

REKABET UYUM POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1. Kültürel Yatırım ve Amaç / Tanımlar / Sorumluluklar
2. Etik ve Uyum Kültürünün Çerçevesi
3. Rekabet Hukuku İlkeleri
4. Firmamızın Taahhüdü
5. İlaç Sektörüne Özgü Rekabet Riskleri
6. Paydaş İlişkileri
7. Günlük Faaliyetlerde Dikkat Edilecek Durumlar
8. İhlal Şüphesi Durumunda İzlenecek Yol
9. Eğitim, Danışma ve Bildirim Mekanizmaları
10. Yönetişim ve Teknoloji Farkındalığı
11. Yerinde İnceleme ve Denetim Prosedürleri
12. Refakat Ekibi ve Sorumluluklar
13. Eğitim Programı
14. Yürürlük

1. Kültürel Yatırım ve Amaç

- Exeltis Türkiye, rekabet hukukuna uyumu yalnızca yasal bir zorunluluk olarak görmez; bunu bir kültürel yatırım ve iş yapış biçimimizin doğal bir parçası olarak kabul eder. Üst yönetim (tone-at-the-top) bu kültürü destekler ve tüm çalışanlar, distribütörler, danışmanlar ve iş ortakları, etik ve adil rekabet ilkelerine bağlı kalmakla yükümlüdür.
- Bu politika, tüm paydaşların rekabet hukukuna uygun davranmasını, hasta güvenliği ve kamu yararını gözetmesini, firma itibarının korunmasını ve ulusal/uluslararası rekabet düzenlemelerine tam uyumu sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
- Bu politika, rekabeti kısıtlayıcı tüm davranış ve anlaşmalara karşı sıfır tolerans yaklaşımımızı tanımlar.

1.1 Tanımlar

Bu politika kapsamında geçen bazı kavramlar, rekabet hukuku ve sektör uygulamaları açısından özel anlamlar taşımaktadır. Politikanın doğru anlaşılması ve uygulanması amacıyla aşağıdaki tanımlar yapılmıştır:

Hâkim Durum:

Bir firmanın, ilgili pazarda rakiplerinden, müşterilerinden veya tedarikçilerinden bağımsız hareket edebilecek ekonomik güce sahip olması durumudur. Hâkim durumda olmak tek başına hukuka aykırı değildir; bu gücün kötüye kullanılması rekabet ihlali oluşturur.

Pay-for-Delay (Geciktirme Karşılığı Ödeme):

Genellikle ilaç sektöründe görülen, orijinal ürün sahibi ile jenerik üretici arasında, jenerik ürünün pazara girişinin geciktirilmesi karşılığında yapılan doğrudan veya dolaylı anlaşmalardır. Rekabeti kısıtlayıcı uygulama olarak kabul edilir.

Kartel Davranışı:

Rakip firmalar arasında fiyat belirleme, pazar veya müşteri paylaşımı, üretim miktarının sınırlandırılması gibi rekabeti doğrudan kısıtlayan açık veya örtülü anlaşma ve uygulamalardır. Kartel davranışlarına karşı sıfır tolerans uygulanır.

Dağıtım Kanalları:

- Distribütör: Ürünleri üretici firmadan satın alarak belirli bir bölge veya müşteri grubuna satan ticari aracıdır.
- Ecza Deposu: Mevzuat çerçevesinde ilaçların depolanması ve eczanelere dağıtımını yapan yetkili kuruluşlardır.

Bu iki yapı, hukuki statüleri ve faaliyet alanları bakımından farklılık göstermektedir.

Kilit Çalışan:

Rekabet hukuku açısından riskli karar ve temaslarda bulunabilecek pozisyonlarda görev yapan çalışanları ifade eder. Bunlara pazarlama, satış, iş geliştirme, kamu ilişkileri, fiyatlandırma, ruhsatlandırma ve üst yönetim pozisyonları dahildir.

