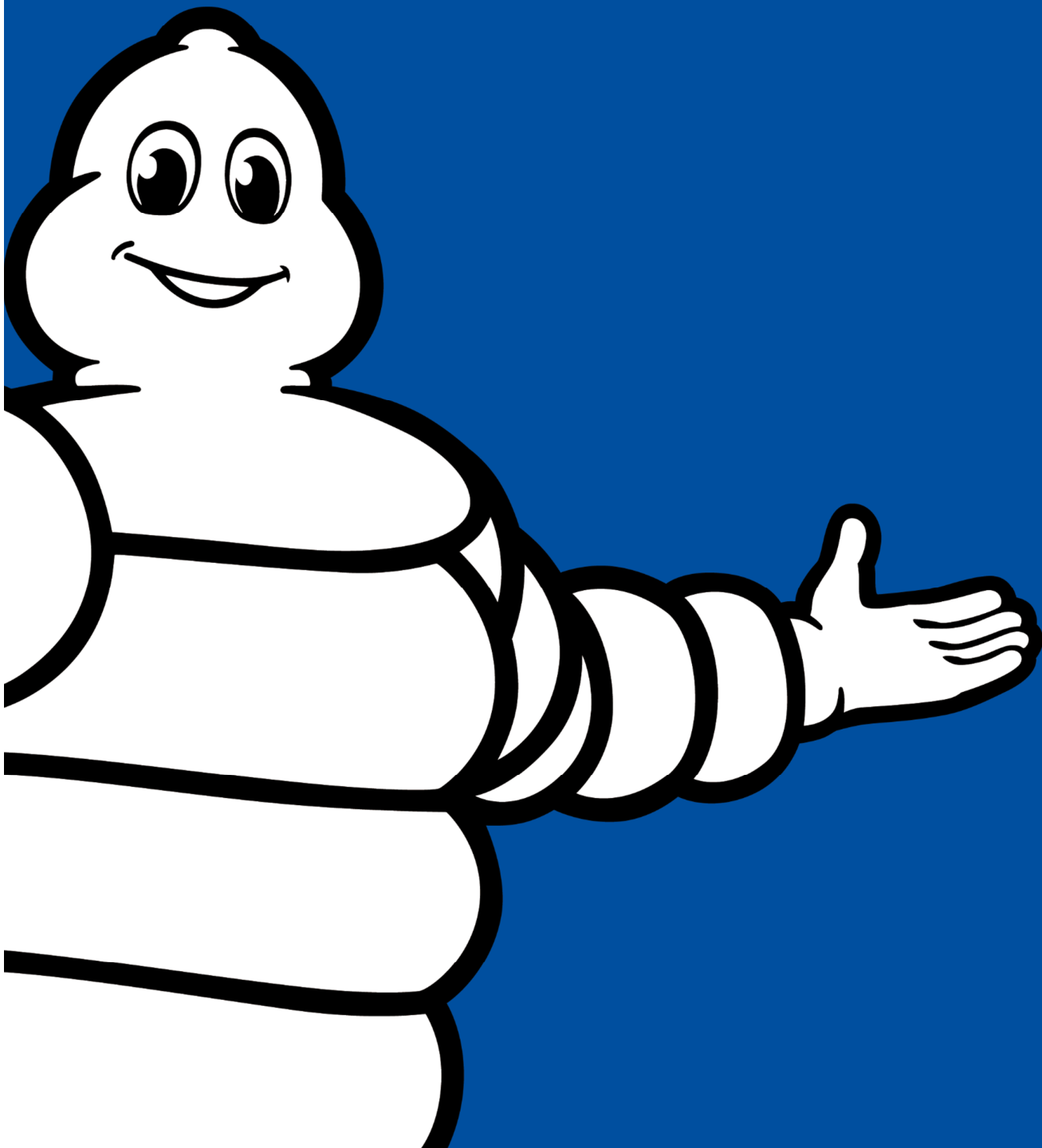


Procedura de Alertă a Grupului

Colectarea și prelucrarea Alertelor



Sumar

1. Cine poate lansa o Alertă și pe ce subiecte?	4
2. Transmiterea unei Alerte.....	6
3. Prelucrarea Alertelor	8
A. Principii fundamentale	8
B. Etapele principale ale procesării unei Alerte	9
Confirmarea de primire	10
Verificarea admisibilității Alertei	10
Numirea unui investigator	11
Efectuarea unei anchete interne	12
Luarea unei decizii în urma anchetei	12
Feedback către Avertizor	13
Închiderea Alertei	13
Gestionarea și arhivarea datelor cu caracter personal.....	13
4. Absența de represalii.....	13
5. Utilizarea responsabilă a dispozitivului	14
6. Actualizarea procedurii	15
ANEXA 1 - Categoriile accesibile în cadrul Procedurii de Alertă	16
ANEXA 2 - Accesul la Linia Etică.....	20
ANEXA 3 - Lista de informații utile pentru prelucrarea unei Alerte	21
ANEXA 4 – Prelucrarea și arhivarea datelor cu caracter personal	22
ANEXA 5 - Definiții utilizate în cadrul procedurii.....	30
ANEXA 6 - Lista țărilor cu proceduri specifice	31
ANEXA 7 – SCHEMĂ RECAPITULATIVĂ A COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII ALERTELOR	32

Cuvânt de deschidere din partea Comitetului de Etică al Grupului

La Michelin, suntem uniți prin valorile noastre.

Pentru a construi împreună Michelin de mâine, este necesar ca atât comportamentul nostru individual cât și cel colectiv să rămână în conformitate cu aceste valori și principii etice.

Acesta este motivul pentru care Michelin pune la dispoziția tuturor angajaților și partenerilor externi «Procedura de Alertă a Grupului», care descrie în mod complet transparent și detaliat Sistemul nostru de denunțare a neregulilor (Linia Etică și alte canale de raportare...) și modul în care lucrăm în ceea ce privește colectarea și prelucrarea Alertelor.

Acest document de referință este fundamental pentru a menține încrederea angajaților noștri și a tuturor părților terțe cu care lucrăm.

Orice Alertă va fi luată în considerare, analizată și prelucrată și, dacă este necesar, aceasta poate da naștere la măsuri corective adecvate.

Asigurăm, oricărei persoane care utilizează Sistemul de raportare a Alertelor al Grupului, garanțiile și protecțiile prevăzute de legislația locală aplicabilă, precum și respectarea confidențialității pe tot parcursul procesului de colectare și prelucrare a unei Alertă.

Vă mulțumim pentru angajamentul dumneavoastră de a contribui zilnic la respectarea valorilor noastre.

Etica este preocuparea tuturor.

Yves CHAPOT

Director General

și Director Financiar

Nicolas BEAUMONT

Director Dezvoltare Durabilă

și Mobilitate

Pascal MAHIER

Director Control Intern

Jean-Claude PATS

Director Resurse Umane

Jean-Claude GALLET

Director Securitate și Mediu

Dmitriy MOLOKANOV

Director Experiență Clienți

Benoit BALMARY

Director Juridic

Charlotte GRASS

Director Conformitate

Vincent ROUSSET ROUVIERE

Director Achiziții

Valorile de respect față de fapte, față de oameni, față de clienți, față de acționari și față de mediul înconjurător definesc identitatea Grupului și constituie baza culturii sale etice. Grupul Michelin dorește să garanteze un comportament etic față de partenerii săi externi, precum și în toate activitățile sale comerciale.

Standardele etice ale Grupului sunt descrise într-un singur document: **Codul etic**. Acest Cod Etic se aplică tuturor angajaților Grupului Michelin, ofițerilor și lucrătorilor ocazionali, fără excepție și indiferent de nivelul lor ierarhic. Principiile acestui Cod Etic se aplică, de asemenea, tuturor partenerilor Grupului din întreaga lume.

Sistemul Grupului de raportare a Alertelor are ca scop să asigure că toți angajații și părțile interesate pot avea încredere în modul în care Grupul gestionează Alertele etice, oferind o modalitate sigură de a raporta un comportament ce nu respectă legile și Codul nostru Etic.

Acest sistem respectă obligațiile prevăzute de legislația franceză, în special de Legea nr. 2016-1691 din 9 decembrie 2016 [Legea Sapin II privind prevenirea corupției (articolul 17) și protecția Avertizorilor (articolul 8)] și de Legea nr. 2017-399 din 27 martie 2017 privind (obligația de vigilență).

În cazul în care legile locale stabilesc standarde care oferă o protecție mai mare pentru Autorul unei Alertă, acestea trebuie să aibă întotdeauna întâietate. Dacă, pe de altă parte, prezenta Procedură de denunțare a neregulilor la nivelul Grupului (denumită în continuare «Procedura de Alertă») prevede norme mai protectoare, Grupul Michelin le va aplica în mod voluntar, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere legal.

