

1.AMAÇ

SUB IQ YAZILIM ÇÖZÜMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (SUB IQ) Sorumlu Satın Alma ve Tedarik Zinciri Politikası, satın aldığımız hammaddeleri, ürünleri, teknolojileri ve hizmetleri ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürülebilir kılmak, tedarikçilerimizin operasyonlarının ve iş süreçlerinin sürdürülebilirlik anlayışına uygunluğunu incelemek, değerlendirmek, denetlemek ve teşvik etmek amacıyla kaleme alınmıştır.

2.KAPSAM

Sorumlu Satın Alma ve Tedarik Zinciri Politikamız; tedarikçilerimizi, çalışanlarımızı, grup şirketlerimizi ve iş ortaklarımızı kapsamaktadır. Şirketimizin tedarik süreçlerini yürütmekten sorumlu çalışanlarımız başta olmak üzere belirtilen kişi ve kuruluşlardan politikamıza tam uyum sağlamaları beklenmektedir.

Sorumlu Satın Alma ve Tedarik Zinciri Politikamız, şirketimize ait;

- Sürdürülebilirlik Politikası
- İnsan Hakları, Kapsayıcılık, Çeşitlilik ve İnsan Kaynakları Politikası,
- Entegre Yönetim Sistemi Politikası
- Etik, Uyumluluk ve Bilgilendirme Politikası,
- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası,
- Hediye Alma-Verme ve Ağırlama Politikası

ve diğer politikalarımız ile ayrılmaz bir bütün olarak değerlendirilmektedir.

3. SUB IQ OLARAK TEDARİKÇİ OLMAK

3.1 Tedarik Süreçlerimizin Sürdürülebilirliği:

Tedarikçisi olduğumuz firmalara kesintisiz ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla iş süreçlerimizi düzenli olarak iyileştiriyor, denetliyor ve yönetiyoruz. Tedarik zincirinde aksaklık oluşturabilecek risklerimizi analiz ediyor ve risklerin bertaraf edilmesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

3.1.1 Makine, Ürün, Sistem ve Teknoloji Yedeklemelerimiz:

Şirketimizin üretim, lojistik, hammadde tedarigi ve satış hizmetlerinde kullanılan her türlü makine, teknoloji ve yazılım şirketimiz tarafından analiz edilen ve öngörülen risklere karşı yedeklenmiş durumdadır. Üretim alanımızda yer alan tüm makineler tekil olarak çalışmamakta, en az iki adet olmak üzere tahsis edilmektedir. Şirketimizin yazılımları, teknolojileri ve önemli bilgileri, “Bilgi Gizliliği, Bilgi Güvenliği ve Dijitalleşme Politikamız” kapsamında koruma altındadır.

3.1.2 Adil Geçiş Mekanizmaları ve Çapraz Eğitim Yaklaşımımız:

Şirketimiz, gelişen teknoloji ve yapay zekâ uygulamalarından kaynaklanan bazı iş alanlarının kaybolması ile ilgili riskleri etüt etmek için düzenli olarak çalışmaktadır. Şirketimiz bu kapsamda kaybolan veya kaybolabilecek meslek gruplarını inceleyerek, çalışanlarımızın yeteneklerini ve bilgi birikimlerini sürekli olarak geliştirmeyi hedeflemektedir.

Son zamanlarda dünya genelinde sağlık sorunlarındaki artışı yakından takip ediyoruz. Sağlık sorunları kaynaklı olarak iş süreçlerimizde ve tedarik zincirimiz boyunca duraksama ve

aksaklıkların yaşanmaması adına çapraz eğitim çalışmaları yürüterek iş süreçlerimizin devamlılığına katkıda bulunuyoruz. Üretim, satış ve lojistik faaliyetlerimizdeki aksaklıkların ve duraksamanın engellenmesi çalışmalarımızın yanı sıra çapraz eğitimlerimizin getirdiği esneklikleri, arz-talep dengemize göre kullanarak tedarik süreçlerimizi hızlandırıyoruz.

Mavi yakalı çalışanlarımız, üretim aşamalarımızın tamamında oryantasyon sürecine tabii tutularak dönüşümlü olarak görevlendirilmektedir. Böylelikle üretim süreçlerimizde bir problem yaşandığında diğer çalışanlarını iş sürecini sürdürebilmeleri sağlanmaktadır.