1.2. Sorumluluklar

Bu prosedür kapsamında rekabet hukukuna uyumun sağlanması, ihlallerin önlenmesi ve olası risklerin etkin şekilde yönetilmesi amacıyla aşağıda belirtilen birimler ve pozisyonlar, görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere sorumludur:

Uyum Ekibi (Compliance):

Rekabet hukuku uyum programının oluşturulması, güncel mevzuat ve iç düzenlemelerle uyumunun izlenmesi, çalışanlara yönelik farkındalık ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, ihlal bildirimlerinin alınması ve değerlendirilmesi ile gerekli hallerde soruşturma süreçlerinin koordinasyonundan sorumludur.

Hukuk Danışmanı:

Rekabet hukuku mevzuatı kapsamında hukuki görüş sağlanması, riskli uygulamaların değerlendirilmesi, yerinde incelemeler ve resmi makamlarla yürütülen süreçlerde hukuki destek verilmesi ile soruşturma ve savunma süreçlerine katkı sağlanmasından sorumludur.

İnsan Kaynakları (HR):

Yerinde inceleme süreçlerinde ilgili çalışanların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi, disiplin süreçlerinin yürütülmesi, eğitimlerin organizasyonu ve çalışan kayıtlarının mevzuata uygun şekilde muhafaza edilmesinden sorumludur.

Bilgi Teknolojileri (IT):

Firma sistemlerinin güvenliğinin sağlanması, dijital kayıtların korunması, yerinde incelemeler sırasında elektronik verilerin erişimi ve muhafazası konusunda teknik destek verilmesi ile veri bütünlüğünün korunmasından sorumludur.

Satış ve Pazarlama:

Rakipler, müşteriler, distribütörler, ecza depoları ve diğer iş ortakları ile yürütülen tüm faaliyetlerde rekabet hukukuna uygun davranmak, risk teşkil edebilecek iletişim ve uygulamalardan kaçınmak ve şüpheli durumları Uyum Ekibi'ne bildirmekle sorumludur.

Üçüncü Taraf Yönetimi Sorumluları:

Tedarikçiler, distribütörler, danışmanlar ve diğer üçüncü taraflarla kurulan ilişkilerde rekabet hukuku risklerinin değerlendirilmesi, sözleşmesel uyum hükümlerinin uygulanması ve üçüncü tarafların bu prosedüre uyumunun izlenmesinden sorumludur.

2. Etik ve Uyum Kültürünün  er evesi

- Rekabet hukuku, yalnızca yasal bir zorunluluk değil, etik değerlerimizin ve iş yapış biçimimizin doğal uzantısıdır.
- Çalışanlar, kararlarında adil rekabet ve etik ilkeleri gözetir.
- Bu yaklaşım, hasta güvenliği, tedarikçi ilişkileri ve kamu güveni açısından güvenilirlik sağlar.

3. Rekabet Hukuku  lkeleri

- Piyasada adil ve serbest rekabet esas alınır.
- Rakiplerle fiyat, pazar paylaşımı, indirim, kota veya strateji konusunda anlaşmak yasaktır.
- Hakim durumun kötüye kullanılması veya rakipleri dışlayacak uygulamalar ihlaldir.

4. Firmamızın Taahhüdü

Exeltis Türkiye olarak:

- Tüm ticari kararlarımızı bağımsız şekilde alırız.
- Rakiplerle hiçbir şekilde fiyat, pazar veya müşteri paylaşımı yapmayız.
- Ecza depoları, distribütörler ve diğer paydaşlarla adil ve şeffaf ilişkiler yürütürüz.
- Rekabet hukuku farkındalık eğitimlerini destekler ve uygularız.

5.  la  Sektörüne  zg  Rekabet Riskleri

5.1 Fiyatlandırma ve Piyasa Davranışları

- Rakiplerin fiyatları, kampanyaları veya lansman planlarıyla koordinasyon yasaktır.

 rnek durum:

- Kongrede bir rakip temsilci ‘Yeni jenerik Ocak’ta çıkıyor’ derse, yanıt vermemek ve durumu Uyum Ekibi’ne bildirmek gerekir.