În plus față de această Procedură de Alertă la nivelul Grupului, pot exista sisteme similare la nivelul entităților din cadrul Grupului Michelin, conform cerințelor legislației locale.

Această Procedură se aplică tuturor societăților controlate direct sau indirect de către Compagnie Générale des Etablissements Michelin.

1. Cine poate lansa o Alertă și pe ce subiecte?



Procedura de Alertă din cadrul Grupului este accesibilă tuturor angajaților grupului Michelin, precum și următoarelor persoane:

- Angajat cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă întreagă sau cu fracție de normă, orice ofițer al Grupului Michelin și, sub rezerva termenelor de prescripție prevăzute de legislația locală, angajații care au părăsit Grupul Michelin în ceea ce privește informațiile obținute în cadrul activității lor,
- Personalul temporar, practicanții, studenții în stagiul și angajații furnizorilor de servicii sau subcontractanților Grupului Michelin;
- Parte interesată (acționari ai grupului Michelin, asociați și deținători de drepturi de vot în adunarea generală a unei entități Michelin, persoane care candidează pentru un loc de muncă în cadrul grupului Michelin (atunci când informațiile au fost obținute în contextul acestei candidaturi), membri ai organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale entităților grupului Michelin, cocontractanții grupului Michelin (furnizori, clienți), precum și subcontractanții acestora, iar în cazul în care aceștia sunt persoane juridice, membrii organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale cocontractanților și subcontractanților grupului Michelin, precum și personalul acestora, și reprezentanții societății civile).
- Orice alt terț care observă o încălcare a legii, a reglementărilor, a Codului Etic sau a oricărui coduri sau politici interne ale grupului Michelin.

O persoană care aparține uneia dintre categoriile menționate mai sus, cu condiția ca Alerta să fie făcută cu bună credință și fără o recompensă financiară directă, poate raporta informații de care a luat cunoștință, direct sau indirect, și care privesc:

- Evenimente care au avut loc sau au o probabilitate semnificativă de a se produce în cadrul Grupului Michelin sau într-o situație legată de oricare dintre activitățile sale comerciale care se referă la o încălcare a legii sau a unui regulament, a Codului Etic Michelin, a Codului de Comportament Anticorupție, a Programului de conformitate antitrust, a Principiilor de Achiziție Michelin, a Politicii generale Michelin privind Drepturile Omului sau a politicilor și cerințelor interne ale Grupului Michelin, sau
- O amenințare sau un prejudiciu pentru interesul general, orice încălcare gravă a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a sănătății și securității persoanelor sau a mediului, așa cum sunt definite în politicile și cerințele interne ale Grupului Michelin.

Prin urmare, Alertele se pot referi la următoarele subiecte:

- Practici anticoncurențiale
- Corupție/mită/trafic de influență
- Hărțuirea sexuală
- Hărțuire
- Comportamente inadecvate
- Drepturile omului (altele decât discriminarea sau hărțuirea)
- Discriminare
- Fraudă
- Conflict de interese
- Sănătate și s
- Confidențialitate
- Protecția datelor cu caracter personal
- Furt, sabotaj, vandalism
- Drepturile de proprietate intelectuală
- Mediu
- Sancțiuni internaționale, embargouri și controlul exporturilor
- Represalii
- Orice altă încălcare a legii sau a unei politici interne a Grupului Michelin
- Relații complexe cu angajații care nu au putut fi rezolvate în relația cu managerul și/sau cu partenerul de dezvoltare.

Definițiile detaliate pentru fiecare categorie se găsesc în Anexa 1.

În cazul în care informațiile au fost obținute în afara contextului profesional, Avertizorul trebuie să fi luat la cunoștință de ele în mod personal.

Orice informație sau fapt care nu se încadrează într-una dintre categoriile menționate mai sus nu poate face obiectul unei Alerte înregistrate pe Linia Etică sau transmise prin intermediul unuia dintre canalele tradiționale de raportare (sau către Persoana (Persoanele) Autorizată (Autorizate), astfel cum este definită (definite) mai jos) și nu intră în domeniul de aplicare al prezentei Proceduri. În acest caz, Avertizorul va fi informat și redirectionat către persoanele adecvate pentru a transmite presupusa preocupare.

De exemplu, Sistemul de Raportare a Alertelor la nivelul Grupului nu este destinat să se ocupe de probleme legate exclusiv de gestionarea personalului (remunerare, performanță etc.) sau de condițiile de muncă, care nu constituie o încălcare a legii. Aceste preocupări trebuie transmise Directorului și Departamentului de Resurse Umane pentru a fi tratate.

De altfel, faptele, informațiile și documentele care fac obiectul secretului medical, al secretului relațiilor dintre un avocat și un client, al secretului deliberărilor judiciare, al secretului anchetei sau al investigației judiciare sau al secretului apărării naționale sunt excluse din Procedura de Alertă.

În cele din urmă, Procedura de Alertă nu se aplică în situații de urgență sau de pericol grav și iminent. În cazul unei situații de urgență sau al unui pericol grav și iminent, persoana este invitată să ia toate măsurile necesare pentru a pune capăt situației, pentru a se proteja pe sine și pe terți, și să contacteze direct Directorul de compliance (Chief Compliance Officer - CCO) al Grupului și/sau Directorul de Securitate al Grupului.

2. Transmiterea unei Alerte



Sistemul de Sistemul de Raportare a Alertelor al Grupului vă permite să raportați evenimente sau comportamente prin intermediul:

- Liniei EticeEtice a Grupului,
- Canalelor tradiționale de raportare.

2.1 Alertă prin intermediul Liniei EticeEtice a Grupului

Este posibil să se facă o Alertă, inclusiv în mod anonim, direct prin intermediul Liniei EticeEtice, care este o platformă dedicată și securizată, disponibilă gratuit 24 de ore din 24, 7 zile din 7, gestionată de un furnizor de servicii extern specializat (Navex Global) și supusă unei obligații stricte de confidențialitate.

Această platformă este accesibilă în scris la următoarea adresă:

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

Linia Etică poate fi, de asemenea, accesibilă telefonic la numerele enumerate în Anexa 2.

Linkul către Linia Etică este disponibil și pe site-urile de intranet și de Internet ale Grupului Michelin.

2.2 Alertă prin intermediul canalelor tradiționale de raportare

Pentru angajații Grupului Michelin, este de asemenea posibil să se trimită o Alertă, în scris sau oral, prin intermediul canalelor tradiționale de raportare menționate în Codul etic Michelin; aceste persoane trebuie să transmită Alerta către Persoanele Autorizate în cadrul Grupului să colecteze și să proceseze o Alertă, așa cum sunt enumerate mai jos:

- directorul de resurse umane al grupului sau directorii de resurse umane regionali/naționali;
- directorul juridic al grupului, directorii juridici regionali/naționali sau ofițerul de compliance (Chief Compliance Officer) din cadrul echipelor juridice și de compliance;
- directorul de securitate al grupului sau directorii regionali de risc, securitate și mediu (RRSE) din cadrul departamentului de Securitate;
- Cadrele responsabile cu Alertele de Etică din anumite societăți ale Grupului.

(denumite în continuare « Persoane Autorizate »).

Persoanele Autorizate sunt supuse unei obligații stricte de confidențialitate și imparțialitate și au competența, autoritatea și resursele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile.

Persoanele Autorizate trebuie să înregistreze în Linia Etică toate Alertele referitoare la categoriile menționate la articolul 1) al prezentei Proceduri.

De asemenea, orice persoană poate solicita consiliere și/sau discuta orice preocupare cu directorul său, cu un alt director sau cu partenerul său de dezvoltare, sau cu organismele reprezentative ale angajaților sau serviciul de sănătate și securitate în muncă. În cazul în care sesizarea exprimată în fața unui director sau unui un partener de dezvoltare poate constitui o Alertă, aceștia vor încuraja Avertizorul să raporteze problema prin intermediul Liniei EticeEtice.

Iar în ultimul rând, orice Alertă primită de alte persoane sau departamente trebuie transmisă cu promptitudine și în mod confidențial fie Persoanelor Autorizate, fie înregistrată direct de către acestea pe Linia Etică.

Întrucât utilizarea Procedurii de Alertă la nivelul Grupului este opțională, nu se poate lua nicio sancțiune împotriva unei persoane care nu a activat-o atunci când a avut dreptul să o facă.

2.3 Personalul cu acces la Alerte

Numai Directorul de compliance (Chief Compliance Officer) și persoanele desemnate din echipa sa au acces, la nivelul Grupului, la toate Alertele înregistrate pe Linia Etică.

Managerii regionali de risc, securitate și mediu (RRSE) care raportează din punct de vedere funcțional Direcției corporative de prevenire și protecție a grupului (DCAPP) și, după caz, orice persoană desemnată oficial ca adjunct, au acces la Alertele din țările și din regiunile lor respective.