Beyaz yakalı çalışanlarımız, departmanlarımız içerisinde en az 2 kişi olacak şekilde istihdam edilmektedir. Böylece bir işten ayrılma durumu oluştuğunda iş sürekliliği güvence altında tutulmaktadır.

3.1.3 Güvenli Depolama ve Sevkiyat Anlayışımız:

Üretilen ürünlerimizin güvenli depolanmasını önemsiyoruz. Ulusal ve uluslararası mevzuatlara vakıf depo çalışanlarımız ile depolama standartlarını gözeterek depolama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Üretim Depo ve Depo Sevkiyat Uzmanlarımız tarafından depomuza giren ve çıkan tüm ürünlerin yazılı ve dijital kayıtları titizlikle tutulmaktadır.

Depo uzmanlarımız ve kalite uzmanlarımız tarafından hatalı veya standartların kapsamının dışına çıkan ürünler ile ilgili uygunsuzluk raporu (FR.03.01 Uygunsuz Raporu) tutulmakta, kalite ve satın alma bölümlerimize raporlanmaktadır.

Ürünlerimizin depo içerisinde steril kalması, ürün niteliği ve kompozisyonuna bağlı olarak depo içerisindeki istiflenmesi, taşınması ve yerleştirilmesi alanında uzman depo görevlilerimiz tarafından sağlanmaktadır. Depo görevlilerimiz depolama alanlarını hem dijital hem de fiziki olarak takip etmekte olup; ürünlerimizin güvenli depolanması kalite departmanımız tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

Ürünlerimizin sevkiyat aşamalarında ürün ağırlığı, hassasiyeti, niteliği ve kompozisyonu uyarınca amacına uygun taşıma ve kaldırma araçları kullanılmaktadır. Kalite denetim ve kontrolü gerçekleşip onay damgası olmayan hiçbir ürün depodan çıkarılmamaktadır.

3.1.4 İş Sürekliliği Planımız (İSP):

Şirketimizin faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmesini sağlamak ve kriz durumlarında etkin bir şekilde reaksiyon gösterebilmesini sağlamak için İş Sürekliliği Planımız oluşturulmuştur.

3.1.4.1 Tanımlama ve Analiz:

Şirketimiz içerisinde potansiyel riskler; sürdürülebilirlik, kalite, bilgi teknolojileri, üretim, lojistik, operasyon ve diğer departmanlarımız iş birliğinde ve yönetim kurulu denetiminde belirlenmektedir. Değerlendirme kapsamına doğal afetler, tedarik zinciri aksamaları, teknolojik ve makine bazlı problemler başta olmak üzere iş gücündeki riskler, salgın hastalıklar ve diğer unsurlar incelenmektedir. Şirketimiz içerisinde belirlenen iş sürekliliği ekibi tarafından İş Sürekliliği Planımızın işlevselliği ve geliştirme çalışmaları periyodik olarak gerçekleştirilmektedir.

3.1.4.2 Planlama ve Geliştirme:

Şirketimiz, iş devamlılığını sağlamak amacıyla alternatif iş sahaları araştırmakta ve gereksinim halinde kullanıma hazır hale getirilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir. İş Sürekliliği Ekibimiz çerçevesinde ikincil ve üçüncül planlar oluşturulmakta, değişen yaşam koşulları ve risklere göre geliştirilerek iyileştirilmektedir.

Tedarikçilerimizi “Kritik-Onaylı-Alternatif” olmak üzere üç kapsamda değerlendirmekteyiz. Tedarikçilerimizi; ürün kalitemizi doğrudan etkileyen malzemeleri temin eden Kritik Tedarikçiler ve diğer tedarikçilerimize ise onaylı tedarikçiler olarak adlandırırız. “Alternatif Tedarikçiler” sınıflandırmamız kapsamında, her bir tedarikçimiz için en az iki tane alternatif tedarikçi bulundururuz. İhtiyaca göre gerekli iletişimleri sağlamakta ve iş süreçlerini devreye sokmaktayız.

3.1.4.3 Uygulama, İzleme ve Eğitim:

İş sürekliliğinde meydana gelen aksaklıklar şirket içi iletişim kanallarımız aracılığıyla ivedi bir şekilde ilgili birimlere bildirilmektedir. İş Sürekliliği Ekibimiz tarafından izleme araçlarımızı kullanarak takip edilen süreçler ile iş devamlılığımızı güvence altında tutmaktayız. İş süreçlerinde görev alan çalışanlarımıza gerekli eğitimleri vermekte, kriz durumlarında nasıl hareket edecekleri konusunda bilgilendirmekteyiz.

