

	Tedarik Zinciri Yönetim Planı	Belge No: REC-İSG-ÇYS-KMO-PL-17 Rev No : Yayın Tarihi : Sayfa:1
---	--------------------------------------	--



**T.C. ULAŞTIRMA VE
ALTYAPI BAKANLIĞI**

EPC Yüklenicisi/ EPC Contractor



PROJE/ PROJECT

KUZEY MARMARA OTOYOLU BÖLÜM 8 KÖO PROJESİ

REV	TARİH/DATE	AÇIKLAMA/EXPLANATION	HAZIRLAYAN/PREPARED BY	KONTROL EDEN/CONTROLLED BY	ONAYLAYAN/APPROVED BY
0	06.04.2022	Prosedürün holding/proje standartlarına uygun şekilde İLK YAYINI	Seda BAKAN	Muzaffer KOÇOĞLU	Selim SÖNMEZ

DURUM/STATUS

BİLGİ İÇİN
GÖZDEN GEÇİRME İÇİN
ONAY İÇİN
TASARIM İÇİN GEÇERLİ
SATIN ALMA SÜRECİ İÇİN GEÇERLİ
İNŞAAT İÇİN GEÇERLİ
NİHAİ

☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐

Yayın Sahibi/Publication Owner



İMZA/SIGNATURE

TARİH/DATE

DOKÜMAN NO/DOCUMENT NO
REC-HSE-EYS-KMO-PR-17

DOKÜMAN BAŞLIĞI/DOCUMENT TITLE
Tedarik Zinciri Yönetim Planı

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ	1
2. KAPSAM.....	1
3. DİĞER PLANLARA, PROSEDÜRLERE VE POLİTİKALARA BAĞLANTILAR.....	1
4. ULUSLARARASI STANDARTLAR	2
5. ROLLER VE SORUMLULUKLAR	3
6. TEDARİKÇİ BELİRLEME, SEÇME VE DEĞERLENDİRME	7
6.1. Belirleme	7
6.2. İhale ve Değerlendirme.....	8
6.3. Tedarikçi Kategorizasyonu ve Haritalama	8
7. İZLEME VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER	11
7.1. Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler	12
Ek 1: Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası	14
Ek 2. Anket ile Tedarikçi Değerlendirme Çerçevesi	15
Ek 3: Tedarikçi puanlama değerlendirmesi	16

	Tedarik Zinciri Yönetim Planı	Belge No: REC-İSG-ÇYS-KMO-PL-17 Rev No : Yayın Tarihi : Sayfa:III/16
---	--------------------------------------	---

Kısaltmalar ve Akronimler

YİD	Yap, İşlet ve Devret
TİG	Toplum İrtibat Görevlisi
Ç&S	Çevresel ve Sosyal
EBRD	Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
EPC	Mühendislik, Tedarik ve İnşaat
ÇSED	Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi
ÇSYP	Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi
ÇŞYİP	Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı
CDŞT	Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Taciz
GHG	Sera gazları
GIIP	İyi Uluslararası Endüstri Uygulamaları
SGÇ	Sağlık, Güvenlik ve Çevre
SGÇS	Sağlık, Güvenlik, Çevresel ve Sosyal
IFC	Uluslararası Finans Kurumu
ILO	Uluslararası Çalışma Örgütü
KGM	T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü
TPG	Anahtar Performans Göstergesi
İYP	İşgücü Yönetim Planı
STK	Sivil Toplum Kuruluşu
KMO	Kuzey Marmara Otoyolu
İSG	İş, Sağlık ve Güvenlik
SATDP	Satın Alma ve Tedarikçi Değerlendirme Prosedürü
REC	REC Uluslararası
RES	Rönesans Entegre Satınalma Portalı
SCMP	Tedarik Zinciri Yönetim Planı
SPV	Özel Amaçlı Şirket (Nakkaş Otoyol A.Ş.)

1. AMAÇ

Tedarik Zinciri Yönetim Planı'nın (TZYP) amacı, projenin geçerli Çevresel ve Sosyal (Ç&S) standartlarına uymak amacıyla, Kuzey Marmara Otoyolu Bölüm 8 KÖO Projesi (KMO Projesi) için REC International'a (REC) tedarikçilerin değerlendirilmesi ve yönetimine ilişkin rolleri, sorumlulukları ve süreci belirlemektir.

REC, Projenin ekonomik faydalarının yerel olarak azami ölçüde paylaşılmasını sağlamak amacıyla, mümkün olduğunca yerel tedarikçilerden mal ve hizmet satın almayı hedeflemektedir. Ancak, yerel işletmelerin Projenin kalite standartlarını ve tedarik gerekliliklerini karşılayamaması durumunda REC, öncelik sırasına göre bölgesel, ulusal ve nihayetinde gerekirse uluslararası tedarikçiler de dahil olmak üzere alternatif kaynaklardan satın alma hakkını saklı tutar.

2. KAPSAM

Bu Plan, REC tedarikçisinin Proje kapsamında geçerli Ç&S standartlarına uyumunu değerlendirir ve yönetir. Bu Plan, KMO Projesi için geçerlidir ve bu nedenle Rönesans Holding'in (REC'in Ana Şirketi) prosedürlerinin bir parçasıdır ve bunlara tabidir.

- Tedarikçi - KMO Projesi ile ilgili mal ve hizmetleri sağlayan şirket (ekipman ve malzeme tedarikçileri, inşaat işlerini içermeyen hizmetler ve faaliyetler - yemek, temizlik vb.)