Toate aceste persoane sunt considerate Persoane Autorizate și, prin urmare, sunt supuse unei obligații stricte de confidențialitate și imparțialitate și au competența, autoritatea și resursele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile.

2.4 Conținutul Alertelor

Autorul Alertei trebuie să furnizeze informațiile și detaliile de care are cunoștință pentru a investiga Alerta cu pricina.

Informațiile furnizate trebuie să fie concrete și să aibă o legătură directă cu obiectul Alertei.

Cu cât sunt mai precise și mai concrete informațiile și elementele pe care le furnizează Avertizorul, indiferent de forma sau de suportul acestora, cu atât va fi mai ușor de procesat Alerta.

În Anexa 3 este furnizată, drept exemplu, o listă de informații utile pentru investigarea unei Alerte.

Linia Etică pune la dispoziția Avertizorilor de integritate un formular pentru a-i ghida în ceea ce privește informațiile pe care trebuie să le furnizeze.

Dacă Avertizorii nu sunt siguri de un fapt, trebuie să spună acest lucru.

În cazul în care Avertizorii își dau seama că au înțeles greșit un fapt după ce au făcut Alerta, trebuie să rectifice acest lucru imediat ce își dau seama.

2.5 Gestionarea Alertelor anonime

Alertele anonime pot fi transmise prin intermediul Sistemului de Raportare a Alertelor.

Cu toate acestea, Avertizorii anonimi pot furniza o adresă de e-mail pe platforma Liniei EticeEtice, care, din punct de vedere tehnic, va fi făcută complet anonimă de către prestatorul extern de servicii Navex Global, permițând comunicarea anonimă cu acesta.

În cazul în care Avertizorii anonimi nu furnizează o adresă de e-mail, aceștia vor fi încurajați să se conecteze în mod regulat la Linia Etică pentru a monitoriza stadiul Alertei lor și pentru a furniza orice informații suplimentare necesare.

Avertizorul va fi informat în cazul în care anonimul său face imposibilă prelucrarea Alertei.

Pentru a procesa eficient Alerta, Michelin își rezervă dreptul de a solicita Avertizorului să își ridice anonimul și să își dezvăluie identitatea. Avertizorul este apoi liber să accepte sau să refuze. Acesta va fi informat în cazul în care refuzul său face imposibilă investigarea Alertei.

3. Prelucrarea Alertelor



A. Principii fundamentale

Comitetul etical grupului asigură respectarea principiilor fundamentale detaliate mai jos.

Toate Alertele sunt transmise în mod dezinteresat (cu bună credință și fără a căuta o recompensă directă).

Este important de reamintit faptul că, în contextul Procedurii de Alertă la nivelul Grupului, grupul Michelin nu intenționează să ofere nicio recompensă financiară, niciun act de recunoaștere sau promovare de orice fel unui Avertizor pentru transmiterea unei Alertă.

Toate Alertele sunt examinate în mod imparțial.

Principiul prezumției de nevinovăție, respectul pentru confidențialitate, protecției vieții private și protecției reputației persoanelor se vor aplica în toate etapele de procesare a unei Alertă.

Toate deciziile referitoare la o Alertă (admisibilitate, numirea unui investigator, luarea unei decizii după investigație) sunt luate în mod colegial (a se vedea mai jos).

Metodele utilizate pentru a verifica acuratețea informațiilor și a evenimentelor raportate trebuie să fie justificate și proporționale cu gravitatea acuzațiilor cuprinse în Alertă.

În cadrul prelucrării Alertelor, Grupul Michelin acordă o mare importanță păstrării confidențialității. Prin urmare, condițiile de colectare și de prelucrare a alertelor garantează că identitatea Avertizorului și toate detaliile susceptibile de a dezvălui identitatea Avertizorului, a persoanelor vizate de Alertă, a oricărei terțe părți menționate în Alertă și a informațiilor colectate în timpul prelucrării Alertei vor fi păstrate strict confidențiale.

Persoanele Autorizate și investigatorii trebuie să păstreze strict confidențială identitatea Avertizorului, subiectul Alertei și identitatea persoanelor în cauză (atât a celor implicate, cât și a martorilor), și sunt supuse unei obligații de confidențialitate consolidată. Orice dezvăluire a identității Avertizorului în cadrul investigației se va face cu acordul explicit al acestuia.

Cu toate acestea, aceste informații pot fi comunicate unei instanțe sau unei autorități a statului, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă. Avertizorul este informat în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu periclitazeze procedurile judiciare sau administrative.

Anchetatorii trebuie să aibă suficientă imparțialitate, competență, autoritate și resurse pentru a-și îndeplini sarcinile și trebuie să respecte cerințele interne ale anchetei. În acest scop, ei trebuie să fi urmat un curs de formare specific în acest sens.

Conflictele de interese potențiale sau aparente în ceea ce privește Persoanele Autorizate, investigatorii și membrii Comitetelor de etică decizională sunt analizate cu atenție și, dacă este necesar, sunt luate măsuri adecvate.

În cazul în care Persoanele Autorizate sunt menționate într-o Alertă, procedurile interne puse în aplicare asigură faptul că Persoanele Autorizate nu pot accesa Alerta și că Alerta este trimisă și prelucrată automat de un departament imparțial.

B. Etapele principale ale procesării unei Alerte

Etapele de procesare a unei Alerte sunt următoarele:

- Confirmarea de primire;
- Verificarea admisibilității unei Alerte;
- Numirea unui investigator;
- Efectuarea unei anchete interne;
- Luarea unei decizii în urma anchetei.
- Oferirea de feedback Avertizorului;
- Încheierea Alertei;
- Arhivarea.

Diagrama de mai jos rezumă principalele etape de procesare a unei Alerte:

PRINCIPALELE ETAPE ALE PRELUCRĂRII UNEI ALERTE



Detaliile fiecărei etape sunt descrise mai jos:

Confirmarea de primire

Avertizorii de integritate vor fi informați în scris că Alerta lor a fost primită, în termen de cel mult șapte (7) zile lucrătoare de la primirea acesteia.

O confirmare va fi trimisă fie prin intermediul Persoanelor Autorizate, fie prin intermediul Liniei Etice.

Confirmarea de primire nu constituie o dovadă de admisibilitate a Alertei.

Verificarea admisibilității Alertei

Toate Alertele primite vor fi supuse unei etape preliminare pentru a se verifica dacă sunt admisibile. Aceasta presupune să se asigure că:

- Alerta se încadrează în domeniul de aplicare a Procedurii (categoriile enumerate la Articolul 1);
- Alerta pare a fi făcută cu bună credință și fără a căuta o recompensă financiară;
- Informațiile sau evenimentele raportate sunt concrete, obiective și suficiente pentru a deschide o anchetă.

Decizia de admisibilitate este apoi înregistrată în Linia Etică, iar Avertizorul este informat.

Decizia privind admisibilitatea unei Alerte este luată în mod colectiv.

Această decizie este luată de către Comitetul etic competent (la nivel regional/național sau la nivelul Grupului) într-o componență *ad-hoc* care cuprinde cel puțin RRSE, directorul juridic

regional/național și/sau corespondentul deetică și ofițerul de compliance regional/național și, dacă este necesar, directorul de resurse umane regional/național, fiind toți Persoane Autorizate.

În cazul în care există o divergență de opinie, cazul este înaintat directorului general de compliance (CCO) și/sau Comitetului de etică al grupului.

O Alertă poate fi considerată inadmisibilă în cazul în care:

- Avertizorul sau subiectul Alertei nu intră în domeniul de aplicare al prezentei Proceduri (articolul 1),
- Avertizorul acționează cu rea-credință sau urmărește obținerea unei recompense financiare directe.

În cazul în care informațiile conținute în Alertă fac obiectul unui raport către autorități externe și/sau al unei proceduri judiciare (arbitraj, mediere, somație etc.) și/sau au fost făcute publice, Alerta este, în principiu, inadmisibilă. Cu toate acestea, Grupul Michelin își rezervă dreptul de a o examina și de a lua măsuri corective, dacă este cazul.

De altfel, întrucât este interzisă includerea anumitor informații într-o Alertă, Grupul Michelin își rezervă dreptul de a nu procesa o Alertă dacă:

- Avertizorul a dezvăluit evenimente, informații sau documente, sub orice formă sau pe orice suport, care sunt acoperite de secretul apărării naționale, de secretul medical sau de secretul relațiilor dintre un avocat și clientul său, cu excepția cazului în care acestea îi aparțin, cum ar fi discuțiile cu avocatul său sau informațiile medicale personale;
- Avertizorul a furnizat informații care nu au fost obținute în mod legal sau care au fost obținute prin încălcarea unei obligații contractuale.

În cele din urmă, Grupul Michelin își rezervă, de asemenea, dreptul de a nu procesa o Alertă dacă:

- Detaliile factice ale unei Alerte anonime nu sunt suficient de detaliate, în ciuda faptului că Avertizorul i s-a cerut să furnizeze informații mai precise;
- Alerta conține informații care pot constitui infracțiuni sau contravenții pe care Grupul are obligația legală de a le transmite autorităților competente.

