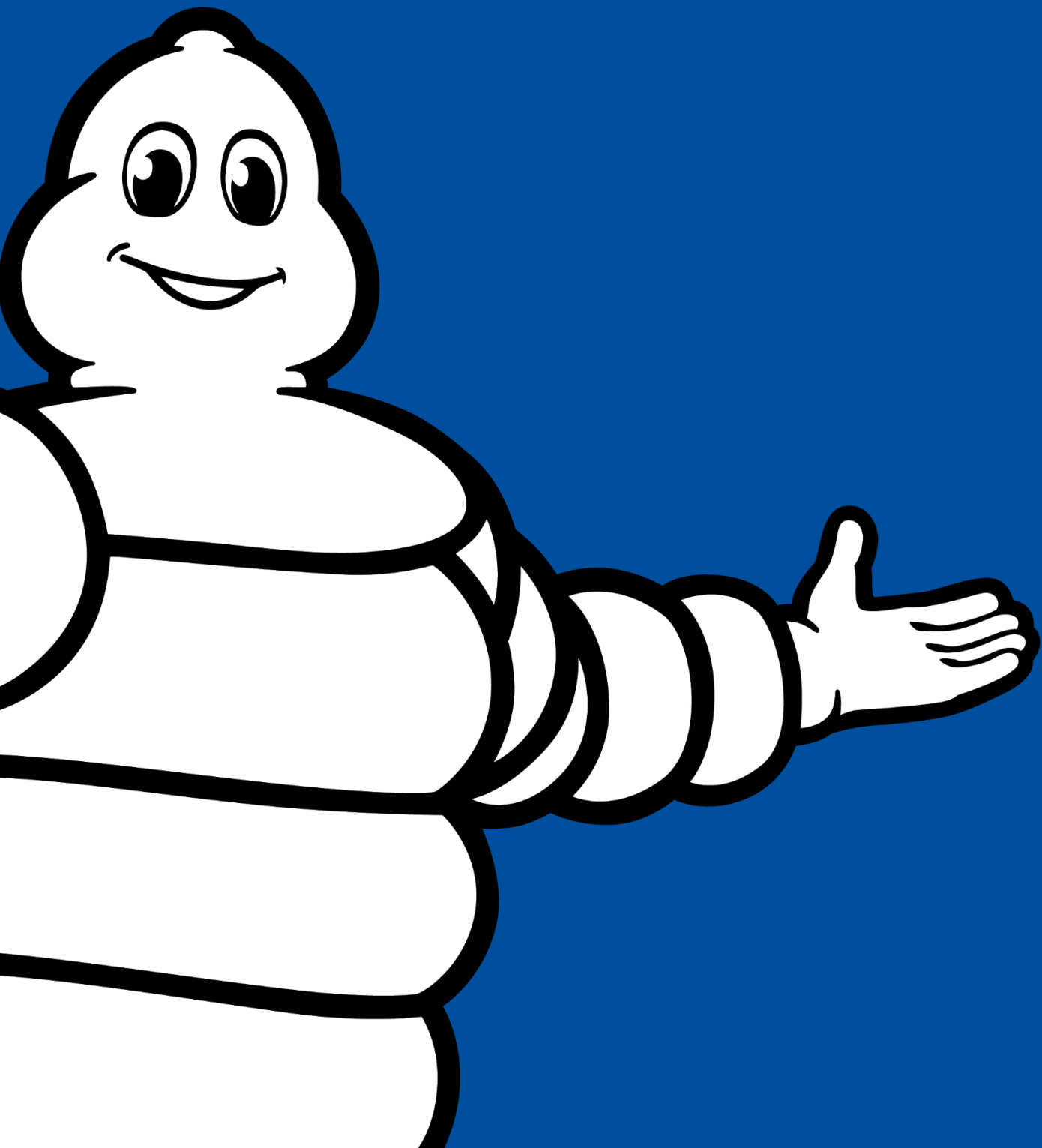


Klokkenluidersprocedure van de Michelin Groep

Ontvangst en behandeling van meldingen



INHOUD

INHOUD	2
1. Wie kan een melding doen en over welke onderwerpen ?	4
2. Hoe kan iemand een Melding doen?	6
3. Behandeling van Meldingen	8
A. Basisprincipes	8
B. Belangrijkste stappen bij de behandeling van Meldingen	9
Bevestiging van ontvangst	10
Ontvankelijkheid	10
Aanstelling van een onderzoeker	11
Intern onderzoek	12
Beslissing naar aanleiding van het onderzoek	12
Feedback aan de Melder.....	13
Afsluiting van de Melding	13
Beheer van persoonsgegevens en archivering	13
4. Geen vergelding.....	13
5. Verantwoordelijk gebruik van het systeem	14
6. Bijwerking van de procedure.....	15
BIJLAGE 1 - Mogelijke onderwerpen voor het Klokkenuitdrukkersysteem	16
BIJLAGE 2 - Toegang tot de Ethieklijn.....	21
BIJLAGE 3 - Lijst met nuttige informatie voor de behandeling van een Melding.....	22
BIJLAGE 4 – Verwerking van persoonsgegevens en archivering	23
BIJLAGE 5 – Definities gebruikt in de procedure	30
BIJLAGE 6 – Lijst van landen met specifieke regelingen.....	31
BIJLAGE 7 – Overzicht in ontvangstname en behandeling van meldingen	32

Inleidende opmerkingen van de Ethische commissie van de Groep

Onze waarden verenigen ons bij Michelin.

Om te werken aan de onderneming van de toekomst is het belangrijk dat we ons collectieve en individuele gedrag afstemmen op die waarden en op onze ethische principes.

Daarom verstrekt Michelin aan al haar medewerkers en externe partners de 'Klokkenluidersprocedure van de Michelin Groep'. Hierin beschrijven we gedetailleerd en in alle transparantie ons Klokkenluiderssysteem (Ethieklijn en andere meldkanalen) en de manier waarop we meldingen ontvangen en behandelen.

Dit referentiedocument is cruciaal om het vertrouwen te waarborgen van onze medewerkers en alle externe stakeholders met wie we samenwerken.

Alle meldingen worden geregistreerd, geanalyseerd en behandeld en kunnen aanleiding geven tot specifieke corrigerende maatregelen.

We garanderen aan iedereen die gebruik maakt van de Klokkenluidersprocedure de waarborgen en bescherming, voorzien in de geldende lokale wetgeving, en we garanderen vertrouwelijkheid gedurende het volledige ontvangst- en behandelingsproces van een melding.

Bedankt voor uw dagelijkse inzet voor de naleving van onze waarden.

Ethiek is immers een zaak van iedereen.

De leden van de Ethische commissie van de Groep :

Yves Chapot

Partner & Financieel Directeur

Jean-Claude Pats

Directeur Personeelszaken

Benoit Balmay

Directeur Juridische zaken

Nicolas Beaumont

Directeur Duurzame ontwikkeling
& mobiliteit

Jean-Claude Gallet

Directeur Veiligheid
& milieu

Charlotte Grass

Directrice Compliance

Pascal Mahier

Directeur Interne Contrôle

Dmitriy Molokanov

Directeur Klantenervaring

Vincent Rousset-Rouvière

Inkoopdirecteur

Respect voor feiten, mensen, klanten, aandeelhouders en het milieu maakt inherent deel uit van de identiteit van de Groep en vormt de basis voor onze ethische cultuur. Michelin wil binnen de Groep en voor alle activiteiten een ethische werkwijze garanderen tegenover externe partners.

De ethische normen van de Groep zijn omschreven in een specifiek document, namelijk de **Ethische Code**. Deze Ethische Code geldt voor alle werknemers van de Michelin Groep, voor de leidinggevenden en voor alle medewerkers, zonder uitzondering en ongeacht hun hiërarchische niveau. De principes van deze Ethische Code zijn tevens van toepassing voor alle partners van de Groep, waar ook ter wereld.

Door de mogelijkheid te bieden om gedrag te melden dat niet strookt met de wet- en regelgeving of met de Ethische Code, zorgt de Klokkenuidersprocedure ervoor dat alle medewerkers en stakeholders vertrouwen kunnen hebben in de manier waarop de Groep omgaat met meldingen inzake ethiek.

De procedure voldoet aan de vereisten van de Franse wetgeving en meer bepaald aan de wet 2016-1691 van 9 december 2016 : De wet Sapin II inzake corruptiepreventie (artikel 17) en de bescherming van klokkenluiders (artikel 8) en de wet 2017-399 van 27 maart 2017 inzake de waakzaamheidsplicht.

Wanneer de lokale wetgeving een grotere bescherming biedt voor een Klokkenuider, dan heeft die wetgeving altijd voorrang. Als de Klokkenuidersprocedure van de Michelin Groep (hierna de 'Klokkenuidersprocedure') een grotere bescherming biedt, dan zal de Michelin Groep die bescherming vrijwillig toepassen in zoverre dat wettelijk mogelijk is.

