsal İletişim Müdürlükleri**

Yetenek Yönetimi ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü bu kapsamda;

- Politikaya uyum için insan kaynakları süreçlerinde (işe alım, eğitim vb.) gerekli tedbirlerin alınması,
- Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Kontrol Müdürlüğü ile birlikte eğitimlerin tasarlanması ve tüm çalışanların bu eğitimlerden yararlanmasının sağlanması

ile sorumludur.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü bu kapsamda;

- Politikaya aykırı işlemlerin çalışanlarımız tarafından Bankamız içerisinde ilgili mercilere güvenli bir şekilde iletilmesini sağlayacak uygun iletişim kanallarının oluşturulması,
- TSKB İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nin, Çalışanların Sorumlulukları ve Disiplin ile ilgili maddelerinin, Etik İlkeler ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele kapsamında gözden geçirilmesi ve gerekli olması durumunda revize edilerek Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması

ile sorumludur.

### **Disiplin Kurulu**

Banka çalışanlarının TSKB İnsan Kaynakları Yönetmeliği'ne aykırı davranış ve uygulamaları, Yönetmelik'te belirtilen hallerde Disiplin Kurulu'nda görüşülür, yapılan incelemeler sonrasında çalışanlara uygulanacak yaptırımlara karar verilir. Yönetmelikte yer alan ceza verme yetkilerine göre onaylanarak uygulanır.

### **Banka Çalışanları**

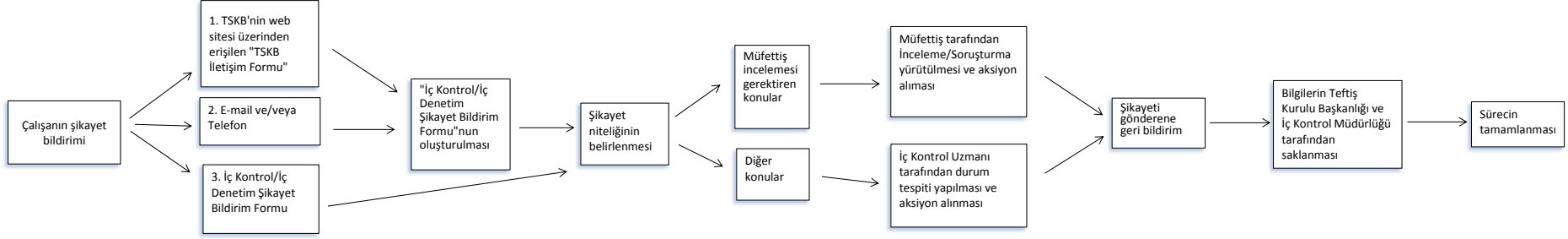
Tüm Banka çalışanları;

- İç ve dış mevzuatla uyumlu çalışılması,
- Kendi görev ve sorumluluk alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetilmesi,

- Rüşvet ve yolsuzluk da dahil olmak üzere şüpheli gördüğü veya tereddüt ettiği durumların Banka şikayet bildirim mekanizmaları aracılığı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Kontrol Müdürlüğü'ne bildirilmesi

ile sorumludur.

## TSKB Şikayet Bildirim Mekanizması



## TSKB Şikayet Bildirim Mekanizması

