



ENTEĞRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

SÜREÇ VE KALİTE YÖNETİMİ
EYLÜL 2022, İSTANBUL

Doküman Adı	Entegre Yönetim Sistemi Politikası
Doküman No	POL_EYS_01
Versiyon No	V1.0
Yayımlayan	Süreç ve Kalite Yönetimi

Revizyon Tarihçesi

Versiyon No	Tarih	Çalışmayı Yapanlar	Çalışma Sorumlusu
V1.0		Süreç ve Kalite Yönetimi	Süreç ve Kalite Yönetimi

Revizyon Detayları

Versiyon No	Revizyon Detayları
V1.0	İlk Yayım

Doküman Yapısı

İlgili Üst Doküman	-
İlgili Alt Doküman	Tüm Entegre Yönetim Sistemi Dokümanları

Dağıtım ve Duyurusu

Dağıtım	Tüm Banka Birimleri
Duyuru	Tüm Banka Birimleri ve Tüm Paydaşlar

Onay Bilgisi

Tarih	
-------	--

İçindekiler

1	AMAÇ.....	4
2	KAPSAM	4
3	TANIMLAR ve KISALTMALAR	4
4	ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI	4
4.1	ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI TAAHHÜTLERİ	5
4.2	POLİTİKA GÜNCELLEME, GÖZDEN GEÇİRME VE DUYURMA.....	6
4.3	EYS POLİTİKASININ YAYIMLANMASI	6
5	YÜRÜRLÜK	7

1 AMAÇ

Bu politikanın amacı; Bankanın ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uluslararası standartlarının 5.1 ve 5.2 maddeleri gereği taahhütlerini tanımlamak, duyurmak ve söz konusu standartların alt ve bağlı dokümanlarına çerçeve sağlamaktır.

2 KAPSAM

Bu politika; Banka tarafından yürütülmekte olan tüm faaliyetler için söz konusu standartların 5.1 maddesi gereği Bankanın kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine uyumlu bir yapı tesis edileceğine ilişkin verilen üst yönetim taahhütlerini kapsamaktadır.

3 TANIMLAR ve KISALTMALAR

Banka / Türk Eximbank: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.

Dış Mevzuat: Banka dışındaki düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar tarafından belirlenmiş olan ve banka faaliyetleri sırasında uyulması gereken kurallar bütünüdür. Yasa, yönetmelik, tebliğ vb. ile düzenleyici kuruluşların karar ve görüşleri ile uyulması gereken uluslararası düzenlemeleri kapsamaktadır.

EYS: Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi-ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi-ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Süreci)

İkincil Mevzuat: Yasal yaptırımı ve uyum yükümlülüğü olmadığı halde Bankanın uyma kararı aldığı yerel ya da uluslararası kurallardır.

ISO 9001:2015: Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015: Çevre Yönetim Sistemi

ISO 45001: 2018: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

4 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Banka tarafından yürütülmekte olan ana faaliyetlere ilişkin olarak hangi usul ve esasların uygulanacağına ilişkin kuralların belirtildiği ve yol gösterici nitelikli dokümanlara sürekli ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu gereksinimin karşılanabilmesi için uluslararası yönetim standartları kapsamında “Entegre Yönetim Sistemi” oluşturulması ve böylece tüm faaliyetlerin sürekli geliştirme yaklaşımıyla dokümante edilmesi, onaylanması, sınıflandırılması, veri tabanının oluşturulması, gerektiğinde

ENTEGRİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Doküman: POL_EYS_01

Sayfa: 4/7

güncellenmesi ve ilgili taraflara ulaştırılması faaliyetlerinin kurala bağlanması amaçlanmaktadır.

Bankadaki Entegre Yönetim Sistemi, 'Türk Eximbank EYS Politikası' çerçevesinde uygulanmaktadır.

4.1 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI TAAHHÜTLERİ

"Türk Eximbank" Türkiye'nin tek resmi ihracat destek kuruluşudur. Türk Eximbank'ın amacı, Türk ihracatçılarına sektörlerinde daha rekabetçi olma hususunda destek sağlamaktır. Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitleri, girişimcileri ve döviz kazandırıcı hizmet sunan firmaları kısa, orta ve uzun vadeli nakdi/gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. Tüm faaliyetlerinde hizmet kalitesini yükseltmek, global düzeyde bankacılık faaliyetlerine örnek teşkil etmek ve sürdürülebilir gelişmeyi sağlamayı amaçlar. Bu doğrultuda Sürdürülebilirlik İlkeleri, Çevresel ve Sosyal Etki Politikası ve İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Politikalarına sahiptir.

