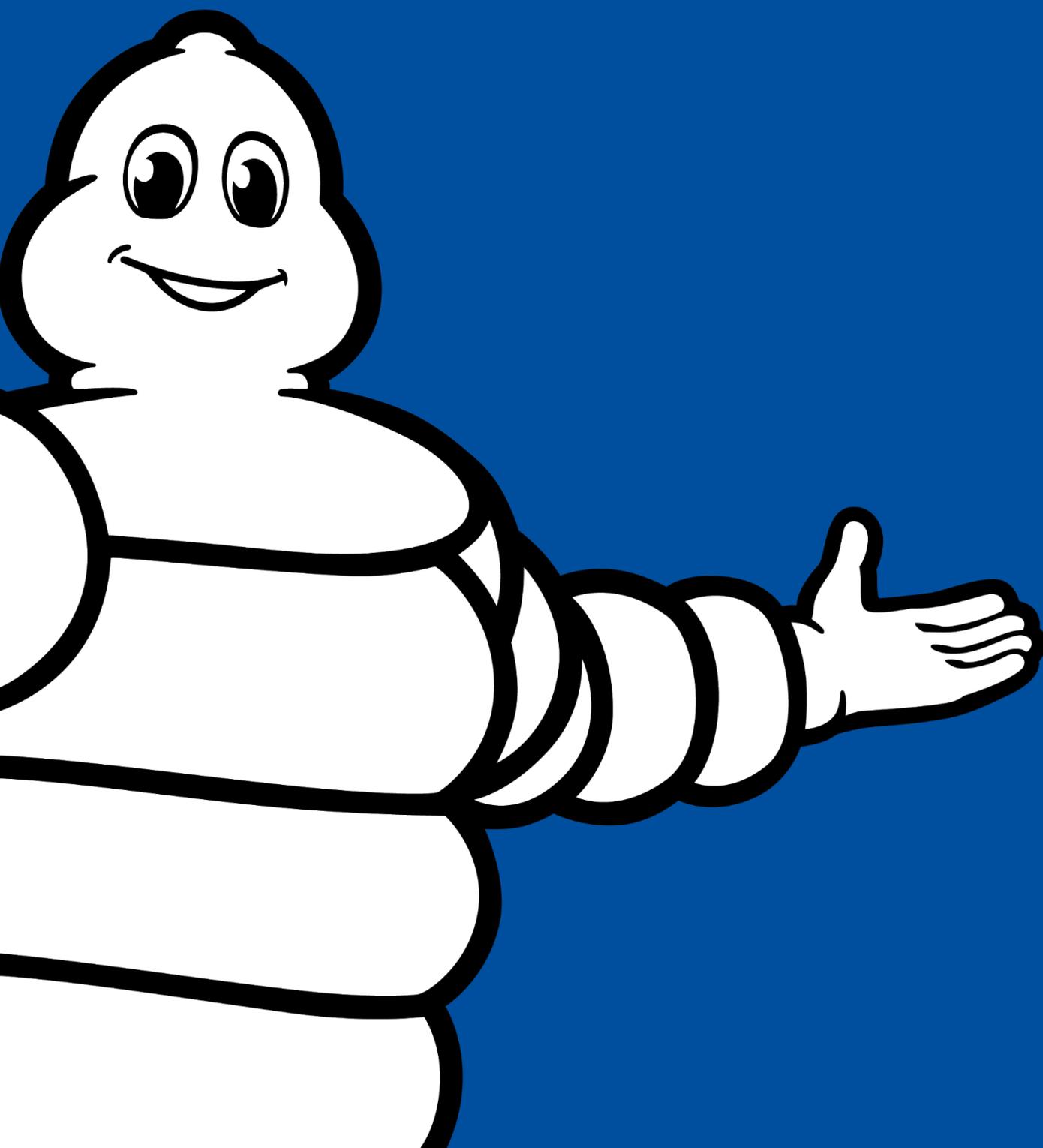




# 集团举报程序

收集和处理举报



# 目录

1. 谁可以就哪些主题提交举报 ? .....	4
2. 如何提交举报 ? .....	6
3. 举报处理 .....	7
A. 基本原则 .....	7
B. 处理举报的主要步骤 .....	8
确认收到 .....	9
受理 .....	9
任命调查员 .....	10
开展内部调查 .....	10
调查后的决定 .....	11
向举报人反馈 .....	11
结束调查 .....	11
个人信息管理和存档 .....	11
4. 禁止报复行为 .....	11
5. 负责任地使用举报系统 .....	12
6. 程序更新 .....	12
附录 1 - 举报系统涉及的类别 .....	13
附录 2 - 使用道德热线 .....	16
附录 3 - 用于处理举报的信息列表 .....	17
附录 4 - 个人信息的处理和存档 .....	18
附录 5 - 本程序中使用的定义 .....	24
附录 6 - 有特殊要求的国家名单 .....	25
附录 7 - 收集和处理的示意图 .....	26

## 集团道德委员会的致辞

在米其林，我们的价值观将我们团结在一起。

要共同打造未来的米其林，我们的个人和集体行为就必须遵循这些价值观和道德准则。

因此，米其林为所有员工和外部合作伙伴提供“集团举报程序”，该程序以完全透明的方式详细描述了我们的举报系统（道德热线和其它报告渠道等）以及我们在收集和处理举报方面的运作方式。

本文是维护我们的员工以及与我们合作的所有外部利益相关者对我们的信任的基础。

我们会重视、分析和处理任何举报，并在必要时采取适当的纠正措施。

我们向所有使用集团举报系统的人员保证，在收集和处理举报的整个过程中，我们将根据当地适用的法律提供保障和保护，并尊重保密性。

感谢您在日常工作中致力于维护我们的价值观。

道德规范与每个人息息相关。

### **Yves CHAPOT**

管理合伙人兼首席财务官

### **Jean-Claude PATS**

首席人事官

### **Benoit BALMARY**

总法律顾问

### **Nicolas BEAUMONT**

可持续发展与交通总监

### **Jean-Claude GALLET**

安全与环境总监

### **Charlotte GRASS**

首席合规官

### **Pascal MAHIER**

内部控制总监

### **Dmitriy MOLOKANOV**

客户体验总监

### **Vincent ROUSSET ROUVIERE**

采购总监

尊重事实、尊重每一个人、尊重客户、尊重股东和尊重环境的价值观塑造了米其林集团的形象，并奠定了米其林道德文化的基础。米其林集团希望在集团内部、在与外部合作伙伴合作时以及在其所有的活动中确保道德行为。

