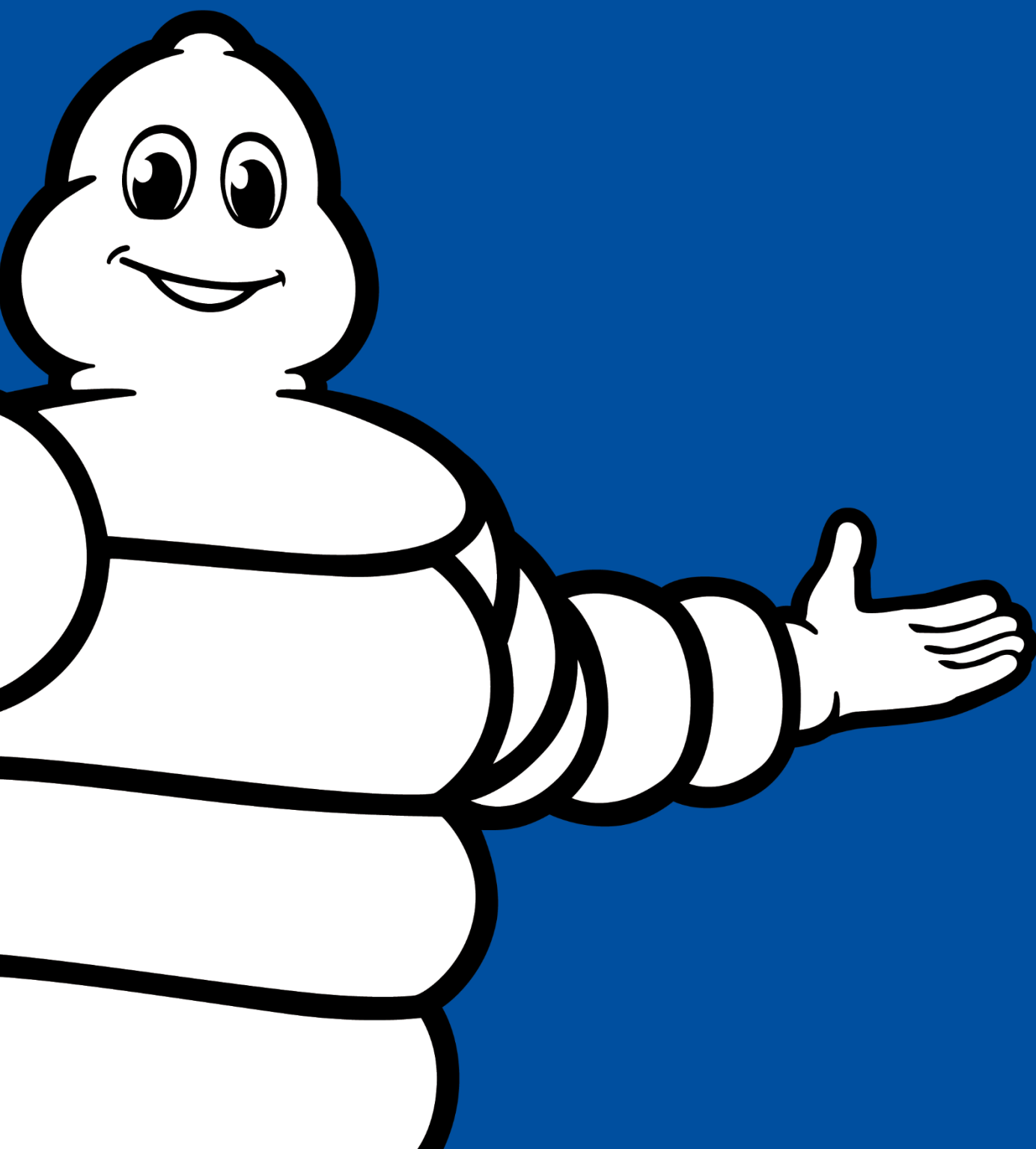


Procedura zgłaszania nieprawidłowości Grupy Michelin

Zbieranie i obsługa zgłoszeń



Spis treści

1. Kto może przekazać zgłoszenie i w jakiej kwestii?	4
2. Wysłanie zgłoszenia.....	6
3. Obsługa zgłoszeń	8
A. Podstawowe zasady	8
B. Główne etapy obsługi zgłoszenia.	9
Potwierdzenie odbioru	10
Sprawdzanie kwalifikowalności zgłoszenia.....	10
Wyznaczenie prowadzącego dochodzenie	11
Wewnętrzne dochodzenie.....	12
Decyzja w wyniku dochodzenia	12
Informacja zwrotna dla sygnalisty	13
Zamknięcie zgłoszenia	13
Obsługa danymi osobowymi i archiwizacja	13
4. Brak działań odwetowych	13
5. Odpowiedzialne korzystanie z systemu.....	14
6. Aktualizacja procedury	15
ZAŁĄCZNIK nr nr 1 - Dostępne kategorie w Systemie Zgłaszania Nieprawidłowości Grupy	16
ZAŁĄCZNIK nr nr 2 - Dostęp do Linii Etyki.....	20
ZAŁĄCZNIK nr nr 3 - Lista informacji przydatnych przy przetwarzaniu zgłoszenia.....	21
ZAŁĄCZNIK nr 4 - Przetwarzanie i archiwizacja danych osobowych	22
ZAŁĄCZNIK nr nr 5 - Definicje stosowane w Procedurze.....	30
ZAŁĄCZNIK nr nr 6 - Lista krajów o szczególnych wymogach.....	31
ZAŁĄCZNIK nr nr 7 - Schemat gromadzenia i obsługi zgłoszeń	32

Uwagi wstępne Komisji Etyki Grupy

W Grupie Michelin łączą nas nasze wartości.

Wspólna budowa Michelin przyszłości wymaga, aby nasze indywidualne i zbiorowe postępowanie pozostawało w zgodzie z tymi wartościami oraz z zasadami etycznymi.

Dlatego też Michelin udostępnia wszystkim swoim pracownikom oraz partnerom zewnętrznym „Procedurę Zgłaszania Nieprawidłowości”, która w sposób przejrzysty i szczegółowy opisuje stosowany przez nas system zgłaszania nieprawidłowości (Linia Etyki i inne kanały zgłaszania) oraz sposób w jaki gromadzimy i obsługujemy te zgłoszenia.

Niniejszy dokument referencyjny ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania zaufania naszych pracowników oraz wszystkich zewnętrznych współpracujących z nami interesariuszy.

Wszelkie zgłoszenia są brane pod uwagę, analizowane i przetwarzane, a w razie potrzeby mogą prowadzić do podjęcia odpowiednich środków naprawczych.

Każdej osobie korzystającej z Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości Grupy Michelin zapewniamy gwarancje i ochronę przewidziane w obowiązujących przepisach lokalnych, a także poszanowanie poufności w trakcie całego procesu zbierania i obsługi zgłoszenia.

Dziękujemy za to, że codzienne z pełnym zaangażowaniem przyczyniacie się do poszanowania naszych wartości.

Etyka to sprawa każdego z nas.

Zdjęcia i podpisy członków Komisji Etyki Grupy

Yves CHAPOT

Dyrektor Zarządzający
i Dyrektor Finansowy

Nicolas BEAUMONT

Dyrektor ds.
Zrównoważonego Rozwoju
i Mobilności

Pascal MAHIER

Dyrektor ds. Kontroli
Wewnętrznej

Jean-Claude PATS

Dyrektor Personalny

Jean-Claude GALLET

Dyrektor ds. Bezpieczeństwa
i Środowiska

Dmitriy MOLOKANOV

Dyrektor ds. Relacji z
Klientem

Benoit BALMARY

Dyrektor ds. Prawnych

Charlotte GRASS

Dyrektor ds. Zgodności

Vincent ROUSSET ROUVIERE

Dyrektor ds. Zakupów

Wartości szacunku dla faktów, osób, klientów, akcjonariuszy i środowiska określają tożsamość Grupy, stanowiąc podstawę jej kultury etycznej. Grupa Michelin pragnie zagwarantować etyczne zachowanie zarówno wobec swoich partnerów zewnętrznych jak i we wszystkich swoich działaniach biznesowych.

Standardy etyczne Grupy zostały opisane w jednym dokumencie: **Kodeksie Etyki**. Kodeks ten stosuje się do wszystkich pracowników Grupy Michelin, jej kadry kierowniczej, i jej pracowników tymczasowych, bez wyjątku i bez względu na miejsce zajmowane w hierarchii Grupy. Zasady Kodeksu Etyki obowiązują również wszystkich partnerów Grupy na całym świecie.

System zgłaszania nieprawidłowości ma na celu zapewnienie pełnego zaufania wszystkim pracownikom i interesariuszy do sposobu, w jaki Michelin radzi sobie ze zgłoszeniami w kwestiach etycznych, zapewniając bezpieczny sposób zgłaszania zachowań niezgodnych z naszym Kodeksem Etyki.

System ten jest zgodny z wymogami prawa francuskiego, a w szczególności z ustawą nr 2016-1691 z dnia 9 grudnia 2016 r. (ustawa Sapin II o zapobieganiu korupcji (art. 17) i ochronie sygnalistów (art. 8)) oraz ustawą nr 2017-399 z dnia 27 marca 2017 r. (obowiązek zachowania czujności).

Jeśli lokalne przepisy prawa ustanawiają standardy zapewniające większą ochronę Sygnalisty, muszą one zawsze mieć pierwszeństwo. Jeśli natomiast niniejsza Procedura Zgłaszania Nieprawidłowości Grupy Michelin (zwana dalej „Procedurą”) przewiduje zasady zapewniające większą ochronę, Michelin będzie je stosować na zasadzie dobrowolności, w zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe.