Naast deze Klokkenuidersprocedure op Groepsniveau bestaan er mogelijk gelijkaardige systemen op het niveau van de entiteiten van de Michelin Groep wanneer de lokale wetgeving dat vereist.

Deze Procedure geldt voor alle vennootschappen die direct of indirect worden gecontroleerd door de Compagnie Générale des Etablissements Michelin.

1. Wie kan een melding doen en over welke onderwerpen ?



De Klokkenuidersprocedure is beschikbaar voor alle medewerkers van de Michelin Groep en voor de volgende personen :

- Voltijdse of deeltijdse medewerkers met een contract van bepaalde of onbepaalde duur, iedere sociaal mandataris van de Michelin Groep en, onder voorbehoud van de termijnen voorzien door de lokale wetgeving, alle ex-medewerkers die de Michelin Groep verlaten hebben, voor informatie die ze verkregen hebben tijdens hun tewerkstelling.
- Uitzendkrachten, stagiairs, leerlingen dual onderwijs en werknemers van dienstverleners of onderaannemers van de Michelin Groep.
- Stakeholders : Aandeelhouders van de Michelin Groep, vennoten en stemgerechtigden op de algemene vergadering van een Michelin-entiteit, kandidaten voor een functie bij de Michelin Groep (indien de informatie verkregen is in het kader van de kandidatuur), leden van de bestuurs-, directie- of toezichtsorganen van de entiteiten van de Michelin Groep, medecontractanten van de Michelin Groep (leveranciers, klanten), onderaannemers, en als dit rechtspersonen zijn : De bestuurs-, directie- of toezichtsorganen van medecontractanten en onderaannemers van de Michelin Groep, hun werknemers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.
- Iedere andere externe persoon die een inbreuk vaststelt op de wet- of regelgeving, de Ethische Code of de interne codes en beleidsregels van de Michelin Groep.

Iedereen die behoort tot een van de bovenvermelde categorieën kan informatie melden waarvan die persoon direct of indirect op de hoogte is, op voorwaarde dat de Melding te goeder trouw gebeurt en zonder directe financiële tegenprestatie, over de volgende onderwerpen :

- Feiten die zich voorgedaan hebben of zich hoogstwaarschijnlijk zullen voordoen bij de Michelin Groep of in een situatie die verband houdt met de activiteiten van de Groep, en die een inbreuk vormen op de wet- of regelgeving, de Ethische Code, de Gedragscode tegen corruptie, de Aankoopprincipes van Michelin, het Kaderbeleid Mensenrechten en de interne beleidsregels en voorschriften van de Michelin Groep.
- Een bedreiging of aantasting van het algemeen belang, een ernstige inbreuk op de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de gezondheid en veiligheid van personen en het milieu, zoals gedefinieerd in de interne beleidsregels en voorschriften van de Michelin Groep.

Meldingen kunnen bijgevolg de volgende onderwerpen betreffen :

- concurrentieverstorende praktijken
- corruptie/omkoping/beïnvloeding
- ongewenst seksueel gedrag
- intimidatie
- ongepast gedrag
- mensenrechten (buiten discriminatie en intimidatie)
- discriminatie
- fraude
- belangenconflicten
- gezondheid en veiligheid
- vertrouwelijkheid
- bescherming van persoonsgegevens
- diefstal, sabotage, vandalisme
- intellectuele eigendom
- milieu
- internationale sancties, embargo's en exportcontroles
- vergelding
- andere inbreuken op de wet of het interne beleid van de Michelin Groep
- complexe relaties tussen medewerkers die niet konden worden opgelost in overleg met de manager en/of de Development Partner

De definities voor elke categorie worden toegelicht in Bijlage 1.

Indien de informatie in een niet-beroepsmatige context wordt verkregen, moet de Melder er persoonlijk van op de hoogte geweest zijn.

Voor informatie of feiten buiten bovenvermelde categorieën kan geen Melding gebeuren via de Ethieklijn of een van de traditionele kanalen (of aan een van de hierna gedefinieerde Bevoegde personen). Dergelijke informatie valt buiten het toepassingsgebied van deze Procedure. In een dergelijk geval zal de Melder op de hoogte gebracht worden en doorverwezen worden naar de juiste personen voor de behandeling van het probleem in kwestie.

De Klokkeluidersprocedure is bijvoorbeeld niet bedoeld om kwesties te behandelen die enkel verband houden met het management van medewerkers (bezoldiging, prestaties enz.) of arbeidsomstandigheden die geen inbreuk vormen op de wetgeving. Dergelijke zaken moeten worden voorgelegd aan de manager en de afdeling Personeelszaken voor behandeling.

Bovendien geldt de Meldingsprocedure niet voor feiten, informatie en documenten die vallen onder het medisch beroepsgeheim, het beroepsgeheim van een advocaat, geheimhoudingsvereisten in geval van rechterlijke beraadslaging of gerechtelijk onderzoek of geheimhoudingsvereisten voor militaire aangelegenheden.

Tot slot geldt deze Meldingsprocedure niet voor situaties van hoogdringendheid of ernstig en acuut gevaar. Bij hoogdringendheid of ernstig en acuut gevaar vragen we om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de situatie stop te zetten, zichzelf en anderen te beschermen en rechtstreeks contact op te nemen met de Chief Compliance Officer (CCO) van de Groep en/of met de directeur Veiligheid van de Groep.

2. Hoe kan iemand een Melding doen?



Het Klokkenluidersstelsel maakt het mogelijk om gedrag of feiten te melden via :

- de Ethieklijn van de Groep;
- de traditionele kanalen.

2.1 Meldingen via de Ethieklijn van de Groep

Het is mogelijk – ook anoniem – om rechtstreeks een Melding te doen via de Ethieklijn, een specifiek, gratis en beveiligd platform dat elke dag de klok rond beschikbaar is en beheerd wordt door een gespecialiseerde externe dienstverlener (Navex Global), die een strikte geheimhoudingsplicht heeft.

Dit platform is beschikbaar op het volgende adres :

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

De Ethieklijn is telefonisch bereikbaar op de nummers vermeld in Bijlage 2.

De link naar de Ethieklijn zoals hierboven vermeld is ook beschikbaar op het Michelin intranet en via de websites van de Michelin Groep.

2.2 Meldingen via traditionele kanalen

Voor medewerkers van de Michelin Groep is het ook mogelijk om een schriftelijke of mondelinge Melding te doen via de traditionele kanalen vermeld in de Ethische Code van Michelin. De Melding gebeurt aan de hieronder opgesomde personen binnen de Groep die bevoegd zijn om Meldingen te ontvangen en te behandelen :

- Bij de afdeling Personeelszaken : de Directeur Personeelszaken van de Groep, de Directeuren Personeelszaken van de Regio's/landen.
- Bij de afdeling Juridische zaken en Compliance : de Juridisch directeur van de Groep, de Juridisch directeuren van de Regio's/landen, de Chief Compliance Officer.
- Bij de dienst Veiligheid : de directeur Veiligheid van de Groep, de directeuren Veiligheid van de Regio's (RRSE).
- De Referentiepersonen voor ethische Meldingen bij bepaalde ondernemingen.

(Hierna de 'Bevoegde personen'.)

De Bevoegde personen hebben een strikte geheimhoudings- en onpartijdigheidsplicht en beschikken over de vaardigheden, bevoegdheden en middelen om hun taken te vervullen.

De Bevoegde personen moeten bij de Ethieklijn alle Meldingen registreren die verband houden met de onderwerpen vermeld in Artikel 1) van deze Procedure.

Iedereen kan tevens advies vragen en/of kwesties bespreken met de eigen of een andere manager, de Development Partner, de personeelsvertegenwoordigers of de dienst voor preventie en bescherming op het werk. Indien de aangekaarte kwestie in aanmerking komt voor een Melding, zullen bovenvermelde personen aanraden om een Melding te doen bij de Ethieklijn.

Tot slot moet elke Melding ontvangen door andere personen of diensten, door die personen of diensten onverwijld en op vertrouwelijke manier bezorgd worden aan de Bevoegde personen of rechtstreeks gemeld worden bij de Ethieklijn.

Doordat het gebruik van de Klokkenluidersprocedure optioneel is, kunnen personen die er geen gebruik van maken wanneer ze het recht hebben om dat te doen, niet bestraft worden.

2.3 Personen met toegang tot de Meldingen

Alleen de Chief Compliance Officer en de aangewezen personen in zijn of haar team hebben op Groepsniveau toegang tot alle Meldingen die geregistreerd zijn bij de Ethieklijn.

De verantwoordelijken voor Risico's, veiligheid en milieu (RRSE) van de Regio's die functioneel deel uitmaken van de Afdeling Anticipatie, preventie en bescherming van de groep (DCAPP), en in voorkomend geval hun officiële vervangers, hebben toegang tot de Meldingen afkomstig van de landen binnen hun respectieve Regio.