Alt yüklenicilerin seçimi, yönetimi ve izlenmesi bir alt yüklenici yönetim planı (aşağıdaki tabloda atıfta bulunmaktadır) aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3. DİĞER PLANLARA, PROSEDÜRLERE VE POLİTİKALARA BAĞLANTILAR

Bu Plan, Projeye özgü Çevresel ve Sosyal Yönetim Sisteminin (ÇSYS) bir parçası olarak diğer planlar, prosedürler ve politikalar tarafından desteklenmektedir. Bu Plan ile ilgili olanlar aşağıdaki gibidir:

İsim	Belge Referansı
Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası	Bu SCMP'nin bir parçası olarak (Ek 1)
Sağlık ve Güvenlik Planı	REC-İSG-KMO-PL-01
Taşeron Yönetim Planı	REC-İSG-ÇYS-KMO-PL-06
ÇGS İzleme, Doğrulama ve Değerlendirme Prosedürü	REC-İSG-ÇYS-KMO-PR-08
İşgücü Yönetim Planı	REC-İK-KMO-PL-01
Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı	REC-İK-KMO-PL-02
Kamp Yönetim Planı	REC-İSG-ÇYS-KMO-PL-02
Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı (ÇSYP)	ESMMP
İnsan Hakları Politikası	REC-İK-KMO-POL-03
Cinsiyete Dayalı Şiddet Taciz Politikası	REC-İK-KMO-POL-02
Sıfır Tolerans Politikası	REC-İSG-KMO-POL-02

	Tedarik Zinciri Yönetim Planı	Belge No: REC-İSG-ÇYS-KMO-PL-17 Rev No : Yayın Tarihi : Sayfa:2/16
---	--------------------------------------	---

4. ULUSLARARASI STANDARTLAR

Tedarik zinciri değerlendirmesi ve yönetimi için uluslararası standartlar şunlardan türetilmiştir:

- Uluslararası Finans Kurumu (IFC) (Dünya Bankası Grubu'nun özel sektör kolu) çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik performans standartlarını yayınlamıştır;
 - IFC Performans Standartları (Ocak 2012);
 - IFC Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Genel Kılavuz İlkeleri;
 - IFC Ücretli Yollar için Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuz İlkeleri;
 - IFC Paydaş Katılımı El Kitabı;
 - İyi Uygulama Notu: Alt Yüklenicilerin Çevresel ve Sosyal Performansının Yönetilmesi, IFC 2017;
 - Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Tacizin Ele Alınması: Özel Sektör için Gelişen İyi Uygulamalar, IFC;
 - İyi Uygulama Notu: Modern Kölelikle İlişkili Risklerin Yönetilmesi, IFC
- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Çevresel ve Sosyal Politikası (2019) ve ilgili Performans Gereklilikleri;
- EBRD'nin Alt Sektörel Ç&S kılavuzları: Bina ve İnşaat Faaliyetleri;
- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çalışma yaşamındaki temel hakların çerçevesini çizen ve iş ve çalışma koşullarına ilişkin standartlar konusunda uluslararası kabul görmüş rehberlik sağlayan çok sayıda sözleşme geliştirmiş olan bir Birleşmiş Milletler kuruluşudur. Türkiye on Temel ILO Sözleşmesinin tamamını onaylamıştır:
 - ✓ C029 Zorla Çalıştırma Sözleşmesi, 1930
 - ✓ C087 Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi, 1948
 - ✓ C098 Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi, 1949
 - ✓ C100 Eşit Ücret Sözleşmesi, 1951
 - ✓ C105 Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi, 1957
 - ✓ C111 Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi, 1958
 - ✓ C138 Asgari Yaş Sözleşmesi, 1973
 - ✓ C155 İş Güvenliği ve Sağlığı Sözleşmesi, 1981
 - ✓ C182 Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi, 1999
 - ✓ C187 İş Güvenliği ve Sağlığı Sözleşmesi için Tanıtım Çerçevesi, 2006

	Tedarik Zinciri Yönetim Planı	Belge No: REC-İSG-ÇYS-KMO-PL-17 Rev No : Yayın Tarihi : Sayfa:3/16
---	--------------------------------------	---

5. ROLLER VE SORUMLULUKLAR

Satın alma sürecindeki kilit roller Rönesans Holding ile Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC¹)- özellikle Teknik Departman ve Ç&S Departmanı arasında paylaşılmaktadır. Özel Amaçlı Şirket (SPV²), iş ve hizmetlerin uygulanması sırasında tüm proje katılımcılarının Ç&S performansının izlenmesinde ana role sahip olacaktır (tedarikçi ile ilgili olmayan diğer rollerine ek olarak).

KMO tarafından uygulanacak ve izlenecek temel tedbirlerden bazıları şunlardır:

- Bir satın alma politikasının belirlenmesi,
- Satın alımlarda yerel şirketlere öncelik sağlanması,
- Hangi mal ve hizmetlerin (yemek, servis vb.) yerel olarak tedarik edileceğinin belirtilmesi,
- Tedarikçileri, temsilcilerini ve ilçedeki kilit paydaşları satın alma fırsatları hakkında bilgilendirmek,
- Yerel şirketlerin Proje'nin tedarik zincirinde değerlendirilmek üzere gerekli standartları karşılamalarına destek olmak.

Aşağıdaki sorumluluklar ve gereklilikler tüm tedarikçiler için geçerlidir. Bu gereklilikler ihale dokümanlarında ve belirli sözleşme maddelerinde tanımlanacaktır.

- REC politikalarına ve sözleşme gerekliliklerine uyum.
- Tedarikçiler, Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Çalışma Koşulları ve çalışan hakları ile ilgili ulusal yasalara ve uluslararası standartlara uyacaktır.
- Tedarikçiler, çalışanlarına çalışma saatleri, ücretler, yıllık izin, çalışma koşulları ve diğer yan haklarla ilgili hakları konusunda açık ve anlaşılır hükümler içeren sözleşmeler sunmalıdır.
- Tedarikçiler, insan haklarına ilişkin REC Politikasını benimseyecek, özellikle TCDŞ'nin yer almadığı bir ortam yaratmayı ve sürdürmeyi taahhüt edecek ve iş ortakları ve yönetimi tarafından çocuk işçiliğine veya zorla çalıştırmaya müsamaha gösterilmeyecektir.
- Tedarikçinin çevre, sağlık ve güvenlik risklerini yönetme kapasitesini, kabiliyetini, sistemlerini ve performansını, acil durum hazırlığını ve müdahalesini, adil ve düzgün çalışma koşulları sağladığını ve CDŞT, çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmanın açıkça yasaklandığını değerlendirmek için yüksek riskli tedarikçilerde durum tespiti değerlendirmelerinin yapılması için REC ile işbirliği yapın.
- İhale aşamasında Tedarikçi Değerlendirme Anketini (bu SCMP'nin Ek 2'sinde yer almaktadır) doldurun.
- Politika ve prosedürler ile istatistiki veriler de dahil olmak üzere Tedarikçi Değerlendirme Anketinde yer alan beyanları desteklemek için dokümantasyon sağlayın.
- Sözleşmenin imzalanmasından sonra bu SCMP'nin hükümlerine uyulmadığına dair kanıtlar sunulması halinde REC ile işbirliği içinde düzeltici planlar geliştirin.