Poza niniejszą Procedurą Zgłaszania Nieprawidłowości w podmiotach Grupy Michelin mogą istnieć podobne systemy wymagane przez prawo lokalne.

Niniejsza Procedura ma zastosowanie do wszystkich spółek bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanych przez Compagnie Générale des Établissements Michelin.

1. Kto może przekazać zgłoszenie i w jakiej kwestii?



Procedura zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Michelin jest dostępna dla wszystkich pracowników Grupy Michelin, a także dla niżej wymienionych osób:

- Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, każdy przedstawiciel Grupy Michelin oraz, z zastrzeżeniem przepisów o przedawnieniu przewidzianych przez lokalne ustawodawstwo, pracownicy, którzy opuścili Grupę Michelin w związku z informacjami uzyskanymi w trakcie zatrudnienia;
- Pracownicy tymczasowi, stażyści, praktykanci i pracownicy dostawców usług lub podwykonawców Grupy Michelin;
- Interesariusz (akcjonariusze grupy Michelin, wspólnicy i posiadacze praw głosu na walnym zgromadzeniu podmiotów Michelin, osoby ubiegające się o pracę w grupie Michelin (gdy informacje zostały uzyskane w kontekście wniosku o zatrudnienie), członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych podmiotów grupy Michelin, Współwykonawcy grupy Michelin (dostawcy, klienci), a także ich podwykonawcy, a w przypadku gdy są oni osobami prawnymi, członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych współwykonawców i podwykonawców grupy Michelin, a także członkowie ich personelu oraz przedstawiciele społeczeństwa cywilnego).

- Każda inna osoba zewnętrzna, która zaobserwuje naruszenie prawa, przepisów, Kodeksu Etyki Michelin lub jakichkolwiek wewnętrznych kodeksów lub polityk grupy Michelin.

Osoba należąca do jednej z wyżej wymienionych kategorii może, pod warunkiem, że Zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze i bez bezpośredniej rekompensaty finansowej, zgłosić informację, o których dowiedziała się bezpośrednio lub pośrednio, a które dotyczą:

- Zdarzeń, które wystąpiły lub co do których istnieje znaczne prawdopodobieństwo ich wystąpienia w Grupie Michelin lub w sytuacji związanej z jakąkolwiek działalnością biznesową Grupy, która dotyczy naruszenia prawa lub regulacji, Kodeksu Etyki Michelin, Kodeksu Postępowania Antykorupcyjnego, Programu Zgodności z Przepisami Antymonopolowymi, Zasad Zakupów Michelin, Głównej Polityki Praw Człowieka Michelin lub wewnętrznych polityk i wymogów Grupy Michelin; lub
- Zagrożenie albo szkodę dla interesu ogólnego, jakiegokolwiek poważne naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności, zdrowia i bezpieczeństwa osób lub środowiska, zgodnie z wewnętrznymi politykami i wymogami Grupy Michelin.

Zgłoszenia mogą zatem dotyczyć następujących tematów:

- Praktyki antykonkurencyjne
- Korupcja / przekupstwo / płatna protekcja
- Molestowanie seksualne
- Mobbing
- Niewłaściwe zachowania
- Prawa człowieka (inne niż dyskryminacja lub mobbing)
- Dyskryminacja
- Oszustwo
- Konflikt interesów
- Zdrowie i bezpieczeństwo
- Poufność
- Ochrona danych osobowych
- Kradzież, sabotaż, wandalizm
- Prawa własności intelektualnej
- Środowisko
- Międzynarodowe sankcje, embargo i kontrola eksportu
- Odwet
- Wszelkie inne naruszenia prawa lub polityki wewnętrznej Grupy Michelin
- Złożone relacje pracownicze, których nie można było rozwiązać w relacji z menedżerem i/lub partnerem rozwojowym.

Szczegółowe definicje dla każdej kategorii można znaleźć w Załączniku nr 1.

Jeśli informacje zostały uzyskane poza kontekstem zawodowym, Sygnalista musi mieć o nich osobistą wiedzę.

Wszelkie informacje lub fakty nie należące do jednej z wyżej wymienionych kategorii, nie mogą stanowić przedmiotu zgłoszenia zarejestrowanego na Linii Etyki lub przesłanego za pośrednictwem jednego z tradycyjnych kanałów zgłaszania (lub do Upoważnionej osoby lub Upoważnionych osób, które określono poniżej) i nie są objęte niniejszą Procedurą. W takim przypadku Sygnalista zostanie poinformowany i skierowany do odpowiednich osób w celu przekazania domniemanego problemu.

System Zgłaszania Nieprawidłowości Grupy Michelin nie jest przeznaczony, na przykład, do rozwiązywania kwestii związanych wyłącznie z zarządzaniem personelem (wynagrodzenia, wyniki itp.) nie będących naruszeniem prawa. Kwestie te należy przekazywać kierownikowi i działowi personalnemu w celu ich rozpatrzenia.

Ponadto fakty, informacje i dokumenty objęte tajemnicą lekarską, tajemnicą relacji między prawnikiem a klientem, tajemnicą obrad sądowych, tajemnicą dochodzenia lub śledztwa sądowego lub tajemnicą obrony narodowej są wyłączone z procedury zgłaszania nieprawidłowości przez Grupę.

Tak samo, Procedura Zgłaszania Nieprawidłowości Grupy Michelin nie ma zastosowania do sytuacji nagłych lub poważnego i bezpośredniego zagrożenia. W przypadku sytuacji awaryjnej lub poważnego i bezpośredniego zagrożenia dana osoba jest proszona o podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zakończenia sytuacji, ochrony siebie i osób trzecich oraz o bezpośredni kontakt z Dyrektorem ds. zgodności Grupy (CCO) i/lub Dyrektorem ds. Bezpieczeństwa Grupy.

2. Wysłanie zgłoszenia



System Zgłaszania Nieprawidłowości Grupy Michelin umożliwia zgłaszanie zdarzeń lub zachowań za pośrednictwem:

- Linii Etyki Grupy,
- Tradycyjnych kanałów raportowania.

2.1 Powiadomienie za pośrednictwem grupowej Linia Etyki

Możliwe jest dokonanie zgłoszenia, w tym anonimowo, bezpośrednio za pośrednictwem Linii Etyki, tj. dedykowanej i bezpiecznej platformy, dostępnej bezpłatnie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zarządzanej przez wyspecjalizowanego zewnętrznego dostawcę usług (Navex Global) i podlegającą ścisłemu obowiązkowi nieujawniania informacji.

Platforma ta jest dostępna pod adresem:

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

Z Linia Etyki można również skontaktować się telefonicznie pod numerami podanymi w Załączniku nr 2.

Łącze do Linii Etyki można także znaleźć w intranecie i na witrynach internetowych Grupy Michelin.

2.2 Zgłoszenie za pośrednictwem tradycyjnych kanałów raportowania

Pracownicy Grupy Michelin mogą także wysłać pisemne lub przekazywać ustnie zgłoszenia poprzez tradycyjne kanały raportowania wymienione w Kodeksie Etyki Michelin; osoby te muszą przekazać zgłoszenie do osób upoważnionych w Grupie do zbierania i obsługi zgłoszeń, wymienionych poniżej:

- W Dziale Personalnym: Dyrektor ds. Personelu Grupy lub Dyrektor ds. Personelu Regionu/Kraju, którego sprawa dotyczy.
- W Działach Prawnym i Dziale Zgodności (Compliance): Dyrektor Prawny Grupy, Dyrektorzy Działu Prawnego Regionu/Kraju, którego sprawa dotyczy lub Dyrektor ds. Zgodności.

- W Dziale Bezpieczeństwa: Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Grupy lub RRSE (Regionalni Dyrektorzy ds. Ryzyka, Bezpieczeństwa i Środowiska).
- W niektórych spółkach Grupy: osoby odpowiedzialne za Zgłoszenia kwestii etycznych (specjalista ds. zgłoszeń etycznych).

(zwanymi dalej „Upoważnionymi osobami”).

Osoby upoważnione podlegają ścisłemu obowiązkowi nieujawniania informacji i bezstronności oraz posiadają kompetencje, uprawnienia i zasoby do pełnienia swoich ról.

Osoby Upoważnione muszą rejestrować wszystkie Wpisy dotyczące kategorii wymienionych w Artykule 1) na Linii Etyki.

Każdy może również zasięgnąć porady i/lub omówić wszelkie wątpliwości ze swoim przełożonym, innym przełożonym lub partnerem ds. rozwoju. Jeśli problem zgłoszony kierownikowi lub partnerowi ds. rozwoju mogą stanowić Zgłoszenie, zachęcą oni Sygnalistę do zgłoszenia sprawy za pośrednictwem Linii Etyki lub kontaktując się z Upoważnionymi Osobami.

Wszelkie zgłoszenia otrzymane przez inne osoby lub działy muszą być niezwłocznie i poufnie przekazywane Upoważnionym Osobom lub rejestrowane bezpośrednio przez nich na Linii Etyki.

Korzystanie z Procedury Zgłaszania Nieprawidłowości jest dobrowolne, wobec tego, nie można zastosować żadnych sankcji wobec osoby, która nie skorzystała z tej procedury, gdy była do tego uprawniona.

2.3 Personel mający dostęp do zgłoszeń

Na poziomie Grupy dostęp do wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych na Linii Etyki posiadają tylko Dyrektor ds. Zgodności i wyznaczone osoby z jego zespołu.

Regionalni Dyrektorzy ds. Ryzyka, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (RRSE) funkcjonalnie podlegający Dyrekcji Korporacyjnej Grupy ds. Przewidywania, Zapobiegania i Ochrony (DCAPP) oraz w stosownych przypadkach, osoby formalnie wyznaczone na zastępców, mają dostęp do zgłoszeń z krajów w swoich Regionach.