Avertizorul este informat că Alerta sa nu este admisibilă și, dacă este cazul, i se indică motivele inadmisibilității acesteia.

În cazul în care este posibil, Avertizorul va fi îndrumat către alte persoane de contact, astfel încât preocuparea sa să poată fi abordată.

Numirea unui investigator

Atunci când Alerta este considerată admisibilă, Comitetul etic numește un investigator în cazul respectiv.

Acesta se asigură că investigatorul este imparțial și că are competența, autoritatea și mijloacele suficiente pentru a-și exercita misiunea și că a urmat o formare specifică pentru desfășurarea investigației. Comitetul etic în cauză se asigură, de asemenea, că investigatorul desemnat nu se află într-o situație de conflict de interese în ceea ce privește Alerta care trebuie investigată.

Dacă este necesar, poate fi posibil să se solicite asistența unui prestator extern grupului Michelin.

Efectuarea unei anchete interne

Atunci când Alerta este considerată admisibilă, se iau măsuri pentru a verifica acuratețea informațiilor.

Avertizorul va fi informat că Alerta sa este admisibilă și că va fi lansată o investigație.

Poate fi necesar să se ia anumite măsuri temporare în timpul procesării Alertei pentru a păstra probe, pentru a proteja sănătatea și securitatea persoanelor și/sau pentru a evita măsurile de represalii. Toate persoanele implicate în punerea în aplicare a acestor măsuri sunt supuse unei obligații stricte de confidențialitate.

O Alertă poate fi comunicată în mod confidențial unei alte societăți din grupul Michelin pentru a fi prelucrată, dacă acest lucru este necesar pentru a verifica faptele invocate sau în funcție de natura sau gravitatea presupusei abateri.

Pentru a evita orice interferență, Avertizorul nu poate efectua propria investigație și trebuie să respecte confidențialitatea Alertei.

Avertizorul trebuie, de asemenea, să informeze investigatorul dacă, înainte de a primi un feedback cu privire la rezultatele investigației, decide să sesizeze autoritățile externe și/sau să inițieze proceduri judiciare sau similare (arbitraj, mediere, somație etc.) și/sau să facă o dezvăluire publică. În acest caz, Grupul Michelin își rezervă dreptul de a suspenda ancheta internă.

Persoana implicată într-o Alertă admisibilă este informată cu privire la natura acuzațiilor care o privesc, într-un termen rezonabil după decizia de admisibilitate, cu privire la destinarii Alertei și la entitatea responsabilă de prelucrarea acesteia, precum și cu privire la procedurile de exercitare a dreptului de acces la datele cu caracter personal care o privesc, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor [Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016]. Aceste informații pot fi amânate, dacă este necesar, de exemplu, pentru a verifica faptele, a păstra probe, a proteja persoanele sau a contacta autoritățile locale.

O persoană implicată poate fi rugată să furnizeze informații sau să participe la unul sau mai multe interviuri. Se așteaptă o cooperare totală, în temeiul unei obligații de loialitate. Singurul scop al acestor interviuri este de a verifica exactitatea informațiilor conținute în Alertă.

Cu toate acestea, persoana implicată nu poate solicita informații privind identitatea Avertizorului sau a terților menționați în Alertă.

Orice solicitare de cooperare din partea unui angajat al Grupului Michelin sau a unei terțe părți va fi tratată ca fiind strict confidențială. Același lucru este valabil și pentru conținutul informațiilor sau al evenimentelor comunicate.

Luarea unei decizii în urma anchetei

La sfârșitul investigației, concluziile acesteia sunt prezentate de către investigator Comitetului etic competent (regionale/naționale, a Grupului).

Pe baza raportului de investigație, stabilind dacă Alerta a fost întemeiată, parțial întemeiată sau neîntemeiată, Comitetul etic competent decide, de comun acord cu entitatea juridică a Grupului Michelin în cauză, dacă este cazul, cu privire la măsurile necesare de luat.

Aceste măsuri sunt luate în conformitate cu legislația locală aplicabilă și pot include măsuri disciplinare, adoptarea sau modificarea regulilor interne, reorganizarea operațiunilor sau a departamentelor, sau inițierea unor acțiuni în justiție.

Comitetul etic relevant este responsabil de verificarea faptului că aceste măsuri sunt puse în aplicare în mod eficient de către entitățile în cauză.

Feedback către Avertizor

Avertizorul va fi informat în mod regulat, în scris, cu privire la evoluția prelucrării Alertei sale (măsurile avute în vedere sau luate pentru a evalua acuratețea informațiilor și a faptelor comunicate în Alertă) și într-o perioadă de timp rezonabilă, care nu poate depăși trei (3) luni de la confirmarea primirii Alertei sale.

Timpul necesar pentru investigarea Alertei variază și depinde de complexitatea faptelor raportate și de natura informațiilor furnizate.

Nivelul de informații furnizate poate varia în funcție de legislația locală aplicabilă.

De asemenea, Avertizorul este informat în cazul în care Alerta se dovedește a fi nefondată.

Închiderea Alertei

La finalul investigației, Avertizorul, precum și persoana implicată în Alertă sunt informați că investigația a fost închisă, dacă Alerta a fost întemeiată, parțial întemeiată sau neîntemeiată și, după caz, orice măsuri luate în conformitate cu obligațiile de confidențialitate.

Aceste informații sunt furnizate prin intermediul Liniei Etice și/sau prin scrisoare sau e-mail și, în unele cazuri, în timpul unei conversații directe cu Avertizorul și cu persoana (persoanele) implicată (implicate).

De asemenea, cei care au participat la investigație sunt informați prin poștă sau prin e-mail că Alerta a fost închisă.

Gestionarea și arhivarea datelor cu caracter personal

Sistemul de raportare a Alertelor al Grupului implică colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ale căror condiții sunt descrise în Politica de protecție a datelor cu caracter personal, accesibilă pe site-ul web al Liniei Etice și detaliată în Anexa 4.

Alerta și orice documente și informații comunicate în cadrul unei Alerte vor fi distruse sau arhivate în mod anonim, în conformitate cu procedurile descrise, de asemenea, în Anexa 4.

4. Absența de represalii



Niciun Avertizor nu poate suferi represalii pentru că a făcut o Alertă, inclusiv în cazul în care evenimentele și informațiile nu se dovedesc a fi exacte, nu sunt suficient de întemeiate, nu sunt dovedite sau nu conduc la luarea de măsuri. Măsurile considerate drept represalii sunt stabilite de legislația locală aplicabilă.

De exemplu, următoarele măsuri pot fi considerate represalii:

- Sancționarea sau concedierea unui Avertizor de integritate atunci când acesta este un angajat al Grupului Michelin care beneficiază de statutul de Avertizor de integritate în conformitate cu legislația locală aplicabilă,
- Rezilierea unui contract de furnizare de bunuri sau servicii încheiat cu Avertizorul în calitate de client, furnizor sau partener al Grupului Michelin,
- Sau subminarea reputației unui Avertizor.

În plus, represaliile sunt, de asemenea, interzise dacă privesc:

- O persoană sau o organizație care a ajutat Avertizorul să facă o Alertă și/sau a participat la investigarea acesteia, oferind dovezi în timpul unei investigații interne;
- O persoană prin prima legăturii ei cu Avertizorul;
- O entitate controlată de Avertizor, pentru care acesta lucrează sau cu care are legături profesionale;
- Orice persoană implicată, în cazul în care ancheta a demonstrat că acuzațiile nu au fost întemeiate.

Orice persoană care consideră că a fost victima unor represalii pentru că a făcut o Alertă sau a luat parte la investigație este încurajată să raporteze acest lucru pe Linia Etică sau Persoanelor Autorizate.

Pe de altă parte, cu excepția cazului în care există un pericol iminent sau evident pentru interesul public, Avertizorul nu poate pretinde în mod valabil că este protejat atunci când denunțul său este făcut public din inițiativa sa, în special prin intermediul presei, indiferent de suport, sau prin publicarea pe rețelele de socializare.

În cele din urmă, cel care denunță o Alertă cu rea-credință, în special atunci când raportarea este făcută cu intenția de a afecta reputația persoanei în cauză sau în cazul unei Alerte false, se expune la sancțiuni disciplinare, precum și la proceduri judiciare.

5. Utilizarea responsabilă a dispozitivului



Grupul Michelin ia Alertele foarte în serios și se va asigura că acestea sunt prelucrate în mod eficient, în conformitate cu această Procedură, care are ca scop protejarea drepturilor persoanelor fizice.