5.2  halelere Katılım

- Kamu veya özel kurum ihalelerine katılırken, rekabet hukuku ihlallerinden kaçınmak kritik öneme sahiptir.
- Rakiplerle iş birliği yapmak, teklifleri önceden konuşmak veya birbirine alan açmak kesinlikle yasaktır.
-  halelere çoğunlukla ecza depoları aracılığıyla katılım sağlanır. Bu nedenle, ecza depolarıyla yürütülen tüm iletişimlerde, bağımsız ve adil davranmak zorunludur.
- Depolar aracılığıyla yapılan teklifler veya teklifler öncesi bilgi paylaşımı, rakiplerle koordinasyon veya fiyat tespiti içeriyorsa rekabet ihlali oluşur.

 rnek durumlar:

- ‘Bu ihaleyi siz alın, bir sonrakinde biz olalım’ gibi sözlü veya yazılı anlaşmalar kesinlikle yasaktır.

- Ecza depoları ile yapılan teklif hazırlıkları, yalnızca kendi teklif ve stratejileriniz üzerine odaklanmalıdır; rakip teklifleri veya fiyatlandırma bilgisi paylaşılmamalıdır.
- Çalışanlar veya iş birimleri, ihalelerle ilgili herhangi bir tereddüt yaşadığında derhal Uyum Ekibi’ne danışmalıdır.

Tüm ihalelerde şeffaflık ve bağımsızlık ilkesi gözetilmeli, rekabeti kısıtlayacak herhangi bir durum oluşmasına izin verilmemelidir.

5.3 Distrib t rler ve Ecza Depolarıyla  lişkiler

- Yeniden satış fiyatı belirlemek yasaktır; tavsiye edilen fiyat yalnızca öneri niteliğinde olmalıdır.
- Fiyat takibi yapılırken, saha uygulamaları ve paydaş kar marjları göz önünde bulundurulmalıdır.
- Promosyon ve indirimler tüm paydaşlara objektif kriterler çerçevesinde eşit ve yasal sınırlar içinde sunulur.
- Distrib t rler ve ecza depolarıyla ilişkilerde, yeniden satış fiyatlarını belirlemek veya dikte etmek kesinlikle yasaktır. Ancak ‘tavsiye edilen fiyat’ uygulaması yasal olarak mümkündür.
- Tavsiye edilen fiyat, yalnızca rehber niteliğinde olmalıdır; bağlayıcı olmamalıdır.
- Çalışanlar, distribütörleri herhangi bir şekilde fiyat konusunda zorlamamalıdır.
- Fiyat ve promosyon bilgisinin paylaşımı, tüm distribütörlere eşit şekilde yapılmalıdır; hiçbir distribütör ayrımcılığa tabi tutulamaz.

 rnek durumlar:

- Bu ürünü bu fiyattan satmalısınız’ gibi direktifler ihlaldir.
- Tavsiye fiyatı ile ilgili bilgi paylaşımı, dağıtım kanalındaki tüm paydaşlara eşit şekilde yapılmalıdır.
- Çalışanlar, fiyat konusunda herhangi bir tereddüt yaşarsa, Uyum Ekibi’ne danışarak hareket etmelidir. Bu yaklaşım hem firmanın rekabet hukuku uyumunu hem de tüketicie adil fiyat sunulmasını sağlar.

5.4 Ar-Ge ve Klinik Araştırmalar

Ar-Ge ve klinik araştırmalar, bilimsel ilerlemeyi desteklemek amacıyla yürütülür; ancak bu süreçte rekabeti kısıtlayıcı bilgi paylaşımı ciddi risk oluşturur.

Paylaşılabilecek bilgiler:

- Yayınlanmış klinik veriler ve literatür bilgileri
- Genel araştırma sonuçları ve bilimsel metodoloji açıklamaları
- Eğitim materyalleri ve bilimsel seminerlerde sunulabilecek  zet bilgiler

Paylaşılmaması gereken bilgiler:

- Hastalara dair bireysel veri setleri veya hasta kimliklerini belirleyebilecek bilgiler



- Ürün maliyet yapısı, üretim verimlilikleri veya dağıtım stratejileri
- Pazarlama stratejileri, fiyatlandırma planları ve geleceğe yönelik lansman tarihleri

Örnek durumlar:

- Bir klinik iş birliği toplantısında rakip temsilcileriyle, “Bu çalışmada kullanılan hastalara dair veri setlerini paylaşmak” ihlal oluşturur.
- Maliyet odaklı veri, ürün geliştirme süreçleri veya fiyat planlaması paylaşımı da rekabet ihlali riskini taşır.
- Çalışanlar, bilimsel iş birliği sırasında hangi bilgilerin paylaşılabilirliği konusunda şüpheye düşerse, derhal Uyum Ekibi’ne danışmalıdır. Bu yaklaşım hem hasta gizliliğini hem de firmanın rekabet uyumunu güvence altına alır.