Al die personen worden beschouwd als Bevoegde personen en hebben bijgevolg een strikte geheimhoudings- en onpartijdigheidsplicht en beschikken over de vaardigheden, bevoegdheden en middelen om hun taken te vervullen.

2.4 Inhoud van de Meldingen

Melders moeten de informatie en elementen verstrekken waarover ze beschikken om hun Melding te staven.

De verstrekte informatie moet feitelijk zijn en rechtstreeks verband houden met het onderwerp van de Melding.

Hoe meer informatie en nauwkeurige en feitelijke elementen Melders verstrekken, ongeacht de vorm of het medium gebruikt voor de Melding, hoe vlotter de behandeling van de Melding zal verlopen.

In Bijlage 3 bevindt zich als voorbeeld een lijst met nuttige informatie voor de vlotte behandeling van een Melding.

De Ethieklijn biedt Melders een formulier met advies over de te verstrekken gegevens.

Als Melders ergens over twijfelen, dan moeten ze dat aangeven.

Als Melders achteraf beseffen dat ze zich vergist hebben over een feit, dan moeten ze dat zo snel mogelijk melden.

2.5 Verwerking van anonieme Meldingen

De Klokkenluidersprocedure maakt het mogelijk om een anonieme Melding te doen.

Anonieme Melders kunnen, indien ze dat wensen, op het platform van de Ethieklijn een e-mailadres ingeven dat door de externe dienstverlener (Navex Global) zorgvuldig wordt geanonimiseerd, om te kunnen communiceren zonder de anonimiteit van de Melder in het gedrang te brengen.

Als anonieme Melders geen e-mailadres opgeven, worden ze aangemoedigd om regelmatig contact op te nemen met de Ethieklijn om op de hoogte te blijven van de status van de Melding en indien nodig aanvullende informatie te verstrekken.

Als de behandeling van de Melding niet mogelijk is door de anonimiteit, zal de Melder daarvan op de hoogte worden gebracht.

Voor een optimale behandeling van de Melding behoudt Michelin zich het recht voor om aan Melders te vragen hun anonimiteit op te heffen en hun identiteit bekend te maken. Het staat de Melder dan vrij om daar al dan niet op in te gaan. Als de behandeling van de Melding niet mogelijk is door de weigering, zal de Melder daarvan op de hoogte worden gebracht en wordt de Melding afgesloten.



3. Behandeling van Meldingen

A. Basisprincipes

De Ethische commissie van de Groep ziet toe op de naleving van de hieronder vermelde basisprincipes. Alle Meldingen moeten te goeder trouw en zonder directe tegenprestatie gebeuren.

Alle Meldingen gebeuren belangeloos.

Het is belangrijk eraan te herinneren dat de Michelin Groep in het kader van het Klokkenluidersprocedure van de Groep geen tegenprestaties, financiële compensaties, erkenning of promoties van welke aard dan ook verstrekt aan een Melder voor het doen van een Melding.

Alle Meldingen worden onpartijdig geanalyseerd.

Gedurende de volledige behandeling van een Melding gelden principes zoals het vermoeden van onschuld en het respect voor de geheimhouding, de privacy en de reputatie van de personen in kwestie.

Alle beslissingen in verband met een Melding (ontvankelijkheid, aanduiding van een onderzoeker, beslissing naar aanleiding van het onderzoek) worden collegiaal genomen (zie hieronder).

De gebruikte methoden om de gemelde informatie en feiten te verifiëren worden afgestemd op de ernst van de beschuldigingen in de Melding.

Bij de behandeling van Meldingen hecht de Michelin Groep groot belang aan de geheimhouding van de informatie. De voorwaarden voor het in ontvangst nemen en behandelen van Meldingen garanderen de strikte geheimhouding van de Melder en van alle elementen die de Melder kunnen identificeren, de personen over wie de Melding gaat, alle derden die worden vermeld in de Melding en de verzamelde gegevens tijdens de behandeling van de Melding.

De Bevoegde personen, de onderzoekers en de personen die verantwoordelijk zijn voor of deelnemen aan de behandeling van een Melding, hebben een nog strengere geheimhoudingsverplichting en houden de identiteit van de Melder, het onderwerp van de Melding en de identiteit van de personen in kwestie

(beschuldigde personen, getuigen) dan ook strikt geheim. Elke bekendmaking van de identiteit van de Melder ten behoeve van het onderzoek gebeurt met zijn of haar expliciete toestemming.

De informatie kan echter vertrekt worden aan een gerechtelijke of administratieve instantie in de omstandigheden voorzien door de wetgeving ter zake. De Melder wordt hier dan van op de hoogte gebracht, tenzij die informatie de gerechtelijke of administratieve procedure in het gedrang kan brengen.

Onderzoekers beschikken over de onpartijdigheid, vaardigheden, bevoegdheden en toereikende middelen om hun taken uit te voeren en leven de interne voorschriften na inzake onderzoeken. Hiertoe hebben ze een specifieke opleiding gevolgd.

Risico's voor belangenconflicten bij Bevoegde personen, onderzoekers en leden van de Ethische commissies worden zorgvuldig geanalyseerd. Indien nodig worden gepaste maatregelen genomen.

Indien Bevoegde personen vermeld worden in een Melding, garanderen de voorziene interne procedures dat die personen geen toegang hebben tot de Melding en dat de Melding automatisch wordt bezorgd aan en behandeld door een onpartijdige persoon.

B. Belangrijkste stappen bij de behandeling van Meldingen

De behandeling van een Melding omvat de volgende stappen :

- bevestiging van ontvangst
- verificatie van ontvankelijkheid
- aanstelling van een onderzoeker
- intern onderzoek
- beslissing naar aanleiding van het onderzoek
- feedback aan de Melder
- afsluiting van de Melding
- beheer van persoonsgegevens en archivering

Onderstaand overzicht vat de belangrijkste stappen samen bij de behandeling van Meldingen :



De verschillende stappen worden hieronder gedetailleerd beschreven.

Bevestiging van ontvangst

De Melder wordt ten laatste zeven (7) dagen na ontvangst van de Melding op de hoogte gebracht. Er wordt een bevestiging van ontvangst verstuurd via de Bevoegde personen of via de Ethieklijn. De bevestiging van ontvangst zegt niets over de ontvankelijkheid van de Melding.

Ontvankelijkheid

Voor alle Meldingen wordt een ontvankelijkheidsanalyse uitgevoerd om te garanderen dat :

- de Melding onder het toepassingsgebied valt van de Procedure (onderwerpen in Artikel 1);
- de Melding te goeder trouw en zonder verwachte directe tegenprestatie is gebeurd;
- de gemelde informatie of feiten objectief, feitelijk en toereikend zijn om een onderzoek op te starten.

De beslissing omtrent ontvankelijkheid wordt geregistreerd in de Ethieklijn en de Melder wordt op de hoogte gebracht van de beslissing.

Het is een collegiale beslissing of een Melding al dan niet ontvankelijk is.

De beslissing wordt genomen door de bevoegde Ethische commissie (op het niveau van een regio/land of van de Groep) op een *ad-hoc bijeenkomst* met ten minste de RRSE, de Juridisch directeur van het land

/ de Regio en/of de verantwoordelijke voor Ethiek en Compliance van het land / de Regio en, indien nodig, de Personeelsdirecteur van het land / de Regio, waarbij het telkens gaat om Bevoegde personen.

Bij meningsverschillen wordt de ontvankelijkheid van de Melding behandeld door de CCO (Chief Compliance Officer) en/of de Ethische commissie van de Groep.

Een melding kan als niet-ontvankelijk worden beschouwd :

- als de Melding of het onderwerp van de Melding niet onder het toepassingsgebied valt van deze Procedure (Artikel 1);
- als de Melder te kwader trouw is of een directe financiële tegenprestatie wenst of gekregen heeft.

Als in verband met de informatie een Melding is gedaan bij externe instanties en/of als er een gerechtelijke of daarmee gelijkgestelde procedure over loopt (arbitrage, bemiddeling, rechterlijk bevel enz.) en/of als de informatie openbaar wordt gemaakt, dan is de Melding in principe niet ontvankelijk. De Michelin Groep behoudt zich echter de mogelijkheid voor om in voorkomend geval onderzoek te verrichten en corrigerende maatregelen te nemen.

Doordat het verboden is om te communiceren over bepaalde informatie in een Melding, behoudt de Michelin Groep zich het recht voor om een Melding niet te behandelen indien :

- de Melder feiten, informatie of documenten bekendmaakt, in welke vorm of via welk medium ook, die vallen onder de geheimhouding in het kader van de landsverdediging, het medisch geheim of het geheim tussen advocaat en cliënt, behalve indien de informatie die persoon toebehoort, zoals de correspondentie met de eigen advocaat of de eigen medische gegevens;
- de Melder elementen heeft doorgegeven die niet legaal verkregen zijn of die verkregen zijn door het verbreken van een contractuele verplichting;

Tot slot behoudt de Michelin Groep zich tevens het recht voor om een Melding niet te behandelen indien :

- de feitelijke elementen bij een anonieme melding onvoldoende gedetailleerd zijn, ondanks de vragen om verduidelijking aan de Melder;
- de Melding informatie bevat die een misdaad of misdrijf kan vormen waardoor de Groep verplicht is deze informatie door te geven aan de bevoegde instanties.

