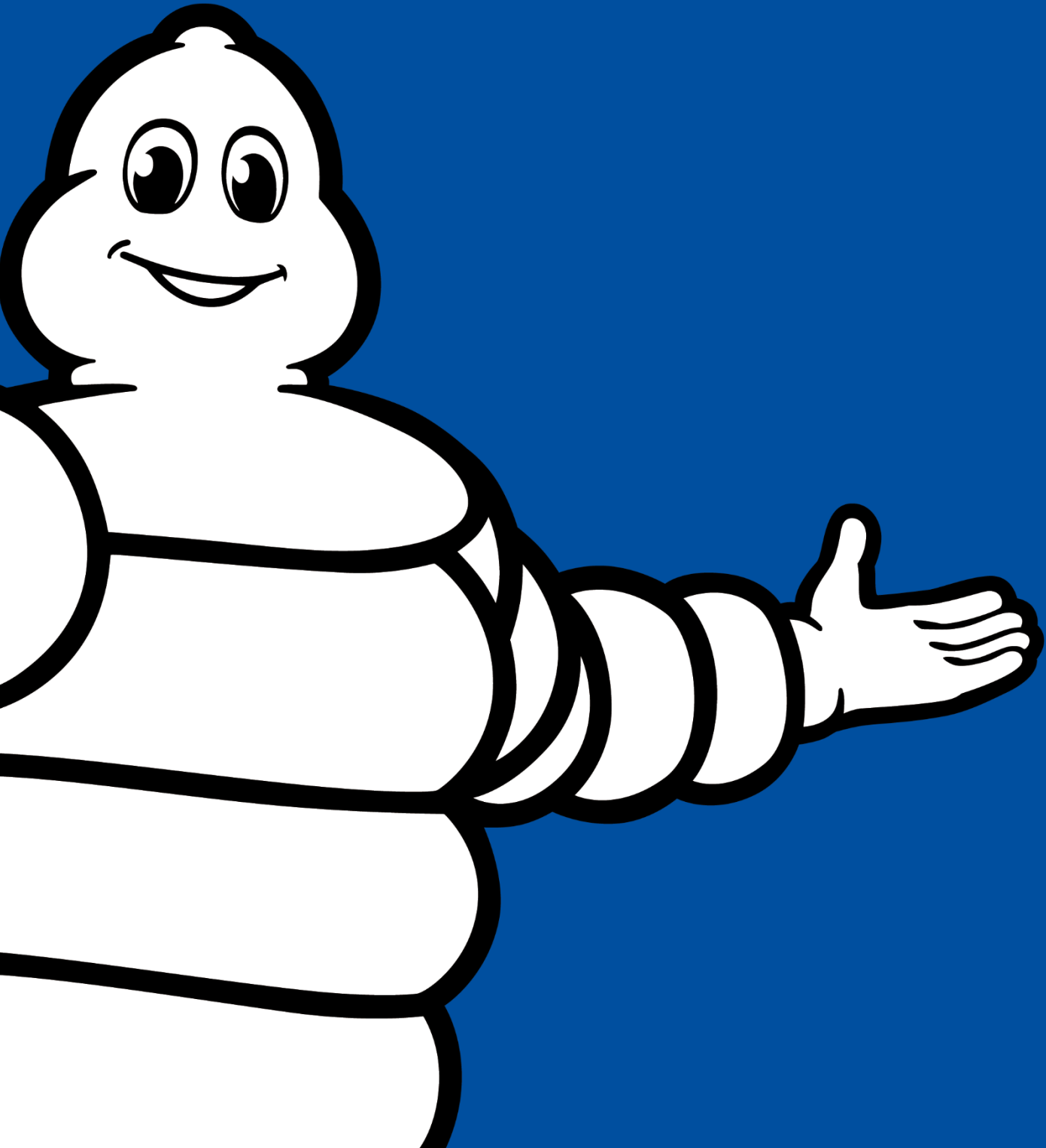


# *Grup Bildirim Prosedürü*

*Uyarıların toplanması ve işlenmesi*



# İçindekiler

1. Kimler hangi konularda Uyarıda bulunabilir? .....	4
2. Uyarının Gönderilmesi.....	6
3. Uyarıların İşlenmesi .....	8
A. Temel İlkeler.....	8
B. . Uyarının işlenmesi için ana adımlar.....	9
<u>Alındı teyidi .....</u>	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
<u>Uyarının kabul edilebilirliğini kontrol etme .....</u>	10
<u>Soruşturma yetkilisinin atanması .....</u>	10
<u>İç soruşturmanın gerçekleştirilmesi.....</u>	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
<u>Soruşturmanın ardından bir karara varılması.....</u>	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
<u>Bildirimde Bulunana geri bildirim yapılması .....</u>	12
<u>Uyarının kapatılması .....</u>	12
<u>Kişisel verilerin yönetimi ve arşivleme.....</u>	13
4. Misilleme yok.....	13
5. Sistemi sorumlu bir şekilde kullanmak .....	14
6. Prosedürün güncellenmesi .....	144
EK 1 – Grup Bildirim Sistemi’ndeki erişilebilir kategoriler .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
EK 2 - Etik Hattı'na Erişim .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
EK 3 - Bir Uyarının işlenmesine yönelik faydalı bilgiler listesi.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
EK 4 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE ARŞİVLENMESİ .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
EK 5 - Prosedürde kullanılan tanımlar .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
EK 6 - Özel prosedürlere sahip ülkelerin listesi .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
EK 7 – Uyarıların Toplanma ve İşlenme Şeması.....	30

## **Grup Etik Kurulu'nun Giriş Açıklaması**

Michelin'de bizleri birleştiren şey değerlerimizdir.

Yarının Michelin'ini birlikte inşa etmek, bireysel ve kolektif davranışlarımızın bu değerler ve etik ilkelerle uyumlu olmasını gerektirir.

Bu nedenle Michelin, Bildirim Sistemimizi (etik yardım hattı ve diğer bildirim kanalları vb.) ve Uyarıların toplanması ve işlenmesi açısından çalışma yöntemimizi tam bir şeffaflıkla ve ayrıntılarıyla açıklayan "Grup Bildirim Prosedürü"nü tüm çalışanların ve dış paydaşların kullanımına sunuyor.

Bu referans belge, çalışanlarımızın ve işbirliği yaptığımız tüm dış paydaşlarımızın güvenini korumak adına temel bir öneme sahiptir.

Her türlü Uyarı dikkate alınacak, analiz edilecek ve işlenecek olup, gerekirse uygun düzeltici önlemlerin alınmasına yol açabilecektir.

Grup Bildirim Sistemini kullanan herkese, bir Uyarı'nın toplanması ve işlenmesi sürecinde gizliliğe saygı göstermenin yanı sıra, yürürlükte olan yerel mevzuata uygun olarak sağlanan güvenceleri ve korumaları temin ettiğimizi garanti ederiz.

Her gün değerlerimize saygı gösterilmesindeki katkılarınız için teşekkür ederiz.

Etik herkesin görevidir.

### **Yves CHAPOT**

Genel Müdür ve Finans  
Direktörü

### **Jean-Claude PATS**

Personel Şefi İnsan  
Kaynakları Direktörü

### **Benoit BALMARY**

Baş Hukuk Müşaviri

### **Nicolas BEAUMONT**

Sürdürülebilir Kalkınma ve  
Hareketlilik Mobilite  
Direktörü

### **Jean-Claude GALLET**

Güvenlik ve Çevre Direktörü

### **Charlotte GRASS**

Uyum Direktörü Baş Uyum  
Görevlisi

### **Pascal MAHIER**

İç Kontrol Direktörü

### **Dmitriy MOLOKANOV**

Müşteri Deneyimi Direktörü

### **Vincent ROUSSET ROUVIERE**

Satınalma Direktörü

Gerçeklere, insanlara, müşterilere, hissedarlara ve çevreye saygı değerleri Grubun kimliğini tanımlar ve etik kültürünün temelini oluşturur. Michelin Group, dış paydaşlarına karşı ve tüm iş faaliyetlerinde etik davranışın sergilendiğinden emin olmak ister.

Grubun etik standartları tek bir belgede açıklanmaktadır: **Etik Kurallar Kılavuzu**. Bu Etik Kurallar Kılavuzu, istisnasız olarak ve hiyerarşik seviyelerine bakılmaksızın tüm Michelin Group çalışanları, yetkilileri ve geçici personelleri için geçerlidir. Bu Etik Kurallar Kılavuzu'nun ilkeleri, Grubun dünya genelindeki tüm ortakları için de geçerlidir.

Grup Bildirim Sistemi, Etik Kurallar Kılavuzumuzla uyumlu olmayan davranışları rapor etmek için güvenli bir yol sunarak, tüm çalışanların ve paydaşların, Grubun etik ihlallerini ele alış şekline olan güvenini artırmayı amaçlamaktadır

Bu sistem, özellikle 9 Aralık 2016 tarihli ve 2016-1691 sayılı Kanun (yolsuzluğun önlenmesine (Madde 17) ve bildirim yapanların korunmasına (Madde 8) ilişkin Sapin II kanunu) ve 27 Mart 2017 tarihli ve 2017-399 sayılı Kanun (ihtiyatlı olma yükümlülüğü) olmak üzere Fransız yasalarının yükümlülüklerine uygundur.

Yerel yasalar Bildirimde Bulunan için daha fazla koruma sağlayan standartlar belirlediğinde, bunlar her zaman öncelik kazanmalıdır. Öte yandan, işbu Grup Bildirim Prosedürü (bundan böyle 'Prosedür' olarak anılacaktır) daha koruyucu kurallar sağlıyorsa, Michelin Group bunları yasal olarak mümkün olduğu ölçüde gönüllülük esasına göre uygulayacaktır.

İşbu Grup Bildirim Prosedürüne ek olarak, Michelin Group kuruluşları içinde yerel yasaların gerektirdiği benzer sistemler bulunabilir.

İşbu Prosedür, Compagnie Générale des Etablissements Michelin tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen tüm şirketler için geçerlidir.