集团的道德标准在《米其林道德准则》中进行了描述。该道德准则适用于米其林集团的所有员工、管理人员以及合作伙伴，无一例外，不分级别高低。该道德准则的原则也适用于集团在全球的所有合作伙伴。

集团举报系统可以安全地举报不符合法律法规和《米其林道德准则》的行为，旨在确保所有员工和利益相关者对集团道德举报管理的信任。

该系统符合法国法律的要求，特别是 2016 年 12 月 9 日颁布的第 2016-1691 号法令（萨宾 II 法案，涉及反腐败（第 17 条）和保护举报人（第 8 条））以及 2017 年 3 月 27 日颁布的关于警惕义务的第 2017-399 号法令。

如果当地法律规定的标准为举报人提供了更多的保护，则应以当地法律为准。相反，如果本《集团举报程序》（以下简称“举报程序”）规定了更具保护性的规则，那么米其林集团将在法律允许的范围内自愿应用这些规则。

除了举报程序以外，根据当地法律的要求，米其林集团的实体也可能制定类似的程序。

该程序适用于由米其林总公司直接或间接控制的所有公司。

## 1. 谁可以就哪些主题提交举报？



米其林集团的所有员工及以下人员都可以使用举报程序：

- 无论是固定期限或无固定期限的员工，无论是全职还是兼职，米其林集团的任何公司高级管理人员，以及在符合当地法律规定时效期限的前提下，已经离开米其林集团的员工（只要相关信息是在他们受雇期间获得的就可以）；
- 临时工、实习生、勤工助学学生以及米其林集团服务供应商或承包商的雇员；
- 利益相关者（米其林集团的股东、合伙人和在米其林实体股东大会上拥有表决权的人、米其林集团的求职申请人（如果信息是在求职过程中获得的）、米其林集团实体的董事会成员、管理层或监事会成员、米其林集团的合作伙伴（供应商、客户）及其分包商。如果米其林集团的合作伙伴（供应商、客户）及其分包商是法人时，则包括该法人的董事会成员、管理层或监事会成员、及其员工和民间团体的代表）；
- 米其林集团以外的任何其他人员，只要他们发现了违反法律、法规、《米其林道德准则》以及米其林集团内部规范和政策的行为。

在出于善意且没有直接经济回报的前提下，属于上述任何一类的人士均可报告他们直接或间接了解到的涉及以下内容的信息：

- 在米其林集团内部或与其相关活动中已发生或极有可能发生违反法律、法规、《米其林道德准则》、《反腐败行为准则》、《米其林采购原则》、《人权政策》以及米其林集团内部政策和规定的行为，或；
- 米其林集团内部政策和规定所定义的公共利益受到威胁或损害、人权和基本自由、人身安全和环境遭到严重侵犯。

举报可能涉及以下类别：

- 反竞争行为
- 腐败 / 贿赂 / 利益输送
- 性骚扰
- 骚扰
- 人权（歧视和骚扰以外的行为）
- 歧视
- 舞弊
- 利益冲突
- 健康与安全
- 保密
- 个人信息保护
- 盗窃、破坏、恶意毁坏
- 不当行为
- 知识产权
- 环境
- 国际制裁、禁运和出口管制
- 报复
- 其它违法或者违规行为
- 复杂员工关系

每个类别的定义详见附录 1。

如果信息是在职业环境之外获取的，举报人必须亲自了解该信息。

任何与上述类别无关的信息或事实都不属于本程序规定的举报范围，都不应成为道德热线记录的举报内容，也不应该发送给传统的报告渠道（或发送给下文所定义的授权人）。在这种情况下，举报人将收到通知，并引荐给有权处理相关问题的人员。

比如，集团举报系统不会处理仅涉及人员管理（薪酬、绩效等）或与工作条件有关但不构成违法的问题。这些问题应提交给经理和人事部门进行处理。

此外，与医疗机密、律师与客户之间的机密、司法审议机密、司法调查或询问的机密，以及与国防机密相关的事实、信息和资料均不包括在举报程序之内。

最后，本举报程序不适用于紧急情况或严重且迫在眉睫的危险。如果发生紧急情况或严重迫在眉睫的危险，请当事人采取一切必要措施来阻止这种情况，保护自己和第三方，并直接联系集团的首席合规官和/或集团的安全与环境总监。



## 2. 如何提交举报？

您可以通过集团举报系统按照以下方式报告事实或行为：

- 集团道德热线，
- 传统报告渠道。

### 2.1 通过集团道德热线进行举报

您可以直接通过道德热线进行实名或匿名举报。道德热线是一个全年 24 小时免费提供的专用安全平台，由专门的外部服务提供商（Navex Global）管理并严格保密。

您可通过以下地址访问该平台：

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/fr/gui/38522/index.html>

道德热线的电话号码详见附录 2。

米其林集团的内部网和互联网网站上都有道德热线的链接。

### 2.2 通过传统报告渠道进行举报

米其林集团员工也可以通过《米其林道德准则》中提到的传统报告渠道，以书面或口头形式进行举报；举报人必须将举报提交给集团内被授权接收和处理举报的人员，具体名单如下：

- 集团首席人事官、区域/国家人事总监；
- 集团总法律顾问、区域/国家总法律顾问、首席合规官；
- 集团安全与环境总监、区域/国家安全与环境总监；
- 某些公司的道德举报协调员；

（以下简称“授权人”）。

授权人必须严格履行保密和公正的义务，并拥有履行其职责所需的能力、权力和资源。

授权人必须在道德热线记录与本程序第 1 条所述类别有关的所有举报。

任何人都可向其经理、其他经理、其发展合作伙伴、员工代表机构或职业卫生和健康部门寻求建议和/或讨论任何疑虑。如果提出的问题可能构成举报，鼓励后者在道德热线上记录该问题。