Als de Melding niet ontvankelijk is, wordt de Melder hiervan op de hoogte gebracht en worden de redenen toegelicht.

Indien mogelijk wordt de Melder doorverwezen om behandeling van de kwestie mogelijk te maken.

Aanstelling van een onderzoeker

Wanneer de Melding wordt beschouwd als ontvankelijk, stelt de Ethische commissie in kwestie een onderzoeker aan.

De commissie vergewist zich ervan dat de onderzoeker over de onpartijdigheid, vaardigheden, bevoegdheden en toereikende middelen beschikt om de opdracht uit te voeren en de opleiding heeft gevolgd voor het voeren van een onderzoek. De Ethische commissie in kwestie vergewist zich er tevens van dat de aangeduide onderzoeker zich niet in een situatie van belangenconflict bevindt voor wat betreft de Melding die wordt onderzocht.

In voorkomend geval kan overwogen worden om een beroep te doen op een dienstverlener buiten de Michelin Groep.

Intern onderzoek

Wanneer de Melding wordt beschouwd als ontvankelijk, wordt een onderzoek opgestart om na te gaan of de verstrekte informatie klopt.

De Melder wordt op de hoogte gebracht van de ontvankelijkheid van de Melding en van het instellen van een onderzoek.

Tijdens de behandeling van de Melding moeten mogelijk bepaalde tijdelijke maatregelen worden genomen om bewijzen te bewaren, de gezondheid en veiligheid van de betrokken personen te vrijwaren en/of vergeldingsmaatregelen te vermijden. Alle personen op wie een beroep wordt gedaan om deze maatregelen te nemen, hebben een strikte geheimhoudingsverplichting.

Een Melding kan ter behandeling op vertrouwelijke manier worden meegedeeld aan een andere onderneming van de Michelin Groep als dat nodig is om de verstrekte feiten te verifiëren of op basis van de aard of de ernst van het aangekaarte probleem.

Om inmenging te vermijden mogen Melders geen eigen onderzoek doen en moeten ze de Melding geheimhouden.

Melders moeten de onderzoeker er ook van op de hoogte brengen als ze, vooraleer ze informatie krijgen over het resultaat van het onderzoek, besluiten om externe instanties in te schakelen en/of een gerechtelijke of daarmee gelijkgestelde procedure in te stellen (arbitrage, bemiddeling, rechterlijk bevel enz.) en/of de feiten openbaar te maken. In dat geval behoudt de Michelin Groep zich het recht voor om het intern onderzoek op te schorten.

De bij een ontvankelijke Melding beschuldigde personen worden na de beslissing over de ontvankelijkheid binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht van de aard van de beschuldigingen, van de ontvangers van de Melding, van de verantwoordelijke entiteit voor de behandeling en tevens van de procedures voor de uitoefening van hun recht op toegang tot hun persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016). Het op de hoogte brengen gebeurt mogelijk later indien dat bijvoorbeeld noodzakelijk blijkt om feiten te verifiëren, bewijsmateriaal te bewaren, personen te beschermen of de lokale autoriteiten te contacteren.

Aan een beschuldigde persoon wordt mogelijk gevraagd om informatie te verstrekken of zich beschikbaar te maken voor een of meerdere gesprekken. In het kader van de loyaliteitsverplichting wordt een volledige medewerking verwacht. Het doel van die gesprekken bestaat er uitsluitend in om de nauwkeurigheid van de informatie in de Melding te verifiëren.

De beschuldigde personen kunnen echter geen informatie vragen over de identiteit van de Melder of de identiteit van de personen vermeld in de Melding.

Verzoeken om medewerking aan een werknemer van de Michelin Groep of aan derden zijn strikt vertrouwelijk. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de meegedeelde informatie of feiten.

Beslissing naar aanleiding van het onderzoek

Na afloop van het onderzoek worden de conclusies voorgelegd aan de bevoegde Ethische commissie (land/Regio/Groep).

Op basis van het onderzoeksrapport, dat bepaalt of de feiten bewezen, gedeeltelijk bewezen of niet bewezen zijn, besluit de bevoegde Ethische commissie, in overleg met de juridische entiteit in kwestie van de Michelin Groep in voorkomend geval welke maatregelen moeten worden geïmplementeerd.

De maatregelen worden genomen in overeenstemming met de geldende lokale wetgeving en kunnen de vorm aannemen van een disciplinaire maatregel, het invoeren of wijzigen van interne regels, een reorganisatie van activiteiten of diensten of het instellen van een rechtsvordering.

De bevoegde Ethische commissie is verantwoordelijk voor de follow-up van de daadwerkelijke implementatie van deze maatregelen door de entiteiten in kwestie.

Feedback aan de Melder

Melders worden regelmatig schriftelijk op de hoogte gehouden van de behandeling van hun Melding (geplande of genomen maatregelen om de in de Melding verstrekte informatie en feiten te verifiëren). Dat gebeurt binnen een redelijke termijn van niet meer dan drie (3) maanden na de ontvangstbevestiging van de Melding.

De behandelingstermijn van een Melding verschilt en hangt af van de complexiteit van de gemelde feiten en de aard van de verstrekte elementen.

Welke informatie wordt verstrekt, kan verschillen afhankelijk van de geldende lokale wetgeving.

De Melder wordt er tevens van op de hoogte gebracht als de Melding overbodig is geworden.

Afsluiting van de Melding

Na afloop van het onderzoek worden de Melder en de in de Melding beschuldigde persoon/personen op de hoogte gebracht van de afsluiting van het onderzoek, het feit of de Melding bewezen, gedeeltelijk bewezen of niet bewezen is en, afhankelijk van het geval en in overeenstemming met de geheimhoudingsverplichtingen, van de genomen maatregelen.

Die informatieverstrekking gebeurt via de Ethieklijn en/of per brief of per e-mail, en in bepaalde gevallen tijdens een persoonlijk gesprek met de Melder en de beschuldigde persoon/personen.

Ook degenen die hebben deelgenomen aan het onderzoek worden per brief of per e-mail op de hoogte gebracht van de afsluiting van de Melding.

Beheer van persoonsgegevens en archivering

Het Klokkeluidersysteem impliceert de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. De manier waarop dat gebeurt, wordt beschreven in het Privacybeleid, dat beschikbaar is op de website van de Ethics Line en in Bijlage 4.

De Melding en alle documenten en gegevens verstrekt in het kader van een Melding worden vernietigd of anoniem gearhiveerd zoals tevens wordt beschreven in Bijlage 4.

4. Geen vergelding



Er mogen geen vergeldingsmaatregelen worden genomen tegen Melders, ook niet als de feiten en informatie niet kloppen, onvoldoende bewezen zijn, niet bewezen zijn of geen gevolg hebben. Welke

maatregelen beschouwd kunnen worden als vergelding wordt bepaald door de geldende lokale wetgeving.

De volgende zaken kunnen bijvoorbeeld als vergelding worden beschouwd :

- Een Melder bestraffen of ontslaan indien het gaat om een medewerker van de Michelin Groep die volgens de geldende lokale wetgeving een Klokkenluider is.
- Het beëindigen van een leveringsovereenkomst voor goederen of diensten van de Melder als die een klant, leverancier of partner is van de Michelin Groep.
- De reputatie van een Melder besmeuren.

Bovendien zijn vergeldingsmaatregelen verboden tegenover :

- Personen of organisaties die de Melder hebben geholpen om een Melding te doen en/of hebben meegewerkt aan de behandeling ervan, onder meer door te getuigen bij een intern onderzoek.
- Personen die banden hebben met de Melder.
- Ondernemingen die toebehoren aan een Melder, waarvoor de Melder werkt of waarmee een Melder professionele banden heeft.
- Iedere beschuldigde persoon wanneer uit het onderzoek blijkt dat de beschuldigingen niet bewezen zijn.

Iedereen die denkt het slachtoffer te zijn van vergeldingsmaatregelen door een Melding te doen of meegewerkt te hebben aan de behandeling ervan, wordt verzocht om dat te melden aan de Ethieklijn of aan de Bevoegde personen.

Daar staat tegenover dat Melders zich niet kunnen beroepen op bescherming wanneer ze de Melding zelf openbaar hebben gemaakt via de pers (ongeacht het medium) of via een post op sociale media, behalve in geval van acuut of duidelijk gevaar voor het algemeen belang.