## 1. Kimler hangi konularda Uyarıda bulunabilir?



Grup Bildirim Prosedürüne tüm Michelin Group çalışanlarının yanı sıra aşağıdaki kişiler de erişebilir:

- Kadrolu veya sözleşmeli, tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışanlar, Michelin Group'un şirket yetkilileri ve yerel mevzuatta öngörülen zaman aşımı sürelerine tabi olarak, istihdamları sırasında elde ettikleri bilgilerle ilgili olarak Michelin Group'tan ayrılan çalışanlar,
- Geçici personel, stajyerler, çalışarak öğrenim gören öğrenciler ve Michelin Group hizmet sağlayıcılarının veya alt yüklenicilerinin çalışanları,
- Paydaş (Michelin Group hissedarları, ortaklar ve bir Michelin kuruluşunun genel kurulunda oy hakkı bulunanlar, Michelin Group'a bir iş başvurusunda bulunan kişiler (bu başvuru bağlamında bilgi elde edildiğinde), Michelin Group kuruluşlarının idari, yönetim veya denetim organlarının üyeleri, Michelin Group ortak yüklenicileri (tedarikçiler, müşteriler) ve bunların alt yüklenicileri ve tüzel kişilik olmaları halinde Michelin Group ortak yüklenicilerinin ve alt yüklenicilerinin idari, yönetim veya denetim organlarının üyeleri ve bunların çalışanları ve sivil toplum temsilcileri).
- Yasaların, düzenlemelerin, Michelin Etik Kurallar Kılavuzu'nun veya Michelin Group'un her türlü kurum içi kural veya yönetmeliklerinin ihlal edildiğini gözlemleyen herhangi bir harici şahıs.

Yukarıda belirtilen kategorilerden birine mensup bir şahıs, Uyarının iyi niyetle ve doğrudan maddi bir karşılık gözetilmeksizin yapılması koşuluyla, doğrudan veya dolaylı olarak haberdar olduğu ve aşağıdakileri ilgilendiren bilgileri ihbar edebilir:

- Michelin Group içinde veya iş faaliyetlerinden herhangi biriyle ilgili bir durumda meydana gelen veya meydana gelme olasılığı yüksek olan, yasa veya yönetmelik, Michelin Etik Kurallar Kılavuzu, Yolsuzlukla Mücadele Uygulama Kuralları, Antitröst Uyum Programı, Michelin Satın Alma İlkeleri, Michelin Ana İnsan Hakları Politikası veya Michelin Group'un yönetmelik ve gerekliliklerinin ihlaliyle ilgili olaylar.
- veya Michelin Group yönetmelik ve gerekliliklerinde tanımlandığı üzere, genel menfaatlere yönelik bir tehdit veya zarar, insan hakları ve temel özgürlüklere, kişilerin sağlık ve güvenliğine veya çevreye yönelik ciddi bir ihlal.

Bundan ötürü, uyarılar aşağıdaki konularla ilgili olabilir:

- Rekabete aykırı uygulamalar
- Yolsuzluk/rüşvet/nüfuz ticareti
- Cinsel taciz
- Taciz
- Uygunsuz davranışlar
- İnsan hakları (ayrımcılık veya taciz dışında)
- Ayrımcılık
- Dolandırıcılık
- Çıkar çatışması
- Sağlık ve Güvenlik
- Gizlilik
- Kişisel Verilerin Korunması
- Hırsızlık, sabotaj, vandalizm
- Fikri Mülkiyet Hakları
- Çevre
- Uluslararası Yaptırımlar, Ambargo ve İhracat Kontrolü
- Misilleme
- Yasaların veya Michelin Group politikalarının başka herhangi bir şekilde ihlali
- Yönetici ve/veya gelişim ortağı (partner) ile ilişkilerde çözülemeyen karmaşık çalışan ilişkileri.

Her bir kategori için ayrıntılı tanımlar Ek 1'de yer almaktadır.

Bilgi mesleki bağlam dışında elde edilmişse, Bildirimde Bulunanın bu konuda kişisel bilgi sahibi olması gerekir.

Yukarıda belirtilen kategorilerden birine girmeyen herhangi bir bilgi veya olgu, Etik Hattına kaydedilen veya geleneksel bildirim kanallarından biri aracılığıyla (veya aşağıda tanımlandığı şekilde Yetkili Kişiye/Kişilere) gönderilen bir Uyarının konusu olamaz ve işbu Prosedür kapsamına girmez. Böyle bir durumda, Bildirimde Bulunan bilgilendirilecek ve iddia konusu endişeyi iletmesi için uygun kişilere yönlendirilecektir.

Örneğin, Grup Bildirim Sistemi, yalnızca personel yönetimiyle ilgili (ücretlendirme, performans, vb.) olan ve yasaların ihlalini teşkil etmeyen konularla ilgilenmeyi amaçlamaz. Bu konular ele alınmak üzere yöneticiye ve Personel Departmanına iletilmelidir.

Ayrıca, tıbbi gizlilik, avukat ile müvekkil arasındaki ilişkilerin gizliliği, adli müzakerelerin gizliliği, adli soruşturma veya kovuşturmanın gizliliği veya ulusal savunma gizliliği kapsamındaki olgu, bilgi ve belgeler Grup Bildirim Prosedürü kapsamı dışındadır.

Son olarak, Grup Bildirim Prosedürü acil veya ciddi ve yakın tehlike durumları için geçerli değildir. Acil veya ciddi ve yakın bir tehlike durumunda kişi, bu duruma son vermek, kendisini ve üçüncü tarafları korumak için gerekli tüm önlemleri almaya ve doğrudan Grubun Baş Uyum Görevlisi (CCO) ve/veya Grup Güvenlik Direktörü ile iletişime geçmeye davet edilir.

## 2. Uyarının Gönderilmesi



Grup Bildirim Sistemi, olayları veya davranışları aşağıdaki yollarla bildirmenize olanak tanır:

- Grup Etik Hattı,
- Geleneksel bildirim kanalları.

### 2.1. Grup Etik Hattı üzerinden Uyarı

Özel bir dış hizmet sağlayıcısı (Navex Global) tarafından yönetilen ve katı bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olarak, 7/24 ücretsiz olarak kullanılabilen özel ve güvenli bir platform olan Etik Hattı aracılığıyla, anonim olarak da olmak üzere doğrudan Uyarıda bulunmak mümkündür.

Bu platforma aşağıdaki adresten yazılı olarak erişebilirsiniz:

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

Etik Hattına Ek 2'de belirtilen numaralardan telefonla da ulaşabilirsiniz.

Etik Hattı bağlantısı Michelin Group intranetinde ve Internet sitelerinde de mevcuttur.

### 2.2. Geleneksel bildirim kanalları yoluyla yapılan Uyarı

Michelin Group çalışanlarına yönelik olarak, Michelin Etik Kuralları Kılavuzu'nda belirtilen geleneksel raporlama kanalları aracılığıyla yazılı veya sözlü olarak Uyarı göndermek de mümkündür. Uyarı aşağıda belirtilen ve Grup bünyesinde Uyarı toplama ve işleme konusunda yetkili kişilere iletilmelidir. Bu yetkili kişiler:

- Grup İnsan Kaynakları Direktörü veya İnsan Kaynakları Departmanı'ndaki Bölge/Ülke İnsan Kaynakları Direktörleri .
- Grup Hukuk Direktörü, Bölge/Ülke Hukuk Direktörleri veya Hukuk ve Uyum ekiplerindeki Baş Uyum Görevlisi.
- Grup Güvenlik Direktörü veya Güvenlik Departmanındaki RRSE (Bölgesel Risk Güvenlik ve Çevre Direktörleri).
- Grup'un belirli şirketlerindeki Etik Uyarı Yetkilisi.

(Bundan böyle 'Yetkili Kişiler' olarak anılacaktır).

Yetkili Kişiler katı bir gizlilik ve tarafsızlık yükümlülüğüne tabi olup, görevlerini yerine getirmek için gerekli yetkinliğe, yetkiye ve kaynaklara sahiptirler.

Yetkili Kişiler, Madde 1)'de belirtilen kategorilere ilişkin tüm Uyarıları Etik Hattı'na kaydetmelidir.

Ayrıca kişiler tavsiye isteyebilir ve/veya endişelerini yöneticileriyle veya başka bir yöneticiyle ya da gelişim ortaklarıyla görüşebilirler. Bir yöneticiye veya geliştirme ortağına iletilen endişe bir Uyarı teşkil edebiliyorsa, bunlar Bildirimde Bulunanı Etik Hattı aracılığıyla veya Yetkili Kişilerle iletişime geçerek konuyu ihbar etmeye teşvik edeceklerdir.

Diğer kişiler veya departmanlar tarafından alınan tüm Uyarılar derhal ve gizli bir şekilde Yetkili Kişilere iletmeli veya doğrudan bunlar tarafından Etik Hattı'na kaydedilmelidir.

Grup Bildirim Prosedürü'nün kullanımı isteğe bağlı olduğu için, bu prosedürü kullanma hakkına sahip olmasına rağmen etkinleştirmeyen hiçbir kişiye herhangi bir yaptırım uygulanamaz.

### 2.3. Uyarılara erişimi olan personel

Etik Hattı'na kaydedilen tüm Uyarılara Grup düzeyinde yalnızca Baş Uyum Görevlisi ve ekibindeki atanmış kişiler erişebilir.

İşlevsel olarak Grup Öngörü Önleme ve Koruma Kurumsal Direktörlüğüne (DCAPP) raporlama yapan Bölgesel Risk, Güvenlik ve Çevre Yöneticileri (RRSE) ve uygun olduğu durumlarda resmi olarak vekil olarak atanan kişiler, kendi Bölgelerindeki ülkelerden gelen Uyarılara erişebilirler.

Tüm bu kişiler Yetkili Kişiler olarak kabul edileceğinden, bunlar da katı bir gizlilik ve tarafsızlık yükümlülüğüne tabi olup, görevlerini yerine getirmek için gerekli yetkinliğe, yetkiye ve kaynaklara sahiptirler.

### 2.4. Uyarıların içeriği

Bildirimde Bulunanlar, Uyarılarını doğrulamak için haberdar oldukları bilgi ve ayrıntıları sağlamalıdır.