其他人员或部门收到的任何举报都必须以保密的方式立即转发给授权人，或直接在道德热线上记录。

由于举报程序的使用是自愿的，因此对于在有权启动举报程序却未启动该程序的人员，不得对其采取任何处罚措施。

### 2.3 可访问举报内容的人员

只有首席合规官及其团队中指定的成员才有权查看集团道德热线中记录的所有举报。

在职能上隶属于安全与环境部的区域安全与环境总监，以及在适当情况下被正式指定为替补人员的人员，可以查看来自各自区域国家的举报。

所有这些人员都被视为授权人员，必须严格履行保密和公正的义务，并拥有履行其职责所需的能力、权力和资源。

## 2.4 举报内容

举报人必须提供可用于支持其举报的信息和要素。

所提供的信息必须真实，并与举报的目的直接相关。

无论采用何种形式或媒介，举报人提供的信息和要素越准确、越符合事实，举报的处理就越容易。

附录 3 列出了有助于正确处理举报的信息清单。

道德热线为举报人提供了一份表格，指导举报人提供所需的信息。

如果举报人对某一事实有任何疑问，必须具体说明。

如果举报人在发出举报后发现自己对某一事实有误判，必须在发现后立即予以声明。

## 2.5 匿名举报的处理

举报系统允许提交匿名举报。

匿名举报人如果愿意，可以在道德热线平台上提供一个电子邮件地址，外部服务提供商（Navex Global）将对该地址进行完全匿名化处理，从而在保持匿名举报人身份的同时进行沟通。

如果匿名举报人没有提供电子邮件地址，则鼓励他/她定期与道德热线联系，以便随时了解其举报的状态，并在必要时提供补充信息。

如果由于匿名而无法处理该举报，我们将通知举报人。

为了有效处理举报，米其林保留要求举报人解除匿名并公开身份的权利。举报人可自由选择接受或拒绝。如果举报人的拒绝导致无法处理该举报，米其林将通知举报人并将该举报视为已完结。

# 3. 举报处理



## A. 基本原则

集团道德委员会确保遵守下列基本原则。

所有举报必须是出于善意，且不得有任何直接回报。

所有举报均应在无利害关系的基础上提交。

需要提醒的是，在集团举报程序的框架内，米其林集团无意向举报人提供任何回报或经济补偿和任何形式的表彰或晋升。

所有举报都将得到公正的审查。

无罪推定、尊重保密性、保护隐私和保护个人名誉的原则贯穿于处理举报的全过程。

针对举报做出的所有决定（受理、调查员的任命、调查后的决定）都是集体决定（参加下文）。

为核实所报告信息和事实的准确性而采用的手段必须是合理的，并与举报中所含指控的严重性相称。

在处理举报时，米其林集团非常重视保密。因此，在收集和处理举报时，米其林集团保证对举报人的身份、所有可能暴露举报人身份的细节、举报对象、举报中提到的任何第三方以及在处理举报时收集到的信息严格保密。

授权人、调查人员和负责或参与处理举报的人员对举报人的身份、举报对象和相关人员（涉案人员、证人）的身份严格保密。出于调查目的而披露举报人身份的任何其他行为均须得到举报人的明确同意。

但是，在适用法律规定的条件下，这些信息可以提供给司法部门或行政当局。在不会影响司法或行政程序的前提下，应通知举报人。

调查员应具有履行职责所需的公正性、能力、权力和资源，并遵守有关调查的内部规定。为此，他们接受了专门的培训。

与授权人、调查员和道德委员会成员有关的利益冲突风险将受到仔细审查，必要时将采取适当的措施。

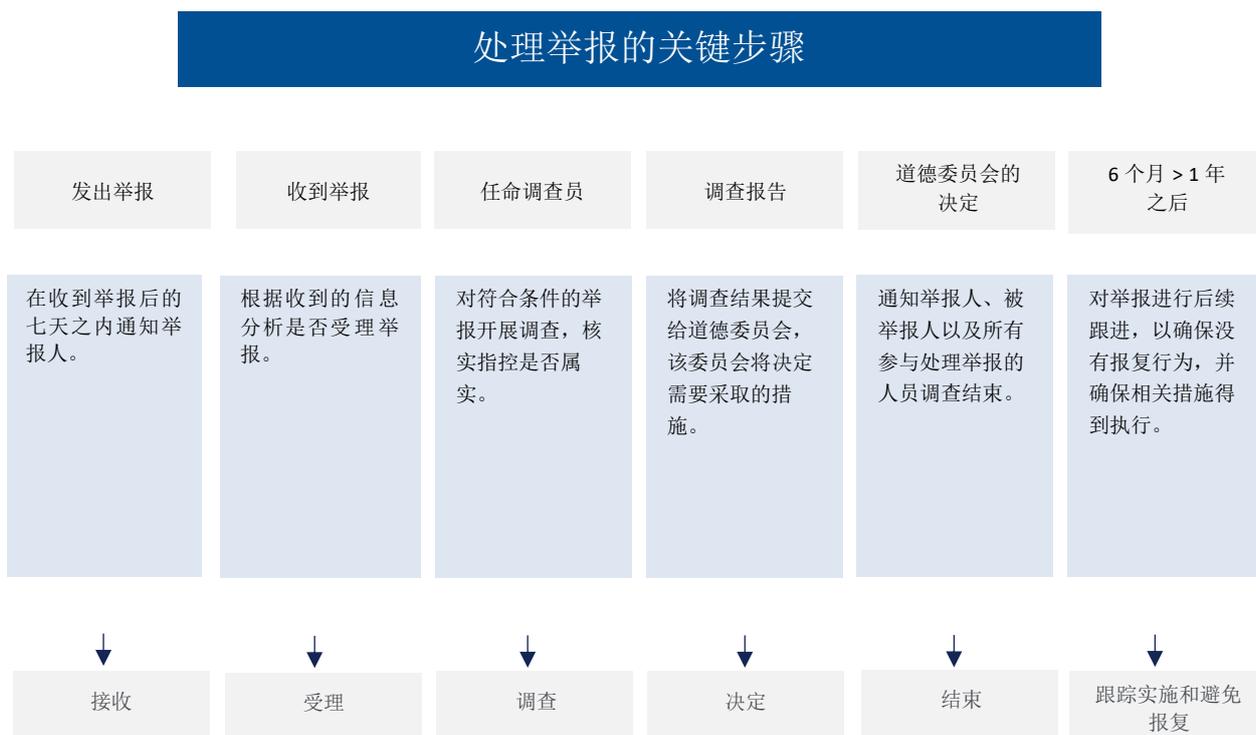
如果举报中提及了授权人，所实施的内部程序应确保授权人无法接触该举报，并确保该举报将自动转由一个公正的部门处理。