¹ REC, Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Alt Yüklenicisi olarak atanmıştır.

² Nakkaş Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. (Nakkaş Otoyol A.Ş.) - 2020 yılında T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile imzalanan Yap, İşlet ve Devret (YİD) sözleşmesi kapsamında bir Özel Amaçlı Şirket (ÖA) - Projenin inşaat ve işletmesinden sorumludur.

	Tedarik Zinciri Yönetim Planı	Belge No: REC-İSG-ÇYS-KMO-PL-17 Rev No : Yayın Tarihi : Sayfa:4/16
---	--------------------------------------	---

ÇSYS'nin uygulanmasıyla ilgili Proje Yönetiminin genel organizasyon şeması ÇSYP dokümanında verilmiştir. Aşağıdaki tabloda bu planın uygulanması, izlenmesi, raporlanması ve gözden geçirilmesine ilişkin rol ve sorumluluklar özetlenmektedir.

Şirket	Pozisyon	Roller ve Sorumluluklar	
		Tedarik Aşaması	Teslimat / Uygulama Aşaması
Rönesans Holding	Satın Alma Departmanı	EPC'nin Teknik Departmanı ve Ç&S Departmanı tarafından desteklenen SCMP'nin tanıtımı ve uygulanmasından sorumlu ana departman. İhale belgelerinde yer alan şartnamelere (aşağıda belirtildiği gibi EPC tarafından geliştirilen teknik ve Ç&S şartnameleri) uyabilecek şirketleri belirler ve seçer - uygun bir teklif sağlamak için en az 3 şirkete teklif için başvurulmalıdır³. Ronesans satın alma yazılımı RES'i yönetir⁴. Tedarikçi Değerlendirme Çerçevesini kullanarak ilk Tedarikçi	EPC ekiplerinden tedarikçilerin performansı hakkında geri bildirim toplamak. Tedarikçi değerlendirme veri tabanını yönetin.

³ REC, Projenin ekonomik faydalarının yerel olarak azami ölçüde paylaşılmasını sağlamak için mümkün olan yerlerde yerel tedarikçilerden mal ve hizmet satın almayı amaçlamaktadır. Uygun yerel tedarikçilerin belirlenmesinde Satın Alma departmanını desteklemek üzere Toplum İrtibat Görevlisi (TİG) görevlendirilebilir

⁴ RES Yazılımı satın almaları takip etmek için kullanılır - her bir satın alma süreci için belirli bir süreçle ilgili bilgileri kaydeder, talepler ve onaylar dahil olmak üzere satın alma durumunun izlenmesini sağlar ve değerlendirme için belirli kriterlerin dahil edilmesine olanak tanır

Şirket	Pozisyon	Roller ve Sorumluluklar	
		Tedarik Aşaması	Teslimat / Uygulama Aşaması
		değerlendirmesini gerçekleştirir (bkz. Ek 2). Tedarikçilerin değerlendirmelerinin ihale aşamasında yapılmasını sağlamak için EPC İnşaat Yöneticisi ve Ç&S Yöneticisi ile koordinasyonu yönetir.	
SPV	SGÇ Yöneticisi	-	Projenin Ç&S gerekliliklerinin uygulanması konusunda Kredi Kuruluşlarına raporlama yapmaktan sorumludur. Tedarikçi performansına ilişkin geri bildirimlerin toplanması ve raporlanması.
EPC	Teknik Departman (İnşaat Yöneticisi tarafından temsil edilmektedir)	Tedarikçileri devreye alma ihtiyacını belirler ve Rönesans Holding Satın Alma Departmanına bildirir. İhale dokümantasyonuna dahil edilmek üzere teknik şartnameler / kriterler geliştirir. Teklifleri teknik şartnamelere göre değerlendirir.	Tedarikçilerin performansını değerlendirmek ve Satın Alma Departmanına ve SPV SGÇ Yöneticisi geri bildirim sağlamak.
EPC	Ç&S Departmanı (Ç&S Yöneticisi tarafından temsil edilmektedir)	Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ihale dokümantasyonuna	Tedarikçilerin performansını değerlendirmek ve Satın Alma Departmanına ve

Şirket	Pozisyon	Roller ve Sorumluluklar	
		Tedarik Aşaması	Teslimat / Uygulama Aşaması
	H&S Departmanı (H&S Yöneticisi tarafından temsil edilir)	dahil edilecek Ç&S ve İ&S şartnameleri / kriterleri geliştirir: 1 Çocuk işçi ya da herhangi bir türde zorla çalıştırma yok; 2 Çalışanları için güvenli bir çalışma ortamının sağlanması; 3 Çevresel ve sosyal konularda ulusal mevzuata uygunluk; ve 4 İşyerinde ayrımcılığı önlemek için bir sistemin mevcut olması. Teklifleri Ç&S şartnamelerine göre değerlendirir. Tedarikçi Değerlendirme Çerçevesini kullanarak detaylı Tedarikçi Değerlendirmesi yapar (bkz. Ek 2).	SPV SGÇ Yöneticisi geri bildirim sağlamak.
EPC	Toplum İrtibat Görevlisi (TİG)	Yerel mal ve hizmetlerin sağlanması için yerel tedarikçilerden gelen talepleri davet edecek ve harmanlayacak ve bunları resmi olarak Satın Alma Departmanına iletecektir.	Tedarikçi performansına ilişkin şikayetlerin harmanlanması (dış şikayetler - ev sahibi topluluklardan; iç şikayetler - sahadaki işçilerden) Şikayetlerin çözümünü kolaylaştırır. SPV SGÇ Yöneticisine raporlama.