Sağlanan bilgiler gerçeklere dayanmalı ve Uyarının amacıyla doğrudan bağlantılı olmalıdır.

Bildirimde Bulunan, şekli veya mecrası ne olursa olsun, ne kadar kesin ve gerçeklere dayalı bilgi ve unsurlar sağlarsa, Uyarının işleme alınması da o denli kolay olacaktır.

Bir Uyarıyı işlemek üzere yararlı bilgilerin bir listesi örnek olarak Ek 3'te verilmiştir.

Etik Hattı, Bildirimde Bulunanlara hangi bilgileri sağlayacakları konusunda yol gösterecek bir form sunmaktadır.

Bildirimde Bulunanlar bir olgu hakkında emin değillerse, bunu belirtmelidirler.

Bildirimde Bulunanlar, Uyarıyı yaptıktan sonra bir olguyu yanlış anladıklarını fark ederlerse, bunu fark ettikleri anda düzeltilmelidirler.

### 2.5 Anonim (Kimlik Belirtmeden Yapılan) Uyarıların yönetilmesi

Anonim Uyarılar Etik Hattı üzerinden gönderilebilir.

Bununla beraber, Anonim Bildirimde Bulunanlar, Etik Hattı Platformu'na bir e-posta adresi verebilirler. Bu e-posta adresi, hizmet sağlayıcı Navex Global tarafından anonimliğin korunarak kendileriyle iletişim kurulması amacıyla teknik açıdan tamamen anonim hale getirilir.

Anonim Bildirimde Bulunanlar bir e-posta adresi vermezlerse, kendilerinden Uyarılarının durumunu takip etmeleri ve gerekli ek bilgileri sağlamaları için düzenli olarak Etik Hattına giriş yapmaları istenecektir.

Anonim olmaları Uyarının işleme alınmasını imkânsız kılıyorsa, Bildirimde Bulunanlar konuyla ilgili bilgilendirilir.

Uyarının etkin bir şekilde işlenebilmesi için Michelin, Bildirimde Bulunandan anonimliğini kaldırmasını ve kimliğini açıklamasını isteme hakkını saklı tutar. Bunun akabinde Bildirimde Bulunan bunu kabul etmekte veya reddetmekte serbesttir. İsteğin reddedilmesi Uyarının işleme alınmasını imkânsız kılıyorsa, Bildirimde Bulunanlar durumla ilgili bilgilendirilir.

### 3. Uyarıların İşlenmesi



#### A. Temel İlkeler

Grup Etik Kurulu, aşağıda ayrıntıları verilen temel ilkelere uyulmasını sağlar.

Tüm Uyarılar karşısız bir temelde (iyi niyetle ve doğrudan bir karşılık beklemeden) yapılır.

Grup Bildirim Prosedürü bağlamında, Michelin grubunun Uyarının iletilmesi için Bildirimde Bulunana herhangi bir karşılık veya mali tazminat, takdir veya terfi sunmayı amaçlamadığını hatırlatmak önemlidir.

Tüm Uyarılar tarafsız bir şekilde incelenecektir.

Masumiyet karinesi, gizliliğe saygı, mahremiyetin korunması ve bireylerin itibarının korunması ilkeleri bir Uyarının işleme alınması aşamalarının tamamında uygulanacaktır.

Bir Uyarıyla ilgili tüm kararlar (kabul edilebilirlik, soruşturma yetkilisinin atanması, soruşturma sonrasında bir karara varılması) işbirliği ve yardımlaşmaya dayalı bir şekilde alınır.

Bildirilen bilgi ve olayların doğruluğunu kontrol etmek için kullanılan yöntemler gerekçelendirilmeli ve Uyarıda yer alan iddiaların ciddiyetiyle orantılı olmalıdır.

Michelin Group, Uyarıları işlerken gizliliğin korunmasına büyük önem verir. Bu nedenle, Uyarıların toplanma ve işleme koşulları, bildirim yapanın kimliğinin ve bu kimliği ortaya çıkarabilecek her türlü detayın, Uyarının hedef aldığı kişilerin, Uyarıda adı geçen herhangi bir üçüncü tarafın ve Uyarının işlenmesi sırasında toplanan bilgilerin tam bir gizlilik içinde tutulacağını garanti eder.

Yetkili Kişiler ve Soruşturma Yetkilileri, güçlendirilmiş bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olan Bildirimde Bulunanın kimliğini, Uyarının konusunu ve ilgili kişilerin (hem olaya karışanların hem de tanıkların) kimliklerini kesinlikle gizli tutmalıdır. Soruşturmanın bir parçası olarak Bildirimde Bulunanın kimliğine ilişkin diğer her türlü ifşa, kendisinin açık rızası ile yapılacaktır.

Bununla birlikte, bu bilgiler yürürlükteki yasaların öngördüğü koşullar altında bir mahkemeye veya idari bir makama iletilebilir. Bildirimde Bulunan, mahkeme veya idari işlemleri riske sokmaması koşuluyla, bu konuda bilgilendirilecektir.

Soruşturma yetkilileri görevlerini yerine getirmek için yeterli tarafsızlığa, yetkinliğe, yetkiye ve kaynağa sahip olmalı ve soruşturmanın iç gerekliliklerine uymalıdır. Bu amaca yönelik olarak özel bir eğitim almış olmaları gerekmektedir.

Yetkili Kişiler, Soruşturma Yetkilileri ve karar verici Etik Kurullarının üyeleri ile ilgili çıkar çatışması potansiyeli dikkatle değerlendirilmeli ve gerekirse uygun önlemler alınmalıdır.



Uyarıda Yetkili Kişilerden bahsediliyorsa, uygulanan dahili prosedürler Yetkili Kişilerin Uyarıya erişememesini ve Uyarının tarafsız bir departman tarafından otomatik olarak gönderilmesini ve işlenmesini sağlar.

### ***B. Uyarının işlenmesi için ana adımlar***

Bir Uyarının işlenmesine yönelik adımlar aşağıda yer almaktadır:

- Alındı teyidi.
- Uyarının kabul edilebilirliğini kontrol etme.
- Soruşturma yetkilisinin atanması.
- İç soruşturmanın gerçekleştirilmesi.
- Soruşturmanın ardından bir karara varılması.
- Bildirimde Bulunana ve Soruşturmaya dâhil olan kişilere geri bildirimde bulunulması.
- Uyarının kapatılması.
- Arşivleme.

Aşağıdaki şemada, Uyarının işlenmesinin ana aşamaları özetlenmektedir:



Her bir adımın ayrıntıları aşağıda açıklanmaktadır:

### Alındı teyidi

Bildirimde Bulunanlar, Uyarılarının alındığı tarihten itibaren yedi (7) iş günü içinde Uyarılarının alındığına dair yazılı olarak bilgilendirilir.

Yetkili Kişiler ya da Etik Hattı aracılığıyla bir teyit gönderilir.

Alındığının teyit edilmesi Uyarının kabul edilebilirliğini göstermez.

### Uyarının kabul edilebilirliğini kontrol etme

Alınan tüm Uyarılar, kabul edilebilir olup olmadıklarının kontrolü için bir ön aşamaya tabi tutulur. Bu, aşağıdaki koşulların sağlanmasını içerir:

- Uyarı, Prosedür kapsamına girmektedir (Madde 1'de listelenen kategoriler).
- Uyarının iyi niyetle ve maddi karşılık gözetilmeksizin yapıldığı görülmektedir.
- İhbar edilen bilgi veya olaylar gerçeklere dayanmaktadır, nesnel ve soruşturma açılması için yeterlidir.

Kabul edilebilirlik kararı daha sonra Etik Hattına kaydedilir ve Bildirimde Bulunan bilgilendirilir.

Bir Uyarının kabul edilebilir olup olmadığına ilişkin karar toplu olarak alınır.

Bu karar, en az RRSE, Bölgenin/Ülkenin Hukuk Direktörü ve/veya Bölgenin/Ülkenin Etik ve Uyum Görevlisi ve gerekirse Bölgenin/Ülkenin İnsan Kaynakları Direktöründen oluşan ve hepsi de Yetkili Kişilerden oluşan geçici nitelikteki bir yapıya sahip yetkili bir Etik Kurulu (bölge/ülke düzeyinde veya Grup düzeyinde) tarafından alınır.

Bir görüş ayrılığı olması halinde, durum Baş Uyum Görevlisine ve/veya Grup Etik Kurulu'na iletilir.

Bir Uyarı aşağıdaki durumlarda kabul edilemez olarak değerlendirilebilir:

- Bildirimde Bulunan veya Uyarıya konu olan kişi bu Prosedür kapsamına girmemektedir (Madde 1),
- Bildirimde Bulunan kötü niyetle hareket etmektedir veya doğrudan maddi çıkar peşindedir.

Uyarıda yer alan bilgiler harici makamlara sunulan bir rapora ve/veya mahkeme işlemlerine (tahkim, arabuluculuk, ihtiyati tedbir vb.) konu olmuşsa ve/veya kamuya ifşa edilmişse, Uyarı prensip olarak kabul edilemez. Michelin Group bununla birlikte bu durumu inceleme ve gerekirse düzeltici önlemler alma hakkını saklı tutar.

Ayrıca, bir Uyarıya belirli bilgilerin dâhil edilmesi yasak olduğundan, Michelin Group aşağıdaki durumlarda bir Uyarıyı işleme koymama hakkını saklı tutar:

- Bildirimde Bulunan, avukatıyla yaptığı görüşmeler veya kendi kişisel tıbbi bilgileri gibi kendisine ait olan bilgiler haricindeki ulusal savunma gizliliği, tıbbi gizlilik veya bir avukat ile müvekkili arasındaki ilişkilerin gizliliği kapsamına giren olayları, bilgileri veya belgeleri herhangi bir şekilde veya ortamda ifşa etmiştir.
- Bildirimde Bulunan, illegal olarak elde edilmiş veya sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü ihlal ederek elde edilmiş bilgileri sağlamıştır.
- Son olarak, Michelin Group aşağıdaki durumlarda bir Uyarıyı işleme koymama hakkını da saklı tutar:
- Anonim bir Uyarının gerçeğe dayanan bilgileri, Bildirimde Bulunandan daha kesin bilgiler vermesi istenmesine rağmen yeterince ayrıntılı değildir.
- Uyarı, Grubun ilgili makamlara iletmekle yasal olarak yükümlü olduğu suç veya suç teşkil edebilecek bilgiler içermektedir.