İş Sürekliliği Egzersizlerimiz kapsamında iş sürekliliği tatbikatları düzenleyerek çalışanlarımızın reaksiyon becerilerini ve prosedür uyumluluklarımızı güncellemekteyiz.

3.1.4.4 Yasal Uyumluluk, Doğal Afetler, Acil Durumlar ve İyileştirme

Şirketimiz iş süreçlerini tüm yasal yükümlülöklere uyumlu sürdürmekte olup, yasaların ötesinde bir çalışma yürüterek uluslararası standartların tamamını karşılamayı hedeflemektedir.

Doğal afetlerin ve acil durumların meydana gelmesi ile herhangi bir iş kesintisi veya kriz durumu oluştuğunda İş Sürekliliği Ekibimiz, departman liderleri ve Yönetim Kurulu ile ortak olay değerlendirmesi gerçekleştirmektedir.

İş Sürekliliği Ekibimiz; departman liderlerimiz, iş güvenliği uzmanlarımız ve Yönetim Kurulumuzun desteği ile acil durumlara karşı önlemlerimizde sürekli iyileştirme çalışmaları sürdürmektedir. Gerçekleştirdiği risk değerlendirmeleri ile karşılaşılabilecek risklere karşı iş süreçlerimizi ve iş yöntemlerimizi iyileştirme çalışmaları yürütmektedir.

3.1.4.5 Bakım ve Test Faaliyetleri:

Beklenmedik arızaların önlenmesi için iş süreçlerimizde kullanılan ekipman ve sistemlerin periyodik bakımı, iç ve dış denetim ve kontrol ekipleri tarafından yapılmaktadır. Ekipmanlarımızı ve sistemlerimizi herhangi bir zayıf noktaları olup olmadığı konusunda incelemekte, acil durum planlarını periyodik olarak test etmekteyiz. Şirketimizin üretim süreçlerinde yer alan aktif makinelerin yanı sıra yedek olarak tutulan veya ikincil statüde bulunan makinelerimizin de düzenli test ve bakım süreçleri yürütölmektedir.

3.1.4.6 İş Süreçlerimizde Sigorta Kapsamı ve Paydaşlarımızla İş Birliği

Üretim kesintilerimizden kaynaklı mali kayıplarımızı azaltmak için düzenli olarak iş kesintisi sigortamızı yaptırmaktayız. Müşterilerimize olan sorumluluklarımızın bilinciyle tüm üretim faaliyetlerimizi sigorta kapsamında gerçekleştirmekteyiz.

Kesintilere yönelik müdahaleleri koordine etmek ve kesintilerin üretim üzerindeki etkilerini en aza indirmek amacıyla tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve denetçilerimiz ile ortaklaşa çalışmaktayız. Ek olarak, tedarik zincirinin güçlenmesi ve paydaş katılımı önemsiyor, iş birliklerimizi düzenli olarak arttırmayı taahhüt ediyoruz.

3.1.4.7 Malzeme Güvenlik Stoğu Takibi

Yıllık taleplerimizin üzerinde oluşabilecek taleplere cevap verebilmek amacıyla yedek ürün depolama alanlarımızda ürün stoklamaktayız. Bir önceki döneme ait veriler, müşterilerden alınan yıllık ürün alım planları ve üretim kapasitesi artış hedeflerimiz doğrultusunda malzeme tedarik planımızı belirleriz. Her bir ürün için güvenli stok seviyeleri belirleriz. Stok miktarımız düzenli olarak kontrol edilir ve bu kritik seviyelere yaklaştığında malzeme tedariki yapılır. Malzemelerin teslim sürelerini ve güvenli stokla üretim sürelerini dikkate alarak malzemeler için güvenli stok miktarlarını belirliyoruz.

4. SUB IQ’NUN TEDARİKÇİSİ OLMAK

Sorumlu satın alma ve güçlü tedarik zinciri oluşturma faaliyetlerimiz kapsamında tedarikçilerimizle adil, şeffaf, dürüst ve tarafsız bir şekilde iletişimimizi sürdürmekteyiz.