Wie tot slot te kwader trouw een Melding doet, bijvoorbeeld met de intentie om de reputatie te beschadigen van de persoon in kwestie, of een leugenachtige Melding, stelt zichzelf bloot aan disciplinaire maatregelen en gerechtelijke vervolging.

5. Verantwoordelijk gebruik van het systeem

De Michelin Groep neemt Meldingen zeer ernstig. De behandeling ervan gebeurt in overeenstemming met deze Procedure, die de rechten van de betrokkenen beschermt.

Het is dan ook zo dat :

- Meldingen te kwader trouw;
- Meldingen om een financiële compensatie te krijgen wanneer dat niet is voorzien door de lokale regelgeving;
- Meldingen om bewust schade toe te brengen aan anderen;
- het toevoegen van elementen aan een Melding die verboden en/of niet legaal verkregen zijn of die verkregen zijn door het verbreken van een contractuele verplichting;
- het belemmeren van een Melding of de behandeling ervan door (het nalaten van) bepaalde acties;

- inbreuken op de strikte geheimhoudingsplicht bij de ontvangst, behandeling of archivering van een Melding;
- vergeldingsmaatregelen of pogingen of dreigingen daartoe;

kunnen leiden tot bestraffingen tot en met ontslag en/of gerechtelijke vervolging.

Melders lopen bij gebruik van het systeem geen risico op bestraffing indien ze te goeder trouw en zonder bedoeling om schade toe te brengen informatie melden die volgens hen correct is of waarvan ze redelijkerwijs kunnen aannemen dat ze correct is, ook al blijkt achteraf dat de feiten niet kloppen of niet in aanmerking worden genomen.

6. Bijwerking van de procedure

De Michelin Groep behoudt zich het recht voor om deze Procedure regelmatig bij te werken.

Alle medewerkers, klanten, leveranciers en stakeholders van de Michelin Groep worden in overeenstemming met de geldende lokale wetgeving op de hoogte gebracht van elke nieuwe versie.

De van kracht zijnde versie is beschikbaar op de website van de Michelin Groep: www.michelin.com.

BIJLAGE 1 - Mogelijke onderwerpen voor het Klokkenuiderssysteem

Thema : Naam	Thema : Omschrijving
Arbeidsrelaties	Elk punt van zorg dat geen betrekking heeft op een overtreding van de wet, met betrekking tot arbeidsomstandigheden, relaties tussen werknemers, vakantiedagen, vergoedingen of andere punten van zorg van werknemers die niet specifiek in een andere categorie vallen, en die niet zijn opgelost in de context van de relatie met de manager en/of met de PdP (afdeling Personeelszaken).
Concurrentieverstorende praktijken	Elke handeling die in strijd is met de toepasselijke lokale wet- en regelgeving met betrekking tot het mededingingsrecht. Voorbeelden : Mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en/of regelingen of afspraken met concurrenten en/of via tussenpersonen om prijzen of commerciële voorwaarden vast te stellen; beïnvloeding van een distributeur / wederverkoper bij de vaststelling van wederverkoopprijzen; elke praktijk gericht op het uitsluiten van een concurrent; boycot van specifieke leveranciers of klanten; verdeling van producten, gebieden of markten; of uitwisseling van niet-openbare gevoelige informatie of informatie die van invloed kan zijn op de concurrentie (waaronder strategische plannen of marketingstudies, productiecapaciteiten).
Belangenconflicten	<p>Elke situatie van een belangenconflict (duidelijk, mogelijk of schijnbaar), met uitzondering van situaties die zijn gemeld in overeenstemming met de procedure die van toepassing is binnen de Groep.</p> <p>Een belangenconflict wordt gedefinieerd als een situatie waarin het privé- of persoonlijk belang van een persoon in strijd is met de onafhankelijke, objectieve en onpartijdige uitoefening van de taken toevertrouwd door de Michelin-groep. De belangen die een objectieve professionele beslissing kunnen beïnvloeden of die op een dubbelzinnige manier kunnen worden opgevat, kunnen van associatieve, charitatieve, culturele, financiële, commerciële, politieke, religieuze of sportieve aard zijn, of het gevolg zijn van familiale, gevoels- of vriendschappelijke banden. De Ethieklijn is niet bedoeld ter vervanging van de procedure die van toepassing is binnen de Groep voor het melden van belangenconflicten.</p>

<p>Corruptie / omkoping / beïnvloeding</p>	<p>Elke handeling die in strijd is met de van toepassing zijnde lokale wetgeving en het van toepassing zijnde beleid van Michelin met betrekking tot bestrijding van corruptie en beïnvloeding.</p> <p><u>Corruptie/Omkoping</u> : Het aanbieden (actieve omkoping) van een geschenk of voordeel aan een persoon uit de publieke of private sector voor zichzelf of voor iemand anders, direct of indirect, om een handeling binnen zijn of haar functie of mandaat uit te voeren of na te laten (bijv. het beïnvloeden van een zakelijke beslissing, het verkrijgen of verlengen van een contract, het verkrijgen van voordelen, contracten, ...). De aanvaarding of uitlokking door een publieke of private persoon van een dergelijk voorstel of aanbod is een daad van passieve corruptie, even verwerpelijk als actieve corruptie.</p> <p>Beïnvloeding : Het direct of indirect aanbieden (actieve beïnvloeding) aan een publiek of privaat persoon met invloed (echt of verondersteld) van een geschenk, een bijdrage of een voordeel in ruil voor het misbruik dat laatstgenoemde maakt van zijn invloed om een gunstige beslissing te verkrijgen van een autoriteit of overheidsdienst (onderscheidingen, banen, contracten, enz.). Het aanvaarden of uitlokken van een dergelijk voorstel door een publiek of privaat persoon is een daad van passieve beïnvloeding, net zo verwerpelijk als passieve corruptie.</p>
<p>Vertrouwelijkheid</p>	<p>Ieder uitlekken, wijzigen, wissen en/of frauduleus gebruik van gevoelige gegevens, die overeenkomen met informatie die economische en/of strategische waarde heeft of kan hebben, dat schadelijk is voor de Groep. Dit betreft producten, diensten, materialen, procedures en apparatuur/productieprocessen evenals ontwerp-, test- en fabricagetechnieken, -methoden en -gegevens, bijbehorende databases, bedrijfsstrategieën (industriële, R&D en commercieel), consumenten- en leveranciersdatabases, of een grote hoeveelheid Michelin-gegevens. Deze categorie omvat geen openbaarmaking van persoonsgegevens, dat valt onder een andere categorie.</p>
<p>Discriminatie</p>	<p>Elk onderscheid in behandeling van een persoon of groep van personen door deze te benadelen, denigreren, uit te sluiten of te bevoordelen op basis van criteria zoals geslacht, leeftijd, godsdienst, cultuur, sociale afkomst, nationaliteit, etniciteit, handicap, seksuele geaardheid, vakbondslidmaatschap, familiale status, politieke overtuiging, fysiek voorkomen, enz. Discriminatie kan voorkomen bij werving, promotie, salarisverhoging, opleiding, toegang tot diensten of voordelen. Discriminatie kan ook de vorm aannemen van gedrag, woorden en gebaren die gebaseerd kunnen zijn op stereotypes. Discriminatie kan ook voorkomen bij het</p>

	ontwikkelen en bevorderen van een inclusieve cultuur waarin diversiteit wordt gewaardeerd.
Fraude	Elke opzettelijke oneerlijke handeling / bedrog met het doel om op onwettige wijze een financieel voordeel of een ander voordeel te verkrijgen. Fraude kan ten goede komen aan een werknemer van de Groep of aan een derde partij. Fraude kan worden gepleegd door een werknemer van de Michelin-groep en/of door een persoon of organisatie buiten de Michelin-groep. Bijv. : Boekhoudfraude, belastingfraude, verduistering, vervalsing van documenten, fraude met betrekking tot financiële documenten, misbruik van bedrijfsactiva, misbruik van middelen van de Michelin-groep.
Diefstal, sabotage, vandalisme	Elke diefstal, onwettige toe-eigening of vernietiging van de eigendommen van de Michelin-groep of elke verstoring van de activiteiten van de Michelin-groep.
Gezondheid en veiligheid	Elke overtreding van de toepasselijke lokale wetgeving of het interne beleid van de Michelin-groep met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsverplichtingen voor personen. Bijvoorbeeld : Niet-naleving van veiligheidsregels, slecht onderhoud van gebouwen, risicovolle situaties, druk om in een onveilige omgeving te werken, alcohol- of drugsgebruik.
Overige schending van wetten of intern beleid	Elke andere overtreding van de wetten of de interne beleidslijnen en voorschriften van de Michelin-groep die niet in de bovenstaande categorieën zijn opgenomen.
Mensenrechten	Elke schending van toepasselijke, nationale, Europese en internationale normen inzake mensenrechten en fundamentele vrijheden of elk ernstig risico op of inbreuk op mensenrechten en fundamentele vrijheden. Bijvoorbeeld : Verbod op kinderarbeid of dwangarbeid, vrijheid van vereniging, recht op collectieve onderhandelingen, vrijheid van meningsuiting.
Milieu	Elke overtreding van milieubeschermingsnormen en elk ernstig risico of schade aan het milieu binnen de Groep of binnen haar toeleveringsketen.