Bildirimde Bulunan, Uyarısının kabul edilemez olduğu konusunda ve varsa kabul edilemezlik nedenleri de dâhil olmak üzere bilgilendirilir.

Mümkünse, Bildirimde Bulunan, endişelerinin ele alınabilmesi için diğer irtibat kişilerine yönlendirilecektir.

### **İç soruşturmanın gerçekleştirilmesi**

Uyarının kabul edilebilir olduğuna karar verildiğinde, bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için adımlar atılır.

Bildirimde Bulunan, Uyarısının kabul edilebilir olduğu konusunda bilgilendirilir ve bir Soruşturma başlatılır.

Kanıtları muhafaza etmek, bireylerin sağlık ve güvenliğini korumak ve/veya misilleme önlemlerinden kaçınmak için Uyarı işlenirken bazı geçici tedbirlerin alınması gerekebilir. Bu tedbirlerin uygulanmasında yer alan tüm kişiler katı bir gizlilik yükümlülüğüne tabidir.

Bir Uyarı, iddia edilen gerçeklerin doğrulanması gerektiğinde ya da iddia edilen sorunun niteliğine veya ciddiyetine bağlı olarak, Michelin Grubu'nun başka bir şirketine, gizlilik esaslarına uygun bir şekilde iletilebilir.

Herhangi bir müdahaleye mahal vermemek için, Bildirimde Bulunan kendi soruşturmasını yürütmemeli ve Uyarının gizliliğine saygı göstermelidir.

Bildirimde bulunan kişi, soruşturmanın sonuçları hakkında geri bildirim almadan önce konuyu dış makamlara iletme, yasal veya benzeri işlemler (tahkim, arabuluculuk, ihtiyati tedbir vb.) başlatma veya durumu kamuya açıklama kararı alırsa, bu durumu Soruşturma Yetkilisine bildirmelidir. Bu durumda, Michelin Group iç soruşturmayı askıya alma hakkını saklı tutar.

Kabul edilebilir bir uyarıda adı geçen kişi veya kişiler, kabul edilebilirlik kararının verilmesinden sonra makul bir süre içerisinde, kendileriyle ilgili iddiaların ne olduğu, uyarının kimler tarafından alındığı ve kimlerin işleme sürecinden sorumlu olduğu hakkında bilgilendirileceklerdir. Ayrıca, 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü (AB) 2016/679, yani Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca, kendi kişisel verilerine erişim haklarını nasıl kullanabilecekleri konusunda da bilgi verilecektir. Bu bilgilendirme, örneğin gerçekleri doğrulamak, kanıtları korumak, bireyleri korumak veya yerel makamlarla irtibata geçmek için gerekli olması halinde geciktirilebilir.

Olaya karışan bir kişiden bilgi vermesi veya bir ya da birkaç görüşmeye katılması istenebilir. Sadakat yükümlülüğü çerçevesinde tam bir işbirliği beklenir. Bu görüşmelerin yegâne amacı, Uyarıda yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmektir.

Ancak olaya karışan kişi(ler), Bildirimde Bulunan veya Uyarıda adı geçen üçüncü tarafların kimliği hakkında bilgi talep edemez.

Bir Michelin Group çalışanından veya üçüncü bir taraftan gelen her türlü işbirliği talebi kesinlikle gizli olarak değerlendirilir. Aynı durum, iletilen bilgi veya olayların içeriği için de geçerlidir.

### **Soruşturmanın ardından bir karara varılması**

Soruşturmanın sonunda, sonuçlar soruşturma yetkilisi tarafından yetkili Etik Kurulu'na (Bölge/Ülke, Grup) sunulur.

Soruşturma raporuna dayanarak, Uyarının tamamen veya kısmen doğrulanıp doğrulanmadığını belirleyen yetkili Etik Kurul, gerekirse ilgili Michelin Grubu tüzel kişiliğiyle mutabık kalarak, alınması gereken tedbirlere karar verir.

Bu tedbirler yürürlükteki yerel yasalara uygun olarak alınır ve disiplin cezasını, iç kuralların kabulünü veya tadil edilmesini, operasyonların veya departmanların yeniden düzenlenmesini, eğitim ve/veya refakat uygulamasını veya yasal işlem başlatılmasını içerebilir.

İlgili Etik Kurulu, bu tedbirlerin ilgili kuruluşlar tarafından etkin bir şekilde uygulandığını kontrol etmekle sorumludur.

### **Bildirimde Bulunana geri bildirim yapılması**

Bildirimde Bulunan kişi, Uyarının alındığına dair kabulün ardından en fazla üç (3) ay sürece makul bir zaman dilimi içinde, Uyarının işlenmesi sürecindeki gelişmeler hakkında düzenli olarak yazılı olarak bilgilendirilecektir. Bu bilgilendirme, Uyarıda iletilen bilgi ve olguların doğruluğunun değerlendirilmesi için öngörülen veya alınan önlemleri de içerecektir.

Uyarının işleme konması için gereken süre, bildirilen olguların karmaşıklığına ve sağlanan bilgilerin mahiyetine bağlı olarak değişir.

Sağlanan bilgi düzeyi yürürlükteki yerel mevzuata göre değişiklik gösterebilir.

Uyarının temelsiz olduğunun tespit edilmesi halinde de Bildirimde Bulunan bilgilendirilir.

## Uyarının kapatılması

Soruşturmanın sona ermesiyle birlikte, hem Bildirimde Bulunan kişi hem de Uyarıda adı geçen kişi veya kişiler, soruşturmanın sonuçlandırıldığı, Uyarının tamamen veya kısmen doğrulanıp doğrulanmadığı ve gizlilik yükümlülüklerine uygun şekilde, alınan önlemler hakkında uygun bir şekilde bilgilendirilirler.

Bu bilgiler Etik Hattı aracılığıyla ve/veya mektup ya da e-posta yoluyla ve bazı durumlarda Bildirimde Bulunan ve olaya karışan kişi(ler) ile yapılan doğrudan bir görüşme sırasında verilir.

Soruşturmaya iştirak edenler de posta veya e-posta yoluyla Uyarının kapatıldığı konusunda bilgilendirilir.

## Kişisel verilerin yönetimi ve arşivleme

Grup Bildirim Sistemi, şartları Etik Hattı web sitesi üzerinden erişilebilen Kişisel Verilerin Korunması Politikasında açıklanan ve Ek 4'te ayrıntıları verilen kişisel verilerin toplanmasını ve işlenmesini içerir.

Uyarı ve Uyarı kapsamında iletilen tüm belge ve bilgiler, Ek 4'te de açıklanan prosedürlere uygun olarak imha edilecek veya anonim olarak arşivlenecektir.

## 4. Misilleme yok



Hiçbir Bildirimde Bulunan, olayların ve bilgilerin doğruluğunun kanıtlanmaması, yeterince doğrulanmaması, kanıtlanmaması veya herhangi bir işlem yapılmasına yol açmaması da dâhil olmak üzere, bir Uyarıda bulunduğu için misillemeye maruz kalmaz. Misilleme olarak kabul edilen tedbirler yürürlükteki yerel yasalar tarafından belirlenir.

Örnek olarak, aşağıdaki tedbirler misilleme olarak değerlendirilmelidir:

- Michelin Group tarafından istihdam edilirken bir Bildirimde Bulunanı cezalandırmak veya işten çıkarmak,
- Michelin Group'un bir müşterisi, tedarikçisi veya iş ortağı konumundaki Bildirimde Bulunan ile mal veya hizmet tedariki için yapılmış bir sözleşmeyi feshetmek,
- Ya da Bildirimde Bulunanın itibarını zedelemek.

Buna ek olarak, aşağıdakilere karşı misilleme yapmak yasaktır:

- Bir iç soruşturma sırasında kanıt sunarak Bildirimde Bulunana yardımcı olan ve/veya Uyarının işleme alınmasına katılan bir kişi veya kuruluş.
- Bildirimde Bulunanla ilişkisi nedeniyle bir şahıs.
- Bildirimde Bulunan tarafından kontrol edilen, çalışılan veya profesyonel bağlamda bağlantılı olunan bir kuruluş.
- Soruşturmanın iddiaların doğrulanmadığını göstermesi halinde olaya adı karışan herhangi bir kişi.

Bir Uyarıda buldukları veya soruşturmaya katıldıkları için misillemeye maruz kaldıklarını düşünen kişilerin bunu Etik Hattı'na veya Yetkili Kişilere bildirmeleri teşvik edilmektedir.

Öte yandan, kamu yararına yönelik yakın veya açık bir tehlike durumu haricinde, Bildirimde Bulunan, ihbarının kendi inisiyatifiyle, özellikle de hangi araçla olursa olsun basın yoluyla veya sosyal ağlarda yayınlanarak kamuoyuna duyurulması halinde geçerli bir şekilde korunması gerektiğini iddia edemez.

Son olarak, kötü niyetli bir Uyarı yapan Bildirimde Bulunan, özellikle de ihbarın ilgili kişinin itibarına zarar vermek amacıyla veya sahte bir Uyarı yapması durumunda, yasal işlemlerin yanı sıra disiplin yaptırımlarına da maruz kalır.

## 5. Sistemi sorumlu bir şekilde kullanmak

Michelin Group Uyarıları çok ciddiye alır ve bireylerin haklarını korumayı amaçlayan işbu Prosedüre uygun olarak etkin bir şekilde işlenmelerini sağlar.