## **B. 处理举报的主要步骤**

处理举报的步骤如下：

- 确认收到；
- 受理；
- 任命调查员；
- 开展内部调查；
- 调查后的决定；
- 向举报人反馈；
- 结束调查；
- 个人信息管理和存档。

下图概述了处理举报的主要步骤：



## 确认收到

最迟应在收到举报后七（7）个工作日内以书面形式通知举报人已收到举报。

收件回执将通过授权人或道德热线发送。

确认收到并不表示接受举报。

## 受理

所有收到的举报都将经过受理分析，以确保：

- 该举报属于举报程序范围（本举报程序第 1 条所列类别）；
- 该举报是出于善意，并没有寻求任何直接的经济回报；
- 报告的信息或事件真实、客观，且足以启动调查；

将受理决定记录在道德热线中，并通知举报人。

举报是否受理是集体决定的结果。

此决定由负责的道德委员会（区域/国家层面或集团层面）做出，该委员会至少由安全与环境总监、区域/国家总法律顾问和/或区域/国家道德与合规总监组成，必要时还包括区域/国家人事总监，所有这些人均为授权人。

如果出现分歧，则由首席合规官和/或集团道德委员会决定是否受理。

在下列情况下，举报可能不被可受理：

- 举报人或被举报人不属于本举报程序的适用范围（本文第 1 条），
- 举报人恶意行事，正在寻求或已经获得直接经济回报。

如果提供的信息是外部机构和/或司法或类似程序（仲裁、调解、禁令等）和/或公开披露的举报主题，则该举报原则上不予受理。但是，米其林集团保留审查举报并在必要时采取纠正措施的权利。

此外，由于禁止在举报中提供某些信息，米其林集团保留在以下情况下不处理举报的权利：

- 举报人披露了属于国防机密、医疗机密或律师与其客户之间的机密、信息或文件，无论其形式或媒介如何，除非这些事实、信息或文件属于举报人本人，例如他/她与律师之间的交流或他/她的个人医疗信息；
- 举报人提供的信息是非法获得的，或者是在违反合同义务的情况下获得的；

最后，米其林集团也保留在下列情况下不处理举报的权利：

- 在匿名举报的情况下，尽管已经要求举报人提供更多的信息，但事实要素仍不够详细；
- 举报中包含可能构成犯罪或违法行为的信息，集团有法律义务将其转交给主管当局。

将告知举报人其举报不予受理，以及不予受理的原因（如适用）。

如有可能，我们将为举报人提供其它联系人，以便处理举报人所关注的问题。

## 任命调查员

当举报被认为可以受理时，相关的道德委员会会任命一名调查员。

委员会确保调查员具有履行职责所需的公正性、能力、权力和资源，并确保其接受过开展调查所需的培训。相关道德委员会还确保被任命的调查员与要调查的举报不存在利益冲突。

如有必要，可以考虑聘请米其林集团以外的服务提供商进行调查。

## 开展内部调查

当确认举报可以受理后，将启动调查以核实信息的准确性。

通知举报人其举报可受理，并开展调查。

在处理举报期间，可能有必要采取某些临时措施，以保存证据、保护个人的健康和安全和/或避免报复行为。所有参与执行这些措施的人员都必须遵守严格的保密义务。

如果有必要核实所指控的事实，或者根据所指控事件的性质或严重程度，可以将举报以保密的方式传递给米其林集团的另一家公司进行处理。

为了避免任何干扰，举报人不得擅自进行调查活动，并应尊重举报的保密性。

如果举报人在收到关于调查结果的任何反馈之前，决定将问题提交给外部主管当局和/或启动司法或类似程序（仲裁、调解、禁令等）和/或进行公开披露，举报人还必须通知调查员。在这种情况下，米其林集团保留中止内部调查的权利。

在作出受理决定后的合理时间内，通知被举报人，并告知指控的性质、举报的接收者和负责处理举报的实体，根据《通用数据保护条例》（欧洲议会和理事会于 2016 年 4 月 27 日通过的第 2016/679 号条例）的规定，通知被举报人有行使访问与他们有关的个人信息的权利。如有必要，比如为了核实事实、保存证据、保护个人或联系地方当局，可能会延迟提供这些信息。

可能会要求被举报人提供一些信息或接受一次或多次面谈。根据忠诚义务，我们期望被举报人全面配合。这些面谈的唯一目的是帮助核实举报中所提供信息的准确性。

但是，被举报人不得要求提供举报人或举报中提到的相关人员身份的信息。任何对米其林集团员工或第三方的合作请求都是严格保密的，所沟通信息或事实的内容也是严格保密的。

## 调查后的决定

调查结束后，调查结论将提交给相关的道德委员会（区域/国家，集团）。

道德委员会根据调查报告，确定举报是否得到证实、部分得到证实或未得到证实，并在必要时与米其林集团相关的法律实体达成一致意见，决定采取必要的措施。

这些措施符合当地适用法律的规定，可能包括纪律处分、通过或修订内部规定、重组业务或服务，培训，或者提起法律诉讼等。

道德委员会负责监督有关实体有效地执行这些措施。

## 向举报人反馈

定期以书面形式向举报人通报处理其举报的进展情况（计划采取或已经采取的措施，以评估举报中所提供信息和事实的准确性），并在确认收到其举报后不超过三（3）个月的合理期限内通报。

处理举报所需的时间各不相同，具体取决于所报告事实的复杂程度和所提供信息的性质。

所提供信息的水平可能因适用的当地法律而异。

如果发现举报毫无根据，也会通知举报人。

## 结束调查

在调查结束时，通知举报人和被举报人调查已经结束，告知举报是否属实、部分属实或不属实，并根据具体情况，在遵守保密义务的前提下，告知所采取的措施。

这些信息将通过道德热线和/或信函或电子邮件的方式提供，在某些情况下还会在与举报人和被举报人的直接会面时提供。

参与调查的人员也会通过信函或电子邮件获知举报的完结。

## 个人信息管理和存档

举报系统涉及个人信息的收集和处理，其细节在道德热线网站上的“个人信息保护政策”中有所描述，详情见附录 4。

举报以及作为举报组成部分的所有文件和信息将根据附录 4 中描述的程序以匿名方式销毁或存档。

## 4. 禁止报复行为



任何举报人都不得因举报而遭受报复，即使所陈述的事实和信息不准确、证据不足、未经证实或未予跟进。哪些行为可被视为报复行为由适用的当地法律决定。

举例来说，以下行为可能被视为报复行为：

- 处罚或解雇根据当地适用法律具有举报人身份的米其林集团员工，
- 终止与进行举报的米其林集团客户、供应商或合作伙伴的商品或服务供应合同，
- 或损害举报人的声誉。