Wszystkie te osoby są uważane za Osoby Upoważnione i w konsekwencji podlegają ścisłemu obowiązkowi zachowania poufności i bezstronności oraz posiadają kompetencje, uprawnienia i zasoby do pełnienia swoich ról.

2.4 Treść zgłoszeń

Sygnaliści muszą dostarczyć znane im informacje oraz szczegóły, aby potwierdzić ich zgłoszenie.

Dostarczone informacje muszą opierać się na faktach i mieć bezpośredni związek z celem zgłoszenia.

Tym łatwiej będzie rozpatrzyć Zgłoszenie im bardziej precyzyjne i oparte na faktach informacje oraz elementy zostaną dostarczone przez Sygnalistę, niezależnie od ich formy lub nośnika.

Dla przykładu, w Załączniku nr 3 podano listę przydatnych informacji do przetworzenia Zgłoszenia.

Linia Etyki udostępnia sygnalistom formularz pomagający określić jakie informacje należy przekazać.

Jeśli Sygnalista nie jest pewien jakiegoś faktu, powinien o tym poinformować.

Jeśli Sygnalista zorientuje się po dokonaniu zgłoszenia, że podał błędny fakt, musi to niezwłocznie naprawić.

2.5 Obsługa zgłoszeń anonimowych

Anonimowe zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem Linii Etyki.

Anonimowy sygnalista, jeśli sobie tego życzy, może podać na platformie Linii Etyki swój adres e-mail, który zostanie technicznie całkowicie zanonimizowany przez Navex Global, dostawcę usług, umożliwiając w ten sposób komunikowanie się z nim przy jednoczesnym zachowaniu jego anonimowości.

Jeśli anonimowy Sygnalista nie poda adresu e-mail, będzie on zachęcany do regularnego logowania się na Linii Etyki w celu śledzenia statusu swojego Zgłoszenia i dostarczenia wszelkich niezbędnych dodatkowych informacji.

Sygnalista zostanie poinformowany, jeśli jego anonimowość uniemożliwi rozpatrzenie zgłoszenia.

W celu sprawnego rozpatrzenia Zgłoszenia Michelin zastrzega sobie prawo do poproszenia Sygnalisty o zniesienie anonimowości i ujawnienie swojej tożsamości. Sygnalista może wówczas zaakceptować lub odmówić. Zostanie on poinformowany, jeśli jego odmowa uniemożliwi przetworzenie zgłoszenia.

3. Obsługa zgłoszeń



A. Podstawowe zasady

Komisja Etyki Grupy zapewnia zgodność z podstawowymi zasadami wyszczególnionymi poniżej.

Wszystkie Zgłoszenia są składane w dobrej wierze i bez ubiegania się o bezpośrednie wynagrodzenie.

Należy przypomnieć, że w kontekście Procedury Zgłaszania Nieprawidłowości, Grupa Michelin nie zamierza oferować Sygnaliście żadnego ekwiwalentu lub rekompensaty finansowej, aktu uznania lub promocji jakiegokolwiek rodzaju w zamian za przekazanie Zgłoszenia.

Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane bezstronnie.

Zasady domniemania niewinności, poszanowania poufności, ochrony prywatności i ochrony reputacji osób fizycznych będą stosowane na wszystkich etapach rozpatrywania zgłoszenia.

Wszystkie decyzje dotyczące zgłoszenia (kwalifikowalność, wyznaczenie prowadzącego dochodzenie, podjęcie decyzji po przeprowadzeniu dochodzenia) są podejmowane kolegialnie.

Metody stosowane w celu sprawdzenia dokładności informacji i zgłoszonych zdarzeń muszą być uzasadnione i proporcjonalne do powagi zarzutów zawartych w Zgłoszeniu.

Podczas obsługi Zgłoszeń Grupa Michelin przywiązuje dużą wagę do zachowania poufności. W związku z tym warunki gromadzenia i obsługi Zgłoszeń gwarantują, że tożsamość Sygnalisty oraz wszelkie elementy mogące ją ujawnić, osób, których dotyczy Zgłoszenie, wszelkich osób trzecich wymienionych w Zgłoszeniu oraz informacje zebrane podczas obsługi Zgłoszenia będą utrzymywane w ścisłej tajemnicy.

Osoby Upoważnione i Prowadzący Dochodzenie muszą zachować w ścisłej tajemnicy tożsamość Sygnalisty, przedmiot Zgłoszenia oraz tożsamość osób, których dotyczy Zgłoszenie (zarówno osób zaangażowanych, jak i świadków), które podlegają wzmocnionemu obowiązkowi zachowania poufności. Wszelkie inne ujawnienia tożsamości Sygnalisty w ramach dochodzenia będą dokonywane za jego wyraźną zgodą.

Informacje te mogą jednak zostać przekazane sądowi lub organowi administracyjnemu na warunkach przewidzianych przez obowiązujące prawo. Sygnalista zostanie o tym poinformowany, o ile nie zagrazi to postępowaniu sądowemu lub administracyjnemu.

Prowadzący dochodzenie muszą posiadać wystarczającą bezstronność, kompetencje, uprawnienia i zasoby do wykonywania swoich obowiązków oraz muszą spełniać wewnętrzne wymogi dochodzenia. W tym celu muszą przejść specjalny kurs szkoleniowy.

Potencjalne konflikty interesów w odniesieniu do osób upoważnionych, osób prowadzących dochodzenie i członków komisji etycznych podejmujących decyzje są starannie rozważane, a w razie potrzeby zostaną podjęte odpowiednie środki.

Jeśli w Zgłoszeniu wymienione są Osoby Upoważnione, wdrożone procedury wewnętrzne zapewniają, że Osoby Upoważnione nie mają dostępu do Zgłoszenia oraz że Zgłoszenie jest automatycznie wysyłane i przetwarzane przez bezstronny dział.

B. Główne etapy obsługi zgłoszenia

Wyróżniamy następujące etapy obsługi zgłoszenia:

- Potwierdzenie odbioru
- Sprawdzenie kwalifikowalności zgłoszenia
- Wyznaczenie prowadzącego dochodzenie
- Dochodzenie wewnętrzne
- Decyzja po przeprowadzeniu dochodzenia
- Informacja zwrotna dla sygnalisty i prowadzącego dochodzenie
- Zamknięcie zgłoszenia
- Zarządzanie danymi osobowymi i archiwizacja

Poniższy diagram podsumowuje główne etapy obsługi zgłoszenia:



Każdy z etapów został szczegółowo opisany poniżej:

Potwierdzenie odbioru

Sygnalista dostanie pisemne potwierdzenie odbioru zgłoszenia najpóźniej w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od jego otrzymania.

Potwierdzenie odbioru zostanie wysłane za pośrednictwem upoważnionych osób lub Linii Etyki.

Potwierdzenie odbioru nie oznacza kwalifikowalności Zgłoszenia.

Sprawdzanie kwalifikowalności zgłoszenia

Wszystkie otrzymane zgłoszenia zostaną poddane analizie wstępnej w celu sprawdzenia ich kwalifikowalności. Obejmuje ona sprawdzenie, że:

- Zgłoszenie wchodzi w zakres procedury (kategorie wymienione w art. 1).
- Wydaje się, że Zgłoszenie zostało utworzone w dobrej wierze i bez ubiegania się o rekompensatę finansową.
- Zgłoszone informacje lub zdarzenia są rzeczowe, obiektywne i wystarczające do wszczęcia dochodzenia.

Decyzja o kwalifikowalności zostaje następnie rejestrowana na Linii Etyki, a Sygnalista jest o niej informowany.

Decyzja o kwalifikowalności zgłoszenia jest podejmowana kolegialnie.

Decyzja ta jest podejmowana przez właściwą Komisję Etyki (na poziomie regionu/kraju lub na poziomie Grupy) w składzie *ad hoc* obejmującym co najmniej RRSE, Dyrektora Działu Prawnego

regionu/kraju i/lub Specjalistę ds. Etyki i Zgodności z Przepisami Regionu/kraju oraz w razie potrzeby, Dyrektora ds. Personelu regionu/kraju, wszystkie z tych osób są Osobami Upoważnionymi.

W przypadku różnicy zdań sprawa jest przekazywana do Dyrektora ds. Zgodności i/lub do Komisji Etyki Grupy.

Zgłoszenie może zostać uznane za niekwalifikowalne, jeśli

- Sygnalista lub przedmiot zgłoszenia nie są objęci niniejszą Procedurą (Artykuł 1),
- Sygnalista działa w złej wierze lub dąży do uzyskania bezpośredniego wynagrodzenia finansowego.

Jeśli informacje zawarte w Zgłoszeniu stanowią przedmiot zgłoszenia do organów zewnętrznych i/lub postępowania sądowego (arbitraż, mediacja, nakaz sądowy itp.) i/lub zostały publicznie ujawnione, Zgłoszenie jest zasadniczo niekwalifikowalne. Niemniej jednak Grupa Michelin zastrzega sobie prawo do jego zbadania i podjęcia ewentualnych działań naprawczych.