	Tedarik Zinciri Yönetim Planı	Belge No: REC-İSG-ÇYS-KMO-PL-17 Rev No : Yayın Tarihi : Sayfa: 7/16
---	--------------------------------------	--

6. TEDARİKÇİ BELİRLEME, SEÇME VE DEĞERLENDİRME

6.1. Belirleme

Rönesans Holding'in Satın Alma Departmanı, EPC Teknik Departmanı tarafından belirlenen teknik gereksinimlere göre potansiyel tedarikçileri belirlemekten sorumludur.

Potansiyel tedarikçilerin belirlenmesi, mevcut tedarikçi veri tabanına, pazar araştırmasına ve Proje ortaklarının (alt yükleniciler) veya Kredi Kuruluşlarının tavsiyelerine dayanmaktadır.

Tedarikçi belirleme sırasında belirli hususlar dikkate alınır.

Lokasyon

REC, mümkün olduğunca yerel tedarikçilerden mal ve hizmet satın almayı hedeflemektedir, ancak yerel işletmelerin Projenin kalite standartlarını ve satın alma gerekliliklerini karşılayamaması durumunda REC, öncelik sırasına göre bölgesel, ulusal ve nihayetinde gerekirse uluslararası tedarikçiler de dahil olmak üzere alternatif kaynaklardan satın alma hakkını saklı tutar.

Satın Alma Departmanı yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde potansiyel tedarikçilerin veri tabanını geliştirmiş ve sürekli olarak güncellemektedir.

Zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğinin gerçekleştiği bilinen yüksek riskli ülkelere ve sektörler özellikle dikkat edilmektedir. Belirli coğrafyalardan tedarikçiler, Proje ile ilgili ihalelerden kalıcı veya şartlı olarak hariç tutulabilir.

İtibar

Satın Alma Departmanı, daha önce kullanılan tedarikçilerin performansı hakkında sürekli olarak geri bildirim toplar (ticari veya teknik parametrelere atıfta bulunur - kalite standartlarına ve kararlaştırılan zaman dilimlerine uyma; ayrıca çevresel, sosyal ve sağlık ve güvenlik performansı). Bu veriler EPC Teknik Departmanı ve Ç&S Departmanından toplanır.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, işin herhangi bir yönündeki kötü performans iddialarına karşı kontrol etmek için yeni tedarikçiler için ve periyodik olarak yerleşik tedarikçiler için medya araştırması da yapılır:

- Ticari yaptırımların veya diğer yasal kısıtlamaların varlığı - İşin/operasyonun ömrü boyunca uluslararası ticari yaptırımların gözden geçirilmesi;
- Mali suistimal veya usulsüzlük iddiaları;
- İnsan hakları ihlalleri veya kötü çalışma koşulları iddiaları - Medya ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) raporlarının incelenmesi;
- Siyasi bağlılıklar veya bağlantılar - Bağışların, siyasi partilerin yönetim kurulu üyeliklerinin veya üst düzey yöneticiliklerinin, siyasetçilerle aile bağlantılarının, kamuoyu destek açıklamalarının, reklamların vb. incelenmesi;
- Cezai ihmal iddiaları veya mahkumiyetler - Kamu kayıtlarının ve yasal davalara ilişkin medya raporlarının incelenmesi; ve
- Şirket değerlerine zarar veren organizasyonların veya etkinliklerin sponsorlukları.

6.2. İhale ve Değerlendirme

İhale aşamasında REC, potansiyel tedarikçilerin REC ÇSYİP'nin bir kopyası ile birlikte insan hakları, sağlık ve güvenlik, çocuk ve zorla çalıştırma, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz (TCDŞ) ve izleme ile ilgili REC Plan ve Politikaları ile ÇSYİP ve bu SCMP'ye uyum için asgari gereklilikleri almalarını sağlayacaktır.

Tüm tedarikçilerden, değerlendirmenin bir parçası olarak kullanılacak olan Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikasına (Ek 1) uymaları istenecektir.

İhale aşamasında tedarikçilerin değerlendirilmesi sürecinde REC, Tedarikçi Değerlendirme Anketi (Ek 2'de yer almaktadır) aracılığıyla tedarikçilerin ve içinde bulundukları tedarik zincirinin ilk uygunluk değerlendirmesini yapacaktır. Bu değerlendirme, Ç&S itibar sorunlarını değerlendirmek için çevrimiçi medya araştırmasını ve masaüstü incelemesini içerecek ve örneğin yasal işlemler, devlet yetkilileri tarafından verilen cezalar, grev olayları, olumsuz medya vb. gibi endişe verici önemli konuları belirleyecektir.

Araçta belirtilen her bir parametre için risk seviyesinin nitel değerlendirmesine dayanan genel bir risk kategorizasyonu oluşturmak için bir değerlendirme aracı (Ek 3) kullanılır. Tüm parametreler değerlendirildikten sonra, bireysel risk seviyelerine dayalı olarak genel bir risk sınıflandırması hesaplanır. Parametrelerin derecelendirilmesi söz konusu değildir.

Tedarikçi Değerlendirme Anketine dayanarak ve değerlendirme aracı sonuçlarını kullanarak, REC'lerin ÇSYİP'si ve bu SCMP ile olası uyumsuzlukları dikkate almak ve potansiyel tedarikçileri üç kategoriden birine göre sınıflandırmak için bir risk değerlendirmesi yapılacaktır. Risk değerlendirmesi, EPC Ç&S Departmanı tarafından desteklenen Satın Alma Departmanı tarafından yürütülür.

Nihai risk değerlendirmesi aşağıdaki sınırlar dahilinde tanımlanır.