此外，还禁止对以下人员或机构采取报复措施：

- 帮助举报人举报和/或参与处理举报的个人或机构，特别是在内部调查期间提供证据的个人或机构，
- 与举报人有关联的个人，
- 举报人控制的实体，或举报人就职的公司，或与举报人有业务关系的公司，
- 如果调查表明指控不成立，被举报的任何人。

鼓励任何认为自己因发出举报或参与处理举报而遭到报复的人向道德热线或授权人员报告。

另一方面，除非面临迫在眉睫的危险或对公共利益构成危害，否则当举报人主动将其举报的内容公之于众，特别是无论通过何种新闻媒体或在社交网络上发布时，举报人不得要求保护。

最后，如果举报人出于恶意，尤其是意图损害当事人名誉或提交虚假举报，将面临纪律处分和法律诉讼。

## 5. 负责任地使用举报系统



米其林集团非常重视举报，并确保按照本程序进行处理，以保护个人权利。

因此，以下行为可能导致受到处罚甚至解雇和/或法律诉讼。

- 恶意举报；
- 在当地法规没有规定的情况下，为获得经济补偿而进行举报；
- 为故意伤害他人而进行举报；
- 在举报中包含违禁信息和/或非法获取的信息或违反合同义务的信息；
- 通过作为或不作为阻碍举报或其处理；
- 违反与举报的接收、处理或存档相关的严格保密的义务；
- 实施报复、试图报复或威胁报复。

如果举报人善意地传达其认为准确和完整的信息，且无伤害意图，即使这些事实后来被证明是不准确的或未予跟进，也不会因使用举报系统而受到任何处罚。

## 6. 程序更新



米其林集团保留定期更新本程序的权利。

任何新版本都将在遵守当地适用法律的前提下，告知米其林集团的所有员工、客户、供应商和利益相关者。

最新版本可在米其林集团网站上查看：[www.michelin.com](http://www.michelin.com)。

## 附录 1 - 举报系统涉及的类别

类别	定义
反竞争行为	任何违反适用的当地竞争法律法规的行为。例如：通过中介和/或与竞争对手达成口头或书面协议和/或安排或谅解，来固定价格或商业条款；对分销商、经销商的销售价格施加影响；任何旨在排除竞争对手的做法；抵制特定的供应商或客户；在竞争对手之间划分产品、领域或市场；或交换非公开的敏感信息或可能影响竞争的信息（包括战略计划或市场研究、生产能力等）。
腐败/贿赂/利益输送	任何违反当地适用法律和米其林集团反腐败和/或行贿的适用政策的行为。 贪污/受贿：向公共或私营部门的行为者提供（主动贿赂）任何礼物或利益，无论是为他们自己还是为他人，直接或间接地，以执行或不执行其职能或授权范围内的行为（例如，影响商业决策，获得或续签合同，获得优势、合同等）。公共或私人人士接受或索取这样的提议或提供是一种被动贪污行为，与主动贪污一样应受谴责。 利益输送：向有影响力（真实或假定）的公共或私人人士（主动利用影响力）直接或间接地提供任何礼物、任何贡献或任何优势，以换取后者滥用其影响力，从权力机构或公共行政机关获得有利的决定（荣誉、工作、合同等）。公共或私人人士接受或索取这样的提议是一种被动利用影响力的行为，与被动贪污一样应受谴责。
性骚扰	性骚扰一般是指一系列不可接受的行为、做法、行动和言语（基于性和/或性别），这些行为、做法、行动和言语（基于性和/或性别）具有性或性别歧视的性质，会对个人造成伤害，并可能造成恐吓、敌意和/或威胁性的工作环境。这种行为违反了当地界定性骚扰的适用法律。
骚扰	骚扰一般是指一系列不可接受的行为、做法和言语，这些行为、做法和言语会对个人造成伤害，并可能造成恐吓、敌意和/或威胁性的工作环境。这种行为违反了当地界定骚扰的适用法律。
人权(歧视和骚扰以外的行为)	任何违反有关人权和基本自由的国家、欧洲和国际标准的行为，或任何严重危害或侵犯人权和基本自由的行为。 例如：禁止童工或强迫劳动、结社自由、集体谈判权、言论自由。
歧视	歧视是指对一个人或一群人进行不同的对待，通过基于性别认同、年龄、宗教、文化、社会出身、国籍、种族、残疾、性取向、工会成员资格、家庭状况、政治观点、外貌等标准来对他们进行不利、贬低、排斥或偏袒的行为。歧视可能发生在招聘、晋升、加薪、培训、服务、福利或优惠的过程中。歧视也可能表现为基于刻板印象的行为、言语和手势。歧视也可能发生在培养和推广一个包容性的文化，尊重多样性的过程中。

舞弊	<p>任何目的是为了非法获得经济利益或其他任何优势或利益而发生的故意和有意不诚实及欺骗行为。舞弊可能会使集团员工或第三方受益。舞弊者可能是米其林集团的员工和/或米其林集团以外的人或组织。例如，会计舞弊、税务舞弊、贪污、伪造文件、与财务报表有关的舞弊、滥用公司资产、滥用米其林集团资源。</p>
利益冲突	<p>除了按照集团内部适用的程序披露情况外，任何利益冲突的情况（实际的、潜在的或表观的）都是不允许的。</p> <p>利益冲突是指一个人的私人或个人利益与米其林集团委托给他们的任务的独立、客观和公正的执行相冲突的情况。利益冲突可能影响一个客观的专业决定，或者可能被以模棱两可的方式感知，可能是因为协会、慈善、文化、金融、商业、政治、宗教、体育或因为家庭、感情或友谊关系而产生的。</p> <p>道德热线并不意味着取代米其林集团定义的利益冲突披露程序。</p>
健康与安全	<p>任何违当地适用法律或米其林集团内部有关人员健康和安义务的政策的行为。</p> <p>例如：不遵守安全规则、场所维护不善、危险情况、在不安全环境中工作的压力、酗酒或吸毒。</p>
保密	<p>任何对敏感数据的泄露、篡改、删除和/或欺诈性使用，敏感数据指的是对集团有害或可能有害的具有经济和/或战略价值的信息。这包括产品、服务、材料、程序和设备/制造过程，以及设计、测试和制造技术、方法和数据，相关数据库，商业策略（工业、研究和商业），消费者和供应商数据库，或大量的米其林数据。这一类别不涵盖任何个人信息的泄露，个人信息的泄露属于另一个类别。</p>
个人信息保护	<p>任何违反个人信息保护相关法律和米其林集团政策和规定的行为。</p> <p>例如，未经授权访问、提取或披露员工、客户或供应商的信息，或在没有任何法律框架授权的情况下收集敏感信息（健康、宗教等）。</p> <p>个人信息是指与已识别或可识别的自然人有关的信息，该信息通过参考一个标识（如照片、姓氏、名字、职业身份号码、电话号码、电子邮件地址、个人信息组合、位置数据、车牌号码等）通过一个或多个特定于其身体、生理、遗传、心理、经济、文化或社会身份的因素，直接或间接地识别出自然人。</p>
盗窃、破坏或恶意毁坏	<p>任何盗窃、非法侵占或破坏米其林集团财产的行为，或任何干扰米其林集团活动的行为。</p>
不当行为	<p>不当行为是指贬低、冒犯、羞辱或有辱人格的行为，以及不符合集团道德标准的行为，但不构成当地适用法律规定的骚扰行为。</p>