Prin urmare:

- Efectuarea unei Alerte cu rea-credință;
- Efectuarea unei Alerte cu intenția de a obține o recompensă financiară, atunci când aceasta nu este prevăzută de reglementările locale;
- Efectuarea unei Alerte în scopul de a face rău cu bună știință unei persoane;
- Includerea într-o Alertă a unor informații interzise și/sau obținute ilegal sau cu încălcarea unei obligații contractuale;
- Obstrucționarea unei Alerte sau a procesării acesteia printr-o acțiune sau inacțiune;
- Încălcarea obligațiilor stricte de confidențialitate legate de primirea, prelucrarea sau arhivarea unei Alerte;
- Represalii, tentative sau amenințări de represalii

Vor putea duce la sancțiuni care pot ajunge până la concediere și/sau la acțiuni în justiție.

Utilizarea sistemului nu va expune Avertizorii la nicio sancțiune dacă aceștia furnizează informații cu bună credință, fără intenția de a face rău și pe care le consideră complete, locale și exacte, astfel încât ar putea crede în mod rezonabil că sunt adevărate, chiar dacă faptele se dovedesc ulterior a fi inexacte sau nu sunt urmărite.

6. Actualizarea procedurii

Michelin are dreptul de a actualiza periodic această Procedură.

Toți angajații Grupului Michelin, precum și clienții, furnizorii și părțile interesate vor fi informați cu privire la orice versiune nouă, în conformitate cu legislația locală aplicabilă.

Versiunea în vigoare este disponibilă pe site-ul grupului Michelin: www.michelin.com

ANEXA 1 - Categoriile disponibile în cadrul Sistemului de Raportare a Alertelor

CATEGORIE	DEFINIȚIE
Practici anticoncurențiale	Orice faptă contrară legilor și reglementărilor locale din domeniul dreptului concurenței. De exemplu: acorduri și/sau înțelegeri verbale sau scrise cu concurenții și/sau prin intermediari pentru stabilirea prețurilor sau a condițiilor comerciale; taxarea/influențarea prețului de revânzare al distribuitorului/revânzătorului; orice practică care vizează excluderea unui concurent; boicotarea anumitor furnizori sau clienți; împărțirea produselor, teritoriilor sau piețelor; sau schimbul de informații sensibile care nu sunt cunoscute publicului sau de informații care pot avea un impact asupra concurenței (inclusiv planuri strategice sau studii de marketing, capacități de producție).
Corupția/mita/traficul de influență	<p>Orice faptă contrară legilor locale aplicabile și politicilor Michelin aplicabile privind combaterea corupției și/sau traficului de influență.</p> <p>Corupția/luarea de mită: oferirea (corupție activă, darea de mită) oricărui cadou sau beneficiu unui actor din sectorul public sau privat pentru sine sau pentru altcineva, în mod direct sau indirect, pentru ca acesta să îndeplinească sau să se abțină de la îndeplinirea unui act ce are legătură cu funcția sau mandatul său (de exemplu, influențarea unei decizii de afaceri, obținerea sau reînnoirea unui contract, obținerea de avantaje, contracte, ...). Acceptarea sau solicitarea de către o persoană publică sau privată a unei astfel de propuneri sau oferte este un act de corupție pasivă (luare de mită), la fel de condamnată ca și formele de corupție activă.</p> <p>Trafic de influență: Fapta de a oferi (trafic de influență în formă activă) direct sau indirect, unei persoane publice sau private cu influență (reală sau presupusă) orice cadou, orice contribuție sau orice avantaj în schimbul abuzului de influență al acesteia din urmă pentru a obține o decizie favorabilă din partea unei autorități sau a unei administrații publice (distincții, locuri de muncă, contracte etc.). Acceptarea sau solicitarea de către o persoană publică sau privată a unei astfel de propuneri este un act de trafic de influență în formă pasivă, la fel de condamnată ca și corupția pasivă.</p>
Hărțuirea sexuală	Hărțuirea sexuală se referă, în general, la o serie de comportamente, practici, acțiuni și cuvinte inacceptabile (bazate pe sex și / sau gen) de natură sexuală sau sexistă care dăunează unei persoane și pot crea un mediu de lucru intimidant, ostil și / sau amenințător. Acest comportament constituie o încălcare a legilor locale aplicabile care definesc hărțuirea sexuală.
Hărțuirea	Hărțuirea se referă, în general, la o serie de comportamente, practici și cuvinte inacceptabile care dăunează unei persoane și pot crea un mediu de lucru intimidant, ostil și / sau amenințător. Acest comportament constituie o încălcare a legilor locale aplicabile care definesc hărțuirea.

<p>Drepturile omului</p>	<p>Orice încălcare a standardelor naționale, europene și internaționale aplicabile privind drepturile omului și libertățile fundamentale sau orice risc grav sau încălcare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale. De exemplu: interzicerea utilizării forței de muncă minore sau a muncii forțate, libertatea de asociere, dreptul la negociere colectivă, libertatea de exprimare.</p>
<p>Discriminarea</p>	<p>Orice tratament diferit al unei persoane sau al unui grup de persoane prin dezavantajarea, denigrarea, excluderea sau favorizarea acestora pe baza unor criterii precum identitatea de gen, vârsta, religia, cultura, originea socială, naționalitatea, etnia, handicapul, orientarea sexuală, apartenența sindicală, statutul familial, opinia politică, aspectul fizic etc.</p> <p>Discriminarea poate apărea în timpul recrutării, promovării, acordarea creșterii, instruirii, accesibilității la servicii, cu privire la avantaje sau beneficii. Discriminarea poate lua, de asemenea, forma unui comportament, cuvinte și gesturi care se pot baza pe stereotipuri. Discriminarea poate apărea, de asemenea, în timpul dezvoltării și promovării unei culturi incluzive în care diversitatea este apreciată.</p>
<p>Frauda</p>	<p>Orice act intenționat și voluntar de înșelăciune comis pentru a obține ilegal un beneficiu financiar sau orice alt avantaj sau beneficiu.</p> <p>Frauda poate aduce beneficii unui angajat al Grupului sau unei terțe părți. Aceasta poate fi comisă de un angajat al Grupului Michelin și/sau de o persoană sau organizație din afara Grupului Michelin. De exemplu, frauda contabilă, frauda fiscală, delapidarea, falsificarea documentelor, frauda legată de situațiile financiare, utilizarea abuzivă a activelor companiei, utilizarea abuzivă a resurselor Grupului Michelin.</p>
<p>Conflict de interese</p>	<p>Orice situație de conflict de interese (reală, potențială sau percepută/aparentă), cu excepția situațiilor deja declarate în conformitate cu procedura aplicabilă în cadrul Grupului.</p> <p>Un conflict de interese este definit ca o situație în care interesul privat sau personal al unei persoane este în conflict cu exercitarea independentă, obiectivă și imparțială a misiunilor încredințate de Grupul Michelin.</p> <p>Interesele care pot influența o decizie profesională obiectivă sau care pot fi percepute într-un mod ambiguu pot fi de asociere, caritabile, culturale, financiare, comerciale, politice, religioase, sportive sau datorate legăturilor familiale, sentimentale sau prietenești.</p> <p>Linia etică nu este destinată să înlocuiască procedura de declarare a situațiilor de conflict de interese definită de grupul Michelin.</p>
<p>Sănătate și Securitate</p>	<p>Orice încălcare a legilor locale aplicabile sau a politicilor interne ale grupului Michelin referitoare la obligațiile privind sănătatea și securitatea persoanelor. De exemplu: nerespectarea regulilor de securitate, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, situații riscante, presiunea de a lucra într-un mediu nesigur, consumul de alcool sau droguri.</p>

<p>Confidențialitate</p>	<p>Orice scurgere, modificare, ștergere și/sau utilizare frauduloasă a datelor sensibile cu privire la informații care au sau pot avea o valoare economică și/sau strategică și care este în detrimentul Grupului.</p> <p>Acestea informații se referă la produse, servicii, materiale, proceduri și echipamente/procese de fabricație, precum și tehnici, metode și date de proiectare, testare și fabricație, baze de date asociate, strategii de afaceri (industriale, de cercetare și comerciale), baze de date cu consumatori și furnizori sau un volum mare de date Michelin.</p> <p>Această categorie nu acoperă nicio formă de divulgare a datelor cu caracter personal, care este tratată de o altă categorie.</p>
<p>Protecția datelor cu caracter personal</p>	<p>Orice încălcare a legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și a politicilor și procedurilor grupului Michelin.</p> <p>De exemplu, accesarea, extragerea sau divulgarea neautorizată a datelor angajaților, clienților sau furnizorilor, colectarea datelor sensibile (sănătate, CNP, religie etc.) în afara oricărui cadru legal care să le autorizeze.</p> <p>Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă care în mod direct sau indirect ajută la identificarea unei persoane fizice prin utilizarea unui identificator, precum o fotografie, prenume, prenume, număr de identificare profesională, număr de telefon, adresă de e-mail, combinație de informații personale, date de localizare, o plăcuță de înmatriculare sau unul sau mai mulți factori specifici aspectului său fizic, fiziologiei, geneticii, mintalului, economiei, culturii sau identității sociale.</p>
<p>Furt, sabotaj sau vandalism</p>	<p>Orice furt, însușire ilegală sau distrugere a proprietății Grupului Michelin sau orice interferență cu activitățile Grupului Michelin.</p>
<p>Comportamente inadecvate</p>	<p>Comportamentele inadecvate sunt, printre altele, cele care sunt înjositoare, ofensatoare, umilitoare sau degradante și care nu respectă standardele etice ale Grupului, fără a constitui hărțuire în conformitate cu legile locale aplicabile.</p>
<p>Proprietate intelectuală</p>	<p>Orice încălcare a unui drept de proprietate intelectuală al grupului Michelin (marcă comercială, nume de domeniu, brevet, desene și modele).</p> <p>De exemplu</p> <ul style="list-style-type: none"> - orice incalcare, utilizare neautorizata sau necorespunzatoare sau copiere a unei marci a Grupului Michelin (nume, logo, element grafic) sau nume de produs, indiferent de tipul de suport (online sau in domeniu). - orice reproducere neautorizată a unuia dintre produsele noastre (de exemplu, o copie a modelului benzii de rulare a anvelopelor noastre), - orice utilizare neautorizată a tehnologiei aparținând Grupului Michelin.