5.5 Piyasaya Sürme ve Pay-for-Delay Anlaşmaları

- Pay-for-delay’ veya ‘ödeme karşılığı geciktirme’ anlaşmaları, jenerik ilaçların piyasaya girişinin geciktirilmesini öngören ve rakiplerin rekabet şansını azaltan anlaşmalardır. Bu tür uygulamalar, rekabet hukukunda ciddi ihlal olarak kabul edilir.

Örnek durumlar:

- Bir patent sahibi firma, jenerik üreticiye belirli bir ödeme yaparak, jenerik ürünün pazara girişini geciktirmesini talep ederse, bu durum pay-for-delay anlaşması olarak değerlendirilir.
- Ürün piyasaya girmeden önce yapılan gizli uzlaşmalar, rakiplerin ürün stratejilerini etkileyerek adil rekabeti bozar.
- Tüm lisans ve uzlaşma anlaşmaları öncesinde Uyum ve Hukuk Departmanı’nın görüşü alınmalıdır.
- Anlaşma metinleri, piyasa giriş tarihleri ve ödeme koşulları açısından risk analizi yapılmalıdır.
- Pay-for-delay ihtimali olan herhangi bir durum tespit edildiğinde, üst yönetim bilgilendirilmeli ve resmi onay alınmadan işlem yapılmamalıdır.
- Çalışanlar veya iş birimleri, böyle bir teklif veya anlaşma ile karşılaştıklarında derhal Uyum Ekibi ve Hukuk Departmanı’na bildirim yapmalıdır.
- Her türlü gecikme veya lisans anlaşması, rekabeti etkileyebilecek unsurları önceden analiz edilerek ve şeffaf şekilde yönetilmelidir.
- Bu yaklaşım, hasta erişimini ve piyasadaki adil rekabeti korumayı, firmanın hukuki ve etik sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar.

6. Paydaş İlişkileri

6.1 Genel İlkeler

- Şeffaflık, dürüstlük ve adil rekabet temel prensiptir.
- Tüm iletişimler mevzuata ve etik kurallara uygun olmalıdır.
- Amaç: ticari çıkar değil, hasta yararı, kamu güveni ve adil rekabet.

6.2 Hastaneler

- Temaslar yalnızca yetkili kişilerce, kayıt altına alınarak yapılır.
- Bağış, sponsorluk veya eğitim desteği yazılı ve şeffaf olmalıdır.
- Klinik araştırma dışındaki bilgi paylaşımı rekabeti etkilememelidir.

6.3 Eczaneler

- Ticari koşullar adil ve ayrımcı olmayan nitelikte olmalıdır.
- Haksız fiyat farklılaştırması ve karar yönlendirme yasaktır.
- Promosyon ve indirimler yasal sınırlar içinde, tüm eczanelere eşit sunulur.

6.4 Regülatör Kurumlar

- Bilgi ve belgeler doğru, eksiksiz ve yanıltıcı olmamalıdır.
- Her türlü bildirim mevzuata uygun şekilde yapılır.
- Denetim veya soruşturmalarda Uyum ve Hukuk Departmanı yönlendirme sağlar.

6.5 Dağıtım Aracıları ve Üçüncü Taraflar

- Eczacı depoları, distribütörler ve lojistik sağlayıcılar politika kapsamındadır.
- Tüm üçüncü taraflar uyum değerlendirmesine tabi tutulur.
- Sözleşmeler, yeniden satış fiyatı sabitleme veya rakip ürün engelleme içeremez.
- Faaliyetler periyodik olarak denetlenir, uyumsuzlukta sözleşme feshi yapılır.