<p><b>知识产权</b></p>	<p>任何违反米其林集团知识产权（商标、域名、专利、设计和模型）的行为。</p> <p>例如，</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 任何对米其林集团品牌（名称、标志、图形元素）或产品名称的侵权、未经授权或不适当的使用或复制，无论是什么类型的媒介（在线或现场），</li> <li>• 任何未经授权的复制我们的产品（例如，复制我们轮胎的花纹），</li> <li>• 任何未经授权的使用米其林集团的技术。</li> </ul>
<p><b>环境</b></p>	<p>集团内部或其供应链中任何违反环保标准的行为，以及对环境造成的任何严重风险或破坏。</p>
<p><b>国际制裁、禁运和出口管制</b></p>	<p>任何违反适用出口管制规则（军用物资、双用途物资）或国际制裁（禁运、资产冻结等）的行为。</p> <p>例如：欧盟对俄罗斯的限制措施、对某些国家的禁运等。</p>
<p><b>报复</b></p>	<p>对通过集团道德热线或任何其他渠道善意举报或参与处理举报的任何人采取的任何报复措施、威胁或试图使用此类措施。 举报人的身份保护和报复措施的定义由适用的当地法律决定。</p>
<p><b>其他违法或者违规行为</b></p>	<p>未列入上述类别的任何其他违反法律或米其林集团内部政策和规定的行为。</p>
<p><b>复杂员工关系</b></p>	<p>其他相关是指任何与违法行为无关的问题，涉及工作条件、员工关系、假期、赔偿金或其他不属于其他类别的员工问题，以及在与经理和/或发展伙伴（人事部/人力资源部）的关系框架内无法解决的问题。</p>

## 附录 2 - 使用道德热线

您可以通过以下网址访问道德热线：

<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/38522/index.html>

您还可以通过下列网址访问道德热线：

[michelingroup.ethicspoint.com](http://michelingroup.ethicspoint.com)

[groupemichelin.ethicspoint.com](http://groupemichelin.ethicspoint.com)

[beeline.ethicspoint.com](http://beeline.ethicspoint.com) (在 AMN 地区，道德热线亦称作 BeeLine)

电话号码：

可通过道德热线网站首页查询您所在国家/地区的电话号码。

## 附录 3 - 用于处理举报的信息列表

对于任何举报，无论使用何种渠道提交，以下列出的信息都有助于处理举报：

- 举报人是否与米其林集团有业务联系以及这种联系的性质；
- 事件是否已经发生或可能发生；
- 举报人何时以及如何了解到的这些事件；
- 在可能的情况下，尽可能提供任何可以支持举报的事实、信息或文件；
- 可能与举报事件有关的人员的姓名和职务；
- 可以提供补充信息的人员的姓名和职务；
- 如果当地法律要求，需提供能证明举报人属于可进行举报类别的人的任何材料；
- 如何联系举报人；
- 举报人是否已经向米其林集团的实体报告了这些事件；
- 在当地适用法律允许的范围内，举报人是否已经向外部举报，如果是，向哪个机构举报的；
- 据举报人所知，在举报时以及在处理举报期间，是否即将或正在进行司法或类似程序（仲裁、调解、禁令等）。

## 附录 4 - 个人信息的处理和存档



### 米其林集团举报系统的个人信息保护政策

#### 摘要

米其林集团致力于保护您的个人信息，并在收集和使用信息方面采取明确和透明的方式。

本政策解释了在启动米其林集团举报程序时，我们如何处理我们收集到的或您提供给我们的个人信息，无论使用本文中定义的何种渠道，特别是当您使用我们的道德热线时，无论是通过内部网站（以下简称“网站”）还是通过电话（以下简称“电话热线”）。

请仔细阅读以下政策，了解我们对您个人信息的看法和做法，以及我们将如何处理这些信息。

1. 我们是谁以及如何联系我们？
2. 我们可能会收集哪些关于您的信息？
3. 我们在哪里存储您的个人信息？
4. 共享您的个人信息
5. 个人信息的跨境传输
6. 我们保存您个人信息的期限
7. 个人信息保护法赋予您的权利
8. 如果您对我们使用您的信息的方式不满意，您可以采取的补救措施
9. 关于数据安全
10. 我们的个人信息保护政策的变更

#### 1. 我们是谁以及如何联系我们？

在米其林集团内部，为了处理举报，可能会收集和處理个人信息。这些信息只能由举报程序中定义的授权人员进行处理，无论授权人是隶属于米其林的员工或是外部人员（客户、供应商、合作伙伴等的员工）所在的米其林当地公司，还是集团层面。比如，举报所涉及的道德委员会成员（集团、区域或国家层面）、负责调查的人员以及集团法律合规部成员。

米其林集团的每个相关本地公司都是信息控制者。

米其林集团的每家公司都将根据本政策所述的目地处理个人信息。在本文件中，“米其林”一词指的是该实体。

要了解米其林集团如何收集和处理个人信息的更多信息，您可以发送请求至：  
[account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com](mailto:account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com)。

米其林集团的所有员工都致力于保护和尊重您的隐私。此外，我们还设有数据保护专员和数据保护部门，负责处理米其林个人信息的相关事宜。

法律合规部成员将把您的请求转交给您所属国家的数据保护部门。

您可以将您的请求发送至：[account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com](mailto:account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com)。

## 2. 我们可能会收集哪些关于您的信息？

本节介绍以下内容：

- 本政策适用于哪些人，
- 我们如何收集您的个人信息，
- 我们收集的数据类别，
- 我们打算如何使用收集到的信息，
- 我们处理所收集信息的法律依据，
- 我们保存所收集信息的期限。