Ayrıca tüm faaliyetlerinde sahip olduğu Uluslararası Standartlara uygun olarak aşağıdaki taahhütlerde bulunur:

- Operasyonel faaliyetlerinden kaynaklı doğrudan ve dolaylı etkileri düzenli olarak takip eder, sera gazı emisyonlarını hesaplar ve sürekli olarak iyileştirme için hedefler koyar.
- Stratejik hedeflerine uygun olarak vizyonunu gerçekleştirmek adına çalışanların ve paydaşların yetkinliğini arttırmak için faaliyetler gerçekleştirir.
- Ülkemizin ve dünyanın doğal kaynaklarını korumak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve iklim değişikliği ile mücadele etmek amacıyla; kaynak ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, atık azaltım/geri kazanım projeleri ve çevre dostu teknolojileri destekler, kredilendirdiği projelerin çevresel ve sosyal faydalarının maksimum seviyede olmasına dikkat eder.
- Çevresel, kalitesel ve iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ve hedeflerinin yönetiminin etkinliğini artırmak ve sürdürülebilir iyileşme amacıyla, bu alanlardaki ulusal, uluslararası dış mevzuatlara ve ikincil mevzuatlara uyum yükümlülüklerini tanımlar ve uyum için azami çaba sarf eder.
- Kredilendirme faaliyetlerinde Çevresel ve Sosyal Etki Politikası ekinde belirtilmiş olan Yasaklı Faaliyetler Listesi dışındaki kredi talepleri için belirlenmiş olan kredi tutar büyüklüğü üzerindeki projeleri Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli 'ne tabii tutarak ihracatçı firmaların çevresel ve sosyal kurumsal kapasitelerini geliştirmeyi hedefler.
- Çevre dostu ürünler geliştirerek düşük karbon ekonomisine geçişi destekler.
- Operasyonlarından ve faaliyetlerinden etkilenen tüm paydaşlardan iletilen tüm şikâyetleri sistematik olarak kayıt altına alır, yanıtlar ve periyodik olarak üst yönetime raporlar.

- Tüm faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini sağlamayı, sürdürmeyi ve geliştirmeyi amaçlar.
- Hizmet binalarımızdaki operasyonel faaliyetlerde oluşabilecek iş sağlığı ve güvenliği risklerini önlemeyi ve/veya azaltmayı hedefler, kayıtları saklar ve sürekli iyileştirme çalışmalarında bulunur.

4.2 POLİTİKA GÜNCELLEME, GÖZDEN GEÇİRME VE DUYURMA

İşbu politikanın onaylanması ve yürürlükten kaldırılması Yönetim Kurulu yetkisindedir. Politikanın duyurulması ve uygulanmasının takibi Süreç ve Kalite Yönetimi Müdürlüğü sorumluluğundadır. Türk Eximbank Entegre Yönetim Sistemi'nin bir parçası olan işbu doküman, yılda en az bir kez standartların 9.3 maddesi gereği ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 yönetim sistemlerinin amacına uygunluğu, yeterliği, etkinliği ve Bankanın stratejik yönü ile uyumluluğu kapsamında gözden geçirilir, gerektiği takdirde Genel Müdür onayı ile güncellenir. Standart metinlerinde "Yönetimin Gözden Geçirilmesi (YGG)" olarak ifade edilen süreç dâhilinde yapılacak toplantıya Genel Müdür veya görevlendirdiği Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder. Toplantıya, her iş ailesini temsilen ilgili Genel Müdür Yardımcısı veya görevlendirdiği direktör katılır. Toplantıya ilişkin gündemin belirlenmesi, alınan kararların takibi koordinasyonu Süreç ve Kalite Yönetimi Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Bu politika ve politikada yapılacak tüm güncellemeler, Banka çalışanları ile Bankanın kurumsal intraneti ve/veya doküman yönetim sistemi üzerinden paylaşılır. 4.1. başlığı altındaki Entegre Yönetim Sistemi Politikası taahhütleri Bankanın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılır.

4.3 EYS POLİTİKASININ YAYIMLANMASI

EYS Politikası tüm çalışanlara kurumsal intraneti üzerinden ve/veya doküman yönetim sistemi üzerinden duyurulur. Yılda bir kez yapılan "Yönetimin Gözden Geçirilmesi" toplantısında güncellenme kararı alındığı takdirde Süreç ve Kalite Yönetimi Müdürlüğü tarafından revize edildikten sonra onaylanan güncel politika tekrar yayımlanır ve yazılı duyurular toplanarak yenilenir.

Dış paydaşlara politikanın duyurulması web sitesi üzerinden gerçekleştirilir. Bu duyuru Süreç ve Kalite Yönetimi Müdürlüğü kontrolünde ilgili bilgi sistemleri birimleriyle güncellenir.

Yürürlük Onayı tamamlanmış dokümanlar, aksi belirtilmedikçe duyuru tarihinde yürürlüğe girer.

5 YÜRÜRLÜK

Bu politika Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Politikada yapılacak değişiklikler Genel Müdür onayı ile yürürlüğe girer. Ancak Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi veya İcra Komitesine sorumluluk yükleyen maddeler Yönetim Kurulu onayı ile düzenlenebilir.