Risk Puanı	Risk bandı	Açıklama
1	Düşük	Kabul edilebilir; risk düşüktür ve ek önlem gerekmemektedir. Ç&S risklerinin daha yüksek bir seviyeye çıkmamasını sağlamak için izlemeye devam edin.
2	Orta	Kısmen kabul edilebilir; risk angajmana devam etmek için kabul edilebilir olabilir, ancak hafifletici önlemler düşünülmelidir. Riskin daha iyi tahmin edilebilmesi için daha fazla analiz veya doğrulama yapılmalıdır.
3	Yüksek	Kabul edilemez. Proje, yüksek riskli tedarikçilerden mal ve hizmet satın almayacaktır.

6.3. Tedarikçi Kategorizasyonu ve Haritalama

Mevcut tüm tedarikçiler, belirtilen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki kategorilerden birine göre sınıflandırılacaktır.

No.	Tedarikçi kategorisi	Tanım ve kriterler
1	Birincil tedarikçiler (Kademe 1)	Birincil tedarikçiler, sürekli olarak projenin temel operasyonel işlevleri için gerekli olan mal veya malzemeleri doğrudan sağlayan tedarikçilerdir. Projenin temel operasyonel işlevleri, belirli bir proje faaliyeti için gerekli olan ve onsuz projenin devam edemeyeceği üretim ve/veya hizmet süreçleridir.

	Tedarik Zinciri Yönetim Planı	Belge No: REC-İSG-ÇYS-KMO-PL-17 Rev No : Yayın Tarihi : Sayfa:9/16
---	--------------------------------------	---

2	İkincil tedarikçiler (Kademe 2)	Projelere sağladığı mal ve hizmetler projenin temel işlevleriyle ilgili olmayan ve süreklilik arz etmeyen tedarikçiler.
---	------------------------------------	---

Yukarıdaki kriterlere göre sınıflandırmaya ek olarak, tedarikçilerin nihai ürüne/hizmete yakınlığına göre aşağıdaki gibi bir sınıflandırma daha yapılacaktır:

Kademe-1: Projeye nihai ürün/hizmet sağlayan doğrudan tedarikçi;

Kademe-2: Kademe-1 tedarikçilerinin tedarikçisi; ve

Diğer Kademeler: Kademe-2 tedarikçilerine hammadde veya ara ürün tedarikçisi.

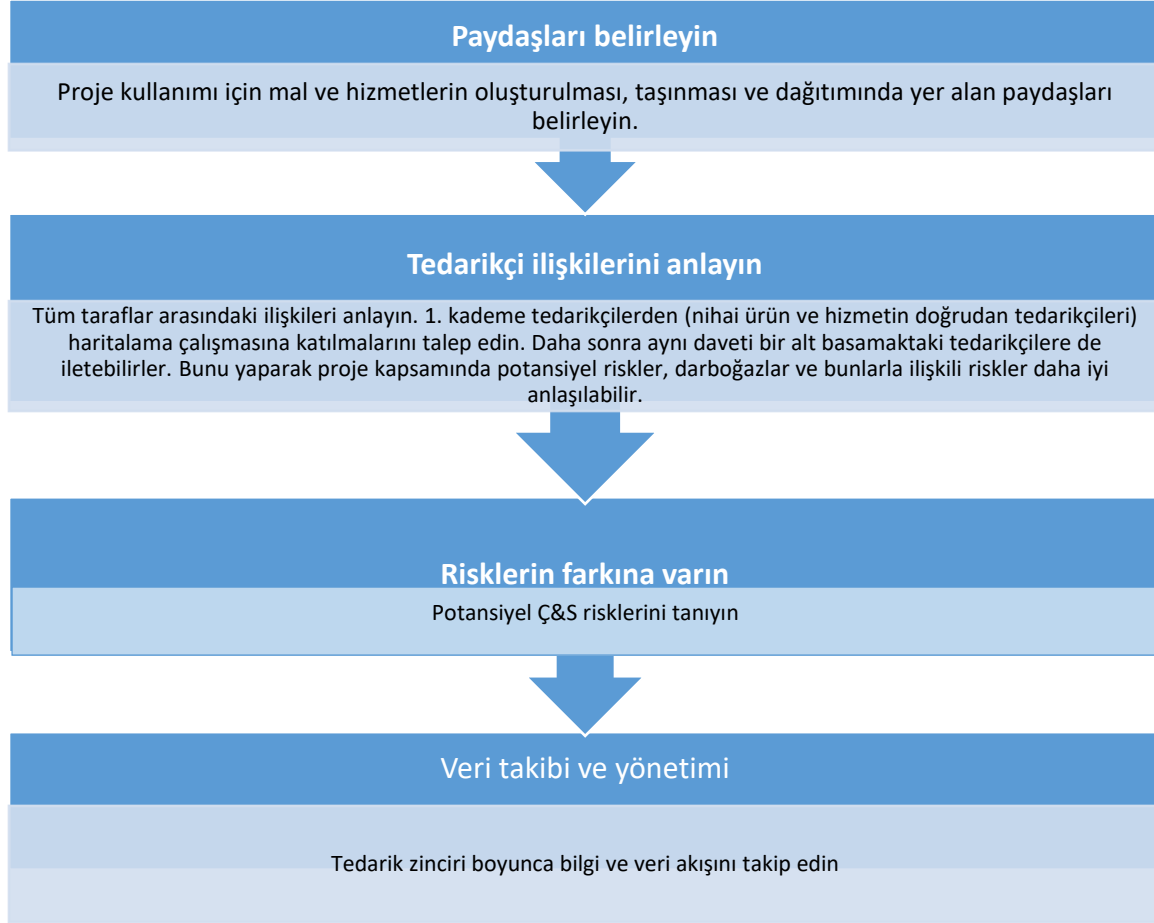
Daha sonra, tüm tedarikçiler için bir tedarik zinciri haritalama çalışması yapılacaktır. Ancak, EPC birincil tedarikçilerine⁵ odaklanacak ve birincil tedarikçilerinden tedarik zincirlerinde geçerli proje standartlarına uymalarını isteyecektir.