6.6 İletişim ve Şeffaflık

- E-posta, yazışma ve toplantı notları düzenli arşivlenir.
- Olağan dışı talepler veya rekabet riski oluşturan durumlar derhal Uyum Ekibi’ne bildirilir.

7. Günlük Faaliyetlerde Dikkat Edilecek Durumlar

- Rakiplerle fiyat, iskonto, stok veya lansman planı konuşulmaz. WhatsApp gruplarında bu hususta bir yazışma olduğunda tartışmaya girilmemeli, direkt olarak ilgili gruptan çıkılmalıdır.
- Endüstri toplantılarında paylaşılan bilgiler yalnızca kamuya açıksa kullanılabilir.
- Distribütörlere fiyat baskısı yapılmaz.
- Klinik araştırmalar yalnızca bilimsel amaç için kullanılır.

8. İhlal Şüphesi Durumunda İzlenecek Yol

Gözlem ve Not Alma-Şüpheli durumları ayrıntılı şekilde kaydedin:

- İlk İletişim ve Danışma: Uyum Ekibi veya Hukuk Departmanı ile hemen görüşün.
- Etik Bildirim Hattı Kullanımı: Anonim veya açık bildirim yapılabilir.
- Uyum Ekibi ve Hukuk Departmanı Yönlendirmesi: Süreç boyunca yönlendirmeye uygun.
- Takip ve Geri Bildirim: Sürecin sonucu uygun şekilde size iletilir.
- İyi niyetle yapılan bildirimler hiçbir yaptırıma tabi tutulmaz.

9. Eğitim, Danışma ve Bildirim Mekanizmaları

9.1 Eğitim Programları

- Zorunlu ve periyodik eğitim: Yılda en az bir kez rekabet hukuku farkındalık eğitimi.
- Saha ve operasyon odaklı eğitim: Distribütör ve ecza depolarıyla temas edenler için örnek vaka çalışmaları.
- Güncel riskler ve sektör gelişmeleri: Yeni mevzuat ve rekabet riskleri anlatılır.

9.2 Danışma ve Destek

- Uyum Ekibi: Yazılı veya sözlü danışma için her zaman ulaşılabilir.
- Hukuk Departmanı: Sözleşmeler, ihaleler ve lisans anlaşmalarında danışmanlık sağlar.
- Teknoloji ve Veri Kullanımı: Otomasyon, veri analitiği ve dijital süreçlerde riskler hakkında rehberlik verilir.

9.3 Bildirim Mekanizmaları

- Etik Bildirim Hattı: Anonim veya açık bildirim imkânı.
- Yerinde geri bildirim: Sahadaki riskler doğrudan Uyum Ekibi' ne aktarılır.
- Takip ve şeffaflık: Bildirimlerin durumu ve alınan önlemler çalışanlara geri bildirilir.

9.4 Örnek Uygulamalar

- Fiyat ve lansman bilgisi: Rakipten gelen bilgiler not edilip Uyum Ekibi' ne bildirilir.
- Distribütör ihlali: Tavsiye edilen satış fiyatını değiştirme baskısı bildirilir.
- Veri paylaşımı: Klinik ve mali veri paylaşımı yalnızca yetkili ve kamuya açık bilgilerle yapılır.

10.Yönetişim ve Teknoloji Farkındalığı

- Risk izleme, iç denetim ve ihbar süreçleri periyodik olarak uygulanır.
- Dijital veri, otomasyon ve raporlama süreçlerinde rekabet riskleri sürekli değerlendirilir.
- Çalışanlar ve iş ortakları, bu süreçlerde ortaya çıkan riskler hakkında Uyum Ekibi ile iş birliği yapar.

10.1 Dijital Veri Yönetimi ve Rekabet Hukuku

- Firma bünyesinde kullanılan dijital sistemler, veri analitiği araçları, otomasyon çözümleri ve yapay zekâ uygulamaları; rekabet hukuku kapsamında hassas veri işleme, erişim ve analiz riskleri barındırabileceğinden, bu sistemlerin kullanımında rekabet hukuku ilkelerine uyum esastır. Dijital ortamlarda yürütülen faaliyetler, fiziksel ortamdaki işlemlerle aynı hukuki sonuçları doğurur.