4.1 Tedarikçilerimizle İletişimimiz

SUB IQ olarak çevreye ve topluma pozitif etki sunmak için güçlü tedarikçi iletişimi anlayışımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. İş alanlarımızın tamamında olduğu gibi tedarikçilerimizin de iş süreçlerinde gelişme ve iyileşme faaliyetlerini desteklemeyi hedefliyoruz. Tüm tedarikçilerimizden doğruluk, dürüstlük, etik ilke ve ahlaklı iş anlayışı içerisinde faaliyetlerini sürdürmelerini; iş sağlığı güvenliği, insan ve çalışan hakları, çevre, iklim ve biyoçeşitlilik konularında duyarlı olmalarını bekliyoruz.

4.2 Dürüstlük ve Şeffaflık İlkemiz

Tedarik zincirimiz kapsamındaki tüm faaliyetlerimizin iş anlayışı ve iş etiği kurallarına uygun yürütülmesini önemsiyoruz. Bu nedenle şirketimizin tedarikçileri ile açık, şeffaf ve dürüst bir iletişim kuruyor, toplumsal ve çevresel pozitif etki hedefimiz için iş birliği içerisinde çalışıyoruz.

4.3 Kalite Yönetimi ve Sürdürülebilir Tedarik İlkemiz

Ürün kalitesi, maliyeti ve teslimatı konularındaki eğilimimizin tedarik zincirimizin tamamına yayılmasını hedefliyoruz. Tedarikçilerimizin ulusal ve uluslararası Sürdürülebilir Tedarik ilkelerine uyumlu hareket etmelerini, kalite güvence standartlarına uygun iş süreçleri yürütmelerini ve yasal yükümlülükleri yerine getirmelerini bekliyoruz. Tedarikçilerimizden Kalite Güvence Sistemi oluşturarak ürün ve hizmet standartlarını geliştirmelerini ve politikalarımıza uyumlu hareket etmelerini talep ediyoruz.

4.4 İnsan ve Çalışan Haklarına Saygı İlkemiz

BM İş ve İnsan Hakları Yönergeleri, İnsan Hakları Beyannamesi, OECD İlkeleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası insan hakları mevzuatlarına uyumu önemsiyoruz.

Tedarikçilerimizden iş süreçlerini yürüttükleri ülkelere, eyaletlere ve bölgelere ait yasal yükümlülüklerle uyumlu bir şekilde sürdürmelerini bekliyoruz.

Tedarikçi seçiminde önem verdiğimiz bir diğer husus olan çocuk işçiliği, zorla çalıştırma uygulamalarının gerçekleşmemesi için tedarikçilerimizden Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO)'ne ait çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, ayrımcılık ve taciz ilkelerine uygun bir şekilde işe alım ve personel çalıştırma anlayışı sergilemelerini istiyoruz.

4.5 Doğaya ve Çevreye Saygı İlkemiz

Tedarik zincirimiz içerisinde yer alan riskleri analiz etmek ve en aza indirmek için tedarikçilerimizin; çevresel standartlara ve mevzuatlara uyumluluğunu önemsiyoruz. Tedarikçilerimizin tüm faaliyetlerini çevreye saygılı bir şekilde yürütmelerini beklerken karbon ve su ayak izlerini hesaplamaları ve azaltım projeksiyonlarını oluşturmaları konusunda teşvik ediyoruz.

Tedarikçilerimizin şirketimize vermiş olduğu hizmetlerin çevresel etkilerinin belirlenmesini ve risk analizinin yapılmasını bekliyoruz. Bu hususta sürdürülebilirlik komitemiz ile iş birliği içerisinde olmalarını ve paydaş katılımlı bir şekilde “Net-Sıfır Emisyon” ve “1,5°C Küresel Ortalama Sıcaklık Artışı Hedefine” hizmet etmelerini istiyoruz.

Çevreye verilen hasarın ve biyoçeşitliliğin tahribatının önüne geçilmesi adına tedarikçilerimizin Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) kurmalarını önemsiyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında doğal kaynakların verimli kullanımı, enerji verimliliği ve yeşil enerji, kimyasal ve fiziksel atıkların yönetimi çalışmaları yürütmelerini talep ediyoruz.

