

1. AMAÇ

Bu politikanın amacı; İmam Kayalı Holding'in bilgi ve iletişim varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak amacı ile tedarikçiler ile ilgili tüm süreçlerde bilgi güvenliğinin gerekliliğini belirlemek, riskleri azaltmak ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardına uygun bir tedarik yönetimi yapısı oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Bu politika; İmam Kayalı Holding'in tedarikçileri, çalışanları, taşeronları, sözleşmeli personeli, alt yüklenici çalışanları ve bilgi varlıklarına erişim yetkisi verilmiş tüm üçüncü tarafları kapsar.

3. TANIMLAR

Bilgi Varlığı: Şirket tarafından kullanılan tüm veri, yazılım, sistem, araç, kişi, hizmet ve dokümanlardır.

Gizlilik Dereceleri (Bilgi Sınıfı): Çok Gizli, Gizli, Özel, Kurum Çalışanlarına Açık, Herkese Açık.

Tedarikçi: İmam Kayalı Holding'e ürün veya hizmet sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler.

İhlal: Bilgi güvenliği ile ilgili her türlü olumsuz olay, kayıp veya risk oluşumudur.

Tedarik Yönetimi: İmam Kayalı Holding'e ürün ve hizmet alımı sağlayan Satınalma Bölümü, Depo-Sevkiyat, Mal Kabul, Güvenlik, Finans, Bilgi İşlem, Hukuk ve Kalite Kontrol çalışanlarının Satınalma talep sahipleri ile yaptığı çalışmaların tamamıdır.

Üst Yönetim: Politikanın uygulanmasını destekler ve gerekli kaynakları sağlar.

4. SORUMLULUKLAR

Üst Yönetim: Bu politikanın desteklenmesi ve uygulanmasından sorumludur.

Satınalma Departmanı: Tedarikçi değerlendirme, seçimi ve sözleşme süreçlerinden sorumludur.

Kalite Kontrol: Tedarikçi kalite uygunsuzluklarını takip eder ve tedarikçi risk değerlendirme çalışmalarını yürütür.

Bilgi İşlem Departmanı: Dijital dokümanların ve erişimlerin güvenliğini sağlar.

Tedarikçiler: Paylaşılan bilgileri yalnızca iş amacıyla kullanılmalıdır.

Çalışanlar: Politika kapsamındaki tüm kurallara uymakla yükümlüdür.

5. POLİTİKA

Şirketimiz bilgi güvenliğine verdiği önem nedeniyle; TSE/ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı'na uygun olarak; ürün ve hizmet alımlarında çalıştığı Tedarikçiler ile bilgi ve iletişim varlıklarının iş amaçlarına uygun paylaşımı için gerekli kuralları tanımlamış olup, gizlilik, güvenlik ve bütünlüğünü koruyacak nitelikte bir Tedarik yönetimi için Tedarik Yönetimi Bilgi Güvenliği Politikasını oluşturmuştur.

6. GENEL HÜKÜMLER

- Tedarikçiler, General Tekstil tarafından yazılı ya da sözlü olarak paylaşılan bilgi ve dokümanları yalnızca iş amacıyla kullanılmalıdır ve üçüncü şahıslar ile paylaşamazlar. Tedarikçiler gizlilik hükümlerini yerine getirmekten sorumludur.
- Tedarik edilecek ürün ya da hizmetin bilgi güvenliği açısından gizlilik dereceleri bulunuyorsa tedarikçiden bilgi formu ile bilgi alınarak tedarikçi seçimi yapılır. Tedarikçi bilgi formundaki değerlendirme sonucuna göre tedarikçi doğrulama çalışması da yapılabilir.
- Tedarikçi seçme değerlendirme sürecinin bir parçası olarak, tedarikçinin referans verdiği firmalardan 3'ü seçilerek iletişim kurulur ve Tedarikçi Doğrulama Talimatına göre tedarikçi bilgi doğrulaması yapılır.
- Tedarik edilecek ürün ya da hizmetin gizlilik derecesi varsa ve gizlilik derecesi yüksek bilgi paylaşımını zorunlu kılıyorsa veya tedarikçi bilgi formunda tedarikçi risk değerlendirme yapılması gereken tedarikçi olarak belirlendiyse, risk değerlendirme sonucuna göre tedarikçiler ile gizlilik sözleşmesi yapılabilir. Tedarikçi risk değerlendirilmesi yapılması durumunda; tedarikçiler düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırılır.
- Tedarikçi risk değerlendirme çalışması tedarikçi bilgi formu değerlendirmesine göre yeni tedarikçilere yapılır. Ayrıca hali hazırda onaylı tedarikçi olup risk sınıfı düşük ve orta riskli tedarikçilerde 3 yılda bir, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki tedarikçilerde 2 yılda bir tekrarlanır.