10.2 CRM, CLM ve Benzeri Sistemlerde Rekabet Verisine Erişim Kuralları

- CRM, CLM, ERP, raporlama ve otomasyon sistemleri üzerinden rakip firmalara ait fiyat, pazar payı, ticari strateji, sözleşme koşulları veya benzeri rekabet açısından hassas verilere erişim, kayıt oluşturulması veya depolanması yasaktır.
- Bu sistemlerde yalnızca işin gereği kapsamında erişim sağlanır; asgari yetki ilkesi uygulanır.
- Serbest metin alanları, not bölümleri ve ek yükleme fonksiyonları, rekabet verisi paylaşımına imkân verecek şekilde kullanılmaz.
- Rakip bilgisi içerebilecek dokümanların bu sistemlere yüklenmesi Uyum biriminin açık onayı olmaksızın yapılamaz.

10.3 Yapay Zekâ, Otomasyon ve Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı

- Yapay zekâ (AI) tabanlı araçlar, otomatik raporlama, tahminleme ve karar destek sistemleri kullanılırken:
 - » Firma içi gizli bilgiler,
 - » Rekabet açısından hassas ticari veriler,
 - » Rakip firmalara ilişkin doğrudan veya dolaylı bilgiler bu sistemlere aktarılmaz.
- Harici yapay zekâ araçlarına veri girişi, yalnızca IT, Uyum ve IK birimlerinin koordinasyonu ve onayı ile yapılabilir.

- Yapay zekâ sistemlerinden elde edilen çıktılar, bağlayıcı veya otomatik karar alma mekanizması olarak kullanılmaz; insan denetimi ve değerlendirmesine tabidir.
- AI sistemlerinin öğrenme, veri kullanımı ve çıktı üretme süreçleri, rekabet hukuku bakımından düzenli olarak gözden geçirilir.

10.4 Dijital Log, İzleme ve Kayıt Yönetimi

- Dijital sistemlerde gerçekleştirilen erişimler, veri indirme işlemleri, değişiklikler ve kullanıcı aktiviteleri log kayıtları ile izlenir.
- Log kayıtları, mevzuat, iç denetim ve yerinde inceleme gereklilikleri kapsamında talep edilmesi halinde ibraz edilebilecek şekilde güvenli biçimde muhafaza edilir.
- Log kayıtlarının silinmesi, değiştirilmesi veya kayıt bütünlüğünü zedeleyecek herhangi bir işlem yapılamaz.
- Loglara erişim ve paylaşım, yalnızca IT Birimi ve Uyum Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilir.

10.5 Yerinde İncelemeler ve Dijital Sistemlere Yaklaşım

- Yerinde incelemeler sırasında dijital sistemlere ilişkin talepler, yalnızca talep edilen kapsamla sınırlı olacak şekilde karşılanır.
- Otomasyon, yapay zekâ ve analitik sistemlerin veri kaynakları ve çalışma mantığı, talep edilmesi halinde teknik ve hukuki çerçevede açıklanır.
- Dijital sistemler üzerinden yapılan tüm incelemelerde veri bütünlüğünün korunması esastır.

11. Yerinde İnceleme ve Denetim Prosedürleri

- Rekabet otoriteleri veya yetkili denetim uzmanları tarafından gerçekleştirilen yerinde incelemelerde, Firmanın uyum ve işleyiş süreçlerinin güvenli, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amaçlanır. Bu kapsamda, inceleme sürecine ilişkin operasyonel adımlar ile çalışanların hak ve yükümlülükleri aşağıda düzenlenmiştir.

11.1 Yerinde İncelemenin Başlaması ve Planlama

Yerinde inceleme talebini alan çalışan, durumu derhal Uyum Ekibi ve Hukuk Danışmanı'na bildirir.