Bundan ötürü:

- Kötü niyetli bir Uyarı yapmak,
- Yerel düzenlemelerde öngörülmediği halde, maddi karşılık elde etmek amacıyla Uyarı yapmak,
- Birine bilerek zarar vermek amacıyla Uyarı yapmak,
- Bir Uyarıda yasaklanmış ve/veya yasa dışı yollarla veya bir sözleşme yükümlülüğünü ihlal ederek elde edilmiş bilgilere yer vermek,
- Bir eylem veya eylemsizlikle bir Uyarıyı veya işlenmesini engellemek,
- Bir Uyarının alınması, işlenmesi veya arşivlenmesi ile ilgili katı gizlilik yükümlülüklerini ihlal etmek,
- Misilleme yapmak, misilleme girişiminde bulunmak veya misilleme tehdidinde bulunmak,

İşten çıkarma ve/veya yasal işlem dâhil olmak üzere yaptırımlara neden olabilir.

İyi niyetle ve zarar verme amacı gütmeksizin, eksiksiz, yerel ve doğru olduğuna makul bir şekilde inanılan bilgilerin bildirilmesi durumunda, bu olguların sonradan yanlış çıkması veya takip edilmemesi, Bildirimde Bulunan kişilerin herhangi bir yaptırıma maruz kalmalarına sebep olmayacaktır.

## 6. Prosedürün güncellenmesi

Michelin işbu Prosedürü düzenli olarak güncelleme hakkına sahiptir.

Michelin Group'un tüm çalışanları ile müşterileri, tedarikçileri ve paydaşları, yürürlükteki yerel yasalara uygun olarak yeni sürümlerden haberdar edileceklerdir.

Güncel sürüm Michelin Group web sitesinde mevcuttur: [www.michelin.com](http://www.michelin.com)

## EK 1 – Grup Bildirim Sistemi’ndeki erişilebilir kategoriler

KATEGORİ	TANIM
<b>Rekabete Aykırı Uygulamalar</b>	<p>Rekabet hukukuna ilişkin yürürlükteki yerel yasa ve yönetmeliklere aykırı her türlü eylem.</p> <p>Örnek olarak: fiyatları veya ticari şartları sabitlemek için rakiplerle ve/veya araçlar vasıtasıyla yapılan sözlü veya yazılı anlaşmalar ve/veya düzenlemeler veya mutabakatlar; bir distribütörün / bayinin yeniden satış fiyatının empoze edilmesi/ etkilenmesi; bir rakibi dışlamayı amaçlayan herhangi bir uygulama; belirli tedarikçilerin veya müşterilerin boykot edilmesi; ürünlerin, bölgelerin veya pazarların dağıtımı; veya kamuya açık olmayan hassas bilgilerin veya rekabet üzerinde etkisi olabilecek bilgilerin (stratejik planlar veya pazarlama çalışmaları, üretim kapasiteleri dahil) paylaşılması.</p>
<b>Yolsuzluk / Rüşvet / Nüfuz Ticareti</b>	<p>Yolsuzlukla mücadele ve/veya nüfuz ticareti ile ilgili yürürlükteki yerel yasalara ve geçerli Michelin politikalarına aykırı herhangi bir eylem.</p> <p>Yolsuzluk/Rüşvet: Bir kamu veya özel sektör aktörüne, görevi veya yetkisi kapsamındaki bir eylemi (örneğin bir iş kararını etkilemek, bir sözleşmeyi almak veya yenilemek, avantajlar, sözleşmeler elde etmek, ...) gerçekleştirmesi veya gerçekleştirmekten kaçınması için doğrudan veya dolaylı olarak kendisi veya bir başkası için herhangi bir hediye veya menfaat teklif etmek (aktif rüşvet). Bir kamu görevlisi veya özel kişi tarafından bu tür bir teklif veya önerinin kabul edilmesi veya talep edilmesi, aktif yolsuzluk kadar kınanması gereken pasif bir yolsuzluk eylemidir.</p> <p>Nüfuz Ticareti: Nüfuz sahibi (gerçek ya da varsayılan) bir kamu ya da özel kişiye doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir hediye, herhangi bir katkı ya da herhangi bir avantaj teklif etme (aktif nüfuz ticareti) eylemi, bu kişinin bir makam ya da kamu idaresinden olumlu bir karar (ayrımalar, işler, sözleşmeler, vb.) elde etmek için nüfuzunu kötüye kullanması karşılığında. Bir kamu görevlisi veya özel kişi tarafından böyle bir teklifin kabul edilmesi veya talep edilmesi, pasif yolsuzluk kadar kınanması gereken bir pasif nüfuz ticareti eylemidir.</p>
<b>Cinsel Taciz</b>	<p>Cinsel Taciz genel olarak, bir bireye zarar veren ve korkutucu, düşmanca ve/veya tehdit edici bir çalışma ortamı yaratabilen cinsel veya cinsiyetçi nitelikteki bir dizi kabul edilemez davranış, uygulama, eylem ve söz (cinsiyet ve/veya toplumsal cinsiyete dayalı) anlamına gelir. Bu davranış, cinsel tacizi tanımlayan yürürlükteki yerel yasaların ihlalini teşkil eder.</p>
<b>Taciz</b>	<p>Taciz genel olarak, bir bireye zarar veren ve göz korkutucu, düşmanca ve/veya tehdit edici bir çalışma ortamı yaratabilecek bir dizi kabul edilemez davranış, uygulama ve söz anlamına gelir. Bu davranış, tacizi tanımlayan geçerli yerel yasaların ihlalini teşkil eder.</p>

<b>İnsan Hakları (ayrımcılık ve taciz dışında)</b>	<p>İnsan hakları ve temel özgürlüklere ilişkin yürürlükteki ulusal, Avrupa ve uluslararası standartların ihlali veya insan hakları ve temel özgürlüklere yönelik ciddi risk veya ihlaller.</p> <p>Örneğin: çocuk işçi çalıştırma veya zorla çalıştırma yasağı, örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık hakkı, ifade özgürlüğü</p>
<b>Ayrımcılık</b>	<p>Cinsiyet kimliği, yaş, din, kültür, sosyal köken, milliyet, etnik köken, engellilik, cinsel yönelim, sendika üyeliği, aile durumu, siyasi görüş, fiziksel görünüm vb. kriterler temelinde bir kişi veya gruba dezavantajlı, aşağılayıcı, dışlayıcı veya kayırıcı şekilde farklı muamele edilmesi.</p> <p>Ayrımcılık işe alım, terfi, yükselme, eğitim, hizmetlere erişim, avantajlar veya faydalar sırasında ortaya çıkabilir. Ayrımcılık aynı zamanda basmakalıp yargılara dayalı davranışlar, sözler ve jestler şeklinde de olabilir.</p>
<b>Dolandırıcılık</b>	<p>Yasadışı bir şekilde mali bir fayda veya başka bir avantaj veya fayda elde etmek amacıyla işlenen her türlü kasıtlı ve bilinçli sahtekârlık ve aldatma eylemi.</p> <p>Dolandırıcılık bir Grup çalışanına veya üçüncü bir tarafa fayda sağlayabilir.</p> <p>Michelin Grubu'nun bir çalışanı ve/veya Michelin Grubu dışındaki bir kişi veya kuruluş tarafından işlenebilir.</p> <p>Örneğin, muhasebe sahtekarlığı, vergi sahtekarlığı, zimmete para geçirme, belgelerde tahrifat, mali tablolarla ilgili sahtekarlık, şirket varlıklarının kötüye kullanılması, Michelin Grubu kaynaklarının kötüye kullanılması.</p>
<b>Çıkar Çatışması</b>	<p>Grup içinde geçerli olan prosedüre uygun olarak beyan edilen durumlar haricinde, herhangi bir çıkar çatışması durumu (fiili, potansiyel veya algılanan/görünen).</p> <p>Çıkar çatışması, kişinin özel veya kişisel çıkarlarının Michelin Grubu tarafından verilen görevlerin bağımsız, objektif ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesiyle çatıştığı bir durum olarak tanımlanır. Objektif bir profesyonel kararı etkileyebilecek veya belirsiz bir şekilde algılanabilecek çıkarlar, dernek, hayırseverlik, kültürel, finansal, ticari, politik, dini, sportif veya ailevi, duygusal veya dostane bağlardan kaynaklanabilir.</p> <p>Etik Hattı, Michelin grubu tarafından tanımlanan çıkar çatışmalarını beyan etme prosedürünün yerini alma amacını taşımamaktadır.</p>
<b>Sağlık ve Güvenlik</b>	<p>Kişilerin sağlık ve güvenlik yükümlülüklerine ilişkin yürürlükteki yerel yasaların veya Michelin grubu iç politikalarının ihlali.</p> <p>Örneğin: güvenlik kurallarına uyulmaması, tesislerin bakımsızlığı, riskli durumlar, güvenli olmayan bir ortamda çalışma baskısı, alkol veya uyuşturucu kullanımı.</p>



<b>Gizlilik</b>	<p>Gizli bilgi veya verilerin yetkisiz ve yasa dışı olarak ifşa edilmesi.</p> <p>Örnek olarak: ticari sırlar, müşteriler veya tedarikçilerle ilgili iş ve pazarlama bilgileri, pazarlama planı, iş teklifi veya ticari strateji, birleşme ve devralma projeleri.</p> <p>Bu kategori, başka bir kategoride ele alınan kişisel verilerin ifşasını kapsamaz.</p>
<b>Kişisel Verilerin Korunması</b>	<p>Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki yasaların ve Michelin grup politika ve yönergelerinin ihlal edilmesi.</p> <p>Örneğin, çalışanların, müşterilerin veya tedarikçilerin verilerine yetkisiz erişim, bu verilerin çıkarılması veya ifşa edilmesi, hassas verilerin (sağlık, din vb.) yetki veren herhangi bir yasal çerçevede dışında toplanması.</p> <p>Kişisel veriler, fotoğraf, soyadı, ad, mesleki kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, kişisel bilgilerin kombinasyonu, konum verileri, bir kayıt plakası veya fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktör gibi bir tanımlayıcıya atıfta bulunarak bir gerçek kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin bilgilerdir.</p>
<b>Hırsızlık, Sabotaj, Vandalizm</b>	<p>Michelin Grubu'nun mallarının çalınması, yasa dışı olarak ele geçirilmesi veya tahrip edilmesi ya da Michelin Grubu'nun faaliyetlerine müdahale edilmesi.</p>
<b>Uyumsuz Davranışlar</b>	<p>Uyumsuz davranışlar, diğerlerinin yanı sıra, saldırgan, aşağılayıcı veya küçük düşürücü olarak kabul edilen ve Grubun etik standartlarına uymayan ve yürürlükteki yerel yasalar kapsamında taciz teşkil etmeyen davranışlardır.</p>
<b>Fikri Mülkiyet</b>	<p>Michelin grubunun bir fikri mülkiyet hakkının (ticari marka, alan adı, patent, tasarımlar ve modeller) herhangi bir şekilde ihlal edilmesi.</p> <p>Örneğin,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ortamın türüne bakılmaksızın (çevrimiçi veya sahada) bir Michelin Grubu markasının (isim, logo, grafik öğe) veya ürün adının herhangi bir ihlali, yetkisiz veya uygunsuz kullanımı veya kopyalanması.</li><li>- Ürünlerimizden birinin izinsiz olarak çoğaltılması (örnek olarak, lastiklerimizin sırt deseninin kopyalanması),</li><li>- Michelin Grubu'na ait teknolojinin yetkisiz kullanımı</li></ul>
<b>Çevre</b>	<p>Michelin içinde ve Grup değer zincirinde çevre koruma standartlarının ihlal edilmesi ve çevreye ciddi risk veya zarar verilmesi.</p>