<p>Internationale sancties, embargo's & exportcontrole</p>	<p>Elke overtreding van toepasselijke exportcontroleregels (militaire goederen, goederen voor tweërlei gebruik) of internationale sancties (embargo's, bevrozen van tegoeden, enz.). Bijvoorbeeld : Beperkende maatregelen van de Europese Unie tegen Rusland, embargo tegen bepaalde staten, enz.</p>
<p>Bescherming van persoonsgegevens</p>	<p>Elke inbreuk op de toepasselijke wetgeving en/of het beleid en de voorschriften van de Michelin-groep inzake de bescherming van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld : Onbevoegde toegang tot, extractie van of openbaarmaking van gegevens van werknemers, klanten of leveranciers, en het verzamelen van gevoelige gegevens (gezondheid, religie, enz.) buiten een wettelijk kader dat dit toestaat.</p> <p>Persoonsgegevens betreffen informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die een natuurlijke persoon direct of indirect identificeert aan de hand van een identificator zoals een foto, achternaam, voornaam, professioneel identificatienummer, telefoonnummer, e-mailadres, combinatie van persoonsgegevens, locatiegegevens, een kenteken, of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.</p>
<p>Intellectuele eigendom</p>	<p>Elke schending van een intellectueel eigendomsrecht van de Michelin-groep (handelsmerk, domeinnaam, patent, ontwerp,model). Bijvoorbeeld :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elke inbreuk, ongeoorloofd of ongepast gebruik of kopie van een merk (naam, logo, grafisch element) of productnaam van de Michelin-groep, ongeacht het type medium (online of ter plaatse). - Elke ongeoorloofde reproductie van een van onze producten (bijvoorbeeld : Kopie van het loopvlakpatroon van onze banden), - Elk ongeoorloofd gebruik van technologie die toebehoort aan de Michelin-groep
<p>Vergelding</p>	<p>Elke vergeldingsmaatregel, bedreiging of poging tot het nemen van dergelijke maatregelen, tegen iemand die te goeder trouw een melding heeft gemeld via de Ethieklijn van de Groep of via andere meldingskanalen of die heeft deelgenomen aan de behandeling van een melding. De beschermingsstatus van de klokkenluider en de definitie van vergeldingsmaatregelen worden bepaald door toepasselijke lokale wetten.</p>

Intimidatie	Intimidatie verwijst in het algemeen naar een reeks onaanvaardbare gedragingen, praktijken en woorden die schade toebrengen aan een individu en een intimiderende, vijandige en/of bedreigende werkomgeving kunnen creëren. Dit gedrag vormt een schending van de toepasselijke lokale wetten die intimidatie definiëren.
Seksuele intimidatie	Seksuele intimidatie verwijst in het algemeen naar een reeks onaanvaardbare gedragingen, praktijken, handelingen en woorden (gebaseerd op geslacht en/of sekse) van seksuele of seksistische aard die schade toebrengen aan een individu en een intimiderende, vijandige en/of bedreigende werkomgeving kunnen creëren. Dit gedrag vormt een schending van de toepasselijke lokale wetten die seksuele intimidatie definiëren.
Ongepast gedrag	Ongepast gedrag is onder andere gedrag dat vernederend, kwetsend of aanstootgevend is en niet voldoet aan de ethische normen van de Groep, zonder dat het een vorm van intimidatie is volgens de toepasselijke lokale wetgeving.

BIJLAGE 2 - Toegang tot de Ethieklijn

Link voor toegang tot de Ethieklijn :

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

Telefoonnummers :

De telefoonnummers zijn te vinden via de startpagina van de internet website van de Ethieklijn :

- Vanuit Nederland : 0800 022 3501
- Vanuit België : 0800 70 846

BIJLAGE 3 - Lijst met nuttige informatie voor de behandeling van een Melding

De hieronder opgesomde informatie is nuttig voor de behandeling van elke Melding, ongeacht het kanaal dat voor de Melding wordt gebruikt:

- Of er een professioneel verband is tussen de Melder en de Michelin Groep en zo ja welk verband.
- Of de feiten al gebeurd zijn of waarschijnlijk zullen gebeuren (datum of inschatting van de periode in kwestie).
- Wanneer en hoe de Melder kennis heeft genomen van de feiten.
- Voor zover mogelijk: feiten, gegevens of documenten van welke aard ook die de Melding kunnen staven.
- De naam en functie van personen die mogelijk bij de feiten betrokken zijn.
- De naam en functie van personen die mogelijk meer informatie kunnen verstrekken.
- Indien dat een lokale wettelijke vereiste is: elk element dat aantoont de Melder behoort tot een van de categorieën die een Melding kunnen doen.
- Hoe de Melder gecontacteerd kan worden.
- Of de Melder al een Melding heeft gedaan over de feiten op het niveau van een entiteit van de Michelin Groep.
- Indien dat een mogelijkheid is voorzien door de lokale wetgeving: of de Melder al een externe melding heeft gedaan en zo ja bij welke instantie.
- Of er, voor zover de Melder weet, op het moment van de Melding en tijdens de behandeling ervan een gerechtelijke of daarmee gelijkgestelde procedure (arbitrage, bemiddeling, rechterlijk bevel enz.) loopt of binnenkort wordt opgestart.

BIJLAGE 4 – Verwerking van persoonsgegevens en archivering

<https://www.navex.com/en-us/privacy-statement/>

Het onderstaande beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is ook beschikbaar op de website van Ethics Line.

BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR DE KLOKKENLUIDERSPROCEDURE VAN DE MICHELIN GROEP

Samenvatting

De Michelin Groep hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en is transparant en duidelijk over de gegevens die verzameld worden en de manier waarop ze worden gebruikt.

Dit beleid licht de manier toe waarop we de persoonsgegevens verwerken die we verzamelen of die u ons verstrekt wanneer de Klokkenluidersprocedure van de Michelin Groep wordt gebruikt, ongeacht de manier waarop dat gebeurt, en zoals gedefinieerd in de Klokkenluidersprocedure, meer bepaald wanneer u onze beveiligde lijn gebruikt (de 'Ethieklijn') via deze website (de 'Site') of telefonisch (de 'Telefoonlijn').

Neem onderstaand beleid aandachtig door om te begrijpen wat onze visie en onze praktijken zijn wat betreft uw persoonsgegevens en de manier waarop we die verwerken.

1. Wie we zijn en manieren om ons te contacteren
2. Welke gegevens kunnen we over u verzamelen?
3. Waar slaan we uw persoonsgegevens op?
4. Delen van uw persoonsgegevens
5. Internationale overdracht van persoonsgegevens
6. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
7. Rechten waarover u wettelijk beschikt inzake de bescherming van uw persoonsgegevens
8. Mogelijkheden waarover u beschikt als u niet tevreden bent over hoe we uw gegevens gebruiken
9. Over de gegevensbeveiliging
10. Wijzigingen in ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

1. Wie we zijn en manieren om ons te contacteren

Om een Melding te behandelen kunnen binnen de Michelin Groep persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. De gegevens worden uitsluitend verwerkt door Bevoegde personen, zoals gedefinieerd in de Klokkenluidersprocedure, die behoren tot de lokale Michelin-onderneming waar de werknemer tewerkgesteld is of de externe persoon (werknemer van een klant, leverancier, partner enz.) zich bevindt, of tot het groepsniveau.

Het kan bijvoorbeeld gaan om de leden van de Ethische commissie bevoegd voor de Melding (op het niveau van de Groep, een regio of een land), de verantwoordelijke onderzoeker of de leden van de Juridische afdeling verantwoordelijk voor compliance (DCJ/CSG).

Elke lokale onderneming van de Michelin Groep in kwestie treedt op als verwerkingsverantwoordelijke.

Elk van de ondernemingen van de Michelin Groep verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in dit beleid. In dit document betekent de term 'Michelin' deze entiteit.

Als u meer informatie wenst over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de Michelin Groep, kunt u een verzoek richten aan: account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com.

Alle medewerkers van de Michelin Groep verbinden zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren. Bovendien beschikken we over functionarissen voor gegevensbescherming en gegevensbeschermingsafdelingen die instaan voor alles wat verband houdt met persoonsgegevens bij Michelin.

De dienst Compliance van de Juridische afdeling (DCJ/CSG) zal uw verzoek bezorgen aan de dienst gegevensbescherming van uw land. |

U kunt uw verzoek richten aan: account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com.

