



TEGV
TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
ETİK KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

Prosedür No	
Tipi	Yönetmelik
Versiyon tarih/ No	23.10.2017 / 1
Çıkış Departmanı	İnsan Kaynakları ve İdari İşler

Versiyonlar

No	Tarih	Açıklama
1	23.10.2017	Prosedürün hazırlanması
2		
3		

**A. AMAÇ:**

Bu yönetmeliğin amacı TEGV Etik Komitesi'nin yetki ve sorumlulukları ile çalışma şeklini belirlemek, Etik Komite oluşum ve işleyiş sürecini şeffaflaştırarak ilgili kişileri bilgilendirmektir.

B. KAPSAM:

Bu prosedürün kapsamı, Etik Komitesi'nin görevlerini, Vakıf Senedi ve TEGV Etik İlkeler Yönetmeliği kapsamında yerine getirirken uygulayacağı kural ve yöntemleri belirlemektedir.

C. YETKİ VE SORUMLULUK:

Vakfın Etik İlkelerinin belirlenmesinden, geliştirilmesinden ve uygulanmasından Etik Komitesi sorumludur. Komite, gerekli görürse, etik ilkelerin geliştirilmesi ve uygulanması faaliyetlerinin koordinasyonu sürecinde, Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Bölümünün desteğini talep edebilir.

D. ETİK KOMİTE OLUŞUMU:

Yönetim Kurulu tarafından seçilen Etik Komitesi üç yönetim kurulu üyesinden oluşur. Üyeler kendi içlerinden başkanı seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin değişim sürecine göre veya Yönetim Kurulunun gerek görmesi halinde yeni üyeler seçilir. Komite yılda dört defa toplanır ve Yönetim Kuruluna rapor verir.

Komite Başkanı; kurulun toplanması, görev dağılımı, rapor oluşturulması, Etik Komite karar defterinin takibi ve gerekli durumlarda raporların ve karar defterinin Yönetim Kurulu Başkanına iletilmesi ile sorumludur.

E. KOMİTEYE BAŞVURU:

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü konu ya da kişiler hakkında Etik Komitesinden inceleme isteyebilir. Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet dışında komiteye başvuru yapmak isteyenler, taleplerini e-posta yoluyla Genel Müdür'e iletir.

F. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Genel Müdür şikayet konusunu ve ilgili kişileri Etik Komitesi Başkanına bildirir. Genel Müdür ve Komite Başkanı'nın belirleyeceği kişiler, şikayet eden ve şikayet edilen kişilerle görüşme yaparak öncelikle uzlaşma sağlamayı amaçlar. Uzlaşma toplantısına en az bir komite üyesinin katılımı zorunludur. Uzlaşma toplantısından bir sonuç alınamaması durumunda, konu komite ve varsa



komitenin görevlendirdiği kişilerce her boyutu ile incelenir, elde edilen bulgu ve görüşler Yönetim Kurulu'na rapor olarak sunulur. Yönetim Kurulu nihai kararını vererek, komiteyi ve genel müdürü kararın uygulanması ile görevlendirir.

G. KOMİTE'NİN ÇALIŞMA ESASLARI:

Komite, mütevelli heyet, yönetim kurulu, denetim komitesi ve etik komitesi üyeleri de dahil olmak üzere, çalışanlara, gönüllülere ve tüm paydaşlara yönelik inceleme yapabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu da, komiteyi özel olarak araştırma ve inceleme yapmakla görevlendirebilir. Komite üyelerinin herhangi birinin Komite'nin görevlendirildiği konu ile ilgisinin olması halinde, komite ilgili üyenin katılımı olmadan toplanır.

Komite'nin temel görevi, görevlendirildiği veya kendisine iletilen konu ile ilgili olarak, inceleme yapmak, rapor hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulu'na sunmaktır. Komite raporunda, inceleme konusunun Etik İlkelerine uygunluğu açısından görüşünü ve karar önerisini de belirtir.

Komitenin, incelemeye konu kişi veya kişilerle en az bir kez yüz yüze görüşmesi beklenmekle birlikte, bunun mümkün olmadığı durumlarda yazılı beyanlara ve diğer haberleşme yollarıyla sağlanan ifadelere göre karar verilebilir. Bu görüşmelerde en az bir komite üyesi yer alır.

Komite üyelerinden inceleme sürecinin en az %50 sine katılmayanlar oy kullanamazlar. Komite kararları oy çokluğu ile alınır.

Etik konularda alınacak Yönetim Kurulu kararlarının tek gerekçesi komite raporu olmayacağından, rapora itiraz imkanı bulunmamaktadır.

Komite görüşme ve incelemeleri gizlidir. Komite, yaptığı inceleme, araştırma ve görüşmelere ilişkin bilgileri sadece Yönetim Kurulu ile paylaşır. Komite'nin görevlendirdiği kişiler de gizlilik ilkelerine mutlak surette uymak zorundadır. Yönetim Kurulu gerek gördüğü durumlarda kendi kararının ekine komite raporunu da ekleyebilir.

H. DİĞER HÜKÜMLER

Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda yetkili karar organı Yönetim Kuruludur.

I. YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 23 Ekim 2017 tarih ve 20 nolu kararı ile kabul edilmiştir.