<b>Uluslararası Yaptırımlar, Ambargo ve İhracat Kontrolü</b>	<p>Yürürlükteki ihracat kontrol kurallarının (askeri mallar, çift kullanımlı mallar) veya uluslararası yaptırımların (ambargolar, varlıkların dondurulması vb.) ihlal edilmesi.</p> <p>Örneğin, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirleri, belirli devletlere yönelik ambargo vb.</p>
<b>Misilleme</b>	<p>Grup Etik Hattı veya diğer kanallar aracılığıyla iyi niyetle bir Uyarıda bulunan veya bir Uyarının ele alınmasına katılan herhangi bir kişiye karşı alınan her türlü misilleme önlemi, tehdidi veya bu tür önlemleri kullanma girişimi.</p> <p>İhbarcı ve misilleme önlemlerinin tanımı yürürlükteki yerel yasalar tarafından belirlenir.</p>
<b>Diğer yasa veya iç politika ihlalleri</b>	<p>Yukarıdaki kategorilerde listelenmeyen, yasaların veya Michelin grubu iç politikalarının ve yönergelerinin diğer tüm ihlalleri</p>
<b>Yönetici ve/veya gelişim ortağı ile ilişkilerde çözülemeyen karmaşık çalışan ilişkileri</b>	<p>Yasaların ihlali ile ilgili olmayan, çalışma koşulları, çalışanlar arasındaki ilişkiler, tatiller, tazminatlar veya çalışanların özellikle başka bir kategoriye girmeyen diğer endişeleri ile ilgili olan ve yönetici ve/veya gelişim ortağı (Personel Departmanı / İnsan Kaynakları) ile ilişki bağlamında çözülmemiş olan her türlü endişe.</p>

## ***EK 2 – Etik Hattı'na Erişim***

### **Etik Hattına Erişim İçin Bağlantılar:**

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

Etik Hattı'na aşağıdaki URL'lerden de erişilebilir:

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

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

**Telefon Numaraları:** 0811288000

\*Etik Hattı telefon numarasına tüm cep telefonu operatörlerinden ulaşılamayabilir, böyle bir durumda lütfen raporunuz için Etik hattı web uygulamasını kullanın.

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

## ***EK 3 – Bir Uyarının işlenmesine yönelik faydalı bilgiler listesi***

Herhangi bir Uyarı için, kullanılan bildirim kanalından bağımsız olarak, aşağıda listelenen bilgiler bu Uyarının işlenmesinde faydalı olacaktır:

- Bildirimde Bulunanın Michelin Group ile profesyonel bir bağının olup olmadığı ve bu bağın mahiyeti.
- Olaylar hâlihazırda gerçekleşti mi veya gerçekleşme olasılığı var mı?
- Bildirimde Bulunanın olayları ne zaman ve nasıl öğrendiği.
- Mümkün olduğunda, Uyarıyı destekleyebilecek olaylar, bilgi ve belgeler.
- Olaylara karışmış olabilecek kişilerin isimleri ve iş unvanları.
- İlave bilgi sağlayabilecek kişilerin isimleri ve iş unvanları.
- Yerel bir yasal gereklilikle ilgili olduğu durumlarda, Bildirimde Bulunanın Uyarı yapabilecek kategorilerden birine ait olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi.
- Bildirimde Bulunanla nasıl iletişime geçileceği,
- Bildirimde Bulunanın bu olayları Michelin grubu bünyesindeki bir kuruluşa hâlihazırda bildirmiş olup olmadığı.
- Yürürlükteki yerel yasalar kapsamında mümkün olduğu ölçüde, Bildirimde Bulunanın konuyu daha önce harici olarak bildirip bildirmediği ve bildirdiyse hangi makama bildirdiği.
- Bildirimde Bulunanın haberdar olduğu kadarıyla, Uyarı anında ve bunun ele alınması sırasında, yasal veya benzer işlemlerin yakında başlayacak olup olmadığı veya devam edip etmediği (tahkim, arabuluculuk, ihtiyati tedbir, vb.).

## EK 4 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE ARŞİVLENMESİ



### MICHELIN GROUP BİLDİRİM SİSTEMİNİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

#### Özet

Michelin Group, kişisel verilerinizi korumayı ve bu verilerin toplanması ve kullanılması konusunda açık ve şeffaf bir yaklaşım izlemeyi taahhüt eder.

İşbu politika, Michelin Group Bildirim Sistemi etkinleştirildiğinde, kullanılan kanaldan bağımsız olarak ve Grup Bildirim Prosedüründe tanımlandığı şekilde, özellikle bu İnternet sitesi ("**Site**") üzerinden veya telefonla ("**Telefon Hattı**") güvenli etik hattımızı ("**Etik Hattı**") kullandığınızda topladığımız veya bize sağladığınız kişisel verileri nasıl işlediğimizi açıklamaktadır.

Kişisel verilerinize ve bunları nasıl işleyeceğimize ilişkin vizyonumuzu ve uygulamalarımızı anlamak için lütfen bu politikayı dikkatlice okuyun.

1. Biz kimiz ve bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?
2. Sizin hakkınızda ne tür veriler toplayacağız?
3. Kişisel verilerinizi nerede saklıyoruz?
4. Kişisel verilerinizin paylaşılması
5. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması
6. Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?
7. Veri koruma mevzuatı kapsamında haklarınız
8. Verilerinizi kullanma şeklimizden memnun kalmazsanız başvurabileceğiniz çözüm yolları.
9. Veri güvenliği
10. Kişisel veri koruma politikamızdaki değişiklikler

#### 1. Biz kimiz ve bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Michelin Group içinde bir ihbar uyarısı ele alınırken kişisel veriler toplanabilir ve işlenebilir. Bu veriler yalnızca Grup Bildirim Prosedüründe tanımlandığı şekilde, çalışanın veya harici kişinin (müşteri, tedarikçi veya iş ortağı vb. çalışanı) istihdam edildiği yerel Michelin şirketine veya Grup düzeyinde raporlama yapan Yetkili Kişiler tarafından işlenecektir.

Örneğin, Uyarı ile ilgili Etik Kurulu üyeleri (Grup, Bölge veya Ülke düzeyinde), görevlendirilen soruşturma yetkilisi, uyumdan sorumlu Hukuk Departmanı üyeleri (DCJ/CSG) bu kapsamda yer alabilir.

İlgili her yerel Michelin şirketi, veri sorumlusu olarak hareket eder.

Her Michelin Group şirketi, kişisel verileri bu Politikada açıklanan amaçlar doğrultusunda işleyecektir. İşbu belgede "Michelin" terimi bu kuruluşu ifade etmektedir. Michelin Group'un kişisel verileri nasıl topladığı ve işlediği hakkında daha fazla bilgi edinmek için [account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com](mailto:account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com) adresine istekte bulunabilirsiniz.

Tüm Michelin Group çalışanları gizliliğinizi korumayı ve gizliliğinize saygı göstermeyi taahhüt eder. Ayrıca, Michelin çalışanlarına ait tüm kişisel veri konularından sorumlu veri koruma görevlilerimiz ve veri koruma departmanlarımız bulunmaktadır.

Hukuk Departmanının Uyum servisi (DCJ/CSG) talebinizi çalıştığınız veya ilgili olduğunuz ülkedeki veri koruma departmanına iletacaktır.

Talebiniz: [account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com](mailto:account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com) adresine gönderebilirsiniz.

## 2. Sizin hakkınızda ne tür veriler toplayacağız?

Bu bölümde şu konular sunulmaktadır:

- İşbu politikanın ilgilendirdiği personel,
- Kişisel bilgilerinizi nasıl topluyoruz,
- Ne tür veriler topluyoruz,
- Topladığımız verilerle ne yapmayı planlıyoruz,
- Toplanan verilerin işlenmesine yönelik yasal dayanak,
- Toplanan verileri sakladığımız süre.

### • Bu politika kimleri ilgilendiriyor?

Bu politika, özellikle aşağıda belirtilen kişiler dâhil olmak üzere, Grup Bildirim Sistemi aracılığıyla bir uyarıda bulunabilecek ve/veya bir uyarının soruşturulması sırasında kendisiyle görüşülebilecek herkesi hedef almaktadır.

- Yasal statülerine bakılmaksızın (çalışanlar, geçici işçiler, stajyerler, vb.) Michelin Group personeli,
- Michelin Group ile doğrudan sözleşmeye dayalı bağı bulunması halinde, Michelin Group dışındaki harici personel, müşteriler ve tedarikçiler (müşavirler, acenteler, danışmanlar, alt yükleniciler, serbest meslek sahibi bireyler, vb.),
- Michelin Group ile sözleşmeye dayalı bir bağı olan tüzel kişiliklerin personeli (çalışanlar, ortaklar, yöneticiler, vb.).