İkincil tedarikçilerde (ve/veya Kademe 1 tedarikçilerin tedarik zincirinde) risklerin bildirildiği durumlarda, EPC bunları değerlendirmek ve kredi verenlerle mutabık kalınan bir zaman dilimi içinde uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda ele almak için hızlı ve uygun önlemleri alacaktır.

Tedarik zinciri haritalaması, tedarik ağının küresel bir haritasını oluşturmak için bir şirketin tedarik zincirinde yer alan şirketlerden, tedarikçilerden ve kişilerden bilgi toplayacaktır. Örneğin, kullanılan tüm sevkiyatların bir haritası ve tüm malzemelerin kesin kaynağı gösterilecektir.

REC'in tedarik ağı daha sonra fırsatları tespit etmek ve Ç&S risklerini azaltmak için tedarik zinciri haritası kullanılarak analiz edilir.

⁵ EBRD PR1, Bir müşterinin birincil tedarikçileriyle ilişkili riskleri belirlemek için makul çabayı göstermesi gerekmektedir



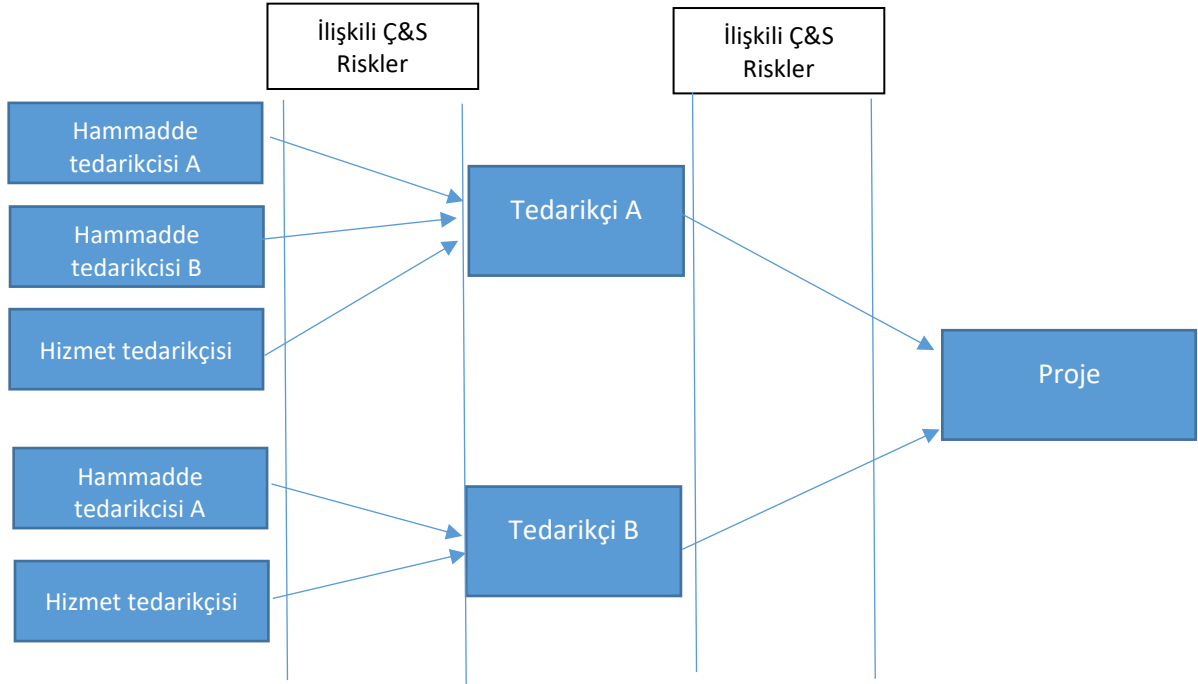
Tedarik zincirinin kapsamlı bir şekilde anlaşılması için yukarıdaki şekilde açıklandığı gibi tedarik zinciri boyunca basamaklı talepler gönderilir. EPC, Kademe 1 tedarikçilerini eşleme sürecine katılmaya davet ederek eylemi başlatır. Kademe 1 tedarikçileri daveti Kademe 2 tedarikçilerine iletir.

Haritalama, tedarikçi profilinin çıkarılması ve çok çeşitli çevresel ve sosyal konular hakkında bilgi toplanması için kullanılacaktır. Bu bilgiler, geçerli proje standartlarının karşılanması ve tedarik zincirinde yer alan tüm işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için kilit önem taşımaktadır.

İhale aşamasında tedarikçi değerlendirme anketi kullanılarak toplanan veriler, paydaş haritalamasından elde edilen yeni verilerle zenginleştirilir ve güncellenir.

Gerekli tüm bilgiler toplandıktan sonra, tedarikçiler arasındaki bağlantıları gösteren bir tedarik zinciri haritası (görselleştirme) oluşturulur. Bu, tedarikçilerle olan iş ilişkilerinin gelişimine bağlı olarak proje boyunca devam eden bir süreçtir. Yeni bir tedarikçi seçildiğinde harita değiştirilir.

Haritalama çalışmasının sonucu aşağıdaki gibi görsel bir grafik ve ilgili yönetim ve Ç&S performans bilgilerini içeren bir veri tabanı olacaktır:



Yukarıda açıklandığı gibi, haritalama birincil tedarikçilerle başlayacak ve onlara odaklanacaktır. Ancak, kendilerinden veya tedarik zincirlerinden risk bekleniyorsa ikincil tedarikçiler de dahil edilerek geliştirilecektir.

7. İZLEME VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Belirli tedarikçilerle çalışmaktan alınan dersler, REC'in yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve standartlara sürekli olarak uyan ve çalışma uygulamalarını iyileştirmek için çaba gösteren tedarikçilerle çalışmasına yardımcı olacaktır. REC, tedarikçilerden oluşan bir veri tabanı oluşturacak ve tedarikçilerinin performansını sürekli olarak değerlendirecektir.