2. Informatie die we over u kunnen verzamelen

In dit deel vindt u meer informatie over:

- de personen op wie dit beleid van toepassing is;
 - de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen;
 - de categorieën gegevens die we verzamelen;
 - de manier waarop we de informatie die we verzamelen, willen gebruiken;
 - de rechtsgrond waarop we ons baseren om de verzamelde gegevens te verwerken;
 - hoe lang we de verzamelde gegevens bewaren.
- **Voor wie is dit beleid bedoeld?**

Dit beleid is van toepassing voor iedereen die een Melding kan doen via het Klokkenuiderssysteem van de Groep, het voorwerp kan zijn van een Melding en/of geïnterviewd wordt in het kader van een onderzoek naar een Melding, en meer bepaald:

- de eigen medewerkers van de ondernemingen van de Michelin Groep, ongeacht de juridische aard van de samenwerking (werknemers, uitzendkrachten, stagiairs enz.);
- externe medewerkers, klanten en leveranciers, wanneer het gaat om natuurlijke personen die een directe contractuele band hebben met de Michelin Groep (consultants, vertegenwoordigers, raadslieden, onderaannemers, freelancers enz.);
- medewerkers (werknemers, vennoten, managers enz.) van rechtspersonen die een directe contractuele band hebben met de Michelin Groep.

De personen op wie de Klokkenuidersprocedure van de Groep 'van toepassing is', zijn alle personen van wie de persoonsgegevens daadwerkelijk worden verwerkt in het kader van het systeem, zoals Melders, beschuldigde personen, betrokken natuurlijke personen, verhoorde getuigen in het kader van het onderzoek en personen die beschermd worden tegen vergeldingsmaatregelen (natuurlijke personen die

een band hebben met de Melder en iedereen die een band heeft met de juridische entiteiten waarover de Melder controle heeft).

- **Dienstverlener in onderaanneming:**

De bescherming van klokkenluiders is een prioriteit voor de Michelin Groep, die het beveiligde platform 'Ethics Point' van de onderneming NAVEX Global, Inc. heeft geselecteerd om de gegevens in verband met de Meldingen te hosten en te verwerken. Het platform garandeert dat de gegevens worden versleuteld en vertrouwelijk worden bewaard op een externe server die niet verbonden is met de IT-systemen van de Michelin Groep.

- **Verzamelde gegevens:**

Via de Site en de Telefoonlijn is het mogelijk om anonieme Meldingen te doen of zich te identificeren.

Wanneer iemand een Melding doet en zichzelf identificeert, kan de Michelin Groep de hieronder vermelde gegevens verzamelen en bewaren.

Bij het doen van de Melding kunnen Melders aan de Michelin Groep hun persoonsgegevens en die van de bij de Melding betrokken persoon/personen verstrekken.

Tot slot kan de Michelin Groep bij de behandeling van een Melding ook gegevens verzamelen over personen die noodzakelijke informatie verstrekken voor de behandeling van de Melding (die al dan niet geïdentificeerd zijn door de Melder).

De volgende types persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt:

- De identiteit, de functie en de contactgegevens van de Melder.
- De identiteit, de functie en de contactgegevens van de bij de Melding betrokken personen.
- De identiteit, de functie en de contactgegevens van alle personen die worden genoemd in de Melding.
- En alle andere informatie die vrijwillig wordt verstrekt door de Melder of voortvloeit uit de behandeling van de Melding (met name: de elementen verzameld in het kader van de verificatie van de gemelde feiten, het verslag van de verificatieactiviteiten en de gevolgen die worden gegeven aan de Melding).

Verstrek geen gevoelige gegevens, behalve als die informatie een cruciaal element is van de Melding.

Gevoelige gegevens zijn met name gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over de gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Meer informatie over de belangrijkste stappen bij de verwerking van een Melding vindt u in de Klokkenluidersprocedure.

- **Doeleinden en rechtsgrond:**

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om de ontvankelijkheid van de Melding te bepalen, de in de Melding aangehaalde feiten te verifiëren, een onderzoek te doen en indien nodig gepaste maatregelen te nemen.

Ze maken het ook mogelijk voor de Michelin Groep om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen (met name die van de Wet Sapin II (Franse anti-corruptiewetgeving), de waakzaamheidsplicht en de

verplichtingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van klokkenluiders) en zijn legitieme belangen te beschermen (naleving van de Ethische Code van de Michelin Groep).

- **Bewaartermijn:**

Gegevens in verband met een Melding die volgens de verwerkingsverantwoordelijke in kwestie niet onder de Klokkenluidersprocedure vallen, worden onverwijld vernietigd of geanonimiseerd. Het betreft met name: alle Meldingen waarvoor duidelijk is dat ze niet binnen het toepassingsgebied vallen, niet ernstig zijn, te kwader trouw gebeuren, ongegronde of valse beschuldigingen bevatten, en alle Meldingen over niet-verifieerbare feiten.

Gegevens in verband met een Melding die volgens de verwerkingsverantwoordelijke binnen het toepassingsgebied vallen, kunnen in een actieve databank worden bewaard totdat er een definitieve beslissing is genomen over de gevolgen die eraan worden gegeven.

Na de definitieve beslissing over de gevolgen die gegeven worden aan de Melding, kunnen de gegevens worden bewaard in een tussentijds archief, en dat "zo lang als strikt genomen noodzakelijk is voor hun verwerking en de bescherming van de Melders, de betrokken personen en genoemde derden, rekening houdend met mogelijke termijnen voor aanvullend onderzoek". Wanneer een tucht- of geschillenprocedure wordt opgestart tegen een betrokken of genoemde persoon of tegen iemand die de Klokkenluidersprocedure ten onrechte heeft gebruikt, dan kunnen de gegevens over de Melding door de Bevoegde personen worden bewaard tot het einde van de procedure of de mogelijkheden om tegen de beslissing in beroep te gaan. Na afloop van die periode worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

De gegevens kunnen langer worden bewaard, in een tussentijds archief, indien de verwerkingsverantwoordelijke hiertoe wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld om te voldoen aan boekhoudkundige, sociale of fiscale verplichtingen).

- **Persoonsgegevens van minderjarigen**

Indien we merken dat we over informatie beschikken van minderjarigen jonger dan 15 jaar, dan nemen we alle nodige maatregelen om te voldoen aan de geldende regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

Als u verneemt dat uw minderjarig kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt zonder uw goedkeuring, vragen we om ons zo snel mogelijk te contacteren via account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com, zodat we de nodige maatregelen kunnen treffen.

3. **Waar slaan we uw persoonsgegevens op?**

Alle gegevens die u ons verstrekt, worden opgeslagen bij onze dienstverlener NAVEX Global, Inc., op beveiligde servers in Duitsland, met back-ups in Nederland.

4. **Delen van uw persoonsgegevens**

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend overgedragen aan personen die de informatie nodig hebben om de Meldingen in ontvangst te nemen en te behandelen.

We kunnen uw persoonsgegevens op de volgende manieren delen:

- **Binnen de Michelin Groep**

De personen die toegang hebben tot de verstrekte of verzamelde persoonsgegevens, zijn de Bevoegde personen om een Melding te ontvangen en/of te behandelen, een onderzoek te voeren en indien nodig

gepaste maatregelen te nemen, zoals gedefinieerd in de Klokkenluidersprocedure: de leden van de Ethische commissie bevoegd voor de Melding (op het niveau van de Groep, een regio of een land), de verantwoordelijke onderzoeker of de leden van de Juridische afdeling verantwoordelijk voor compliance (DCJ/CSG).

Die personen hebben een strikte geheimhoudingsplicht.

- **Aan de dienstverlener als onderaannemer van Michelin**

Onze externe dienstverlener, NAVEX Global, Inc., heeft eveneens toegang tot de verstrekte of verzamelde persoonsgegevens. Deze onderaannemer is contractueel verplicht om de geheimhouding en beveiliging van de ontvangen persoonsgegevens te verzekeren en uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken volgens onze instructies.

- **Aan derden, om juridische redenen**

Indien we verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze rechten, onze eigendommen of de veiligheid van de Michelin Groep, zijn klanten of anderen te garanderen, kunnen we in die context en voor zover dat nodig is, uw persoonsgegevens overdragen aan externe raadslieden die een geheimhoudingsplicht hebben.

5. **Internationale overdracht van persoonsgegevens**

Michelin is een internationale groep en kan uw persoonsgegevens mogelijk binnen de groep overdragen aan een onderneming van Michelin, of aan onze dienstverlener NAVEX Global, Inc., die zich in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bevindt.

Doordat het gegevensbeschermingsniveau verschilt van land tot land, dragen we uw persoonsgegevens uitsluitend over aan ondernemingen van de Michelin Groep of aan derde ondernemingen indien die hetzelfde gegevensbeschermingsniveau bieden als de Michelin Groep.

Voor overdracht binnen de Michelin Groep heeft Michelin interne regels ingevoerd voor de overdracht van persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Klik op '[Binding Corporate Rules](#)' voor meer informatie over deze regels.