- Tedarikçi risk değerlendirmesinde risk sınıflandırma kriterleri; tedarikçinin erişeceği bilgi varlıkları, hizmet türü ve erişim seviyesi, tedarikçi güvenlik yetkinliği (güvenlik ihlal geçmişi, BGYS uygulaması vb.) ve alternatif tedarikçi durumunu içerir ve değerlendirmeler bunlara göre yapılır.
- Bilgi güvenliği ile ilgili ön değerlendirme(tedarikçi bilgi formu) ile ürün ve hizmet alımı yapılan tedarikçilerin performans değerlendirmeleri bilgi güvenliği kriterlerini de kapsayacak şekilde yapılır.
- Tedarikçi sistem erişim hakları, sadece yetkilendirilmiş tedarikçi personeline verilir. Erişim yetkileri Bilgi İşlem Departmanı tarafından verilir ve gözden geçirilir. Tedarikçilerin İKH’de kullanmaya yetkili oldukları cihazlar ve kullanım sınırları Kabul Edilebilir Kullanım Politikasında belirtildiği gibi gerçekleştirilir.
- Tedarikçi ziyaretleri yalnızca gerekli durumlarda kabul edilir ve refakat zorunludur. Tedarikçiler belirtilen alanlar dışına çıkmayacak, firma içinde fotoğraf, video çekmeyecektir. Yapmış olduğu işler ile alakalı dahi olsa İmam Kayalı Holding’e ait herhangi bir bilgiyi, sosyal medyada paylaşmada bulunmayacaktır.
- Tedarikçi firmalara gönderilen siparişlerin içeriğindeki mali ve ticari bilgileri (Fiyat, vade, firma cari bilgileri vb.) sadece Satınalma departmanı muhasebe departmanı ve finans departmanı görebilir. Diğer firma çalışanlarının bu detayları görme yetkileri bulunmamaktadır. Bilgi İşlem Departmanı belirli dönemlerde bu erişim yetkilerini kontrol ederek güncellemektedir.
- Tedarikçi ile yapılacak çalışmalarda İmam Kayalı Holding gerekli gördüğünde Tedarikçi’yi kendi yerinde denetleyebilir.
- Know-how içeren, ticari sır niteliğinde olan, müşterinin hassas bilgilerini içeren veya proje yatırımları ile ilgili yapılacak Satınalma sözleşmeleri gizli veya çok gizli olarak derecelendirilir ve buna göre muhafaza edilir. Sözleşme süresince bu gizlilik derecesine uyulur.
- Tedarikçilerin firmaya kabulü Ziyaretçi Bilgilendirme Talimatı’na göre yapılır ve tedarikçi çalışanlarından bilgi güvenliği taahhütnamesi alınır. Tedarikçi/misafirlerin şirket ağını kullanmaları Erişim Kontrol Politikasına göre gerçekleştirilir.
- Tedarikçi firma ile yapılan görüşmelerde Tedarikçilere sadece bilmeleri gerektiği kadar bilgiler verilmeli ve gereksiz detaylar ya da bilgi güvenliği açısından önemli bilgiler verilmemelidir.
- Tedarikçi ve firma arasında bilgi alışverişleri yürürlükteki bilgi güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmelidir.
- Tedarikçiler ile yapılan bilgi paylaşımlarında, paylaşılan bilgilerin Tedarikçi tarafından yetkilendirilmiş personel ile paylaşıldığından emin olunmalıdır. Tedarikçi alt yüklenici kullanacağı zaman önceden İKH’den onay almalıdır ve alt yüklenici ile İKH’nin hangi bilgilerini paylaşacağını bildirmelidir. Tedarikçi alt yüklenici kullanıyorsa, alt yükleniciye denetim yapma ve kontrol etmekten ve ayrıca alt yüklenicinin tüm faaliyetlerinden sorumludur.
- Tedarik zinciri dokümanları güvenli ortamlarda saklanır. Saklama süresi dolan dokümanlar Güvenli İmha Politikasına uygun yöntemlerle imha edilir. İmha edilecek doküman İmam Kayalı Holding şubelerinden birinde ise kapalı zarf içinde merkez şubeye gönderilerek imha işlemi burada gerçekleştirilmelidir.
- Tedarikçiler ile yaşanacak problemlerde, olay/ihlal bildirim kaydı yapılır ve Disiplin Kuruluna bildirilir. Bildirilen olay/ihlal disiplin kurulu tarafından araştırılır ve incelenir. Olay/ihlal bildirim seviyesine (hafif/orta) göre Disiplin kurulu, sözleşmeden doğan haklar kapsamında Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen şekilde yaptırım kararı alabilir. Olay/ihlal bildirim seviyesi “ciddi ihlal” ise şirket hukuk müşavirliği yasal çerçevede gerekli girişimlerde bulunur.