İşbu Grup Bildirim Sistemi'yle ilgili "Veri sahibi" olarak kabul edilen kişiler, sistemin bir parçası olarak kişisel verileri etkin bir şekilde işlenen herkesi, örneğin bildirimde bulunanları, hedef alınan kişileri, bireysel yardımcıları, soruşturmanın bir parçası olarak görüşülen tanıkları ve zincirleme etki yoluyla korunan kişileri (Bildirimde Bulunanla bağları olan gerçek kişilerin yanı sıra Bildirimde Bulunan tarafından kontrol edilen tüzel kişilerle bağlantıları olan herkes) içerir.

- **Veri İşleyen hizmeti sağlayıcısı:**

Uyarılarla ilgili tüm bilgileri barındırmak ve işlemek için NAVEX Global UK Limited'in güvenli "Ethics Point" platformunu kullanmayı seçen Michelin Group için bildirimde bulunanların korunması önemli ve temel bir husustur. Bu platform, verileri şifrelemeyi ve Michelin Group BT sistemleriyle bağlantısı olmayan harici bir sunucuda tam gizlilik içinde saklamayı garanti eder.

- **Toplanan veriler:**

Site ve Telefon Hattı, anonim veya tanımlanmış Uyarıların gönderilmesini mümkün kılar.

Bir kişi adını belirterek bir Uyarı gönderdiğinde, Michelin Group aşağıda listelenen verileri toplayacak ve saklayacaktır.

Uyarıyı hazırlarken, Bildirimde Bulunan, kişisel verilerini ve Uyarıda yer alan kişinin/kişilerin kişisel verilerini Michelin Group'a göndermelidir.

Son olarak, bir Uyarıyı işlerken Michelin Group, Uyarıyı ele almak için gereken bilgileri sağlaması muhtemel kişilerin verilerini de toplayabilir (bu kişiler Bildirimde Bulunan tarafından isimlendirilmiş olabilir veya olmayabilir).

Toplanabilecek ve işlenebilecek kişisel veri türleri şunları içermektedir:

- Bildirimde Bulunanın adı, iş unvanı ve iletişim bilgileri,
- Uyarıda belirtilen (töhmət altındaki) kişinin/kişilerin adı, iş unvanı ve iletişim bilgileri,
- Uyarıda adı geçen her türlü kişinin adı, iş unvanı ve iletişim bilgileri,
- Bunun yanı sıra, Bildirimde Bulunan tarafından gönüllü olarak veya Uyarının işlenmesinin bir sonucu olarak açıklanan diğer bilgiler (özellikle: bildirilen olguların doğrulanması sırasında toplanan bilgiler, doğrulama işlemlerine dair raporlar, Uyarı üzerine alınan eylemler).

Lütfen bu tür veriler Uyarınız açısından önemli olmadığı sürece hassas verileri paylaşmayın.

Hassas veriler, bir kişinin etnik veya varsayılan ırksal kökenini, siyasi görüşlerini, dini veya felsefi inançlarını veya sendika üyeliğini, genetik bilgilerini, biyometrik bilgilerini, sağlıkla ilgili bilgilerini veya bir kişinin cinsel yaşamı veya cinsel yönelimiyle ilgili bilgilerini ifşa eden verileri kapsar.

Bir Uyarının işleme konulmasıyla ilgili ana aşamalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Grubun Bildirim Prosedürünü inceleyiniz.

- **Amaç ve yasal dayanak;**

Kişisel veriler, Uyarının kabul edilebilirliğini değerlendirmek, Uyarıda belirtilen olguları kontrol etmek, Soruşturma yürütmek ve gerekirse uygun önlemleri almak amacıyla toplanır ve açık rızanız uyarınca işlenir.

Ayrıca, bu politika, Michelin Group'un yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar. Bu yükümlülükler, özellikle Fransız Sapin 2 Yasası (Fransız yolsuzlukla mücadele yasası) ve eşdeğer uygulanabilir yolsuzlukla mücadele yasaları ve yönetmeliklerini, ayrıca ihtiyat yükümlülüğünü ve

bildirimde bulunanları koruyan mevzuatı kapsar. Bunun yanı sıra, Michelin Group'un meşru çıkarlarını da korur ve bu çıkarlar, Michelin Group'un Etik Kurallar Kılavuzu ile uyumludur.

- **Saklama süresi:**

Söz konusu veri sorumlusu tarafından Bildirim sistemi kapsamına girmediği düşünülen bir Uyarıya ilişkin veriler derhal imha edilir veya anonim hale getirilir. Özellikle: Açıkça Bildirim sisteminin kapsamı dışında kalan, ciddi olmayan, kötü niyetle yapılan veya istismar edici veya iftira niteliğinde bir suçlama teşkil eden herhangi bir Uyarı ve doğrulanamayan olgularla ilgili herhangi bir uyarı.

Söz konusu veri sorumlusunun Bildirim sistemi kapsamına girdiğini düşündüğü bir Uyarıya ilişkin tüm veriler, alınacak herhangi bir takip eylemi hakkında nihai bir karar verilene kadar aktif veri tabanında tutulur.

Uyarının takibine ilişkin nihai karar verildikten sonra, ilgili veriler, bildirimde bulunanlar, hedef alınan kişiler ve bahsi geçen üçüncü tarafların işlenmesi ve korunmasıyla tamamen orantılı olarak ve her türlü ek soruşturmanın zaman çizelgelerini dikkate alarak, belirlenen bir süre zarfında aracı bir arşivde saklanmalıdır. Bahsi geçen veya töhmet altında bırakılan bir kişiye veya Bildirim sistemini kötüye kullanan bir kişiye karşı disiplin veya dava süreci başlatıldığında, Bildirimle ilgili veriler Yetkili Kişiler tarafından sürecin sonuna kadar veya karara karşı temyiz süresine kadar saklanmalıdır. Bu sürenin sonunda, bu veriler anonim hale getirilecek veya silinecektir.

Veri sorumlusu yasal olarak bunu yapmak zorundaysa (örneğin muhasebe, sosyal veya vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için) veriler aracı arşivde daha uzun bir süre saklanabilir.

- **Reşit olmayanların kişisel verileri**

Eğer 18 yaşından küçük bir çocuk hakkında herhangi bir veri tuttuğumuzun farkına varırsak, kişisel veri koruma düzenlemelerine uymak için gerekli tüm adımları atacağız.

Çocuğunuzun izniniz olmadan bize kişisel veriler sağladığını fark ederseniz, uygun önlemi alabilmemiz için lütfen en kısa sürede [account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com](mailto:account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com) adresinden bizimle iletişime geçin.

### **3. Kişisel verilerinizi nerede saklıyoruz?**

Bize gönderdiğiniz tüm veriler, hizmet sağlayıcımız NAVEX Global Inc. tarafından Almanya'daki güvenli sunucularında ve Hollanda'daki yedeklerinde açık rızanıza istinaden saklanır.

### **4. Kişisel verilerinizin paylaşılması.**

Kişisel verileriniz yalnızca Uyarıları toplama ve işleme görevlerini yerine getirmek için bu bilgilerden haberdar olması gereken kişilere aktarılacaktır.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki yollarla açık rızanıza istinaden paylaşabiliriz:

- **Michelin Group bünyesinde**

Gönderilen veya toplanan kişisel verilere erişebilecek kişiler, Grup Bildirim Prosedüründe tanımlandığı üzere, bir Uyarıyı almak ve/veya ele almak, bir Soruşturma yürütmek ve gerekirse uygun tedbirleri almak amacıyla yönelik Yetkili Kişilerdir: Uyarı ile ilgili Etik Kurulu üyeleri (Grup,



Bölge veya Ülke düzeyinde), görevlendirilen soruşturma yetkilisi, uyumdan sorumlu Hukuk Departmanı üyeleri (DCJ/CSG), vb.

Bu kişiler katı bir gizlilik yükümlülüğü altındadır.

- **Michelin'in alt yüklenicisi (veri işleyicisi)**

Dış hizmet sağlayıcımız NAVEX Global, Inc. de gönderilen veya toplanan kişisel verilere erişebilir. Bu işleyici, alınan kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini garanti etmek ve kişisel verilerinizi yalnızca talimatlarımıza göre işlemek hususunda sözleşmeye bağlı bir yükümlülük altındadır.

- **Yasal nedenlerden dolayı üçüncü taraflarla**

Yasal bir yükümlülüğe uymak veya haklarımızı, mülkiyetimizi veya Michelin Group'un, müşterilerinin veya başkalarının güvenliğini korumak için kişisel verilerinizi ifşa etmek veya paylaşmak zorunda kalırsak; bu bağlamda ve gerekli olduğu ölçüde, kişisel verilerinizi ifşa etmeme yükümlülüğüne bağlı olacak herhangi bir dış danışmana aktarabiliriz.

## 5. Kişisel verilerin uluslararası aktarımı

Michelin uluslararası bir grup olduğundan, kişisel verilerinizi açık rızanıza istinaden grup içinde başka bir Michelin şirketine veya Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli hizmet sağlayıcımız olan NAVEX Global Inc. şirketine aktarması gerekebilir.

Veri koruma seviyesinin ülkeden ülkeye değiştiği göz önüne alındığında, kişisel verilerinizi yalnızca Michelin grubundaki şirketlere veya kişisel veriler için Michelin Group ile aynı koruma seviyelerini sunan üçüncü taraf şirketlere göndereceğiz.

Michelin Group bünyesindeki aktarımlar için Michelin, kişisel verilerin Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) içinde aktarılmasını düzenleyen dâhili kuralları uygulamaya koymuştur. Bu kuralların ayrıntıları için « [Binding Corporate Rules](#) » üzerine tıklayın.

Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki işleyicimiz NAVEX Global, Inc.'a yapılan aktarımlar için Michelin, verilerinizin yeterli düzeyde korunmasını garanti üzere yürürlükteki düzenlemeler tarafından tanınan mekanizmalar kurmuştur.

## 6. Kişisel verilerinizi sakladığımız süre

Varsayılan olarak, kişisel verilerinizi topladığımız amaç doğrultusunda gerekenden daha uzun süre saklamayız. Bu, herhangi bir yasal, muhasebe veya raporlama gerekliliğinin karşılanması da dâhil olmak üzere amaç ne olursa olsun geçerlidir. Kişisel verilerinizin saklanma süresi hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen işbu Politikanın 2. paragrafına bakın.