In geval van overdracht naar onze dienstverlener NAVEX Global, Inc. buiten de Europese Economische Ruimte heeft Michelin mechanismen gedefinieerd in lijn met de geldende regelgeving om een toereikend beschermingsniveau te garanderen voor uw gegevens.

6. **Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren**

Standaard bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld. Dit is ongeacht deze doeleinden, en daarbij voldoen we tevens aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Voor meer gedetailleerde informatie over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens verwijzen we u naar paragraaf 2 van dit beleid.

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie uw recht op verwijdering van gegevens hieronder voor meer informatie.

In bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht) om onderzoeks- of statistische redenen. In dat geval kunnen we de gegevens voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u daarover te informeren.

7. **Rechten waarover u wettelijk beschikt inzake gegevensbescherming**

In bepaalde landen, met name binnen de Europese Unie, beschikt u door de wetgeving inzake gegevensbescherming over bepaalde rechten voor de verwerking van uw gegevens. Het betreft de volgende rechten:

- Het recht om te worden geïnformeerd.
- Het recht op inzage in uw gegevens.
- Het recht op rectificatie van uw gegevens.
- Het recht op verwijdering van uw gegevens.
- Het recht op bezwaar.
- Het recht op beperking van de verwerking.
- Het recht om te bepalen wat er moet gebeuren met uw gegevens na uw dood.
- **Het recht om te worden geïnformeerd**

U hebt het recht om te worden geïnformeerd over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, wie wij zijn, hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en wat uw rechten zijn inzake uw persoonsgegevens. We hebben alle vereiste informatie verzameld in dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

- **Het recht op inzage in uw gegevens**

U hebt het recht om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in te zien. We kunnen bevestigen of uw gegevens al dan niet worden verwerkt en u toegang geven tot uw persoonsgegevens.

- **Het recht op rectificatie van uw gegevens**

Als uw persoonsgegevens niet correct of onvolledig zijn, hebt u het recht om ze te laten rectificeren of bijwerken. Als we uw gegevens aan derden hebben verstrekt, zullen we hen voor zover mogelijk op de hoogte brengen van de aanpassingen die u ons meedeelt. U kunt uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, bijwerken door ons te contacteren via de contactmogelijkheden inzake persoonsgegevens vermeld in dit beleid.

- **Het recht op verwijdering van uw gegevens**

U hebt het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen indien wij geen reden hebben voor de verdere verwerking. De omstandigheden waarin u gebruik kunt maken van uw recht op vergetelheid, zijn situaties waarbij de gegevens niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt, en situaties waarbij u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken.

In een beperkt aantal omstandigheden is het recht op vergetelheid niet van toepassing. Neem contact met ons op als u hierover meer informatie wenst.

- **Het recht op bezwaar**

Het recht op bezwaar kan niet worden uitgeoefend als de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. Personen van wie de gegevens worden vermeld in het Klokkenluiderssysteem of aan bod komen tijdens het onderzoek, kunnen het recht op bezwaar uitoefenen, maar de verwerkingsverantwoordelijke kan dat weigeren indien:

- er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen en rechten van de betrokkene;

- de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

In dat geval onderzoekt de verwerkingsverantwoordelijke elk bezwaarverzoek, ongeacht de hoedanigheid van de aanvrager.

- **Het recht op beperking van de verwerking**

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te 'blokkeren' of te verhinderen. Als u ons vraagt om uw persoonsgegevens te blokkeren, dan stoppen we de verwerking ervan.

- **Het recht om te bepalen wat er moet gebeuren met uw gegevens na uw dood**

U hebt u tevens het recht om aan te geven wat we met uw gegevens moeten doen na uw dood. We slaan die informatie op en respecteren uw instructies als we kennis nemen van uw overlijden.

- **Voor meer informatie over uw rechten**

Voor meer informatie over uw rechten in verband met gegevensbescherming kunt u terecht bij uw lokale toezichhoudende instantie.

8. **Mogelijkheden waarover u beschikt als u niet tevreden bent**

We hechten groot belang aan de bescherming en het respect van uw privacy. Mocht u echter niet tevreden zijn over de manier waarop we uw gegevens verzamelen of verwerken, of als u meer informatie wilt over uw rechten, dan kunt u ons contacteren door te mailen naar account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com. We doen er alles aan om eventuele problemen samen op te lossen en al uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

U kunt tevens een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit van uw woonplaats, werkplaats of de locatie van de vermoedelijke inbreuk.

9. **Over de gegevensbeveiliging**

Michelin heeft maatregelen genomen om de geheimhouding, beveiliging en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen. De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot werknemers en dienstverleners die de gegevens nodig hebben en die opgeleid zijn om te regelen op het vlak van geheimhouding na te leven.

Michelin verbindt zich ertoe dat uw persoonsgegevens niet gewijzigd of beschadigd worden en dat onbevoegde derden geen toegang hebben.

10. **Wijzigingen in ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens**

We kunnen op gezette tijden wijzigingen aanbrengen in ons beleid. Elke toekomstige wijziging van het beleid zal worden gepubliceerd op deze pagina.

Datum: 23.11.2023

BIJLAGE 5 – Definities gebruikt in de procedure

Melding: Elke bekendmaking te goeder trouw en zonder verwachte directe financiële tegenprestatie van elementen, in welke vorm (mondeling of schriftelijk) en op welk medium dan ook, die een Melder doet via de Klokkenluidersprocedure en die betrekking heeft op feiten die zich hebben voorgedaan of zich hoogstwaarschijnlijk zullen voordoen binnen de Michelin Groep of in een situatie die verband houdt met activiteiten van de Groep, die een misdaad of misdrijf betreft, een inbreuk of een poging tot het verbergen van een inbreuk op de wet- of regelgeving, een inbreuk of een poging tot het verbergen van een inbreuk op een internationale verplichting van Frankrijk, een inbreuk op de Ethische Code, de Gedragscode tegen corruptie, de Aankoopprincipes van Michelin, het Kaderbeleid Mensenrechten en de interne beleidsregels en voorschriften van de Michelin Groep en elke bedreiging of aantasting van het algemeen belang en/of elke ernstige inbreuk op de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de gezondheid en veiligheid van personen en het milieu, zoals gedefinieerd in de interne beleidsregels en voorschriften van de Michelin Groep.

Melder: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die direct of indirect op de hoogte is van informatie of feiten die een inbreuk kunnen vormen op de wet- of regelgeving, de Ethische Code of elk intern beleid van de Michelin Groep, en daarover een Melding doet :

- Voltijdse of deeltijdse medewerkers met een contract van bepaalde of onbepaalde duur, iedere sociaal mandataris van de Michelin Groep en, onder voorbehoud van de termijnen voorzien door de lokale wetgeving, alle ex-medewerkers die de Michelin Groep verlaten hebben, voor informatie die ze verkregen hebben tijdens hun tewerkstelling.
- Uitzendkrachten, stagiairs, leerlingen duaal onderwijs en werknemers van dienstverleners of onderaannemers van de Michelin Groep.
- Stakeholders : Aandeelhouders van de Michelin Groep, vennoten en stemgerechtigden op de algemene vergadering van een Michelin-entiteit, kandidaten voor een functie bij de Michelin Groep (indien de informatie verkregen is in het kader van de kandidatuur), leden van de bestuurs-, directie- of toezichtsorganen van de entiteiten van de Michelin Groep, medecontractanten van de Michelin Groep (leveranciers, klanten), onderaannemers, en als dit rechtspersonen zijn : De bestuurs-, directie- of toezichtsorganen van medecontractanten en onderaannemers van de Michelin Groep, hun werknemers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.
- Iedere andere externe persoon die een inbreuk vaststelt op de wet- of regelgeving, de Ethische Code of de interne codes en beleidsregels van de Michelin Groep.

Klokkenluidersprocedure: De manier waarop Meldingen worden ontvangen, vastgelegd, geanalyseerd en behandeld, via de verschillende kanalen voor het in ontvangst nemen van Meldingen waarover de Michelin Groep beschikt : De Ethieklijn, de traditionele kanalen voor Meldingen beschreven in de Ethische Code en de Bevoegde personen zoals in deze Procedure gedefinieerd.

BIJLAGE 6 – Lijst van landen met specifieke regelingen

Deze Procedure wordt in bepaalde landen aangevuld door extra documenten met een toelichting over specifieke vereisten van de lokale geldende wetgeving. Die documenten vormen een aanvulling op deze Procedure.

Op dit moment bestaan er specifieke documenten in de volgende landen:

- Frankrijk
- Duitsland
- Italië
- Spanje
- Marokko
- Sri Lanka
- India
- Polen
- Roemenië
- Colombia

BIJLAGE 7 - OVERZICHT INONTVANGSTNAME EN BEHANDELING VAN MELDINGEN

METHODE EN ORGANISATIE

