

 NORMSAY OTOMOTİV METAL MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	İNSAN HAKLARI RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE AKSİYON PLANI	Doküman No	POL11
		Yayın Tarihi	23.02.2026
		Rev No/Tarih	--/--

1. AMAÇ

Şirket faaliyetleri, iş ortakları ve tedarik zinciri kapsamında insan haklarına yönelik mevcut ve potansiyel riskleri belirlemek, riskleri önem derecesine göre değerlendirmek, önleyici/iyileştirici aksiyonları planlamak ve etkinliğini izlemektir.

2. KAPSAM

Çalışanlar, geçici personel, stajyerler, taşeron/alt işveren çalışanları, tedarikçiler, ziyaretçiler ve ilgili iş ortakları.

3. RİSK DEĞERLENDİRME

No	Risk	Olasılık	Etki	Risk Seviyesi	Mevcut Kontrol	Aksiyon	Sorumlu/Termin
1	Çocuk işçi çalıştırılması	Düşük	Çok Yüksek	Orta	Kimlik ve yaş kontrolü	İşe giriş ve tedarikçi kontrollerinin sürdürülmesi	İK / Sürekli
2	Zorla çalıştırma	Çok Düşük	Çok Yüksek	Düşük	Gönüllü çalışma esasları	Tedarikçi durum tespiti ve yıllık değerlendirme	İK-Satınalma / Yıllık
3	Ayrımcılık	Düşük	Yüksek	Orta	Ayrımcılıkla Mücadele Politikası	Eğitim ve gösterge takibi	İK / Yıllık
4	Psikolojik taciz / mobbing	Düşük	Yüksek	Orta	Etik bildirim sistemi	Gizli bildirim, inceleme ve misilleme yasağı	İK-Kalite / Sürekli
5	Cinsel taciz	Çok Düşük	Çok Yüksek	Orta	Disiplin ve etik mekanizmaları	Farkındalık ve bildirim mekanizmasının etkinliği	İK-Kalite / Yıllık
6	Fırsat eşitsizliği	Düşük	Yüksek	Orta	Eşit fırsat uygulamaları	İşe alım/terfi/ücret göstergelerinin izlenmesi	İK / 6 Aylık
7	Kişisel verilerin izinsiz kullanılması	Düşük	Yüksek	Orta	KVKK politikası ve erişim yetkileri	Erişim ve ihlal kontrollerinin sürdürülmesi	İK-BT / Sürekli
8	Fazla mesai mevzuatına aykırılık	Düşük	Orta	Düşük	İK kontrolü	Aylık çalışma süresi izleme	İK / Aylık

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Güvence Sorumlusu	Genel Müdür

 NORMSAY OTOMOTİV METAL MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	İNSAN HAKLARI RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE AKSİYON PLANI	Doküman No	POL11
		Yayın Tarihi	23.02.2026
		Rev No/Tarih	--/--

9	Ücretlerin geç ödenmesi	Çok Düşük	Yüksek	Düşük	Bordro kontrol sistemi	Ödeme süreçlerinin takibi	İK-Finans / Aylık
10	Tedarikçide çocuk işçi / zorla çalıştırma	Düşük	Çok Yüksek	Orta	Tedarikçi değerlendirmesi	Etik taahhüt ve risk bazlı denetim	Satınalma / Yıllık

4. RİSK DEĞERLENDİRME METEDOLOJİSİ

- Risk değerlendirmesinde olasılık ve etki puanları tanımlı ölçek üzerinden değerlendirilir; risk seviyesi karar matrisiyle belirlenir.
- Mevcut kontrollerin etkinliği ve gerçekleşen olaylar dikkate alınır.
- Yüksek ve kritik riskler için sorumlu, termin, kaynak ve etkinlik doğrulaması içeren aksiyon planı oluşturulur.

5. AKSİYON PLANI

Faaliyet	Sorumlu	Termin	Durum	Kapanış Kanıtı
İnsan Hakları Politikasının gözden geçirilmesi	İK	Yıllık	Planlı	Onaylı politika
İnsan hakları farkındalık eğitimi	İK	Yılda 1	Planlı	Eğitim kaydı
Etik bildirim sisteminin işletilmesi	Kalite	Sürekli	Devam ediyor	Bildirim/inceleme kayıtları
Ayrımcılık ve taciz göstergelerinin analizi	İK	6 Aylık	Planlı	Analiz raporu
Tedarikçilerin insan hakları risk değerlendirmesi	Satınalma	Yıllık	Planlı	Tedarikçi değerlendirmesi
KVKK farkındalık eğitimi	BT / İK	Yılda 1	Planlı	Eğitim kaydı
İşe giriş yaş doğrulaması	İK	Sürekli	Devam ediyor	Özlük dosyası kontrolü
Çalışan memnuniyeti / etik anketi	İK	Yılda 1	Planlı	Anket ve analiz

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Güvence Sorumlusu	Genel Müdür

 NORMSAY OTOMOTİV METAL MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	İNSAN HAKLARI RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE AKSİYON PLANI	Doküman No	POL11
		Yayın Tarihi	23.02.2026
		Rev No/Tarih	--/--

6. GÖZDEN GEÇİRME

Risk değerlendirmesi yılda en az bir kez; önemli organizasyonel değişiklik, yeni tedarikçi, ciddi olay, şikâyet, mevzuat veya müşteri şartı değişikliğinde yeniden değerlendirilir. Aksiyonların etkinliği kapanış kanıtlarıyla doğrulanır.

7. REFERANSLAR

- UN Guiding Principles on Business and Human Rights
- ILO Fundamental Principles and Rights at Work
- ISO 30414:2025 – Human capital reporting and disclosure
- 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuat
- Kuruluşun İnsan Hakları ve İş Etiği Politikaları

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Güvence Sorumlusu	Genel Müdür