Ponadto, ponieważ zabronione jest umieszczanie w Zgłoszeniu określonych informacji, Grupa Michelin zastrzega sobie prawo do nieobsłużenia Zgłoszenia, jeśli:

- Sygnalista ujawnił zdarzenia, informacje lub dokumenty, w jakiegokolwiek formie lub na jakimkolwiek nośniku, objęte tajemnicą obrony narodowej, tajemnicą lekarską lub tajemnicą relacji między prawnikiem a jego klientem, chyba że należą one do niego, takie jak rozmowy z prawnikiem lub jego osobiste informacje medyczne.
- Sygnalista przekazał informacje, które nie zostały uzyskane zgodnie z prawem lub zostały otrzymane w wyniku naruszenia zobowiązań umownych.
- Grupa Michelin zastrzega sobie również prawo do **niepodjęcia** Zgłoszenia, jeśli:
 - Faktyczne szczegóły anonimowego zgłoszenia nie są wystarczająco szczegółowe, mimo że Sygnalista został poproszony o podanie dokładniejszych informacji.
 - Zgłoszenie zawiera informacje mogące stanowić przestępstwo lub wykroczenie, które Grupa ma prawny obowiązek przekazać odpowiednim organom.

Sygnalista jest informowany o tym, że jego zgłoszenie nie jest kwalifikowalne oraz w stosownych przypadkach, o przyczynach niekwalifikowalności.

Jeśli to możliwe, Sygnalista zostanie skierowany do innych osób kontaktowych w celu odniesienia się do przedstawionego problemu.

Wyznaczenie prowadzącego dochodzenie

W przypadku potwierdzenia kwalifikowalności Zgłoszenia, odpowiednia Komisja Etyczna wyznacza osobę prowadzącą dochodzenie wewnętrzne.

Komisja Etyki zapewnia, że prowadzący dochodzenie jest bezstronny oraz dysponuje kompetencjami, uprawnieniami i wystarczającymi środkami do wykonywania swojej misji oraz że przeszedł odpowiednie szkolenie w zakresie prowadzenia dochodzenia. Komisja Etyki zapewnia również, że wyznaczony prowadzący dochodzenie nie znajduje się w sytuacji konfliktu interesów w odniesieniu do Zgłoszenia, które musi zostać rozpatrzone.

W razie potrzeby możliwe jest zwrócenie się o pomoc do wyspecjalizowanego, zatwierdzonego zewnętrznego dostawcy usług.

Wewnętrzne dochodzenie

W przypadku potwierdzenia kwalifikowalności Zgłoszenia przechodzi się do etapu sprawdzenia dokładności informacji.

Sygnalista zostanie poinformowany, że jego zgłoszenie jest kwalifikowalne i zostanie wszczęte dochodzenie.

Podczas obsługi Zgłoszenia może być konieczne podjęcie pewnych tymczasowych środków w celu zachowania dowodów, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób i/lub uniknięcia działań odwetowych. Wszystkie osoby zaangażowane we wdrażanie tych środków podlegają ścisłemu obowiązkowi nieujawniania informacji.

Zgłoszenie może zostać przekazane w sposób poufny innej spółce z Grupy Michelin w celu przetworzenia, jeśli jest to konieczne do zweryfikowania domniemanych faktów lub w zależności od charakteru lub stopnia powagi domniemanego nieprawidłowego działania.

Aby uniknąć zakłóceń, Sygnalista nie może prowadzić własnego dochodzenia i musi przestrzegać poufności Zgłoszenia.

Sygnalista musi również poinformować prowadzącego dochodzenie wewnętrzne, jeśli przed przekazaniem informacji zwrotnej na temat wyników dochodzenia zdecyduje się przekazać sprawę organom zewnętrznym i/lub wszcząć postępowanie sądowe lub podobne (arbitraż, mediacja, nakaz sądowy itp.) i/lub dokonać publicznego ujawnienia. W takim przypadku Grupa Michelin zastrzega sobie prawo do zawieszenia dochodzenia wewnętrznego.

Osoba lub osoby, których dotyczy zgłoszenie kwalifikowalne, są informowane o charakterze zarzutów ich dotyczących, w rozsądnym terminie po podjęciu decyzji o kwalifikowalności Zgłoszenia, o odbiorcach Zgłoszenia i podmiocie odpowiedzialnym za jego przetwarzanie, a także o procedurach korzystania z prawa dostępu do danych osobowych ich dotyczących zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Przekazanie powyższych informacji może zostać opóźnione, jeśli jest to konieczne, na przykład w celu sprawdzenia faktów, zachowania dowodów, ochrony osób fizycznych lub skontaktowania się z władzami lokalnymi.

Osoba której dotyczy Zgłoszenie, może zostać poproszona o dostarczenie informacji lub wzięcie udziału w jednym lub kilku przesłuchaniach. Oczekuje się całkowitej współpracy w ramach obowiązku lojalności. Jedynym celem tych rozmów jest sprawdzenie poprawności informacji zawartych w Zgłoszeniu.

Osoba, której dotyczy Zgłoszenie może jednak żądać informacji na temat tożsamości Sygnalisty lub osób trzecich wymienionych w Zgłoszeniu.

Każda prośba o współpracę ze strony pracownika Grupy Michelin lub strony trzeciej będzie traktowana jako ściśle poufna. To samo dotyczy treści przekazywanych informacji lub zdarzeń.

Decyzja w wyniku dochodzenia

Po zakończeniu dochodzenia jego wnioski są przedstawiane przez prowadzącego dochodzenie właściwej Komisji Etycznej (Region/Kraj, Grupa).

Na podstawie raportu z dochodzenia, określającego, czy Zgłoszenie jest uzasadnione, częściowo uzasadnione lub nieuzasadnione, właściwa Komisja Etyki podejmie decyzję, w razie potrzeby w porozumieniu z zainteresowanym podmiotem prawnym Grupy Michelin, o podjęciu wszelkich niezbędnych środków.

Środki te są podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i mogą obejmować działania dyscyplinarne, przyjęcie lub zmianę zasad wewnętrznych, reorganizację operacji lub działów, szkolenia i/lub wdrożenie wsparcia lub wszczęcie postępowania sądowego.

Komisja Etyki jest odpowiedzialna za sprawdzenie czy środki te są skutecznie wdrażane przez podmioty, których to dotyczy.

Informacje zwrotne dla Sygnalisty

Sygnalista będzie regularnie informowany na piśmie o postępach w przetwarzaniu jego Zgłoszenia (środki przewidziane lub podjęte w celu oceny dokładności informacji i faktów przekazanych w Zgłoszeniu) w rozsądnym terminie, który nie może przekroczyć trzech (3) miesięcy od potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia.

Czas potrzebny na rozpatrzenie Zgłoszenia jest różny i zależy od złożoności zgłoszonych faktów i charakteru dostarczonych informacji.

Poziom dostarczanych informacji może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów lokalnych.

Sygnalista jest również informowany, jeśli zgłoszenie okaże się bezpodstawne.

Zamknięcie zgłoszenia

Po zakończeniu dochodzenia wewnętrznego Sygnalista, a także osoba lub osoby, których dotyczy Zgłoszenie, są informowani o zamknięciu dochodzenia, o tym, czy Zgłoszenie jest uzasadnione, częściowo uzasadnione lub nieuzasadnione oraz - w stosownych przypadkach - o wszelkich środkach podjętych zgodnie ze zobowiązaniami do zachowania poufności.

Informacje te są przekazywane za pośrednictwem Linii Etyki i/lub listownie albo pocztą elektroniczną, a w niektórych przypadkach w trakcie bezpośredniej rozmowy z Sygnalistą i osobą zaangażowaną.

Informacje o zamknięciu Zgłoszenia zostaje również przekazana pocztą tradycyjną lub elektroniczną osobom uczestniczącym w dochodzeniu.

Przetwarzanie i archiwizacja danych osobowych

System Zgłaszania Nieprawidłowości Grupy Michelin obejmuje gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w Polityce Ochrony Danych Osobowych dostępnej na stronie internetowej Linii Etyki i wyszczególnionej w Załączniku nr 4.

Zgłoszenie oraz wszelkie dokumenty i informacje przekazane w ramach Zgłoszenia zostaną zniszczone lub zarchiwizowane anonimowo zgodnie z procedurami opisanymi również w Załączniku nr 4.

4. Brak działań odwetowych

Żaden Sygnalista nie może stać się ofiarą działań w odwecie za dokonanie Zgłoszenia, w tym także w przypadku, gdy podane zdarzenia i informacje nie są zgodne z prawdą, nie są wystarczająco uzasadnione, nie są uzasadnione lub nie prowadzą do podjęcia jakichkolwiek działań. Środki uznawane za działania odwetowe są określane przez obowiązujące przepisy prawa lokalnego.

Przykładowo, następujące działania mogą zostać uznane za działania odwetowe:

- Kara dyscyplinarna lub zwolnienie Sygnalisty zatrudnionego w Grupie Michelin i korzystającego ze statutu Sygnalisty na mocy obowiązującego prawa lokalnego,
- Rozwiązanie umowy na dostawę towarów lub usług zawartej z Sygnalistą jako klientem, dostawcą lub partnerem Grupy Michelin,
- Lub podważanie reputacji Sygnalisty.

Ponadto zabronione są środki odwetowe w stosunku do:

- Osoby lub organizacji, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia i/lub uczestniczyła w jego obsłudze, zwłaszcza składając zeznania podczas wewnętrznego dochodzenia.
- Osoby, ze względu na jej związek z Sygnalistą.
- Podmiotu należącego do Sygnalisty lub w którym pracuje albo z którym jest związany zawodowo.
- Każdej osoby, której dotyczyło Zgłoszenie, jeśli dochodzenie wykazało bezzasadność zarzutów.

Każdą osobę, która uważa, że padła ofiarą działań odwetowych w związku z dokonaniem zgłoszenia lub wzięciem udziału w dochodzeniu, zachęca się do zgłoszenia tego faktu na Linie Etyki lub do Osób Upoważnionych.

Z drugiej strony, z wyjątkiem przypadku bezpośredniego lub oczywistego zagrożenia dla interesu publicznego, Sygnalista nie może skutecznie domagać się ochrony, gdy jego zgłoszenie zostanie upublicznione z jego własnej inicjatywy, w szczególności za pośrednictwem prasy, niezależnie od medium, lub poprzez publikację w sieciach społecznościowych.