<p>Mediu</p>	<p>Orice încălcare a standardelor de protecție a mediului și orice risc grav sau daune aduse mediului în cadrul Grupului sau în cadrul lanțului său de aprovizionare.</p>
<p>Sanctiuni internaționale, embargo și controlul exporturilor</p>	<p>Orice încălcare a prevederilor aplicabile privind controlul exporturilor (produse militare, produse cu dublă utilizare) sau sancțiuni internaționale (embargouri, înghețarea activelor etc.).</p> <p>De exemplu: măsuri restrictive ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, embargo asupra anumitor state etc</p>
<p>Represalii</p>	<p>Orice formă de represalii, amenințare sau încercare de a utiliza astfel de măsuri, aplicate oricărei persoane care a raportat o alertă cu bună credință prin intermediul Liniei etice a grupului sau prin orice alte canale sau care a participat la investigarea unei alerte. Măsurile de protecție a avertizorului și definiția represaliilor sunt stabilite de legile locale aplicabile.</p>
<p>Alte încălcări ale legilor sau ale politicilor interne</p>	<p>Orice altă încălcare a legilor sau a politicilor și procedurilor interne ale grupului Michelin, care nu sunt enumerate în categoriile de mai sus.</p>
<p>Relații complexe cu angajații</p>	<p>Orice situație care nu se referă la o încălcare a legii, referitoare la condițiile de muncă, relațiile dintre angajați, concedii, indemnizații sau alte situații legate de angajați care nu se încadrează în mod specific într-o altă categorie și care nu a fost rezolvată în contextul relației cu managerul și / sau cu partenerul de dezvoltare (Departamentul de personal / Resurse umane).</p>

ANEXA 2 - Accesul la Linia Etică

Linkuri: [EthicsPoint - Michelin - BEELine](#)

Numere de telefon:

800-477-054 (ROMANIA) - mobil

00-800-477-054 (ROMANIA) – rețea fixă

0800-46-054 (BULGARIA)

0800-806-057 (CROATIA)

0800-210-203 (SERBIA)

0-808-28020 (SLOVENIA)

00-800-492-2493-0035 (GRECIA)

ANEXA 3 - Lista de informații utile pentru prelucrarea unei Alerte

Pentru orice Alertă, indiferent de canalul de raportare utilizat, informațiile enumerate mai jos sunt utile înspre procesarea acesteia:

- Dacă Avertizorul are o legătură profesională cu Grupul Michelin și natura acestei legături;
- În cazul în care evenimentele s-au produs deja sau este probabil să se producă (data sau estimarea perioadei în cauză);
- Când și cum a aflat Avertizorul despre evenimente;
- Ori de câte ori este posibil, evenimentele, informațiile și documentele care pot confirma Alerta;
- Numele și funcțiile persoanelor care ar fi putut fi implicate în aceste evenimente;
- Numele și funcțiile persoanelor care ar putea furniza informații suplimentare;
- În cazurile în care este vorba de o cerință legală locală, orice informație dovedind că Avertizorul aparține uneia dintre categoriile care pot face obiectul unei Alerte,
- Cum să se contacteze Avertizorul;
- Dacă Avertizorul a raportat deja aceste evenimente unei entități din grupul Michelin;
- În măsura în care este posibil în conformitate cu legislația locală aplicabilă, dacă Avertizorul a raportat deja problema în exterior și, în caz afirmativ, către ce autoritate;
- Dacă, după știința Avertizorului, în momentul Alertei și în timpul tratării acesteia, sunt iminente sau în curs de desfășurare proceduri judiciare sau similare (arbitraj, mediere, somație etc.).

ANEXA 4 – Prelucrarea și arhivarea datelor cu caracter personal



POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL A SISTEMULUI DE RAPORTARE A ALERTELOR al GRUPULUI MICHELIN

Rezumat

Grupul Michelin se angajează să protejeze datele dumneavoastră personale și să aibă o abordare clară și transparentă în ceea ce privește colectarea și utilizarea acestor date.

Această politică explică modul în care prelucram datele cu caracter personal pe care le colectăm sau pe care ni le furnizați atunci când este activat Sistemul de raportare a Alertelor al Grupului Michelin, indiferent de canalul utilizat și așa cum este definit în Procedura de Alertă la nivelul Grupului, în special atunci când utilizați linia noastră securizată de etică («**Linia Etică**»), fie prin intermediul acestui site web («**Site-ul**»), fie prin telefon («**Linia telefonică**»).

Vă rugăm să citiți cu atenție această politică pentru a înțelege viziunea și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră personale și modul în care le vom prelucra.

1. Cine suntem noi și cum ne puteți contacta?
2. Ce fel de date vom colecta despre dumneavoastră?
3. Unde stocăm datele dumneavoastră personale?
4. Împărtășirea datelor dumneavoastră personale
5. Transferul de date cu caracter personal în străinătate
6. Pentru cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?
7. Drepturile dumneavoastră în temeiul legislației privind protecția datelor
8. Ce căi de atac aveți la dispoziție în cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care utilizăm datele dumneavoastră
9. Securitatea datelor
10. Modificări ale politicii noastre privind protecția datelor cu caracter personal

1. Cine suntem noi și cum ne puteți contacta?

Datele cu caracter personal pot fi colectate și procesate atunci când se gestionează Procedura de Alertă în cadrul Grupului Michelin. Aceste date vor fi prelucrate numai de către Persoanele Autorizate, așa cum sunt definite în Procedura de Alertă a Grupului, indiferent dacă acestea sunt

atașate la compania Michelin locală în care este angajat sau localizat angajatul sau persoana externă (angajat al unui client, furnizor, partener etc.) sau la nivelul Grupului.

De exemplu, aceasta poate include membri ai Comitetului etic vizat de Alertă (la nivelul Grupului, sau la nivel regional sau național), investigatorul responsabil, membrii Departamentului juridic responsabili de conformitate (DCJ/CSG),

Fiecare companie locală Michelin în cauză acționează în calitate de operator de date.

Fiecare companie a Grupului Michelin va prelucra datele cu caracter personal în scopurile descrise în această Politică. În acest document, termenul «Michelin» se referă la această entitate.

Pentru a afla mai multe despre modul în care Grupul Michelin colectează și prelucrează datele cu caracter personal, puteți trimite o cerere la: account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com.

Toți angajații Grupului Michelin se obligă să vă protejeze și să vă respecte confidențialitatea. De altfel, avem ofițeri de protecție a datelor și departamente de protecție a datelor responsabile pentru toate aspectele legate de datele personale ale angajaților Michelin.

Serviciul de compliance al Departamentului juridic (DCJ/CSG) va transmite cererea dumneavoastră către departamentul de protecție a datelor din țara în care lucrați sau de care depindeți.

Puteți adresa cererea dumneavoastră la: account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com

2. Ce fel de date vom colecta despre dumneavoastră?

Această secțiune prezintă:

- Membrii personalului vizat de această politică,
- Cum colectăm informațiile dvs. personale,
- Ce categorii de date colectăm,
- Ce intenționăm să facem cu datele pe care le colectăm,
- Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor colectate,
- Perioada pentru care stocăm datele colectate.

• Pe cine privește această politică?