İncelemeye başlamadan önce:

- İnceleme yetki belgesi ve görevlendirme yazısı kontrol edilir.
- İnceleme süresince görev alacak refakat ekibi önceden belirlenir.
- Plan; görev alacak çalışanları, sorumlulukları ve iletişim kanallarını kapsar.

- Yerinde inceleme sürecinin genel koordinasyonu Uyum Ekibi tarafından yürütülür.

11.2 Ofiste Karşılama ve Denetim Uzmanlarının Yönlendirilmesi

- Karşılama noktası çalışanı, denetim durumu hakkında önceden bilgilendirilir.
- Denetim uzmanları kapıda bekletilmez; derhal uygun bir toplantı odasına yönlendirilir.
- Uygun oda bulunmaması halinde mevcut odalar boşaltılarak gerekli alan sağlanır.

11.3 Uzaktan veya Hibrit Çalışma Durumları

- Üst yönetim veya Uyum Departmanı'nın ofiste bulunmaması halinde, refakat ekibinde belirlenen yedek kişi koordinasyonu sağlar.
- İlgili kişi, karşılama görevlisine ve gerekli birimlere sürece ilişkin bilgilendirmeyi yapar.

11.4 Organizasyon Şeması

- Firma organizasyon şeması, yerinde incelemelerde ibraz edilmek üzere her zaman güncel tutulur.

11.5 Çalışanların Anlık Davranış Yükümlülükleri ve Bilgilendirme

İnceleme öncesinde tüm çalışanlar, Uyum Departmanı aracılığıyla toplu e-posta ile bilgilendirilir.

Yerinde inceleme sırasında çalışanlar:

- İnceleme konusu bilgi ve belgelere erişimi engelleyici, geciktirici veya gizleyici davranışlarda bulunamaz.
- Telefon, bilgisayar, e-posta ve fiziki belgeler üzerinde silme, taşıma, değiştirme veya müdahale yapamaz.
- İnceleme görevlileri ile yalnızca talep edilen bilgiler kapsamında ve gerçeğe uygun şekilde iletişim kurar.
- Yetkisi olmayan konularda yorum veya beyanda bulunamaz.

11.6 Denetim Lokasyonu, İnceleme Odası ve Refakat

- İnceleme için uygun bir toplantı odası tahsis edilir.
- İnceleme görevlilerinin erişimi için gerekli fiziki ve teknik altyapı sağlanır.
- İnceleme sırasında kullanılan belge ve bilgilerin takibi ve koordinasyonu Uyum Ekibi tarafından yürütülür.
- Firma merkezi dışındaki tüm alanlarda (fabrika, depo vb.) refakat ekipleri atanır, merkez ve fabrikada yedek ekip hazır bulundurulur.

11.7 Dijital Veri Sağlama ve IT Koordinasyonu

- Dijital veri talepleri, IT Birimi ve Hukuk Danışmanı koordinasyonunda karşılanır.

- Veriler yalnızca talep edilen kapsamla sınırlı olacak şekilde sağlanır.
- Dijital kopyalama ve inceleme işlemleri kayıt altına alınır.
- Veri bütünlüğünün korunması esastır.

11.8 Ofis Dışı, Saha veya İzinli Çalışanlar

- Yerinde inceleme esnasında sahada (depo, hastane, eczane vb.) bulunan çalışanlar durumu derhal yöneticilerine ve Uyum Ekibi' ne bildirir.
- Talep edilen belgeler, merkez ofis koordinasyonu ile sağlanır.
- Ofis dışındaki veya izinli çalışanlar, denetime katılım ve veri erişimi hususunda Uyum ve IT Departmanı ile koordinasyon sağlar.
- Uzaktan erişim işlemleri IT desteği ile yürütülür.
- İzin formları, izin alınmadan önce doldurulmuş olmalıdır.
- Saha çalışanları inceleme sürecinde bağımsız inisiyatif kullanamaz.

11.9 Çalışan Davranışları ve Tutanak İşlemleri

- Mesaj silme, veri müdahalesi veya uygunsuz iletişim davranışları tutanaklara şerh edilir.
- Çalışanlar resmi denetim sürecinde gayri resmi iletişimden kaçınır.
- Tutanak süreci Uyum Departmanı ve üst yönetim gözetiminde yürütülür.
- Raporlama ve ek süre talepleri; Uyum Departmanı, ilgili departman ve üst yönetim tarafından gerçekleştirilir.