Wreszcie, osoba przekazująca Zgłoszenie w złej wierze, zwłaszcza gdy zostało to dokonane z zamiarem zaszkodzenia reputacji danej osoby lub w przypadku fałszywego Zgłoszenia, jest narażona na sankcje dyscyplinarne oraz postępowanie sądowe.

5. Odpowiedzialne korzystanie z systemu



Grupa Michelin bardzo poważnie traktuje wszystkie Zgłoszenia i zapewnia ich skuteczną obsługę zgodnie z niniejszą Procedurą, której celem jest ochrona praw osób fizycznych.

Dlatego:

- Dokonanie zgłoszenia w złej wierze,
- Dokonanie zgłoszenia z zamiarem uzyskania rekompensaty finansowej, gdy nie jest to przewidziane przez lokalne przepisy,
- Dokonanie zgłoszenia w celu świadomego wyrządzenia komuś krzywdy, **zawarcie w Zgłoszeniu informacji zabronionych i/lub uzyskanych nielegalnie albo z naruszeniem zobowiązań umownych,**
- Utrudnianie dokonania Zgłoszenia lub jego obsługi poprzez działanie lub jego brak,
- Naruszenie zobowiązania zachowania ścisłej poufności związanej z otrzymywaniem, obsługą lub archiwizowaniem zgłoszeń,
- Odwet, próba odwetu lub groźba odwetu,

mogą skutkować sankcjami, w tym zwolnieniem z pracy i/lub podjęciem kroków prawnych.

Korzystanie z systemu nie narazi Sygnałistów na żadne sankcje, jeśli prześlą oni informacje w dobrej wierze, bez zamiaru wyrządzenia szkody, i które uważają za kompletne, lokalne i dokładne, tak że mogą racjonalnie wierzyć, że są prawdziwe, nawet jeśli fakty okażą się później niedokładne lub nie zostaną sprawdzone.

6. Aktualizacja procedury



Grupa Michelin zastrzega sobie prawo do regularnego aktualizowania niniejszej Procedury.

Wszyscy pracownicy Grupy Michelin wraz z jej klientami, dostawcami i interesariuszami zostaną poinformowani o każdej nowej wersji, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Obowiązująca wersja jest dostępna na stronie internetowej Grupy Michelin: www.michelin.com.

ZAŁĄCZNIK nr 1 - Dostępne kategorie w Systemie Zgłaszania Nieprawidłowości Grupy

KATEGORIA	DEFINICJA
Praktyki antykonkurencyjne	<p>Jakiegokolwiek działanie stojące w sprzeczności z obowiązującymi przepisami miejscowymi i regulacjami dotyczącymi prawa konkurencji.</p> <p>Przykłady: ustne lub pisemne umowy i/lub ustalenia lub porozumienia z konkurentami i/lub poprzez pośredników w celu ustalenia cen lub warunków handlowych; wywieranie wpływu na: dystrybutora, cenę odsprzedaży u odsprzedawcy; jakakolwiek praktyka zmierzająca do wykluczenia konkurenta; bojkotu określonych dostawców lub klientów; podziału produktów, terytoriów lub rynków między konkurentami; lub wymiana niepublicznych informacji wrażliwych lub informacji, które mogą mieć wpływ na konkurencję (w tym planów strategicznych lub badań marketingowych, zdolności produkcyjnych).</p>
Korupcja / łapówkarstwo / płatna protekcja	<p>Jakiegokolwiek działanie stojące w sprzeczności z obowiązującymi przepisami miejscowymi i stosownymi politykami firmy Michelin dotyczącymi przeciwdziałania korupcji i/lub płatnej protekcji.</p> <p>Korupcja/łapówkarstwo: Oferowanie (łapownictwo czynne) jakiegokolwiek podarunku lub korzyści podmiotowi sektora publicznego lub prywatnego, przeznaczonego dla niego samego lub dla kogoś innego, bezpośrednio lub pośrednio, w celu wykonania lub wstrzymania się od wykonania czynności wchodzącej w zakres funkcji lub mandatu tegoż podmiotu (np. wywarcie wpływu na decyzję biznesową, zdobycie kontraktu lub przedłużenie umowy, uzyskanie korzyści, zleceń...). Przyjęcie lub zabieganie przez osobę publiczną lub prywatną o taką propozycję lub ofertę stanowi akt korupcji biernej, który jest równie naganny jak korupcja czynna.</p> <p>Płatna protekcja: działanie polegające na bezpośrednim lub pośrednim oferowaniu (czynny handel wpływami) osobie publicznej lub prywatnej posiadającej wpływy (rzeczywiste lub domniemane) jakiegokolwiek podarunku, datku lub korzyści w zamian za nadużycie przez tę osobę swoich wpływów w celu uzyskania korzystnej decyzji od organu władzy lub administracji publicznej (wyróżnienia, stanowiska, kontrakty itp.). Przyjęcie lub zabieganie przez osobę publiczną lub prywatną o taką propozycję stanowi akt biernego handlu wpływami, który jest równie naganny jak czynny handel wpływami.</p>
Molestowanie seksualne	<p>W ogólnym rozumieniu, molestowanie seksualne odnosi się do szeregu niedopuszczalnych zachowań, praktyk, działań i słów (związanych z płcią i/lub płcią kulturową) o charakterze seksualnym lub seksistowskim, które wyrządzają krzywdę danej osobie i mogą tworzyć zastraszające, wrogie i/lub zagrażające takiej osobie środowisko pracy. Takie zachowanie stanowi naruszenie obowiązujących przepisów miejscowych definiujących molestowanie seksualne.</p>
Mobbing	<p>Mobbing ogólnie odnosi się do szeregu niedopuszczalnych zachowań, praktyk i słów, które wyrządzają krzywdę danej osobie i mogą tworzyć zastraszające, wrogie i/lub zagrażające takiej osobie środowisko pracy. Takie zachowanie</p>

<p>Prawa człowieka</p>	<p>stanowi naruszenie obowiązujących przepisów miejscowych definiujących mobbing.</p> <p>Jakiegolwiek naruszenie obowiązujących krajowych, europejskich i międzynarodowych standardów w zakresie praw człowieka i podstawowych wolności lub jakiegolwiek poważne ryzyko naruszenia lub naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności.</p> <p>Na przykład: zakaz pracy dzieci lub pracy przymusowej, wolność zrzeszania się, prawo do układów zbiorowych, wolność wypowiedzi.</p>
<p>Dyskryminacja</p>	<p>Jakiegolwiek odmienne traktowanie osoby lub grupy osób poprzez stawianie jej/ich w niekorzystnej sytuacji, odmawianie wartości, wykluczanie lub faworyzowanie na podstawie kryteriów takich jak tożsamość płciowa, wiek, wyznanie, kultura, pochodzenie społeczne, narodowość, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, orientacja seksualna, członkostwo w związkach zawodowych, status rodzinny, poglądy polityczne, wygląd fizyczny itp.</p> <p>Dyskryminacja może mieć miejsce podczas rekrutacji pracowników, awansu, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia, dostępu do usług, przywilejów lub korzyści. Dyskryminacja może również przybierać formę zachowań, słów i gestów, które mogą być oparte na stereotypach. Dyskryminacja może także wystąpić podczas rozwijania i promowania kultury integracyjnej, w której wartością jest różnorodność.</p>
<p>Oszustwo</p>	<p>Jakiegolwiek umyślny i celowy akt o nieuczciwym i oszukańczym charakterze, popełniony w celu nielegalnego uzyskania korzyści finansowej lub jakiegolwiek innej przewagi lub korzyści.</p> <p>Oszustwo może skutkować korzyścią dla pracownika Grupy lub osoby trzeciej. Może ono zostać popełnione przez pracownika Grupy Michelin i/lub przez osobę lub organizację spoza Grupy Michelin.</p> <p>Przykłady obejmują oszustwo księgowe, oszustwo podatkowe, defraudację, fałszowanie dokumentów, oszustwo związane ze sprawozdaniami finansowymi, niewłaściwe wykorzystanie aktywów firmy, niewłaściwe wykorzystanie zasobów Grupy Michelin.</p>
<p>Konflikt interesów</p>	<p>Każda sytuacja konfliktu interesów (faktycznego, potencjalnego lub pozornego), z wyjątkiem sytuacji zgłoszonych zgodnie z procedurą obowiązującą w Grupie.</p> <p>Konflikt interesów rozumiany jest jako sytuacja, w której prywatne lub osobiste interesy danej osoby stoją w sprzeczności z niezależnym, obiektywnym i bezstronnym wykonywaniem zadań powierzonych tejże osobie przez Grupę Michelin. Interesy, które mogą mieć wpływ na obiektywizm podejmowanych decyzji zawodowych lub które mogą być postrzegane w niejednoznaczny sposób, mogą mieć charakter stowarzyszeniowy, charytatywny, kulturowy, finansowy, handlowy, polityczny, wyznaniowy, sportowy lub wynikać z więzi rodzinnych, sentymentalnych lub przyjacielskich. Linia ds. Etyki nie ma na celu zastąpienia procedury zgłaszania konfliktu interesów określonej przez grupę Michelin.</p>