Această politică se adresează oricărei persoane care poate formula o Alertă prin intermediul Sistemului de raportare a Alertelor al grupului și/sau poate fi interviuată în timpul investigației unei Alerte și, în special:

- Personalul Grupului Michelin, indiferent de statutul juridic al acestuia (angajați, lucrători temporari, practicanți etc.);
- Personalul extern, clienții și furnizorii din afara Grupului Michelin, atunci când aceștia sunt persoane care au o legătură contractuală directă cu Grupul Michelin (consultanți, agenți, consilieri, subcontractanți, persoane cu statut de lucrător independent etc.),
- Personalul (angajați, parteneri, manageri etc.) juridic ce are o legătură contractuală cu Grupul Michelin.

«Persoanele vizate» de acest Sistem de denunțare a neregulilor includ orice persoană ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate efectiv în cadrul sistemului, de exemplu, Autorii Alertelor, persoanele vizate, facilitatorii individuali, martorii intervievați în cadrul anchetei, precum și persoanele protejate prin efectul de antrenare (persoane fizice care au legături cu Avertizorul, precum și orice persoană care are legături cu entități juridice controlate de Avertizor).

- **Furnizor de servicii subcontractant:**

Protejarea Avertizorilor este o preocupare de bază pentru Grupul Michelin, care a ales să utilizeze platforma securizată « Ethics Point » a NAVEX Global, Inc., pentru a găzdui și procesa toate informațiile legate de Alerte. Această platformă garantează criptarea și stocarea datelor în deplină confidențialitate pe un server extern deconectat de la sistemele informatice ale Grupului Michelin.

- **Date colectate:**

Site-ul și Linia telefonică permit trimiterea de Alerte anonime sau identificate.

Atunci când o persoană transmite o Alertă prin menționarea numelui său, Grupul Michelin va colecta și stoca datele enumerate mai jos.

La redactarea Alertei, Avertizorul poate trimite datele sale personale către Grupul Michelin și datele personale ale persoanei (persoanelor) implicate în Alertă.

În cele din urmă, atunci când procesează o Alertă, Grupul Michelin poate colecta, de asemenea, date despre persoanele care ar putea furniza informațiile necesare pentru tratarea Alertei (aceste persoane pot sau nu să fi fost numite de către Avertizor).

Tipurile de date cu caracter personal care pot fi colectate și prelucrate includ:

- Numele, funcția și datele de contact ale Avertizorului,
- Numele, funcția și datele de contact ale persoanei (persoanelor) implicate în Alertă,
- Numele, funcția și datele de contact ale oricărei persoane menționate în Alertă,
- Precum și orice alte informații dezvăluite în mod voluntar de către Avertizor sau ca urmare a prelucrării Alertei (în special: informații colectate în cursul verificării faptelor raportate, rapoarte privind operațiunile de verificare, măsurile luate în urma Alertei).

Vă rugăm să nu furnizați date sensibile, cu excepția cazului în care aceste date reprezintă o parte esențială a Alertei dumneavoastră.

Datele sensibile includ datele care dezvăluie originea etnică sau presupusa origine rasială a unei persoane, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice sau apartenența sindicală, datele genetice, datele biometrice (CNP, seria și numărul de buletin), datele privind sănătatea sau datele privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane.

Pentru a afla mai multe despre principalele etape implicate în investigarea unei alerte, vă rugăm să consultați Procedura de Alertă a Grupului.

- **Scopul și temeiul juridic:**

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pentru a evalua admisibilitatea Alertei, pentru a verifica faptele prezentate în Alertă, pentru a efectua o investigație și pentru a lua măsurile corespunzătoare, dacă este necesar.

De asemenea, aceasta permite Grupului Michelin să își îndeplinească obligațiile legale (în special cele prevăzute de legea franceză Sapin 2 (legea franceză anticorupție) și cele care respectă obligația de vigilență și legislația de protecție a Avertizorilor) și să își protejeze interesele legitime (respectarea Codului de etică al Grupului Michelin).

- **Perioada de stocare:**

Datele pentru o Alertă considerată de operatorul de date în cauză ca nefiind inclusă în domeniul de aplicare al Sistemului de raportare a Alertelor sunt imediat distruse sau anonimizate. În special: orice Alertă care se află în mod clar în afara domeniului de aplicare al Sistemului de raportare a Alertelor, care nu este gravă, care este făcută cu rea-credință sau care constituie o acuzație abuzivă sau calomnioasă, precum și orice Alertă privind fapte care nu pot fi verificate.

Orice date referitoare la o Alertă despre care operatorul de date în cauză consideră că intră în sfera de aplicare a Sistemului de raportare a Alertelor pot fi păstrate în baza de date activă până când se ia o decizie finală cu privire la orice acțiune ulterioară care trebuie întreprinsă.

Odată ce s-a luat decizia finală privind acțiunile de monitorizare a Alertei, datele pot fi stocate într-o arhivă intermediară pentru o perioadă de timp «strict proporțională cu prelucrarea și protecția Avertizorilor, a persoanelor vizate și a terților menționați, luând în considerare termenii de desfășurare a oricăror investigații suplimentare». În cazul în care sunt inițiate proceduri disciplinare sau litigioase împotriva unei persoane menționate sau implicate sau împotriva unei persoane care a utilizat în mod abuziv Sistemul de raportare a Alertelor, datele referitoare la Alertă pot fi păstrate de către Persoanele Autorizate până la încheierea procedurii sau până la termenul limită de contestare a deciziei. La sfârșitul acestei perioade, aceste date sunt anonimizate sau șterse.

Datele pot fi păstrate pentru o perioadă mai lungă, în stocare intermediară, dacă operatorul de date este obligat prin lege să facă acest lucru (de exemplu, pentru a îndeplini obligațiile contabile, sociale sau fiscale).

- **Date cu caracter personal ale minorilor**

În cazul în care aflăm că deținem date despre un minor cu vârsta sub 15 ani, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne conforma cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

Dacă vă dați seama că copilul dumneavoastră ne-a furnizat date cu caracter personal fără permisiunea dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați cât mai curând posibil la: account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com pentru a putea lua măsurile necesare.

3. Unde stocăm datele dumneavoastră personale?

Toate datele pe care ni le trimiteți sunt stocate de către furnizorul nostru de servicii, NAVEX Global, Inc., pe serverele sale securizate din Germania și pe serverele de rezervă din Olanda.

4. Împărtășirea datelor dumneavoastră personale

Datele dvs. personale vor fi transmise doar acelor persoane care trebuie să cunoască aceste informații pentru a-și îndeplini sarcina de colectare și procesare a Alertelor.

Putem partaja datele dvs. personale în următoarele moduri:

- **În interiorul grupului Michelin**

Persoanele care pot avea acces la datele cu caracter personal trimise sau colectate sunt Persoanele Autorizate să primească și/sau să trateze o Alertă, să desfășoare o investigație și să ia măsurile adecvate, dacă este necesar, astfel cum sunt definite în Procedura de Alertă a Grupului: membrii Comitetului de etică vizat de Alertă (la nivelul Grupului, regional sau național), investigatorul responsabil, membrii Departamentului juridic responsabil cu conformitatea (DCJ/CSG).

Aceste persoane sunt supuse unei obligații stricte de confidențialitate.

- **Cu subcontractantul Michelin (persoana împuternicită de acesta să prelucreze datele)**

Furnizorul nostru extern de servicii, NAVEX Global, Inc., poate avea, de asemenea, acces la datele cu caracter personal trimise sau colectate. Această persoană împuternicită este obligată prin contract să garanteze confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal primite și să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal numai la instrucțiunile noastre.

- **Cu terțe părți, din motive legale**

În cazul în care suntem obligați să dezvăluim sau să împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta o obligație legală sau pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau securitatea Grupului Michelin, a clienților săi sau a altor persoane; în acest context și în măsura în care este necesar, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal oricărui consilier extern care va fi, de asemenea, obligat să respecte o obligație de confidențialitate.

5. Transferul de date cu caracter personal în străinătate

Întrucât Michelin este un grup internațional, ar putea fi necesar să transfere datele dvs. personale în cadrul grupului către o altă companie Michelin sau către NAVEX Global Inc., cu sediul în Regatul Unit și în Statele Unite.

Având în vedere că nivelul de protecție a datelor variază de la o țară la alta, vom trimite datele dvs. cu caracter personal numai către companii din grupul Michelin sau către companii terțe dacă acestea oferă aceleași niveluri de protecție a datelor cu caracter personal ca și Grupul Michelin.

Pentru transferurile în cadrul Grupului Michelin, Michelin a implementat norme interne care reglementează transferul de date cu caracter personal în cadrul Spațiului Economic European (SEE). Faceți clic pe « [Binding Corporate Rules](#) », pentru detalii despre aceste reguli.

Pentru transferurile către subcontractantul nostru, NAVEX Global, Inc. în afara Spațiului Economic European, Michelin a pus în aplicare mecanisme recunoscute de reglementările aplicabile pentru a garanta un nivel suficient de protecție a datelor dumneavoastră.