Belirli durumlarda, bizden verilerinizi silmemizi isteyebilirsiniz: daha fazla bilgi için aşağıdaki silme hakkınız kısmına bakın.

Belirli durumlarda, kişisel verilerinizi araştırma veya istatistiksel amaçlarla anonimleştirebiliriz (böylece artık size kadar geri izleme yapılamaz). Bu durumda, bu bilgileri sizi bilgilendirmeden süresiz olarak kullanabiliriz.

## 7. Veri koruma düzenlemeleri kapsamındaki haklarınız.

Avrupa Birliği de dâhil olmak üzere belirli ülkelerde, veri koruma düzenlemeleri size verilerinizin işlenmesi konusunda belirli haklar tanımaktadır. İlgili yerel yasal mevzuat tahtındaki haklarınıza hâlel gelmeksizin bunlar aşağıdaki hakları içermektedir:

- Bilgilendirilme hakkı
- Verilerinize erişme hakkı
- Verilerinizi düzeltme hakkı
- Verilerinizi silme hakkı
- İşlemeye itiraz etme hakkı
- İşlemeyi kısıtlama hakkı
- Ölümünüzden sonra verilerinize ne olacağını belirleme hakkı
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı

### • Bilgilendirilme hakkı

Kim olduğumuz, kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınız dâhil olmak üzere kişisel verilerinizi nasıl topladığımız ve işlediğimiz ve Türkiye içerisinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, hakkında bilgilendirilme hakkına sahipsiniz. Gizliliğinizle ilgili gerekli tüm bilgileri işbu politikaya dâhil ettik.

### • Verilerinize erişme hakkı

Elimizde bulunan kişisel verilerinize erişme hakkına sahipsiniz. Verilerinizin işlenip işlenmediğini teyit edebilir ve kişisel verilerinize erişmenizi sağlayabiliriz.

### • Verilerinizi düzeltme hakkı

Kişisel verilerinizin yanlış veya eksik olması halinde, bunların düzeltilmesini ve güncellenmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerinizi üçüncü taraflara ifşa ettiyse, mümkün olduğunda bize gönderdiğiniz her türlü güncelleme hakkında onları da bilgilendireceğiz. Elimizdeki kişisel verilerinizi, işbu kişisel veri politikasında sağlanan iletişim yöntemlerini kullanmak suretiyle bizimle iletişime geçerek güncelleyebilirsiniz.

### • Verilerinizi silme hakkı

İşlemeye devam etmek için bir nedenimiz yoksa kişisel verilerinizin silinmesini veya geri çekilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Unutulma hakkınızı kullanabileceğiniz durumlar arasında, verilerin başlangıçta toplanma veya işlenme amacı için artık gerekli olmadığı durumlar ve işleme izninizi geri çektiğiniz durumlar yer almaktadır.

Belirli kısıtlı durumlarda, unutulma hakkı geçerli değildir. Daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

### • İşlemeye itiraz etme hakkı

Veri sorumlusunun tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uyması için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik olarak itiraz hakkı kullanılamaz.

Verileri uyarıda belirtilen veya soruşturma sırasında ortaya çıkan kişiler söz konusu olduğunda, itiraz hakkı kullanılabilir, ancak veri sorumlusu aşağıdaki durumlarda bu hakkın kullanımını reddedebilir:

- veri sahibinin haklarını ve çıkarlarını geçersiz kılan meşru ve zorlayıcı gerekçeler varsa veya:
- yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için işlemin gerekli olması.

Bu koşullar altında, talepte bulunan kişinin yeterliliğine bakılmaksızın, her bir itiraz talebini incelemek veri sorumlusunun takdirindedir.

- **İşlemeyi kısıtlama hakkı**

Kişisel verilerinizin işlenmesini 'engelleme' veya önleme hakkına sahipsiniz. Bizden kişisel verilerinizi engellememizi isterseniz, bu verileri işlemeyi durduracağız.

- **Ölümünüzden sonra verilerinize ne olacağını belirleme hakkı**

Fransa'da, ölümünüzden sonra verilerinizle ilgili ne yapmamızı istediğinizi bize söyleme hakkına da sahipsiniz. Biz söylediklerini kayıt altına alacak ve böyle bir olayın meydana geldiğini öğrenirsek talimatlarınıza uyacağız.

- **Haklarınız hakkında daha fazla bilgi için**

Yerel denetleme merciinizden veri koruma haklarınız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

## **8. İkna olmadıysanız yapabileceğiniz**

Gizliliğinize saygı göstermeye büyük önem veriyoruz. Ancak, verilerinizi toplama veya işleme şeklimizden memnun değilseniz veya sadece haklarınız hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, [account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com](mailto:account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com) adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz. Karşılaştığınız her türlü sorunu çözmeye ve aklınıza gelebilecek tüm sorularınızı mümkün olan en kısa sürede yanıtlamaya çalışacağız.

Ayrıca, mutlak ikametgâhınızın, iş yerinizin veya iddia edilen ihlalin bulunduğu yerin yargı alanındaki yetkili kişisel veri koruma makamına şikayette bulunabilirsiniz.

## **9. Veri güvenliği**

Michelin, kişisel verilerinizin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çeşitli tedbirler almıştır. Kişisel verilere erişim, bu verilere erişmesi gereken ve ifşa etmeme kurallarına uyma konusunda eğitim almış olan çalışanlar ve hizmet sağlayıcılarla sınırlıdır.

Michelin, kişisel verilerinizin zarar görmemesini veya değiştirilmemesini ve yetkisiz üçüncü tarafların bunlara erişmemesini sağlamayı taahhüt eder.

## **10. Kişisel veri koruma politikamızdaki değişiklikler**

Politikamızda muhtelif zamanlarda değişiklikler yapabiliriz. İşbu politikada ileride yapılacak değişiklikler bu sayfada yayınlanacaktır.

**Tarih:** 13.10.2023

## **EK 5 – Prosedürde kullanılan tanımlar.**

**Uyarı:** Michelin Group bünyesinde meydana gelen veya meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili olarak veya Grubun faaliyetlerinden biriyle ilgili bir durumda, suç veya kabahat, bir yasa veya yönetmelik ihlali veya bir ihlali gizleme girişimi, Fransa'nın uluslararası bir taahhüdünün ihlali veya bir ihlali gizleme girişimi, Etik Kurallar Kılavuzu, Yolsuzlukla Mücadele Uygulama Kuralları, Antitröst Uyum Programı, Michelin Satın Alma İlkeleri, Michelin Ana İnsan Hakları Politikası ve Michelin Group'un yönetmelik ve gerekliliklerinin ihlalinin yanı sıra Michelin Group'un yönetmeliklerinde ve düzenlemelerinde tanımlandığı şekilde genel menfaate yönelik herhangi bir tehdit veya zarar, insan hakları ve temel özgürlükler, insan sağlığı ve güvenliği ve çevreye yönelik ciddi ihlaller ile ilgili olarak bir Bildirimde Bulunan tarafından Grup Bildirim Prosedürü aracılığıyla herhangi bir şekilde (sözlü veya yazılı) veya mecrada iyi niyetle ve doğrudan maddi bir karşılık beklemeden gönderilen her türlü bilgi,

**Bildirimde Bulunan:** Yasa veya düzenlemelerin, Etik Kurallarının veya Michelin Group'un herhangi bir yönetmeliğinin ihlalini teşkil edebilecek bilgi veya olaylar hakkında doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olan ve bir Uyarıda bulunan her türlü gerçek veya tüzel kişi,

- Kadrolu veya sözleşmeli, tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışanlar, Michelin Group'un şirket yetkilileri ve yerel mevzuatta öngörülen zaman aşımı sürelerine tabi olarak, istihdamları sırasında elde ettikleri bilgilerle ilgili olarak Michelin Group'tan ayrılan çalışanlar,
- Geçici personel, stajyerler, çalışarak öğrenim gören öğrenciler ve Michelin Group hizmet sağlayıcılarının veya alt yüklenicilerinin çalışanları,
- Paydaş (Michelin Group hissedarları, ortaklar ve bir Michelin kuruluşunun genel kurulunda oy hakkı bulunanlar, Michelin Group'a bir iş başvurusunda bulunan kişiler (bu başvuru bağlamında bilgi elde edildiğinde), Michelin Group kuruluşlarının idari, yönetim veya denetim organlarının üyeleri, Michelin Group ortak yüklenicileri (tedarikçiler, müşteriler) ve bunların alt yüklenicileri ve tüzel kişilik olmaları halinde Michelin Group ortak yüklenicilerinin ve alt yüklenicilerinin idari, yönetim veya denetim organlarının üyeleri ve bunların çalışanları ve sivil toplum temsilcileri).
- Yasaların, düzenlemelerin, Michelin Etik Kurallar Kılavuzu'nun veya Michelin Group'un her türlü kurum içi kural veya yönetmeliklerinin ihlal edildiğini gözlemleyen herhangi bir harici şahıs.

**Bildirim Sistemi:** Michelin Group bünyesinde mevcut olan Uyarıları toplamaya yönelik her türlü kanal. Bunlar Etik Kuralları Kılavuzu'nda tanımlanan Etik Hattı ve geleneksel bildirim kanallarının yanı sıra işbu Prosedürde tanımlanan Yetkili Kişilerdir.

## ***EK 6 – Özel prosedürlere sahip ülkelerin listesi***

İşbu Prosedür bazı ülkelerde geçerli yerel yasalar tarafından belirlenen belirli özel gereklilikleri belirten ek belgelerle tamamlanmaktadır. Bu belgeler işbu Prosedürü tamamlayıcı niteliktedir.

İşbu prosedürün yayınlanma tarihine kadar, aşağıdaki ülkelerde özel belgeler mevcuttur:

- Fransa
- Almanya
- İtalya
- İspanya
- Fas
- Sri Lanka
- Hindistan
- Polonya
- Romanya
- Kolombiya

## EK 7 – Uyarıların Toplanma ve İşlenme Şeması