### • 本政策适用于哪些人？

本政策适用于任何可以通过集团举报系统进行举报的人、可能成为举报对象的人和/或在举报调查过程中可能接受访谈的人，特别是：

- 米其林集团公司的员工，无论其身份如何（员工、临时工、实习生等）；
- 米其林集团以外的合作伙伴、客户和供应商，以及与米其林集团有直接合同关系的个人（顾问、代理人、咨询师、分包商、自由职业者等）；
- 与米其林集团有合同关系的法人实体的员工（员工、合作伙伴、管理人员等）。

本集团举报系统的“相关人员”包括其个人信息在举报程序框架内被实际处理的所有人员，例如举报人、被举报人、个人协助者、作为调查一部分接受访谈的证人以及通过连锁效应受到保护的人员（与举报人有关联的自然人以及与举报人控制的法人实体有关联的任何人）。

### • 处理器服务提供商：

保护举报人是米其林集团关注的基本问题，米其林集团选择了 NAVEX Global 公司的安全平台“Ethics Point”来托管和处理所有与举报有关的信息。该平台保证在与米其林集团信息系统不连接的外部服务器上以完全保密的方式进行信息加密和存储。

### • 收集的信息：

通过网站和电话热线可以以匿名或实名的方式进行举报。

当某人以实名的方式举报时，米其林集团可能会收集并保存以下详细信息。

在进行举报时，举报人可以向米其林集团提供与其相关的个人信息以及与被举报人相关的个人信息。

最后，在处理举报的过程中，米其林集团也可能会收集有可能为处理举报提供所需信息的人的相关资料（这些人可能已被举报人确认，也可能尚未被确认）。

可能收集和处理的个人信息类型包括：

- 举报人的身份、职务和详细联系方式，
- 被举报人的身份、职务和详细联系方式，
- 举报中提到的所有人员的身份、职务和详细联系方式，
- 以及由举报人自愿披露的或在处理举报的过程中产生的任何其它信息（特别是：在核查所报告事实的框架内收集的信息、核查行动报告、对举报的后续处理）。

请勿提供敏感信息，除非这些信息是您举报的关键要素。

敏感信息包括但不限于揭示个人民族血统或种族血统、政治观点、宗教或哲学信仰、或者所属工会的信息、基因信息、生物识别信息、与健康有关的信息或与个人性生活或性取向有关的信息。

要进一步了解处理举报的主要步骤，请参阅《集团举报程序》。

#### • 目的和法律依据：

收集和处理个人信息的目的是评估举报的可受理性、核实举报中提到的事实、进行调查并在必要时采取适当的措施。

这也使米其林集团能够履行其法律义务（尤其是萨宾 II 法案（法国反腐败法）规定的义务；以及履行警惕义务和适用于保护举报人的法律规定的义务），并保护其合法利益（遵守米其林集团的道德准则）。

#### • 保存期限：

如果信息处理负责人认为某举报不属于举报程序的范围，与其相关的信息应立即被销毁或匿名化。包括但不限于任何明显超出举报程序的范围、无任何严肃认真迹象、出于恶意或者构成滥用或诽谤的举报，以及任何其事实无法核实的举报。

如果信息处理负责人认为某举报属于举报程序范围，与其相关的信息则可保存在活动数据库中，直至最终决定采取何种后续行动。

一旦就举报采取的后续行动作出最终决定，这些信息可以以中间档案的形式保存，“保存期限与处理这些信息的时间以及保护举报人、被举报人和涉及到的第三方的时间严格相称，同时考虑到可能开展进一步调查所需的时间”。如果对被举报人或牵连人员，或针对滥用举报程序的人员已经启动纪律处分或诉讼程序，与举报相关的信息可由授权人保存，直至诉讼程序结束或对裁决提出上诉的时效期结束。在此期限结束时，信息将被匿名化或删除。

如果信息处理负责人有法律义务（例如，履行会计、社会或税务义务），则信息可以在中间档案中保存更长的时间。

#### • 未成年人和个人信息

如果我们发现我们持有 15 岁以下未成年人的任何信息，我们将采取一切必要措施以遵守适用的个人信息保护法规。

如果您发现您的未成年子女在未经您许可的情况下向我们提供了个人信息，请尽快通过 [account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com](mailto:account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com) 联系我们，以便我们采取适当的措施。

### 3. 我们在哪里存储您的个人信息？

您提供给我们所有信息都存储在我们的服务提供商 NAVEX Global, Inc. 位于德国的安全服务器上，并在位于荷兰的服务器上备份。

### 4. 共享您的个人信息

我们只会将您的个人信息提供给需要了解这些信息以便完成收集和处理举报任务的人员。

我们可能会通过以下方式共享您的个人信息：

- **米其林集团内部**

可以访问所发送或收集的个人信息的人员是被授权接收和/或处理举报、进行调查并在必要时采取适当措施的人员，包括但不限于《集团举报程序》中所定义的：与举报相关的道德委员会成员（集团、区域或国家层面）、调查员、法律合规部成员等。

这些人员负有严格的保密义务。

- **米其林的服务提供商**

我们的外部服务供应商 NAVEX Global, Inc. 也可以访问所发送或收集的个人信息。该分包商有合同义务保证所收到的个人信息的保密性和安全性，并仅按照我们的指示处理您的个人信息。

- **出于法律原因向第三方提供**

如果为了履行法律义务，或者为了保护我们的权利、财产或保护米其林集团及其客户或他人的安全，我们有义务披露或共享您的个人信息；在这种情况下，如有必要，我们可能会将您的个人信息传递给受保密义务约束的外部机构。

### 5. 个人信息的跨境传输

米其林是一家跨国公司，可能会在集团内部将您的个人信息传输给另一家米其林公司或我们位于英国和美国的的服务供应商 NAVEX Global, Inc.。

鉴于各国的数据保护等级不同，我们只会将您的个人信息传输给米其林集团内的公司，或者与米其林集团有同等数据保护级别的第三方公司。

对于集团内部的数据传输，米其林制定了内部规则来管理在欧洲经济区内的个人信息传输。您可以点击[《公司约束性规则》](#) 查看这些规则的详细信息。

为了向我们在欧洲经济区以外的服务提供商 NAVEX Global, Inc. 传输数据，米其林采纳了适用法规认可的机制，以保证对个人信息提供充分的保护。

### 6. 我们保存您个人信息的期限

在默认情况下，我们保存您个人信息的时间不会超过我们达到最终目的所需的时间，无论出于何种目的，包括满足任何法律、财务或报告的要求。为了了解更多关于我们保存个人信息期限的具体信息，请参阅本政策第 2 段。