6. Perioada pentru care stocăm datele dvs. personale

În mod standard, nu stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât cea necesară pentru scopurile pentru care le-am colectat. Acest lucru este indiferent de scop, inclusiv pentru a îndeplini orice cerință legală, contabilă sau de raportare. Dacă doriți să obțineți mai multe informații specifice privind perioada de stocare a datelor dvs. personale, vă rugăm să consultați paragraful 2 din această politică.

În anumite circumstanțe, ne puteți solicita să vă ștergem datele: pentru mai multe informații, consultați dreptul dumneavoastră la ștergere de mai jos.

În anumite circumstanțe, este posibil să anonimizăm datele dvs. personale (astfel încât acestea să nu mai poată fi urmărite până la dvs.) în scopuri statistice sau de cercetare. În acest caz, putem utiliza aceste informații pe termen nelimitat, fără să vă informăm.

7. Drepturile dumneavoastră în temeiul reglementărilor privind protecția datelor

În anumite țări, inclusiv în cadrul Uniunii Europene, reglementările privind protecția datelor vă oferă anumite drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră. Printre acestea se numără următoarele drepturi:

- Dreptul de a fi informat
- Dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră
- Dreptul de a vă corecta datele
- Dreptul de a vă șterge datele
- Dreptul de opoziție
- Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor
- Dreptul de a stabili ce se întâmplă cu datele dvs. după decesul dvs.

- **Dreptul de a fi informat**

Aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv cine suntem, cum utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal și drepturile dumneavoastră privind datele dumneavoastră cu caracter personal. Am inclus în această politică toate informațiile necesare în ceea ce privește confidențialitatea dvs.

- **Dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră**

Aveți dreptul de a avea acces la oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem. Putem confirma dacă datele dvs. sunt sau nu prelucrate și vă putem oferi acces la datele dvs. personale.

- **Dreptul de a vă corecta datele**

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul de a obține corectarea și actualizarea acestora. În cazul în care am dezvăluit datele dumneavoastră unor terțe părți, le vom informa, în măsura posibilităților, cu privire la orice actualizare pe care ne-o trimiteți. Puteți actualiza datele dvs. personale pe care le deținem contactându-ne prin intermediul metodelor de contact prevăzute în această politică privind datele personale.

- **Dreptul de a vă șterge datele**

Aveți dreptul să solicitați ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse sau retrase dacă nu avem niciun motiv să continuăm să le prelucrăm. Circumstanțele în care vă puteți folosi dreptul de a fi uitat includ situații în care datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate inițial și situații în care v-ați retras consimțământul pentru prelucrare.

În anumite circumstanțe limitate, dreptul de a fi uitat nu se aplică. Dacă doriți să obțineți informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați.

- **Dreptul de opoziție**

Dreptul de opoziție nu poate fi exercitat în cazul prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru respectarea unei obligații legale la care este supus operatorul de date.

În cazul persoanelor ale căror date sunt menționate în Sistemul de raportare a Alertelor sau care apar în timpul investigației acesteia, dreptul de opoziție poate fi exercitat, dar operatorul de date poate refuza să facă acest lucru dacă:

- există motive legitime și imperioase care prevalează asupra drepturilor și intereselor persoanei vizate sau;
- prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

În aceste condiții, operatorul de date este obligat să examineze fiecare cerere de opoziție, indiferent de calitatea persoanei care face cererea.

- **Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor**

Aveți dreptul de a « bloca » sau de a împiedica prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă ne cereți să blocăm datele dvs. personale, vom înceta să le mai prelucrăm.

- **Dreptul de a stabili ce se întâmplă cu datele dumneavoastră după decesul dumneavoastră**

În Franța, aveți, de asemenea, dreptul de a ne spune ce doriți să facem cu datele dumneavoastră după decesul dumneavoastră. Vom înregistra acest lucru și, dacă vom afla că a avut loc un astfel de eveniment, vom respecta instrucțiunile dumneavoastră.

- **Pentru a afla mai multe despre drepturile dumneavoastră**

Puteți obține mai multe informații despre drepturile dumneavoastră în materie de protecție a datelor de la autoritatea de supraveghere locală.

8. **Ce căi de atac aveți la dispoziție în cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care utilizăm datele dumneavoastră**

Avem mare grijă să vă respectăm confidențialitatea. Cu toate acestea, dacă nu sunteți mulțumit de modul în care colectăm sau prelucrăm datele dumneavoastră sau dacă pur și simplu doriți mai multe informații despre drepturile dumneavoastră, ne puteți contacta trimițând un e-mail la adresa account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com. Vom încerca să rezolvăm orice problemă pe care o întâmpinați și să vă răspundem la toate întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

De asemenea, puteți depune o plângere la autoritatea competentă în materie de protecție a datelor cu caracter personal din jurisdicția în care vă aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări.

9. Securitatea datelor

Michelin a implementat măsuri pentru a proteja confidențialitatea, securitatea și integritatea datelor dumneavoastră personale. Accesul la datele cu caracter personal este limitat la acei angajați și furnizori de servicii care au nevoie să acceseze astfel de date și care au primit o instruire privind respectarea regulilor de confidențialitate.

Michelin se angajează să se asigure că datele dumneavoastră personale nu sunt deteriorate sau modificate și că terții neautorizați nu au acces la acestea.

10. Modificări ale politicii noastre privind protecția datelor cu caracter personal

Este posibil să aducem modificări politicii noastre din când în când. Orice modificări viitoare ale acestei politici vor fi publicate pe această pagină.

Data: 13.10.2023

ANEXA 5 - Definiții utilizate în cadrul procedurii

Alertă: orice informație transmisă cu bună credință și fără a căuta o contraprestație financiară directă, sub orice formă (verbală sau scrisă) sau pe orice suport, de către un Avertizor de integritate prin intermediul procedurii de Alertă a Grupului, referitoare la evenimente care au avut loc sau este foarte probabil să aibă loc în cadrul Grupului Michelin sau într-o situație în legătură cu una dintre activitățile Grupului, referitoare la o infracțiune sau un delict, o încălcare sau o încercare de a ascunde o încălcare a legii sau a unui regulament, o încălcare sau o încercare de a ascunde o încălcare a unui angajament internațional al Franței, o încălcare a Codului de etică, a Codului de practici anticorupție, a Programului de conformitate antitrust, a Principiilor de achiziție Michelin, a Politicii Michelin privind drepturile omului și a politicilor și cerințelor interne ale Grupului Michelin, precum și orice amenințare sau prejudiciu adus interesului general, încălcări grave ale drepturilor omului și ale libertăților fundamentale, ale sănătății și securității umane și ale mediului, astfel cum sunt definite în politicile și reglementările interne ale Grupului Michelin.

Avertizor: orice persoană fizică sau juridică, care are cunoștință, direct sau indirect, de informații sau evenimente care pot constitui o încălcare a legii sau a reglementărilor, a Codului de etică sau a oricărei politici interne a Grupului Michelin și care face o Alertă:

- Angajat cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă, orice funcționar al Grupului Michelin și, sub rezerva termenelor de prescripție prevăzute de legislația locală, angajații care au părăsit Grupul Michelin în ceea ce privește informațiile obținute în cadrul activității lor,
- Personal temporar, practicanți, studenți în stagiul și angajați ai furnizorilor de servicii sau a subcontractanților Grupului Michelin,
- Parte interesată (acționari ai grupului Michelin, asociați și deținători de drepturi de vot în adunarea generală a unei entități Michelin, persoane care candidează pentru un loc de muncă în cadrul grupului Michelin (atunci când informațiile au fost obținute în contextul acestei candidaturi), membri ai organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale entităților grupului Michelin, cocontractanții grupului Michelin (furnizori, clienți), precum și subcontractanții acestora, iar în cazul în care aceștia sunt persoane juridice, membrii organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale cocontractanților și subcontractanților grupului Michelin, precum și personalului acestora, și reprezentanții societății civile),
- Orice altă persoană externă care observă o încălcare a legii, a reglementărilor, a Codului de etică Michelin sau a oricăror coduri sau politici interne ale grupului Michelin.

Sistemul de raportare a Alertelor: Orice canal de colectare a Alertelor disponibil în cadrul Grupului Michelin. Acestea sunt Linia Etică și canalele tradiționale de raportare, așa cum sunt descrise în Codul etic, precum și Persoanele Autorizate, așa cum sunt definite în prezenta Procedură.

ANEXA 6 - Lista țărilor cu proceduri specifice

Această Procedură este completată în unele țări de documente suplimentare care specifică anumite cerințe specifice stabilite de legislația locală aplicabilă. Aceste documente completează prezenta Procedură.

Până în prezent, există documente specifice în următoarele țări:

- Franța
- Germania
- Italia
- Spania
- Maroc
- Sri Lanka
- India
- Polonia
- România
- Columbia

ANEXA 7 - SCHEMĂ RECAPITULATIVĂ A COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII ALERTELOR

FUNȚIONARE ȘI ORGANIZARE