Bu prosedürün Temel Performans Göstergeleri (TPG), REC-İSG-ÇYS-KMO-PR-08 SGÇ İzleme, Doğrulama ve Değerlendirme Prosedürü'nde belirtilen sorumluluklarına uygun olarak ilgili taraflarca izlenecek, doğrulanacak ve değerlendirilecektir.

Tablo-1 Temel Performans Göstergeleri

Tedarik zinciri yönetimi için Temel Performans Göstergeleri (TPG'ler)				
TPG		Hedef	Dönem	Sorumluluk (bilgi toplama ve raporlama için)
1	Bu plana uygun olarak haritalanan ve değerlendirilen tüm birincil tedarikçilerin %'si	100%	Üç Aylık	EPC Ç&S Yöneticisi
2	# Satın alma sürecine ilişkin şikayetlerin sayısı	Negatif eğilim	Üç Aylık	Satın Alma Yöneticisi
3	# Tedarikçilerden mal veya hizmet ödemelerine ilişkin alınan şikayetlerin sayısı	Negatif eğilim	Üç Aylık	Satın Alma Yöneticisi
4	Hedeflenen süre içinde kapatılmayan çalışan şikayetlerinin sayısı	Sıfır	Üç Aylık	Ç&S Yöneticisi
5	Proje tedarikçileri arasında çocuk işçiliği vakalarının sayısı	Sıfır	Üç Aylık	Ç&S Yöneticisi

Tedarik zinciri yönetimi için Temel Performans Göstergeleri (TPG'ler)

TPG		Hedef	Dönem	Sorumluluk (bilgi toplama ve raporlama için)
6	Proje tedarikçileri arasında zorla çalıştırma vakalarının sayısı	Sıfır	Üç Aylık	Ç&S Yöneticisi
7	Proje tedarikçileri arasında güvenli olmayan çalışma koşulları vakalarının sayısı	Sıfır	Üç Aylık	Ç&S Yöneticisi H&S Yöneticisi
8	Kademe 1 tedarikçilerde REC tarafından tespit edilen, bu belgeye göre diğer uygunsuzluk vakalarının sayısı	Negatif eğilim	Üç Aylık	Ç&S Yöneticisi H&S Yöneticisi
9	Proje tedarikçileriyle ilgili olarak İş Müfettişliği (Devlet) ⁶ tarafından tespit edilen ciddi iş gücü sorunlarının sayısı	Sıfır	Üç Aylık	Ç&S Yöneticisi H&S Yöneticisi
10	Çevre, Altyapı ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Proje tedarikçileri ile ilgili olarak tespit edilen çevresel uygunsuzluk cezalarının sayısı	Sıfır	Üç Aylık	Ç&S Yöneticisi
11	Sera gazı emisyonlarını hesaba katması gereken tedarikçi işleri için sera gazı (GHG) emisyonları	Negatif eğilim	Yıllık	Ç&S Yöneticisi
12	# Çevre ile ilgili şikayetlerin sayısı	Negatif eğilim	Üç Aylık	Ç&S Yöneticisi
13	Gerçekleştirilen Ç&S taramalarının sayısı	1	Yıllık	Ç&S Yöneticisi
14	Gerçekleştirilen Ç&S itibar değerlendirmelerinin sayısı	1	Yıllık (veya ceza şikayetleri üzerine)	Ç&S Yöneticisi
17	Tedarikçiler üzerinde gerçekleştirilen tesis dışı Ç&S denetimlerinin sayısı	1	Yıllık (veya ceza şikayetleri üzerine)	Ç&S Yöneticisi H&S Yöneticisi

Yukarıdaki rol ve sorumluluklarda açıklandığı üzere, REC'in Ç&S Yöneticisi, S&G Yöneticisi ile koordinasyon halinde, tedarikçi performansını değerlendirecek ve yukarıda listelenen TPG'lere uygun olarak izleme yapacaktır. Planlı izleme sırasında uyumsuzluk/uygunsuzluk tespit edilirse veya şikayet mekanizması aracılığıyla kaydedilirse, bunlar veri tabanına eklenecek ve SPV ÇGS Yöneticisine raporlanacaktır. Sonuç olarak, düzeltici/önleyici ve iyileştirici eylemler ilgili SPV ve REC personeli ile görüşülür. Düzeltici eylemlerin niteliği bu raporun 7.1. bölümüne uygun olacaktır. Geri bildirim, ilgili tedarikçilerle iletişim kurmak ve düzeltici eylemleri kabul etmek için Ronesans Genel Merkez Satın Alma Departmanına iletilir. Eylemler daha sonra REC Ç&S Yöneticisi ve S&G Yöneticisi tarafından takip edilir ve gözden geçirilir. İlerleme, aylık olarak SPV ÇGS Yöneticisine raporlanmalıdır. SPV SGÇ Yöneticisi, Ronesans Genel Merkezindeki Satın Alma Departmanına aylık geri bildirim sağlamalıdır.

7.1. Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler

Tedarik zincirindeki çalışanların güvenliğine ilişkin yüksek riskler varsa, ilgili risk önleme tedbirleri uygulanacaktır.

REC, birincil tedarik zincirinde ILO standartlarına aykırı olarak zorla çalıştırma veya çocuk işçiliğinin mevcut olduğunu tespit ederse, aşağıdaki gereklilik uyarınca bunu düzeltmek için

⁶ Devlet İş Müfettişliği yıllık olarak planlı/plansız denetimler gerçekleştirebilir. Bu TPG, bu denetimler sırasında tespit edilen sorunları dikkate alır.