在某些情况下，您可以要求我们删除您的信息：请参阅下文的删除权以获得更多信息。

在某些情况下，出于研究或统计的目的，我们可能会对您的个人信息进行匿名处理（使其不再与您有关联）。在这种情况下，我们可以在不通知您的情况下无限期地使用这些信息。

## 7. 数据保护法规赋予您的权利

在某些国家，尤其是欧盟国家，数据保护法规赋予您一些与处理您的信息相关的权利。这些权利包括：

- 知情权
- 访问您的信息的权利
- 更正您的信息的权利
- 删除您的信息的权利
- 反对权
- 限制处理的权利
- 决定在您去世后如何处理您数据的权利

### • 知情权

您有权了解我们如何收集和您的个人信息，包括我们是谁、我们如何使用您的个人信息以及您在个人信息方面的权利。我们在本隐私政策中提供了所有必要的信息。

### • 访问您的信息的权利

您有权访问我们所掌握的您的个人信息。我们可以确认您的信息是否被处理，并允许您查阅您的个人信息。

### • 更正您的信息的权利

如果您的个人信息不准确或不完整，您有权要求更正和更新。如果我们已将您的信息披露给第三方，在可能的情况下，我们会将您提供给我们任何更新信息告知第三方。您可以通过本政策中提供的联系方式联系我们，更新我们所掌握的您的个人信息。

### • 删除您的信息的权利

如果我们没有理由继续处理您的个人信息，您有权要求删除或移除这些信息。您可以行使被遗忘权的情况包括：信息已不再需要用于最初收集或处理信息的目的，以及您已撤回对信息处理的同意意见。

在某些有限的情况下，被遗忘权并不适用。如果您想了解更多，请联系我们。

### • 反对权

对于数据处理负责人为履行法律义务而必须处理的个人信息，不得行使反对权。对于在举报系统中被提及或在调查过程中出现的信息，可以行使反对权，但数据处理负责人在以下情况下可以予以拒绝：

- 有优先于当事人的个人权利和利益的合法且迫切的理由，或；
- 为了确立、行使或捍卫司法权益而必须处理的个人信息。

在这些情况下，无论申请者的身份如何，数据处理负责人都有责任对每项反对请求进行审查。

### • 限制处理的权利

您有权“阻断”或阻止处理您的个人信息。如果您要求我们“阻断”您的个人信息，我们将停止处理。

### • 决定在您去世后如何处理您数据的权利

在法国，您还有权告诉我们您希望我们在您去世后如何处理您的信息。我们将记录在案，并在获悉您去世时按照您的意愿进行操作。

- **有关您的权利的更多信息**

有关您的信息保护权利的更多信息，请向当地监管机构咨询。

## 8. 如果您不满意，可以采取的补救措施

我们致力于保护和尊重您的隐私。但是，如果您对我们收集或处理您的信息的方式不满意，或者您只是想了解更多有关您的权利的信息，您可以发送电子邮件至 [account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com](mailto:account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com)。与我们联系。我们将尽力与您一起解决您可能遇到的任何问题，并尽快回答您可能提出的任何疑问。

您也可以向您惯常居住地、工作地点或涉嫌违规行为发生地的个人信息保护主管机构投诉。

## 9. 关于信息安全

米其林已采取措施保护您个人信息的机密性、安全性和完整性。个人信息的访问仅限于需要了解这些信息并且接受过遵守保密规则培训的员工和服务提供商。

米其林承诺确保您的个人信息不被篡改或损坏，未经授权的第三方无法访问这些信息。

## 10. 个人信息保护政策的变更

我们可能会不定期地更改我们的政策。本政策今后的任何变更都将在本页面上公布。

日期：2023 年 9 月 8 日

## 附录 5 - 本程序中使用的定义

**举报：**举报人通过集团举报程序，在善意且不寻求直接经济回报的情况下，以任何形式（口头或书面）或媒介传递的信息。这些信息涉及米其林集团内部或在与其相关的任何活动中已经发生或极有可能发生的事件，涉及犯罪或违法行为、违反或企图隐瞒违反法律或法规的行为、违反或企图隐瞒违反法国国际承诺的行为、违反《米其林道德准则》、违反《反腐败行为准则》、违反《反垄断合规项目》、违反《米其林采购原则》、违反《人权政策》、违反米其林集团内部政策和规定的行为，以及米其林集团内部政策和规定所定义的任何威胁或损害公众利益，严重侵犯人权和基本自由、以及对人身健康和安全以及环境造成严重侵犯的行为。

**举报人：**任何直接或间接了解可能构成违反法律法规、道德规范或米其林集团任何内部政策的信息或事件并进行举报的个人或法人实体：

- 无论是固定期限或无固定期限的员工，无论是全职还是兼职，米其林集团的所有的公司高级管理人员，以及在符合当地法律规定时效期限的前提下，已经离开米其林集团的员工，只要相关信息是在他们受雇期间获得的就行；
- 临时工、实习生、勤工助学学生以及米其林集团服务供应商或承包商的雇员；
- 利益相关者（米其林集团的股东、合伙人和在米其林实体股东大会上拥有表决权的人、米其林集团的求职申请人（如果信息是在求职过程中获得的）、米其林集团实体的董事会成员、管理层或监事会成员、米其林集团的合作伙伴（供应商、客户）及其分包商。如果米其林集团的合作伙伴（供应商、客户）及其分包商是法人时，则包括该法人的董事会成员、管理层或监事会成员、及其员工和民间团体的代表）；
- 米其林集团以外的任何其他人员，只要他们发现了违反法律、法规、《米其林道德准则》以及米其林集团内部规范和政策的行为。

**举报系统：**米其林集团内部可用的任何接收举报的渠道。包括道德热线、《米其林道德准则》中描述的传统报告渠道以及本程序中定义的授权人员。

## 附录 6 - 有特殊要求的国家名单

本程序在某些国家由适用于当地法律要求的附加文件进行补充，这些文件是本程序的补充。迄今为止，下列国家已有特定的文件：

- 法国
- 德国
- 意大利
- 西班牙
- 摩洛哥
- 斯里兰卡
- 印度
- 波兰
- 罗马尼亚
- 哥伦比亚

## 附录 7 - 收集和处理举报的示意图