4.6 Rüşvet, Yolsuzluk ve Çıkar Çatışması ile Mücadele İlkemiz

Şirketimiz, rüşvet ve yolsuzluğa sıfır tolerans politikası izlemekte olup; rüşvet, yolsuzluk, dolandırıcılık ve çıkar çatışması faaliyetlerinde bulunan tedarikçilerle çalışmamaktadır. Mevcut tedarikçilerimizin bu tür uygulamalar yürüttüğünün tespit edilmesi halinde doğrudan tedarikçi ilişkimizi kesmekte ve iş birliklerimizi durdurumaktayız.

Tedarikçi firmalarımız, şirketimizle veya çalışanlarımızla hiçbir şekilde çıkar çatışması içerisine girmemelidir. Etik, Uyumluluk ve Bilgilendirme Politikamız, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız, Hediye Alma-Verme Politikamız başta olmak üzere tüm tedarikçilerimizden kurumsal sürdürülebilirlik politikalarımıza uyumlu iş süreçleri yürütmeleri talep edilmektedir. Politikalarımızla ters düşen tedarikçilerle çalışılmamaktadır.

Çalışanlarımızın ve her bireyin, tedarikçilerimizde meydana gelen bir rüşvet, yolsuzluk ve çıkar çatışması faaliyetlerini ve politikalarımızın ihlal edildiğini tespit etmeleri durumunda Etik Kurulumuza ethics@subiq.com.tr adresi üzerinden doğrudan bildirmelerini istiyoruz.

4.7 Tedarikçi Bilgi Gizliliği İlkemiz

Tedarikçilerimize ait her türlü kişisel verileri, ürün ve hizmete ait bilgiler, Bilgi Gizliliği, Bilgi Güvenliği ve Dijitalleşme Politikamız uyarınca güvence altındadır. Tedarikçilerimizden de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uluslararası bilgi güvenliği standartları kapsamında şirketimize ait bilgileri gizli tutmaları esastır.

Tedarikçilerimiz, şirketimizi ilgilendiren herhangi bir siber saldırıya veya veri kaybına uğradığında konuyu doğrudan şirketimize bildirmeli ve çözüm aşamalarında iş birliği sağlamalıdır.

4.8 Performans İzleme ve İyileştirme Yaklaşımımız

Şirketimizin tedarik zinciri kapsamındaki tüm üretim, lojistik ve ticaret faaliyetleri yasal yükümlülüklerle ve denetim kıstaslarına uygun bir şekilde gerçekleştirilir. Tedarikçilerimizden de aynı uyumluluk yaklaşımı beklenirken, şirketimizin Sürdürülebilirlik Komitesi ve İç Denetim Ekibi tarafından gerçekleştirilen denetimlere açık, karşılayıcı ve yapıcı olmaları beklenmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA'lar) hizmet etmek çalışanlarımızın öncelikli hedefi olmalıdır. Tedarikçilerimizin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına olan hizmetlerini beyan etmeleri şirketimiz için önemlidir.

Şirketimiz, sürdürülebilirlik performansını uluslararası Sürdürülebilirlik Skorum ve Performans İzleme Platformları (EcoVadis, Refinitiv vb.) aracılığıyla düzenli olarak takip etmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda tedarikçilerimizin de kendilerine tahsis edilen değerlendirme anketlerini incelemeleri, iyileştirme faaliyetlerini ve sürdürülebilirlik çalışmalarını küresel platformların desteğiyle gerçekleştirmeleri şirketimiz için büyük önem arz etmektedir.

4.9 Tedarikçi Seçimi Sürecimiz

Tedarikçilerimiz, tedarikçi seçim süreçlerinde kendilerine gönderilen anketleri ve formları eksiksiz doldurmalıdır. Şirketimizin tedarikçi değerlendirme sürecinden geçen, politikalarımıza uyumlu oldukları tespit edilen tedarikçiler ile iş ilişkisi kurulmaktadır.

Çevresel, sosyal ve yönetişimsel konularda sürdürülebilirlik faaliyetleri yürüten, entegre yönetim sistemi sertifikalarına sahip olan, sürdürülebilirlik performanslarını düzenli bir şekilde izleyen ve takip eden, sürekli iyileştirme faaliyetleri yürüten, ulusal ve uluslararası mevzuat, standartlar ve yükümlülüklerle yüksek oranda uyumluluk gösteren ve politikalarımızla uyumlu iş süreçleri yürüten tedarikçiler, tedarikçi seçimi hususunda önceliklendirilmektedir.

Tarih: 01.01.2025

SUB IQ Yönetim Kurulu Başkanı: Yusuf Yiğit AKKUŞ

İmza: 