	Tedarik Zinciri Yönetim Planı	Belge No: REC-İSG-ÇYS-KMO-PL-17 Rev No : Yayın Tarihi : Sayfa:13/16
---	--------------------------------------	--

uygun adımları atacaktır:

- Zorla çalıştırma riski söz konusu olduğunda REC, tedarik zincirindeki önemli değişiklikleri tespit etmek için birincil tedarikçilerini⁷ sürekli olarak izleyecektir;
- Zorla çalıştırma riski varsa, REC söz konusu tedarikçiden bu tür mal veya hizmetleri satın almaya ancak tedarikçinin zorla çalıştırma teşkil eden koşulları ortadan kaldırmak için uygun adımları attığına dair tatmin edici taahhütler veya kanıtlar aldıktan sonra devam edecektir.
- Çocuk işçiliğinin tespit edilmesi halinde, sorunun giderilmesi veya hafifletilmesi için derhal makul adımlar atılmalıdır. REC, söz konusu tedarikçiden bu tür mal veya hizmetleri tedarik etmeye ancak tedarikçinin bu tür uygulamaları makul bir süre içinde ortadan kaldırmak için iyi uluslararası endüstri uygulamalarına (GIIP) uygun bir program uygulamayı taahhüt ettiğine dair tatmin edici taahhütler veya kanıtlar aldıktan sonra devam edecektir.

Kararlaştırılan bir zaman dilimi içinde kötü uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik önleyici tedbirlere ve çözümlere rağmen tedarikçinin Projenin geçerli Ç&S gerekliliklerini karşılayamaması durumunda, REC KMO Projesi birincil tedarik zincirini bu standartlara uyabilecek tedarikçilere kaydıracaktır.

Diğer uygunsuzluklar proje yönetimi tarafından vaka bazında değerlendirilecek ve uygun önlemler kararlaştırılacak ve buna göre uygulanacaktır.

⁷ Birincil tedarikçiler, sürekli olarak projenin temel operasyonel işlevleri için gerekli olan malları veya ürünleri doğrudan sağlayan tedarikçilerdir. Projenin temel operasyonel işlevleri, belirli bir proje faaliyeti için gerekli olan ve proje olmadan devam edemeyecek olan üretim ve/veya hizmet süreçleridir.

	Tedarik Zinciri Yönetim Planı	Belge No: REC-İSG-ÇYS-KMO-PL-17 Rev No : Yayın Tarihi : Sayfa:14/16
---	--------------------------------------	--

Ek 1: Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası

SORUMLU KAYNAK SAĞLAMA POLİTİKASI

REC, faaliyet gösterdiği her yerde, çevreye ve topluma olumlu katkıda bulunan en iyi işletmeler arasında yer almayı hedeflemektedir.

Birlikte çalıştığımız tedarikçilerin istihdam ettikleri insanlara, etkiledikleri topluluklara ve hem yerel hem de küresel olarak çevreye karşı yükümlülüklerinin farkında olduklarından emin olmak istiyoruz.

Gerekli iyileştirmeleri desteklemek ve sürekli gelişimi teşvik etmek için tedarikçilerle birlikte çalışacağız. Tedarikçilerin her zaman geçerli proje standartlarına uymaları beklenmektedir. Tedarikçiler bu politikaya uymazlarsa, REC ile olabildiğince işbirliği içinde çalışarak gerekli düzeltmeleri ve iyileştirmeleri yapmalarını bekleyeceğiz. Ciddi ihlaller REC'in sözleşme yükümlülüklerini durdurmasıyla sonuçlanacaktır.

Taahhütlerimiz

- Yalnızca yürürlükteki ulusal yasalara ve kabul edilmiş uluslararası iyi uygulamalara uygun olarak üretilen, işlenen ve ticareti yapılan malları tedarik etmeyi taahhüt ediyoruz;
- Tedarikçilerimizin Rönesans'ın İş Etiği ve Davranış Kuralları, REC'in İnsan Hakları Politikası, CDŞT Politikası, İSG Politikası ve Çevresel ve Sosyal Politikasına bağlı kalarak bize katılmalarını sağlamayı amaçlıyoruz;
- Proje kapsamında Rusya ve Ukrayna'dan mal/ürün tedarik edilmemesi ve bu tür bir işlemin gerçekleşmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınması için çaba gösteriyoruz.
- İşimizin ve tedarik zincirlerimizin tüm alanlarında zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, modern kölelik, insan kaçakçılığı, rüşvet ve yolsuzluğu önlemeye kararlıyız;
- Sorunların bildirilmesini teşvik etmek için önlemler aldık. İşçi Şikayet Mekanizması'nda da belirtildiği üzere, çalışanların sorunları dile getirmesi ve yönetimin de bunları ele alması beklenmektedir;
- Irk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi görüş, ulusal veya sosyoekonomik köken, doğum, sendika üyeliği, cinsel yönelim, sağlık durumu, aile yükümlülükleri, yaş, engellilik veya diğer ayırt edici kişisel özelliklere dayalı ayrımcılıktan kaçınmaya kararlıyız;
- Tedarikçilerimizin çevresel ve sosyal açıdan geçerli tüm yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra geçerli proje standartlarına uygun hareket etmelerini ve uyumluluğu sürdürmek için uygun kontrol ve süreçleri uygulamalarını bekleriz;
- Projedeki Ç&S risklerini değerlendirmek için tüm tedarikçilerin risk değerlendirmesini yapacağız. Temel Ç&S belgeleri ve prosedür gereklilikleri tüm ana tedarikçilerle paylaşılacaktır;
- REC, geçerli proje standartlarına dayalı olarak tedarikçilerin izlenmesini gerçekleştirecektir. İzleme sonuçları ilgili Ç&S raporlarına dahil edilecektir.

	Tedarik Zinciri Yönetim Planı	Belge No: REC-İSG-ÇYS-KMO-PL-17 Rev No : Yayın Tarihi : Sayfa:15/16
---	--------------------------------------	--

Ek 2. Anket ile Tedarikçi Değerlendirme Çerçevesi

Ekli

	Tedarik Zinciri Yönetim Planı	Belge No: REC-İSG-ÇYS-KMO-PL-17 Rev No : Yayın Tarihi : Sayfa:16/16
---	--------------------------------------	--

Ek 3: Tedarikçi puanlama değerlendirmesi

Ekli