Bezpieczeństwo i higiena pracy	<p>Jakiegokolwiek naruszenie obowiązujących przepisów miejscowych lub wewnętrznych polityk Grupy Michelin odnoszących się do obowiązków w zakresie BHP.</p> <p>Na przykład: nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, niewłaściwe utrzymanie pomieszczeń, ryzykowne sytuacje, presja wykonywania pracy w niebezpiecznym otoczeniu, spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków.</p>
Poufność	<p>Jakiegokolwiek wyciek, zmiana, usunięcie i/lub nieuczciwe wykorzystanie danych wrażliwych odpowiadających informacjom, które mają lub mogą mieć wartość ekonomiczną i/lub strategiczną, ze szkodą dla Grupy. Obejmuje to produkty, usługi, materiały, procedury i sprzęt/procesy produkcyjne, a także techniki projektowania, testowania i produkcji, metody i dane, powiązane bazy danych, strategie biznesowe (przemysłowe, badawcze i handlowe), bazy danych konsumentów i dostawców lub znaczną ilość danych firmy Michelin. Kategoria ta nie obejmuje ujawnienia danych osobowych, które stanowi osobną kategorię.</p>
Ochrona danych osobowych	<p>Jakiegokolwiek naruszenie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz polityk i zaleceń Grupy Michelin.</p> <p>Przykładem jest tu nieuprawniony dostęp, pozyskiwanie lub ujawnianie danych pracowników, klientów lub dostawców, gromadzenie danych wrażliwych (dotyczących zdrowia, wyznania itp.) poza ramami prawnymi upoważniającymi takie działania.</p> <p>Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują taką osobę fizyczną poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak zdjęcie, nazwisko, imię, numer licencji zawodowej, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, kombinacji danych osobowych, danych lokalizacyjnych, tablic rejestracyjnych a także jednego lub więcej elementów charakterystycznych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej takiej osoby.</p>
Kradzież, sabotaż lub wandalizm	<p>Jakiegokolwiek kradzież, bezprawne przywłaszczenie lub zniszczenie mienia Grupy Michelin lub jakiegokolwiek ingerencja w działalność Grupy Michelin.</p>
Niewłaściwe zachowania	<p>Niewłaściwe zachowania to między innymi takie, które są poniżające, obraźliwe, upokarzające lub degradujące, oraz takie, które nie spełniają standardów etycznych Grupy, choć nie stanowią nękania w rozumieniu obowiązujących przepisów miejscowych.</p>

<p>Własność intelektualna</p>	<p>Jakiegokolwiek naruszenie prawa własności intelektualnej Grupy Michelin (znak towarowy, nazwa domeny, patent, projekty i modele).</p> <p>Może być to na przykład:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jakiegokolwiek naruszenie, nieuprawnione lub niewłaściwe użycie lub kopiowanie marki Grupy Michelin (nazwa, logo, element graficzny) lub nazwy produktu, niezależnie od rodzaju medium (w sieci internetowej lub fizycznie), - jakiegokolwiek przypadek nieuprawnionej reprodukcji jednego z naszych produktów (na przykład kopiowanie wzoru bieżnika naszych opon), - jakiegokolwiek nieuprawnione wykorzystanie technologii należącej do Grupy Michelin.
<p>Środowisko</p>	<p>Jakiegokolwiek naruszenie standardów ochrony środowiska oraz wszelkie poważne ryzyko lub szkody dla środowiska w obrębie Grupy lub jej łańcucha dostaw.</p>
<p>Sankcje międzynarodowe, embargo i kontrola eksportu</p>	<p>Jakiegokolwiek naruszenie obowiązujących zasad kontroli eksportu (towary wojskowe, towary podwójnego zastosowania) lub sankcji międzynarodowych (embargo, zamrożenie aktywów itp.).</p> <p>Na przykład: restrykcje zastosowane przez Unię Europejską wobec Rosji, embargo na niektóre państwa itp.</p>
<p>Działania odwetowe</p>	<p>Wszelkie środki o charakterze odwetowym, groźby lub próby zastosowania takich środków, podjęte wobec każdego, kto w dobrej wierze zgłosił Alert za pośrednictwem Infolinii ds. Etyki Grupy czy innych kanałów lub też uczestniczył w rozpatrywaniu Zgłoszenia. Definicje chronionego sygnalisty i środków odwetowych określone są w obowiązujących przepisach miejscowych.</p>
<p>Inne naruszenia prawa lub polityk wewnętrznych</p>	<p>Wszelkie inne naruszenia obowiązujących przepisów lub wewnętrznych polityk i zaleceń Grupy Michelin, niewymienione w powyższych kategoriach.</p>
<p>Złożone relacje z pracownikami</p>	<p>Kategoria ta obejmuje wszelkie problematyczne kwestie, które nie mają związku z naruszeniem prawa lecz odnoszą się do warunków pracy, relacji między pracownikami, urlopami, odszkodowaniami lub innymi problemami po stronie pracowników, a jednocześnie nie należą do innej kategorii lub nie zostały rozwiązane w kontekście relacji z menedżerem i/lub Partnerem ds. Rozwoju (dział personalny /zasobów ludzkich).</p>

ZAŁĄCZNIK nr 2 - Dostęp do Linii Etyki

łącza:

Link do platformy Linii Etyki

[EthicsPoint - Michelin - BEELine](#)

Numery telefonów:

00-800-151-0294 (Polska)

800-142-255 (Czechy)

0800-001-696 (Słowacja)

8000-100-390 (Estonia)

8-800-3-34-92 (Litwa)

ZAŁĄCZNIK nr 3 - Lista informacji przydatnych podczas obsługi Zgłoszenia

W przypadku każdego zgłoszenia, niezależnie od użytego kanału raportowania, poniższe informacje okażą się przydatne do jego obsługi:

- Czy Sygnalista jest związany zawodowo z Grupą Michelin oraz charakter tego związku.
- Czy zgłaszane zdarzenia już wystąpiły lub mogą wystąpić.
- Kiedy i w jaki sposób Sygnalista dowiedział się o wydarzeniach.
- O ile to możliwe, zdarzenia, informacje i dokumenty potwierdzające Zgłoszenie.
- Nazwiska i stanowiska osób, które mogły być zaangażowane w zgłaszane wydarzenia.
- Nazwiska i stanowiska osób mogących udzielić dodatkowych informacji.
- W przypadkach, gdy dotyczy to lokalnego wymogu prawnego, wszelkie informacje potwierdzające, że Sygnalista należy do jednej z kategorii, które mogą dokonać zgłoszenia,
- Sposoby kontaktu z Sygnalistą,
- Czy Sygnalista zgłosił już wzmiankowane zdarzenia podmiotowi z grupy Michelin.
- O ile obowiązujące lokalne prawo daje taką możliwość: czy Sygnalista zgłosił już sprawę na zewnątrz, a jeśli tak, to do jakiego organu,
- Postępowanie sądowe lub podobne postępowanie jest nieuniknione (bliskie do rozpoczęcia) lub w toku (arbitraż, mediacja, nakaz sądowy itp.), o ile Sygnalista dysponuje taką wiedzą w momencie składania Zgłoszenia lub w trakcie jego przetwarzania.

ZAŁĄCZNIK nr 4 - PRZETWARZANIE I ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH



POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI GRUPY MICHELIN

Zestawienie

Grupa Michelin zobowiązuje się chronić dane osobowe użytkowników oraz stosować jasne i przejrzyste podejście do gromadzenia i wykorzystywania takich danych.

Niniejsza polityka wyjaśnia sposób przetwarzania gromadzonych lub przekazywanych nam danych osobowych, gdy aktywowany jest System Zgłaszania Nieprawidłowości Grupy, niezależnie od używanego kanału i zgodnie z definicją zawartą w Procedurze Zgłaszania Nieprawidłowości Grupy, w szczególności, gdy korzystasz z naszej bezpiecznej Linii Etyki („Linia Etyki”), za pośrednictwem tej strony internetowej („Strona”) lub telefonicznie („Linia telefoniczna”).

W celu zrozumienia naszej wizji i naszych praktyk dotyczące danych osobowych użytkowników oraz sposobu ich obsługi, prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami niniejszej polityki.

1. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?
2. Jakie dane użytkownika gromadzimy?
3. Miejsce przechowywania danych osobowych użytkowników
4. Udostępnianie danych osobowych
5. Przekazywanie danych osobowych za granicę
6. Okres przechowywania danych osobowych użytkowników
7. Prawa użytkownika wynikające z przepisów o ochronie danych
8. Środki zaradcze przysługujące użytkownikowi w przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki wykorzystujemy jego dane.
9. Bezpieczeństwo danych
10. Zmiany w naszej polityce ochrony danych osobowych

1. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

Dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane podczas obsługi zgłoszeń w ramach Grupy Michelin. Dane te będą przetwarzane wyłącznie przez Upoważnione Osoby, zgodnie z definicją zawartą w Procedurze Zgłaszania Nieprawidłowości Grupy, które zgłaszają się do lokalnej spółki

Michelin, w której zatrudniony jest pracownik lub osoba zewnętrzna (pracownik klienta, dostawcy lub partnera itp.) lub na poziomie Grupy.

Każda zainteresowana lokalna spółka Michelin działa jako administrator danych.

Każda spółka z Grupy Michelin będzie przetwarzać dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce. W niniejszym dokumencie termin „Michelin” odnosi się do tego podmiotu.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Grupa Michelin gromadzi i przetwarza dane osobowe, można wysłać zapytanie na adres: account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com.

Wszyscy pracownicy Grupy Michelin są zobowiązani do ochrony i poszanowania prywatności użytkowników. Ponadto posiadamy inspektorów ochrony danych i działy ochrony danych odpowiedzialne za wszystkie kwestie związane z danymi osobowymi pracowników Michelin.

Dział Zgodności z Przepisami w ramach Działu Prawnego (DCJ/CSG) przekaze wniosek użytkownika do działu ochrony danych osobowych w kraju, w którym użytkownik pracuje lub z którym jest powiązany.