11.10 İnceleme Sonrası Süreç

- Yerinde inceleme tamamlandıktan sonra süreç Uyum Ekibi tarafından değerlendirilir.
- Gerekli görülmesi halinde iç aksiyonlar, çalışan bilgilendirmeleri, eğitim faaliyetleri ve politika/prosedür güncellemeleri planlanır.

12.Refakat Ekibi ve Sorumluluklar

12.1 Refakat Ekibi Tanımı

- Refakat ekibi, yerinde incelemelerde sürecin doğru, etkin ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesinden; çalışanların yönlendirilmesinden ve kurum içi/kurum dışı iletişimin sağlanmasından sorumludur.

Refakat Ekibi Üyeleri:

- Uyum & Hukuk Görevlisi
- İdari İşler / Karşılama Noktası
- İnsan Kaynakları Temsilcisi
- IT Temsilcisi
- İlgili Departman Yöneticisi

İsim bazlı atama yapılmaz; her pozisyon için ilgili departmanın en kıdemli yetkilisi görevlendirilir.

12.2 Refakat Ekibinin Görevleri

- Kurum yetkililerinin kimlik ve yetkilerini kontrol etmek, inceleme kararının ibrazını sağlamak.
- Uyum ve Hukuk birimlerini derhal bilgilendirmek.
- İnceleme süresince fiziksel ve dijital veri erişimine destek vermek.
- Süreç boyunca nezaket çerçevesinde refakat etmek, tutanakları incelemek ve gerekli şerhleri düşmek.
- İnceleme sürecine ilişkin iç değerlendirme ve raporları hazırlamak.

12.3 Yetki ve Onay

- Refakat ekibi üyeleri Uyum ve İnsan Kaynakları Departmanları tarafından görevlendirilir.
- Ekip değişiklikleri ve yedek üye atamaları aynı prosedür kapsamında yapılır.
- Prosedür; ofis dışı, uzaktan çalışan veya izinli personele ilişkin tüm kuralları kapsar ve IT ile İnsan Kaynakları koordinasyonunda yürütülür.

13.Eğitim Programı ve Danışmanlık & Farkındalık Faaliyetleri

13.1. Eğitim Programı

- Rekabet hukukuna uyumun kalıcı hale gelmesi için düzenli eğitim programları uygulanır.
- Bu kapsamda:

13.2. Danışmanlık ve Farkındalık Faaliyetleri

- Yıl içinde 'Rekabet Hukuku Farkındalık Haftası' veya kısa 'etik bültenler' gibi farkındalık artırıcı etkinlikler düzenlenir.
- Çalışanlar, gerektiğinde bireysel danışmanlık almak üzere Uyum Ekibi ile iletişime geçebilir.

14. Yürürlük

- Bu Rekabet Uyum Politikası, 29.12.2025 tarihinde üst yönetim tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
- Politika, onay tarihinden itibaren tüm çalışanlar, yöneticiler ve Exeltis Türkiye adına hareket eden üçüncü taraflar için bağlayıcıdır.
- Politikanın uygulanmasından Uyum ve Hukuk Departmanı sorumludur.
- Tüm çalışanlar, bu Politika'da belirtilen ilke ve kurallara uymakla yükümlüdür.
- Politika gerektiğinde, mevzuat değişiklikleri veya iş süreçlerindeki gelişmelere paralel olarak Uyum Departmanı tarafından güncellenir ve güncel hali firma içi iletişim kanalları aracılığıyla duyurulur. Ayrıca, politikanın her yıl Uyum Departmanı ve üst yönetim tarafından gözden geçirilmesi ve gerekli görülmesi halinde güncellenmesi hususu da değerlendirilecektir.



Exeltis İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti

Nispetiye Caddesi Akmerkez B Blok Kat:6 34337 Etiler-İstanbul
t. +90 212 365 93 30 pbx - f. +90 212 286 96 41

www.exeltis.com.tr - info@exeltis.com.tr