7. KULLANICI HAK VE SORUMLULUKLARI

Tedarikçiler ve General Tekstil şirket personeli, bu politika kapsamında belirtilen esaslara uymak kaydıyla Şirket'in sağladığı bilgi varlıklarını kullanma hakkına sahiptir.

8. YÜRÜTME

Bu Bilgi Güvenliği Politikası'na uymayan Tedarikçilerin ihtilaf durumlarında olay kaydı açılır, etki analizi yapılır, uygunsuz kullanımın yoğunluğuna, verilen zararın boyutuna ve tekrarına göre gerekli işlemler disiplin yönetmeliğine uygun olarak yapılır.

9. SONLANDIRMA

Tedarikçi, iş ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde İmam Kayalı Holding'e ait tüm bilgi, belge, doküman, dijital kayıt, cihaz ve erişimlerle ilgili varlıklarını Satınalma yetkilisi ile beraber düzenlenecek bir tutanak ile iade eder veya şirketin talebi doğrultusunda şirket yetkilisi ile beraber imha tutanağı düzenleyip tüm bilgi içeren belge vb. varlıkları güvenli şekilde imha eder. Tedarikçi, iş ilişkisi sonrasında da bu politika kapsamındaki gizlilik yükümlülüklerinin süresiz olarak devam edeceğini kabul eder.

10. İLETİŞİM

Resmi Web Sitesinde Yayınlama: Politikanın son sürümü, General Nonwovens web sitesinden erişilebilir durumda olacaktır.

E-posta Duyurusu: Politika yayınlandığında veya önemli bir güncelleme olduğunda, tüm tedarikçileri, paydaşları ve tüm personeli bilgilendirmek ve dikkatlerini çekmek için şirket genelinde bir e-posta duyurusu yapılacaktır.

Farkındalık Eğitimleri: Politikanın gereklilikleri, önemi ve uygulama örnekleri, yeni işe girişte oryantasyon programlarına ve düzenli yapılan farkındalık eğitimlerine dahil edilecektir.

Sahada Görünürlük (Özellikle Üretim/Operasyon Alanları İçin): Politika, çalışanların sürekli görebileceği önemli noktalara (dinlenme alanları, girişler, ilan panoları) poster, afiş veya broşürlerle asılacaktır.

Tedarikçi ve İş Ortağı Bildirimi: Politika, tedarik zinciri ve iş ortaklığı süreçlerinin bir parçası haline getirilecektir. Yeni tedarikçiler sözleşme aşamasında politikanın ilgili maddelerini kabul etmelidir. Mevcut tedarikçilere ise resmi yazı (e-posta veya mektup) ile iletilerek bilgilendirme yapılacaktır.

Paydaş Toplantılarında Anlatım: Politikanın önemi ve beklentiler, düzenli tedarikçi veya iş ortağı toplantılarında gündem maddesi olarak ele alınacaktır.

Soru ve Geri Bildirim Mekanizması: Politika ile ilgili soru sormak veya yorum yapmak isteyenler info@ikhholding.com veya etik@ikhholding.com etik ihlal bildirim hattını kullanabilirler.

11.TAAHHÜT

İmam Kayalı Holding Üst Yönetimi olarak; bilgi varlıklarımızın ve tedarik zincirimizin güvenliğinin, kurumsal itibarımızın ve iş sürekliliğimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ediyoruz.

Bu politika ile, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla kurduğumuz ilişkilerde bilgi güvenliğinin en üst düzeyde sağlanmasını taahhüt ediyoruz. Bu kapsamda; gerekli kaynakları ayırmayı, farkındalığı artırmayı, uyumluluğu izlemeyi ve bu politikanın gerekliliklerini yerine getiren tedarikçilerimizle uzun vadeli, güvene dayalı iş birlikleri kurmayı destekliyoruz.

Tedarikçilerimizin de bu taahhüdü paylaşarak, paylaşılan bilgilerin korunmasına ve politika kurallarına riayet etmesini bekliyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Mazıcıoğlu