Możesz wysłać swoją prośbę na adres: account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com

2. Jakie dane użytkownika gromadzimy?

Poniższa sekcja omawia następujące elementy:

- Pracownicy objęci niniejszą polityką,
- W jaki sposób gromadzimy dane osobowe użytkowników,
- Rodzaje gromadzonych danych,
- Co stanie się z zebranymi danymi,
- Podstawa prawna przetwarzania gromadzonych danych,
- Okres przechowywania zebranych danych.

- **Kogo dotyczy niniejsza polityka?**

Niniejsza polityka skierowana jest do wszystkich osób, które mogą przekazać Zgłoszenie za pośrednictwem Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości Grupy Michelin i/lub być przesłuchiwane w trakcie dochodzenia wewnętrznego w sprawie Zgłoszenia, a w szczególności:

- Wszyscy zatrudnieni w Grupie Michelin, niezależnie od ich statusu prawnego (pracownicy, pracownicy tymczasowi, stażyści itp.),
- Personel zewnętrzny, klienci i dostawcy spoza Grupy Michelin, w przypadku osób bezpośrednio związanych umową z Grupą Michelin (konsultanci, agenci, doradcy, podwykonawcy, osoby prowadzące działalność na własny rachunek itp.),
- Personel (pracownicy, partnerzy, kierownictwo itp.) podmiotów prawnych mających powiązania umowne z Grupą Michelin.

Do osób, których dotyczy niniejszy System Zgłaszania Nieprawidłowości, uznawanych za „osoby, których dane dotyczą”, zalicza się wszystkie osoby, których dane osobowe są faktycznie przetwarzane w ramach systemu, na przykład sygnalistów, osoby, do których kierowane są zgłoszenia, indywidualnych moderatorów, świadków przesłuchiwanym w ramach dochodzenia, a także osoby chronione poprzez efekt domina (osoby fizyczne powiązane z Sygnalistą, a także wszystkie osoby powiązane z podmiotami prawnymi kontrolowanymi przez Sygnalistę).

- **Dostawca usług obsługi Zgłoszeń:**

Grupa Michelin bardzo troszczy się o ochronę Sygnalistów i w tym celu wybrała do przechowywania i obsługi wszystkich informacji związanych ze zgłoszeniami bezpieczną platformę „Ethics Point” firmy NAVEX Global UK Limited. Platforma ta gwarantuje całkowitą poufność szyfrowania i przechowywania danych na zewnętrznym serwerze nie połączonym z systemami informatycznymi Grupy Michelin.

- **Zbierane dane:**

Witryna Grupy oraz linia telefoniczna umożliwiają wysyłanie anonimowych lub zidentyfikowanych Zgłoszeń.

Jeśli dana osoba przekazuje Zgłoszenie podając swoje imię i nazwisko, Grupa Michelin gromadzi i przechowuje dane wymienione poniżej.

Podczas opracowywania Zgłoszenia Sygnalista może przesłać Grupie Michelin swoje dane osobowe oraz dane osobowe osób, których to Zgłoszenie dotyczy.

Ponadto, podczas obsługi zgłoszenia Grupa Michelin może również gromadzić dane osób, które mogą dostarczyć informacji potrzebnych do obsługi zgłoszenia (osoby te mogą, ale nie muszą, zostać wskazane przez Sygnalistę).

Rodzaje danych osobowych, które mogą być gromadzone i przetwarzane obejmują:

- Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe Sygnalisty Zgłoszenia,
- Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
- Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe każdej osoby wymienionej w Zgłoszeniu,
- Oraz wszelkie inne informacje ujawnione dobrowolnie przez Sygnalistę lub uzyskane w trakcie rozpatrywania Zgłoszenia (zwłaszcza: informacje zebrane w trakcie weryfikacji zgłoszonych faktów, raporty z czynności weryfikacyjnych, działania podjęte w związku ze Zgłoszeniem).

Prosimy o niepodawanie danych wrażliwych, chyba że stanowią one kluczowy element Zgłoszenia.

Dane wrażliwe obejmują dane ujawniające pochodzenie etniczne lub przypuszczalne pochodzenie rasowe danej osoby, jej poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne albo przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane medyczne lub dotyczące życia seksualnego albo orientacji seksualnej danej osoby.

Aby dowiedzieć się więcej na temat głównych etapów obsługi zgłoszenia, zapoznaj się z Procedurą zgłaszania nieprawidłowości Grupy.

- **Cel i podstawa prawna;**

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu oceny kwalifikowalności Zgłoszenia, sprawdzenia podanych w nim faktów, przeprowadzenia Dochodzenia wewnętrznego oraz podjęcia odpowiednich środków, jeśli zajdzie taka konieczność.

Umożliwiają one również Grupie Michelin wywiązanie się ze swoich zobowiązań prawnych (w szczególności tych wynikających z francuskiej ustawy Sapin 2 oraz tych dotyczących obowiązku czujności i ochrony Sygnalistów) a także ochronę jej uzasadnionych interesów (zgodność z Kodeksem Etyki Grupy Michelin).

- **Okres przechowywania zebranych danych:**

Dane związane ze Zgłoszeniem uznanym przez Administratora Danych za nieobjęte Procedurą Zgłaszania Nieprawidłowości Grupy zostaną natychmiast zniszczone lub zanonimizowane. W szczególności: wszelkie zgłoszenia wyraźnie wykraczające poza zakres procedury Zgłaszania Nieprawidłowości, zgłoszenia niepoważne albo dokonane w złej wierze lub stanowiące obraźliwe czy też oszczercze oskarżenie, a także wszelkie zgłoszenia dotyczące faktów nie mogących podlegać weryfikacji.

Wszystkie dane dotyczące Zgłoszenia uznane przez Administratora Danych za mogące zostać objętymi Procedurą Zgłaszania Nieprawidłowości, mogą być przechowywane w aktywnej bazie danych do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie dalszych działań.

Po podjęciu ostatecznej decyzji w sprawie działań następczych w związku ze Zgłoszeniem, dane mogą być przechowywane w archiwum pośrednim przez okres „ściśle proporcjonalny do obsługi i ochrony Sygnalistów, osób, których dotyczy Zgłoszenie, oraz wyżej wymienionych stron trzecich, z uwzględnieniem terminów wszelkich dodatkowych dochodzeń”. W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub sądowego przeciwko osobie wymienionej lub zamieszanej albo przeciwko osobie, która nadużyła Procedury Zgłaszania Nieprawidłowości, dane dotyczące Zgłoszenia mogą być przechowywane przez Osoby Upoważnione do czasu zakończenia postępowania lub do upływu terminu na odwołanie się od decyzji. Po upływie tego okresu dane te zostaną zanonimizowane lub usunięte.

Dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres, w archiwum pośrednim, jeśli Administrator Danych jest do tego prawnie zobowiązany (na przykład w celu wypełnienia obowiązków księgowych, socjalnych lub podatkowych).

- **Dane osobowe małoletnich**

W przypadku stwierdzenia, że przechowujemy jakiegokolwiek dane dotyczące osoby małoletniej w wieku poniżej 15 lat, podejmiemy wszelkie niezbędne czynności w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jeśli zorientujesz się, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe bez Twojej zgody, niezwłocznie skontaktuj się z nami pod adresem: account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com, abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania.

3. Miejsce przechowywania danych osobowych użytkowników

Wszystkie dane, które nam przesyłasz, są przechowywane przez naszego dostawcę usług NAVEX Global Inc. na jego bezpiecznych serwerach w Niemczech a kopie zapasowe w Holandii.

4. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika będą przekazywane wyłącznie osobom muszącym posiadać te informacje w celu wykonywania swoich zadań związanych z gromadzeniem i obsługą Zgłoszeń.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione wg następujących zasad:

- **W Grupie Michelin**

Osoby mogące uzyskać dostęp do przesłanych lub zgromadzonych danych osobowych to Osoby Upoważnione w celu otrzymania i/lub obsługi Zgłoszenia, przeprowadzenia Dochodzenia wewnętrznego oraz podjęcia odpowiednich działań w razie konieczności, zgodnie z definicją zawartą w Procedurze Zgłaszania Nieprawidłowości Grupy: członkowie Komisji Etyki, których dotyczy Zgłoszenie (na poziomie Grupy, regionu lub kraju), osoba odpowiedzialna za dochodzenie, członkowie Działu Prawnego odpowiedzialni za zgodność (DCJ/CSG) itp.

Osoby te są ściśle zobowiązane do zachowania ścisłej poufności.

- **Podwykonawca Michelin (podmiot przetwarzający dane)**

Nasz zewnętrzny usługodawca NAVEX Global, Inc. może także mieć dostęp do przesyłanych lub gromadzonych danych osobowych. Ten podmiot przetwarzający dane jest zobowiązany umową do zagwarantowania poufności i bezpieczeństwa otrzymanych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na nasze polecenie.

- **Strony trzecie, ze względów prawnych**

W przypadku konieczności ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych użytkownika w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa Grupy Michelin, jej klientów lub innych osób. W tym przypadku i w niezbędnym zakresie możemy przekazać dane osobowe użytkownika dowolnemu zewnętrznemu doradcy, który również będzie związany zobowiązaniem poufności.

5. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Michelin to grupa międzynarodowa, może więc zaistnieć konieczność przekazania danych osobowych użytkownika do innej spółki w ramach Grupy Michelin lub do firmy NAVEX Global Inc., której lokalizacje znajdują się w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Ponieważ poziom ochrony danych różni się w zależności od kraju, będziemy przysyłać dane osobowe użytkownika wyłącznie do spółek należących do Grupy Michelin lub do spółek zewnętrznych, jeśli zagwarantują one taki sam poziom ochrony danych osobowych jak Grupa Michelin.

W stosunku do przekazywania danych w ramach Grupy, Michelin wdrożył wewnętrzne zasady regulujące przekazywanie danych osobowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych zasad Kliknij [„Wiążące Zasady Korporacyjne”](#).

W przypadku przekazywania danych do naszego podmiotu przetwarzającego, NAVEX Global, Inc. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Michelin wprowadził mechanizmy uznane przez obowiązujące przepisy w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych użytkownika.

6. Okres przechowywania danych osobowych użytkownika

Domyślnie nie przechowujemy danych osobowych użytkownika dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których je zgromadziliśmy. Dzieje się tak niezależnie od celu, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Szczegółowe informacje na temat okresu przechowywania swoich danych osobowych, użytkownik może znaleźć w paragrafie 2 niniejszej Polityki.

W niektórych przypadkach użytkownik może poprosić nas o usunięcie jego danych: więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej w części dotyczącej prawa do usunięcia danych.

W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować dane osobowe użytkownika (tak, aby nie można ich było powiązać z użytkownikiem) do celów badawczych lub statystycznych. W takim przypadku możemy wykorzystywać te informacje przez czas nieokreślony, bez informowania użytkownika.

7. Prawa użytkownika wynikające z przepisów o ochronie danych

W niektórych krajach, w tym w Unii Europejskiej, przepisy o ochronie danych przyznają użytkownikowi określone prawa w zakresie obsługi jego danych. Obejmują one następujące prawa:

- Prawo do informacji
- Prawo dostępu do swoich danych
- Prawo do poprawienia danych
- Prawo do usunięcia danych
- Prawo do sprzeciwu
- Prawo do ograniczenia przetwarzania
- Prawo do określenia, co stanie się z danymi użytkownika po jego śmierci

• Prawo do informacji

Użytkownik ma prawo uzyskać informacje sposobie w jaki gromadzimy i przetwarzamy jego dane osobowe, w tym o tym, kim jesteśmy, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe oraz jakie prawa przysługują mu w odniesieniu do jego danych. W niniejszej polityce prywatności zawarliśmy wszystkie niezbędne informacje dotyczące prywatności użytkowników.

- **Prawo dostępu do swoich danych**

Użytkownik ma prawo dostępu do przechowywanych przez nas swoich danych osobowych. Możemy potwierdzić, czy dane użytkownika są przetwarzane i zapewnić użytkownikowi dostęp do jego danych osobowych.

- **Prawo do poprawienia danych**

Użytkownik dysponuje prawem do poprawy i aktualizacji swoich dane osobowych, jeśli te okażą się niedokładne lub niekompletne. W przypadku przekazania danych użytkownika stronom trzecim, poinformujemy je w miarę możliwości o wszelkich aktualizacjach przesłanych nam przez użytkownika. Użytkownik może zaktualizować przechowywane przez nas swoje dane osobowe, kontaktując się z nami za pomocą metod kontaktowych podanych w niniejszej polityce danych osobowych.

- **Prawo do usunięcia danych**

Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia lub wycofania swoich danych osobowych, jeśli nie mamy powodu do ich dalszego przetwarzania. Okoliczności, w których użytkownik może skorzystać z prawa do bycia zapomnianym, obejmują sytuacje, w których dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały pierwotnie zebrane lub przetworzone, oraz sytuacje, w których użytkownik wycofał zgodę na ich przetwarzanie.

W pewnych ograniczonych okolicznościach prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

- **Prawo do sprzeciwu**

Prawo do sprzeciwu nie może być zastosowane w przypadku obsługi danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator Danych.

W przypadku osób, których dane są wymienione w Zgłoszeniu lub pojawiają się w trakcie dochodzenia, można wnieść odwołanie, ale Administrator Danych może odmówić jego wykonania, jeśli:

- istnieją uzasadnione i ważne powody nadrzędne wobec praw i interesów osoby, której te dane dotyczą; lub
- przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

W tych przypadkach to Administrator Danych rozpatrzy każde odwołanie, niezależnie od zdolności osoby składającej wniosek.

- **Prawo do ograniczenia obsługi**

Użytkownik ma prawo do „zablokowania” lub uniemożliwienia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik poprosi nas o zablokowanie jego danych osobowych, zaprzestaniemy ich przetwarzania.

- **Prawo do określenia, co stanie się z danymi użytkownika po jego zgonie**

We Francji użytkownik ma również prawo poinformować nas o losie swoich danych w przypadku jego zgonu. Zapiszemy tę instrukcję i jeśli dowiemy się, że takie zdarzenie nastąpiło, zastosujemy się do niej.

- **Dowiedz się więcej o swoich prawach**

Dodatkowe informacje na temat praw użytkownika do ochrony swoich danych można uzyskać w lokalnym organie nadzorczym.

8. Możliwości odwołania się, jeśli nie jesteś zadowolony

Prywatność użytkowników jest dla nas niezwykle ważna. Jeśli jednak nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane, lub jeśli po prostu chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje na temat swoich praw, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com. Postaramy się rozwiązać każdy napotkany problem i odpowiedzieć na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.

Użytkownik może również złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych w jurysdykcji miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

9. Bezpieczeństwo danych

Michelin wdrożył środki mające na celu ochronę poufności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych użytkowników. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do tych pracowników i usługodawców, którzy muszą mieć dostęp do takich danych i którzy zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania zasad nieujawniania informacji.

Michelin zobowiązuje się zapewnić, że dane osobowe użytkownika nie zostaną uszkodzone lub zmienione, a nieupoważnione osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

10. Zmiany w naszej polityce ochrony danych osobowych

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą politykę ochrony danych. Wszelkie przyszłe zmiany niniejszej polityki zostaną opublikowane na tej stronie.

Data: 13.10.2023

ZAŁĄCZNIK nr 5 - Definicje stosowane w niniejszej Procedurze

Zgłoszenie: każda informacja przesłana w dobrej wierze i bez ubiegania się o bezpośrednie wynagrodzenie finansowe, w dowolnej formie (ustnej lub pisemnej) lub za pośrednictwem dowolnego medium, przez Sygnalistę za pośrednictwem Procedury Zgłaszania Nieprawidłowości Grupy Michelin, dotycząca zdarzeń, które miały lub mogą mieć miejsce w Grupie Michelin lub w sytuacji związanej z jednym z działań Grupy, związanych z przestępstwem lub wykroczeniem, naruszeniem lub próbą ukrycia naruszenia prawa lub regulacji, naruszeniem lub próbą ukrycia naruszenia międzynarodowego zobowiązania Francji, naruszeniem Kodeksu Etyki, Kodeksu Antykorupcyjnego, Programu Zgodności z Przepisami Antymonopolowymi, Zasad Zakupów Michelin, Polityki Ramowej Praw Człowieka Michelin oraz wewnętrznych polityk i wymogów Grupy Michelin, a także jakimkolwiek zagrożeniem lub szkodą dla interesu ogólnego, poważnym naruszeniem praw człowieka i podstawowych wolności, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska, zgodnie z definicją zawartą w wewnętrznych politykach i regulacjach Grupy Michelin.

Sygnalista: każda osoba fizyczna lub prawna dysponująca bezpośrednią lub pośrednią wiedzę o informacjach lub zdarzeniach mogących stanowić naruszenie prawa lub przepisów, Kodeksu Etyki lub jakiegokolwiek polityki wewnętrznej Grupy Michelin, i która dokonuje Zgłoszenia,

- Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, każdy przedstawiciel Grupy Michelin oraz z zastrzeżeniem przedawnienia przewidzianego przez lokalne przepisy prawa, pracownicy, którzy opuścili Grupę Michelin, w odniesieniu do informacji uzyskanych w trakcie trwania ich zatrudnienia,
- Pracownicy tymczasowi, stażyści, praktykanci oraz pracownicy usługodawców lub podwykonawców Grupy Michelin,
- Interesariusz (akcjonariusze grupy Michelin, wspólnicy i posiadacze praw głosu na walnym zgromadzeniu podmiotu Michelin, osoby ubiegające się o pracę w Grupie Michelin (jeśli informacje zostały uzyskane w kontekście wniosku o zatrudnienie), członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych podmiotów grupy Michelin, Współwykonawcy grupy Michelin (dostawcy, klienci), a także ich podwykonawcy, a w przypadku gdy są oni osobami prawnymi, członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych współwykonawców i podwykonawców Grupy Michelin, a także członkowie ich personelu oraz przedstawiciele społeczeństwa cywilnego).
- Każda inna osoba zewnętrzna, która zaobserwuje naruszenie prawa, przepisów, Kodeksu Etyki Michelin lub jakichkolwiek wewnętrznych kodeksów lub polityk grupy Michelin.

System zgłaszania nieprawidłowości: Dowolny kanał składania zgłoszeń dostępny w Grupie Michelin. Są to Linia Etyki i tradycyjne kanały zgłaszania opisane w Kodeksie Etyki, a także Osoby Upoważnione, zgodnie z definicją zawartą w niniejszej Procedurze.

Załącznik nr 6 - Lista krajów o szczególnych wymogach

W niektórych krajach niniejsza Procedura została uzupełniona dodatkowymi dokumentami określającymi pewne szczególne wymogi wynikające z obowiązujących przepisów lokalnych. Dokumenty te stanowią uzupełnienie niniejszej Procedury.

Do chwili obecnej takie dokumenty istnieją w następujących krajach:

- Francja
- Niemcy
- Włochy
- Hiszpania
- Maroko
- Sri Lanka
- Indie
- Polska
- Rumunia
- Kolumbia

ZAŁĄCZNIK nr 7 - Schemat gromadzenia i obsługi zgłoszeń

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA

