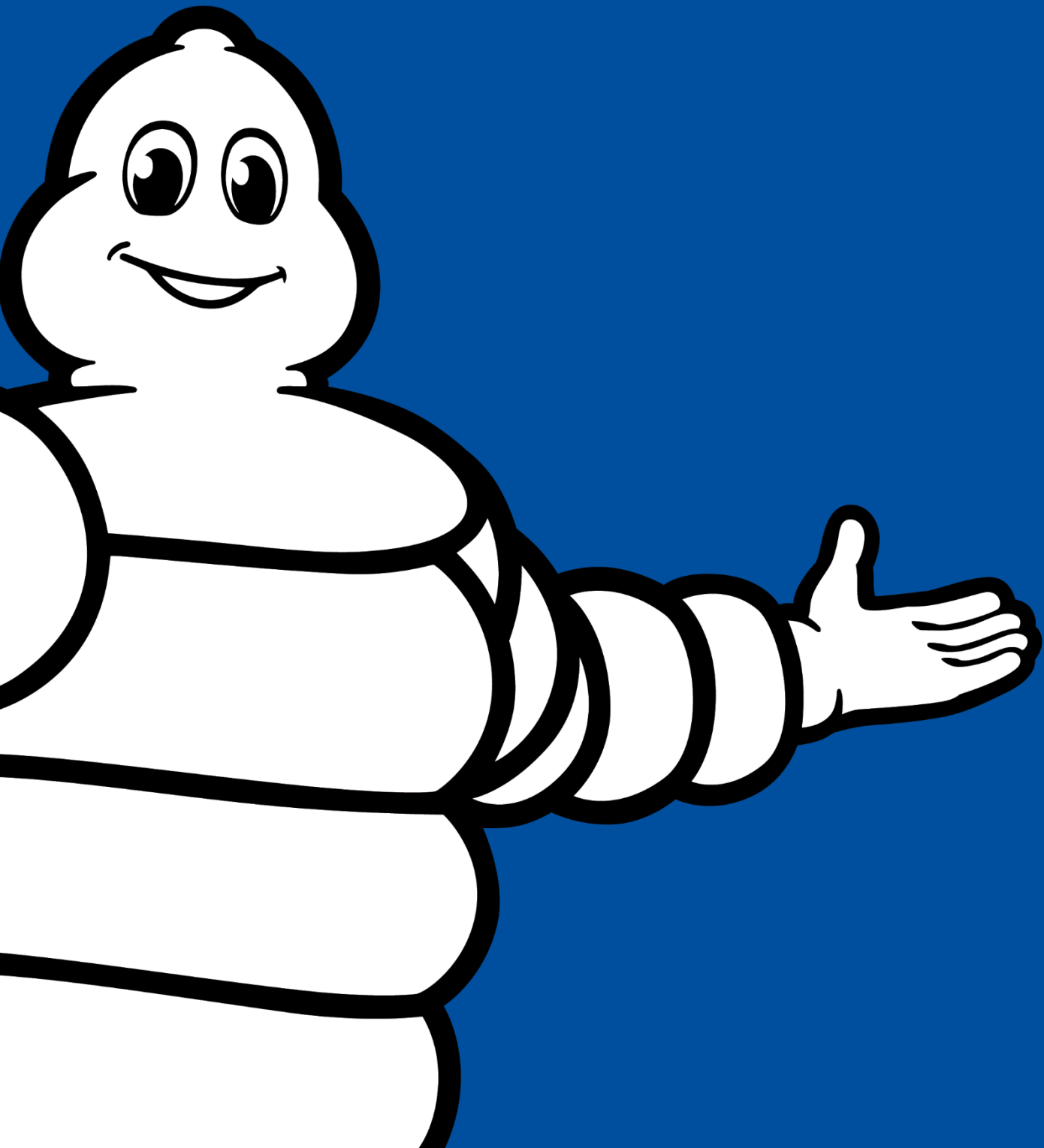


A Csoport Visszaélés- bejelentési Rendszere

Bejelentések fogadása és kezelése



Tartalom

| | |
|--|----|
| 1. Ki tehet bejelentést és milyen témákban? | 4 |
| 2. Bejelentés tétele | 6 |
| 3. A bejelentések feldolgozása..... | 8 |
| A. Alapelvek | 8 |
| B. A bejelentések feldolgozásának főbb lépései. | 9 |
| A kézhezvétel megerősítése..... | 10 |
| A bejelentés befogadhatóságának ellenőrzése | 10 |
| Vizsgáló kijelölése | 11 |
| Belső vizsgálat lefolytatása | 11 |
| A vizsgálatot követően a döntés meghozatala | 12 |
| Visszajelzés a bejelentőnek..... | 13 |
| A bejelentés lezárása..... | 13 |
| Személyes adatok kezelése és archiválás | 13 |
| 4. A megtorlás tilalma | 13 |
| 5. A rendszer felelősségteljes használata..... | 14 |
| 6. A Szabályozás aktualizálása | 15 |
| 1. FÜGGELÉK – A Csoport Visszaélés-bejelentési rendszerének kategóriái..... | 16 |
| 2. FÜGGELÉK – Hozzáférés az Etikai Vonalhoz..... | 21 |
| 3. FÜGGELÉK – A bejelentés feldolgozásához szükséges hasznos információk listája | 22 |
| 4. FÜGGELÉK – SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS ARCHIVÁLÁSA..... | 23 |
| 5. FÜGGELÉK – A Szabályzatban használt fogalmak | 31 |
| 6. FÜGGELÉK – A speciális eljárásrenddel rendelkező országok listája..... | 32 |
| 7. FÜGGELÉK – A bejelentések fogadásának és kezelésének rendszere..... | 33 |

A Csoport Etikai Bizottságának bevezetője

A MICHELIN-nél értékeink egyesítenek bennünket.

A jövő MICHELIN-jének közös építése megköveteli, hogy egyéni és kollektív magatartásunk összhangban maradjon ezekkel az értékekkel és etikai elvekkel.

Ezért a MICHELIN minden munkavállaló és külső partner számára elérhetővé teszi a „Csoport Visszaélés-bejelentési Rendszerét”, amely teljes átláthatósággal és részletesen ismerteti a bejelentési rendszerünket (etikai forródrót és egyéb bejelentési csatornák stb.), valamint azt, hogy hogyan dolgozunk a bejelentések fogadása és kezelése során.

Ez a referenciadokumentum alapvető fontosságú ahhoz, hogy fenntartsuk munkatársaink és valamennyi külső érdekelt fél bizalmát, akikkel együtt dolgozunk.

Minden bejelentést figyelembe veszünk, elemzünk és feldolgozunk, és szükség esetén megfelelő korrekciós intézkedéseket hozunk.

A Csoport Visszaélés-bejelentési Rendszerét használó bármely személy számára biztosítjuk a vonatkozó helyi jogszabályok által előírt garanciákat és védelmet, valamint a titoktartás tiszteletben tartását a bejelentések fogadásának és kezelésének teljes folyamata során.

Köszönjük elkötelezettségét, hogy nap mint nap hozzájárul értékeink tiszteletben tartásához.

Az etika mindannyiunk ügye.

Yves CHAPOT

Ügyvezető és pénzügyi igazgató

Jean-Claude PATS

Személyügyi igazgató

Benoit BALMARY

Jogi igazgató

Nicolas BEAUMONT

Fenntartható fejlődésért és mobilitásért felelős igazgató

Jean-Claude GALLET

Biztonsági és környezetvédelmi igazgató

Charlotte GRASS

Compliance igazgató

Pascal MAHIER

Belső ellenőrzési igazgató

Dmitriy MOLOKANOV

Ügyfélművelés igazgató

Vincent ROUSSET ROUVIERE

Beszerzési igazgató

A tények, az emberek, az ügyfelek, a részvényesek és a környezet tiszteletben tartásának értékei határozzák meg a Csoport identitását, és képezik etikai kultúrájának alapját. A MICHELIN Csoport etikus magatartást kíván garantálni külső partnerei felé, valamint valamennyi üzleti tevékenysége során.

A Csoport etikai normái egységes dokumentumban, az Etikai Kódexben vannak leírva. Ez az **Etikai Kódex** kivétel nélkül és hierarchiai szinttől függetlenül a MICHELIN Csoport minden munkavállalójára, tisztségviselőjére és alkalmi munkavállalóira vonatkozik. Az Etikai Kódex elvei világszerte a Csoport valamennyi partnerére is vonatkoznak.

A Csoport bejelentési rendszerének célja, hogy minden munkavállaló és érdekelt fél megbízzon abban, ahogyan a Csoport az etikai bejelentéseket kezeli, azáltal, hogy biztonságos módot biztosít az Etikai Kódexnek nem megfelelő viselkedés bejelentésére.

Ez a rendszer megfelel a francia jog által előírt kötelezettségeknek, különösen a 2016. december 9-i 2016-1691. számú törvénynek (Sapin II. törvény a korrupció megelőzéséről (17. cikk) és a bejelentők védelméről (8. cikk)) és a 2017. március 27-i 2017-399. számú törvénynek (éberségi kötelezettség).

Ha a helyi jogszabályok olyan normákat állapítanak meg, amelyek nagyobb védelmet biztosítanak a bejelentő számára, akkor ezeknek mindig elsőbbséget kell élvezniük. Ha viszont a Csoport Visszaélés-bejelentési Rendszerét (a továbbiakban: „Bejelentési Rendszer”) nagyobb védelmet nyújtó szabályokat ír elő, a MICHELIN Csoport önkéntes alapon alkalmazza azokat, amennyire ez jogilag lehetséges.

A Csoport Visszaélés-bejelentési Rendszerén kívül a MICHELIN Csoport vállalatainál a helyi jogszabályok által előírtak szerint hasonló rendszerek is létezhetnek.

Ez az Bejelentési Rendszer a Compagnie Générale des Etablissements MICHELIN által közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött valamennyi vállalatra vonatkozik.

1. Ki tehet bejelentést és milyen témákban?



A Csoport Visszaélés-bejelentési Rendszere a MICHELIN Csoport minden munkavállalója, valamint az alábbi személyek számára elérhető:

- Munkavállaló, függetlenül attól, hogy határozott vagy határozatlan idejű szerződéssel, teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, a MICHELIN Csoport bármely vállalati tisztségviselője, és a helyi jogszabályok által előírt elévülési időre való tekintettel a MICHELIN Csoporttól távozott munkavállalók a munkaviszonyuk során szerzett információkkal kapcsolatban,
- Ideiglenes személyzet, gyakornokok, duális képzésben résztvevő diákok és a MICHELIN Csoport beszállítóinak, vagy alvállalkozóinak munkavállalói,
- Érdekeltek (a MICHELIN Csoport részvényesei, partnerek és a MICHELIN tagvállalat közgyűlésén szavazati joggal rendelkezők, a MICHELIN Csoporton belül állásra pályázó személyek (ha az információk e pályázattal összefüggésben jutottak a tudomásukra), a MICHELIN Csoportéhoz tartozó tagvállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő szerveinek tagjai, a MICHELIN Csoport szerződéses partnerei (beszállítók, vevők), valamint alvállalkozói, és amennyiben ezek jogi személyek, a MICHELIN Csoport szerződéses partnereinek és azok alvállalkozóinak igazgatási, irányító vagy felügyeleti szerveinek tagjai, valamint személyzetük, továbbá a civil társadalom képviselői).

- Bármely más külső személy, aki a jogszabályok, szabályozások, a MICHELIN Etikai Kódexe vagy a MICHELIN Csoport bármely belső kódexe vagy politikája megsértését észleli.

A fent említett kategóriák valamelyikébe tartozó személy, feltéve, hogy a bejelentés jóhiszeműen és közvetlen pénzügyi ellentételezés nélkül történik, jelentheti azokat az információkat, amelyekről közvetlenül vagy közvetve tudomást szerzett, és amelyek a következőket érintik:

- A MICHELIN Csoporton belül bekövetkezett vagy jelentős valószínűséggel bekövetkező eseményekre, vagy a MICHELIN Csoport bármely üzleti tevékenységével kapcsolatos olyan helyzetre, amely a törvény vagy rendelet, a MICHELIN Etikai Kódexe, a MICHELIN Korrupcióellenes Magatartási Kódexe, a trösztellenes megfelelési program, a MICHELIN Beszerzési Elvei, a MICHELIN emberi jogi főszabályzata vagy a MICHELIN Csoport belső irányelvei és követelményei megsértésére vonatkozik.
- vagy a közérdek veszélyeztetése vagy károsítása, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, a személyek egészségének és biztonságának vagy a környezetnek a MICHELIN Csoport belső politikáiban és követelményeiben meghatározott súlyos megsértésének minősülhet.

A bejelentések tehát a következő témakörökre vonatkozhatnak:

- Versenyellenes gyakorlatok
- Korrupció/vesztegetés/befolyással való üzérkedés
- Szexuális zaklatás
- Zaklatás
- Nem megfelelő viselkedés
- Emberi jogok (a megkülönböztetésen és zaklatáson kívüliek)
- Hátrányos megkülönböztetés
- Csalás
- Összeférhetetlenség
- Egészség és biztonság
- Titokvédelem
- Személyes adatok védelme
- Lopás, szabotázs, vandalizmus
- Szellemi tulajdonjogok
- Környezet
- Nemzetközi szankciók, embargó és exportellenőrzés
- Megtorlás
- A törvény vagy a MICHELIN Csoport belső szabályzatának bármely más megsértése
- Komplex munkavállalói kapcsolatok, amelyeket nem lehetett megoldani a vezetővel és/vagy a fejlesztési partnerrel.

Az egyes kategóriák részletes meghatározása az 1. függelékben található.

Ha az információhoz nem a munkavégzéssel összefüggésben jutottak hozzá, a bejelentőnek arról személyes tudomása kellett, hogy legyen.

Bármilyen információ vagy tény, amely nem tartozik a fent említett kategóriák egyikébe sem, nem képezheti az Etikai Vonalon rögzített vagy a hagyományos bejelentési csatornák egyikén keresztül (vagy az alább meghatározott Meghatalmazott személy(ek)nek) küldött bejelentés tárgyát, és nem tartozik ezen eljárás hatálya alá. Ebben az esetben a bejelentőt tájékoztatják, és átirányítják a megfelelő személyekhez, akik részére az állítólagos aggály eljuttatható.

Például a Csoport Visszaélés-bejelentési Rendszerére nem tartoznak kizárólag a személyzeti vezetéssel kapcsolatos kérdések (javadalmazás, teljesítmény stb.), amelyek nem minősülnek jogsértésnek. Ezeket az aggályokat a vezetőnek és a Személyügy részére kell eljuttatni ügykezelésre.

Ezenkívül a Csoport Visszaélés-bejelentési Rendszeréből ki vannak zárva az orvosi titoktartás, az ügyvéd és az ügyfél közötti kapcsolatok titkossága, a bírósági tanácskozások titkossága, a bírósági vizsgálat vagy nyomozás titkossága vagy a nemzetvédelmi titoktartás hatálya alá tartozó tények, információk és dokumentumok.

Végül, a Csoport Visszaélés-bejelentési Rendszere nem vonatkozik a vészhelyzetekre vagy súlyos és közvetlen veszélyhelyzetekre. Vészhelyzet vagy súlyos és közvetlen veszély esetén az érintett személynek meg kell tennie minden szükséges intézkedést a helyzet megszüntetése saját maga és harmadik felek védelme érdekében, és közvetlenül kapcsolatba kell lépnie a Csoport Chief Compliance Officer-ével (CCO) és/vagy a Csoport Biztonsági Igazgatójával.

2. Bejelentés tétele



A Csoport Visszaélés-bejelentési Rendszere lehetővé teszi, hogy eseményeket vagy viselkedést jelentsen a következőkön keresztül:

- A Csoport Etikai Vonalán,
- Hagományos bejelentési csatornákon keresztül.

2.1 Bejelentés a Csoport Etikai Vonalán keresztül

Lehetőség van a bejelentés tételére, akár névtelenül is, közvetlenül az Etikai Vonalon keresztül, amely egy erre a célra létrehozott, biztonságos, ingyenesen, éjjel-nappal elérhető platform, amelyet egy erre szakosodott külső szolgáltató (Navex Global) kezel, és amelyre szigorú titoktartási kötelezettség vonatkozik.

Ez a platform írásban a következő címen érhető el:

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

Az Etikai Vonal telefonon is elérhető a 2. függelékben felsorolt telefonszámokon.

Az Etikai Vonal linkje a MICHELIN Csoport intranetes és internetes oldalain is elérhető.

2.2 Bejelentés a hagyományos bejelentési csatornákon keresztül

A MICHELIN Csoport munkavállalói számára lehetőség van a MICHELIN Etikai Kódexében említett hagyományos bejelentési csatornákon keresztül is bejelentést tenni írásban vagy szóban; ezeknek a személyeknek a bejelentést a Csoportban a bejelentések fogadására és kezelésére felhatalmazott, az alábbiakban felsorolt személyeknek kell továbbítaniuk:

- a Csoport személyügyi igazgatója, vagy a Személyügyön belül a régió/ország személyzeti igazgatójának.
- a Csoport jogi igazgatójának, a régiók/országok jogi igazgatóinak vagy a jogi és compliance csoportban a Chief Compliance Officer-nek.
- a Csoport biztonsági igazgatójának, vagy az RRSE (Regionális Kockázati Biztonsági és Környezetvédelmi Igazgatónak) a Biztonság szervezetnél.
- A Csoport egyes vállalatainál az Etikai Bejelentési Tisztségviselőnek.

(A továbbiakban: „felhatalmazott személyek”).

A felhatalmazott személyekre szigorú titoktartási és pártatlansági kötelezettség vonatkozik, és rendelkezniük kell a feladatuk ellátásához szükséges kompetenciával, hatáskörrel és erőforrásokkal.

A felhatalmazott személyeknek az 1) cikkben említett kategóriákkal kapcsolatos valamennyi bejelentést rögzíteniük kell az Etikai Vonalon.

Bárki kérhet tanácsot és/vagy megbeszélheti az aggályait a vezetőjével, vagy egy másik vezetővel, illetve a fejlesztési partnerével. Ha a vezetőnek vagy fejlesztési partnernek felvetett aggodalom bejelentésnek minősülhet, akkor a vezető vagy fejlesztési partner arra ösztönzi a bejelentőt, hogy jelentse a problémát, akár az Etikai Vonalon keresztül, akár a felhatalmazott személyekhez fordulva.

A más személyek vagy részlegek által kapott bejelentéseket haladéktalanul és bizalmasan továbbítani kell a felhatalmazott személyeknek, vagy közvetlenül az Etikai Vonalon kell rögzíteni.

Mivel a Csoport Visszaélés-bejelentési Rendszerének használata nem kötelező, nem lehet szankciót alkalmazni azzal a személlyel szemben, aki nem vette igénybe azt, amikor erre jogosult lett volna.

2.3 A bejelentésekhez hozzáférő személyzet

Csoport szinten csak a Chief Compliance Officer és a csoportjában kijelölt személyek férhetnek hozzá az Etikai Vonalon regisztrált összes bejelentéshez.

A Regionális Kockázati, Biztonsági és Környezetvédelmi vezetők (RRSE), akik beosztásuk szerint a Csoport Megelőzési és Védelmi Vállalati Igazgatóságnak (DCAPP) jelentenek, valamint adott esetben a hivatalosan helyettesnek kinevezett személyek hozzáféréssel rendelkeznek a saját régiójuk országaiból érkező bejelentésekhez.

Mindezek a személyek felhatalmazott személyeknek minősülnek, ezért szigorú titoktartási és pártatlansági kötelezettség vonatkozik rájuk, és rendelkezniük kell a pozíciójuk ellátásához szükséges kompetenciával, hatáskörrel és erőforrásokkal.

2.4 A bejelentések tartalma

A bejelentőknek meg kell adniuk azokat az információkat és részleteket, amelyekről tudomásuk van, és amelyek alátámasztják a bejelentésüket.

A közölt információknak tényszerűnek kell lenniük, és közvetlenül kapcsolódniuk kell a bejelentés céljához.

Minél pontosabb és tényszerűbb információkat és részleteket szolgáltat a bejelentő, függetlenül azok formájától vagy a bejelentés módjától, annál könnyebb lesz a bejelentés feldolgozása.

A 3. függelék példaként felsorolja a bejelentés feldolgozásához szükséges hasznos információkat.

Az Etikai Vonal a bejelentők számára egy formanyomtatványt biztosít, amely segít eligazodni abban, hogy milyen információkat szükséges megadniuk.

Ha a bejelentő nem biztos egy kijelentést érintően, akkor ezt meg kell említenie.

Ha a bejelentő a bejelentés megtétele után veszi észre, hogy tévedett egy állítás során, akkor ezt azonnal ki kell javítania, amint a tévedésről tudomást szerez.

2.5 Névtelen bejelentések kezelése

Névtelen bejelentések az Etikai Vonalon keresztül nyújthatók be.

A névtelen bejelentők mindazonáltal megadhatnak egy e-mail címet az Etikai Vonal platformon, amelyet a Navex Global, a szolgáltató, technikailag teljesen anonimá tesz, hogy anonimitásuk megőrzése mellett kommunikálni lehessen velük.

Ha a névtelen bejelentők nem adnak meg e-mail címet, célszerű rendszeresen bejelentkezniük az Etikai Vonalon, hogy nyomon követhessék a bejelentésük állapotát, és megadhassák a szükséges kiegészítő információkat.

A bejelentőt értesítik, ha névtelensége miatt a bejelentés feldolgozása nem lehetséges.

A bejelentés hatékony feldolgozása érdekében a MICHELIN fenntartja a jogot, hogy a bejelentőt felkérje anonimitása feloldására és személyazonosságának felfedésére. A bejelentő választása szerint elfogadhatja vagy visszautasíthatja a kérést. Ha a visszautasítás lehetetlenné teszi a bejelentés feldolgozását, erről tájékoztatni fogják.

3. A bejelentések feldolgozása

A. Alapelvek

A Csoport Etikai Bizottsága biztosítja az alábbiakban részletezett alapelvek betartását.

Minden bejelentést önként (jóhiszeműen és ellentételezés igénylése nélkül) lehet megtenni.

Fontos emlékeztetni arra, hogy a Csoport Visszaélés-bejelentési Rendszere keretében a MICHELIN Csoportnak nem célja, hogy a bejelentőnek bármilyen ellenszolgáltatást vagy pénzügyi kompenzációt, elismerést vagy előléptetést nyújtson a bejelentés benyújtásáért.

Minden bejelentést pártatlanul vizsgálnak meg.

Az ártatlanság védelmének, a titoktartási elvek tiszteletben tartásának, a magánélet védelmének és az egyének jó hírneve védelmének elvei a bejelentések feldolgozásának minden fázisában érvényesülnek.

A bejelentéssel kapcsolatos valamennyi döntés (elfogadhatóság, vizsgáló kijelölése, a vizsgálatot követő határozathozatal) kollektív módon történik.

A bejelentett információk és események pontosságának ellenőrzésére alkalmazott módszereknek indokoltnak és a bejelentésben foglalt állítások súlyosságával arányosnak kell lenniük.

A MICHELIN Csoport a bejelentések feldolgozása során nagy jelentőséget tulajdonít a titokvédelemnek. A bejelentések fogadásának és kezelésének szabályai ezért garantálják, hogy a bejelentő személyazonosságát és minden olyan adatot, amely alkalmas lehet a bejelentő, a bejelentés célszemélyeinek, a bejelentésben említett bármely harmadik felek

személyazonosságának felfedésére, valamint a bejelentés feldolgozása során gyűjtött információkat szigorúan bizalmasan kezelik.

A felhatalmazott személyeket és a vizsgálatot végző személyeket fokozott titoktartási kötelezettség terheli és szigorúan bizalmasan kell kezelniük a bejelentő személyazonosságát, a bejelentés tárgyát és az érintett személyek (mind az érintettek, mind a tanúk) személyazonosságát. A bejelentő személyazonosságának a vizsgálat részeként történő bármilyen más nyilvánosságra hozatalára a bejelentő kifejezett beleegyezésével kerülhet sor.

Ez az információ azonban az alkalmazandó jogszabályokban előírt feltételek mellett közölhető bírósággal vagy közigazgatási hatósággal. A bejelentőt erről tájékoztatni kell, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti a bírósági vagy közigazgatási eljárást.

A vizsgálatot végző személyeknek megfelelő pártatlansággal, szakértelemmel, hatáskörrel és erőforrásokkal kell rendelkezniük feladataik ellátásához, és meg kell felelniük a vizsgálat belső követelményeinek. E célból külön erre vonatkozó tanfolyamon kell részt venniük.

A felhatalmazott személyek, a vizsgálatot végző személyek és a döntéshozó Etikai Bizottságok tagjai esetében az összeférhetetlenség lehetőségét gondosan mérlegelik, és szükség esetén megfelelő intézkedéseket hoznak.

Ha egy bejelentésben felhatalmazott személyeket említenek, a belső eljárások biztosítják, hogy a felhatalmazott személyek ne férhessenek hozzá a bejelentéshez, és hogy azt automatikusan egy pártatlan részleg kapja meg kezelésre.

B. A bejelentések feldolgozásának főbb lépései

A bejelentések feldolgozásának lépései a következők:

- A kézhezvétel megerősítése.
- A bejelentés befogadhatóságának ellenőrzése.
- Vizsgáló kijelölése.
- Belső vizsgálat lefolytatása.
- A vizsgálatot követően a döntés meghozatala.
- Visszajelzés a bejelentőnek és a vizsgálatban részt vevő személyeknek.
- A bejelentés lezárása.
- Archiválás.

Az alábbi ábra összefoglalja a bejelentés feldolgozásának főbb szakaszait:



Az egyes lépések részleteit az alábbiakban ismertetjük:

A kézhezvétel megerősítése

A bejelentőket legkésőbb a beérkezéstől számított hét (7) munkanapon belül írásban értesítik arról, hogy a bejelentésüket megkapták.

A visszaigazolást vagy a felhatalmazott személyeken vagy az Etikai Vonalon keresztül küldik meg.

A kézhezvétel megerősítése nem jelenti a bejelentés befogadhatóságát.

A bejelentés befogadhatóságának ellenőrzése

Minden beérkezett bejelentést előzetes vizsgálatnak vetnek alá annak ellenőrzése céljából, hogy befogadhatóak-e. Ez biztosítja azt, hogy:

- A bejelentés a Szabályzat hatálya alá tartozik (az 1. cikkben felsorolt kategóriák).
- A bejelentés jóhiszeműen és pénzügyi ellenszolgáltatás igénylése nélkül lett előterjesztve.
- A bejelentett információk vagy események tényszerűek, objektívek és elegendőek a vizsgálat megindításához.

Az befogadhatósági döntést rögzítik az Etikai Vonalon és a bejelentőt értesítik.

A bejelentés befogadhatóságáról szóló döntést kollektíven hozzák meg.

Ezt a döntést az illetékes Etikai Bizottság (régió/ország vagy csoport szinten) hozza meg *ad-hoc* összetételben, amely legalább az RRSE-ből, a régió/ország jogi igazgatójából és/vagy a régió/ország etikai és megfelelési tisztviselőjéből, valamint szükség esetén a régió/ország személyzeti igazgatójából áll, akik mindannyian felhatalmazott személyek.

Véleménykülönbség esetén az ügyet a Chief Compliance Officer és/vagy a Csoport Etikai Bizottsága elé terjesztik.

A bejelentés befogadhatatlannak tekinthető, ha:

- a bejelentő vagy a bejelentés tárgya nem tartozik ezen eljárás hatálya alá (1. cikk),
- a bejelentő rosszhiszeműen jár el, vagy közvetlen pénzügyi ellenszolgáltatást kér.

Ha a bejelentésben szereplő információ külső hatóságoknak tett jelentés és/vagy bírósági eljárás (választottbírói eljárás, közvetítés, végzés stb.) tárgyát képezi és/vagy nyilvánosságra hozták, a bejelentés alapvetően nem befogadható. A MICHELIN Csoport mindazonáltal fenntartja a jogot, hogy megvizsgálja azt, és adott esetben korrekciós intézkedéseket tegyen.

Továbbá, mivel tilos bizonyos információkat a bejelentésekbe belefoglalni, a MICHELIN Csoport fenntartja a jogot, hogy ne dolgozzon fel egy bejelentést, ha:

- A bejelentő olyan eseményeket, információkat vagy dokumentumokat fedett fel, bármilyen formában vagy adathordozón, amelyek a nemzetvédelmi titoktartás, az orvosi titoktartás vagy az ügyvéd és ügyfele közötti kapcsolatok titkossága alá tartoznak, kivéve, ha azok a bejelentőhöz ügyvédhez tartoznak, mint például az ügyvéddel folytatott megbeszélések vagy a személyes egészségügyi adatok.
- A bejelentő olyan információt szolgáltatott, amelyet nem jogszerűen vagy szerződéses kötelezettség megszegésével szerzett meg.
- Végül a MICHELIN Csoport fenntartja magának a jogot, hogy ne dolgozzon fel egy bejelentést, ha:
 - A névtelen bejelentés tényszerű adatai nem elég részletesek annak ellenére, hogy a bejelentőt pontosabb információk megadására kérték.
 - A bejelentés olyan információkat tartalmaz, amelyek bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősülhetnek, amelyeket a Csoportnak törvényi kötelessége továbbítani az illetékes hatóságoknak.

A bejelentőt tájékoztatják arról, hogy a bejelentése nem fogadható be, és adott esetben közlik a befogadhatatlanságának okait is.

Ha lehetséges, a bejelentőt más kapcsolattartókhöz irányítják, hogy megkeresésével foglalkozhassanak.

Vizsgáló kijelölése

Ha a bejelentés befogadhatónak minősül, az érintett Etikai Bizottság kijelöl egy vizsgálót.

Az Etikai Bizottság biztosítja, hogy a vizsgáló pártatlan legyen, és rendelkezzen a feladatának ellátásához szükséges szakértelemmel, hatáskörrel és megfelelő eszközökkel, valamint meggyőződik arról, hogy a vizsgáló elvégezte a vizsgálat lefolytatásához szükséges speciális képzést. Az érintett Etikai Bizottság arról is gondoskodik, hogy a kijelölt vizsgáló ne kerüljön összeférhetlenségi helyzetbe a kivizsgálandó bejelentéssel kapcsolatban.

Szükség esetén lehetőség van egy erre szakosodott, jóváhagyott külső szolgáltató segítségét kérni.

Belső vizsgálat lefolytatása

Ha a bejelentést befogadhatónak ítélik, intézkedések történnek az információk pontosságának ellenőrzése céljából.

A bejelentőt tájékoztatják arról, hogy a bejelentés befogadható, és vizsgálatot indítanak.

Szükség lehet bizonyos ideiglenes intézkedések meghozatalára a bejelentés feldolgozása során a bizonyítékok megőrzése, az egyének egészségének és biztonságának védelme és/vagy a megtorló intézkedések elkerülése érdekében. Az ezen intézkedések végrehajtásában részt vevő valamennyi személyt szigorú titoktartási kötelezettség terheli.

A bejelentés bizalmasan továbbítható a MICHELIN Csoport egy másik vállalatához feldolgozás céljából, ha ez szükséges az állítólagos tények ellenőrzéséhez, vagy a nem megfelelő működés jellege, vagy súlyossága alapján.

A zavaró körülmények elkerülése érdekében a bejelentő nem folytathat saját vizsgálatot, és tiszteletben kell tartania a bejelentés bizalmas jellegét.

A bejelentőnek akkor is tájékoztatnia kell a vizsgálatot, ha a vizsgálat eredményeiről adott visszajelzés előtt úgy dönt, hogy az ügyet külső hatóságokhoz továbbítja és/vagy jogi vagy hasonló eljárást kezdeményez (választottbírói eljárás, közvetítői eljárás, stb.) és/vagy nyilvánosságra hozza azt. Ebben az esetben a MICHELIN Csoport fenntartja a jogot, hogy a belső vizsgálatot felfüggeszesse.

A befogadott bejelentéssel érintett személy(ek)et a befogadásról szóló döntést követő ésszerű időn belül tájékoztatni kell az őket érintő állítások jellegéről, a bejelentés címzettjeiről és az annak feldolgozásáért felelős szervezetről, valamint az általános adatvédelmi rendeletnek (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 rendelete) megfelelően a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférési joguk gyakorlására vonatkozó eljárásokról. Ez a tájékoztatás kiegészíthető, ha szükséges például a tények ellenőrzése, a bizonyítékok megőrzése, az egyének védelme, vagy a helyi hatóságokkal való kapcsolatfelvétel érdekében.

Az érintett személyt felkérhetik arra, hogy adjon tájékoztatást, vagy vegyen részt egy vagy több meghallgatáson. A lojalitási kötelezettség alapján teljes együttműködést várnak el. A meghallgatások kizárólagos célja a bejelentésben szereplő információk pontosságának ellenőrzése.

Az érintett személy(ek) azonban nem kérhet(nek) információt a bejelentő vagy a bejelentésben említett harmadik személyek személyazonosságáról.

A MICHELIN Csoport munkavállalója vagy harmadik fél által az együttműködésre irányuló bármilyen kérés szigorúan bizalmasan kezelendő. Ugyanez vonatkozik a közölt információk vagy intézkedések tartalmára is.

A vizsgálatot követően a döntés meghozatala

A vizsgálat végén a vizsgálat következtetéseit a vizsgáló az illetékes Etikai Bizottság (régió/ország, csoport) elé terjeszti.

A vizsgálati jelentés alapján, amely megállapítja, hogy a bejelentés megalapozott, részben megalapozott vagy nem megalapozott, az illetékes Etikai Bizottság - szükség esetén a MICHELIN Csoport érintett jogi személyével egyetértésben - dönt a szükséges intézkedések megtételéről.

Ezek az intézkedések az alkalmazandó helyi jogszabályokkal összhangban történnek, és magukban foglalhatják a fegyelmi intézkedéseket, belső szabályzatok megalkotását vagy módosítását, munkacsoportok, vagy szervezeti egységek átszervezését, képzés szervezését, vagy jogi lépések megtételét.

Az illetékes Etikai Bizottság felelős annak ellenőrzéséért, hogy ezeket az intézkedéseket az érintett szervezetek ténylegesen végrehajtották-e.

Visszajelzés a bejelentőnek

A bejelentőt rendszeresen, írásban tájékoztatják a bejelentés kezelésének fejleményeiről (a bejelentésben közölt információk és tények pontosságának értékelésére tervezett, vagy hozott intézkedések), ésszerű időn belül, amely nem haladhatja meg a bejelentés kézhezvételének visszaigazolásától számított három (3) hónapot.

A bejelentés feldolgozásának időtartama változó, és a bejelentett tények összetettségétől és a közölt információk jellegétől függ.

A bejelentő részére nyújtott tájékoztatás eltérő lehet az alkalmazandó helyi jogszabályokra tekintettel.

A bejelentőt akkor is értesítik, ha a bejelentés alaptalannak bizonyul.

A bejelentés lezárása

A vizsgálat végén a bejelentőt, valamint a bejelentésben érintett személy(eke)t tájékoztatják a vizsgálat lezárásáról, arról, hogy a bejelentés megalapozott, részben megalapozott vagy megalapozatlan volt-e, valamint adott esetben a titoktartási kötelezettségekkel összhangban hozott intézkedésekről.

Ez az információ az Etikai Vonalon keresztül, és/vagy levélben vagy e-mailben, illetve bizonyos esetekben a bejelentővel és az érintett személlyel (személyekkel) folytatott közvetlen beszélgetés során kerül kommunikálásra.

A vizsgálatban részt vevőket postai úton vagy e-mailben is értesítik a bejelentés lezárásáról.

Személyes adatok kezelése és archiválás

A Csoport Visszaélés-bejelentési Rendszere személyes adatok gyűjtésével és feldolgozásával jár, amelyek feltételeit az Etikai Vonal weboldalon elérhető és a 4. függelékben részletezett Személyes adatok védelmére vonatkozó eljárásrend tartalmazza.

A bejelentést és a bejelentés részeként közölt dokumentumokat és információkat a 4. függelékben szintén leírt eljárásoknak megfelelően megsemmisítik vagy névtelenül archiválják.

4. A megtorlás tilalma



Egyetlen bejelentő sem szenvedhet megtorlást a bejelentés megtétele miatt, beleértve azt is, ha az események és információk nem bizonyulnak pontosnak, nem kellően megalapozottak, nem bizonyítottak, vagy nem vezetnek semmilyen intézkedéshez. A megtorlásnak minősülő intézkedéseket az alkalmazandó helyi jogszabályok határozzák meg.

Példaként a következő intézkedések tekinthetők megtorlásnak:

- A bejelentő fegyelmezése vagy elbocsátása, ha a bejelentő a MICHELIN Csoport alkalmazásában áll,
- A bejelentővel, mint a MICHELIN Csoport ügyfelével, beszállítójával vagy partnerével kötött, áruk vagy szolgáltatások szállítására vonatkozó megállapodás felmondása,
- a bejelentő jó hírnevének megsértése.

Ezen túlmenően a megtorlás tilos a következők ellen is:

- Olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely segített a bejelentőnek a bejelentés megtételében és/vagy részt vett annak feldolgozásában, azáltal, hogy bizonyítékot szolgáltatott a belső vizsgálat során.
- Bármely személy ellen, a bejelentővel való kapcsolata miatt.
- A bejelentő által ellenőrzött szervezet, amelyben a bejelentő dolgozik, vagy amellyel szakmai kapcsolatban áll.
- Bármely érintett személy, ha a vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a gyanú nem megalapozott.

Bármely személynek, aki úgy gondolja, hogy megtorlás érte a bejelentés megtétele, vagy a vizsgálatban való részvétel miatt, célszerű jelentenie azt az Etikai Vonalon, vagy a felhatalmazott személyeknek.

Másrészt, a közérdek közvetlen vagy nyilvánvaló veszélyeztetése esetét kivéve, a bejelentő nem igényelhet megalapozottan védelmet, ha a bejelentését az ő kezdeményezésére hozzák nyilvánosságra, különösen a sajtó útján, bármilyen médiumban, vagy a közösségi hálókön való közzététel útján.

Végezetül, a rosszhiszemű bejelentés tevője - különösen, ha a bejelentést az érintett személy jó hírnevének megsértése céljából teszi, vagy hamis bejelentés esetén - fegyelmi szankcióknak és jogi eljárásnak van kitéve.

5. A rendszer felelősségteljes használata

A MICHELIN Csoport nagyon komolyan veszi a bejelentéseket, és biztosítja, hogy azokat hatékonyan, az egyén jogainak védelmét célzó jelen szabályozásnak megfelelően dolgozzák fel.

Ezért akár elbocsátásig terjedő szankciókkal és/vagy jogi lépésekkel járhat:

- Bejelentés tétele rosszhiszeműen
- Bejelentés a pénzügyi ellentételezés igénylésének szándékával, ha erről a helyi szabályozás nem is tesz említést
- Bejelentés küldése azzal a céllal, hogy tudatosan kárt okozzon valakinek
- Tiltott és/vagy jogellenesen vagy szerződéses kötelezettség megszegésével szerzett információk feltüntetése a bejelentésben
- A bejelentés, vagy feldolgozásának akadályozása cselekvéssel vagy mulasztással
- A bejelentés fogadásával, feldolgozásával vagy archiválásával kapcsolatos szigorú titoktartási kötelezettségek megsértése.
- Megtorlás, megtorlás kísérlete vagy azzal való fenyegetés.

A rendszer használatáért nem lehet a bejelentőket szankcionálni, amennyiben jóhiszeműen, ártó szándék nélkül adnak tájékoztatást, és amely információkról úgy vélik, hogy teljes, pontos, vagy arról észszerűen hihetik, hogy valós, még akkor is, ha a tények később pontatlannak, vagy ellenőrizetlennek bizonyulnak.

6. A Szabályozás aktualizálása



A MICHELIN jogosult a jelen Szabályzatot rendszeresen frissíteni.

A MICHELIN Csoport minden munkavállalója, valamint ügyfelei, beszállítói és egyéb érdekeltek a vonatkozó helyi törvényeknek megfelelően értesülnek minden új változatról.

A mindenkor hatályos változat elérhető a MICHELIN Csoport honlapján: www.michelin.com

1. FÜGGELÉK – A Csoport Visszaélés-bejelentési rendszerének kategóriái

| KATEGÓRIA | MEGHATÁROZÁS |
|--|--|
| Versenyellenes gyakorlatok | <p>A versenyjogra vonatkozó helyi törvényekkel és jogszabályokkal ellentétes bármely cselekmény.</p> <p>Példák: a versenytársakkal és/vagy közvetítőkön keresztül az árak vagy kereskedelmi feltételek rögzítésére irányuló szóbeli vagy írásbeli megállapodások és/vagy egyezségek vagy egyezmények; a forgalmazó / viszonteladó viszonteladási árának megadóztatása / befolyásolása; bármely olyan gyakorlat, amelynek célja a versenytársak kizárása; egyes beszállítók vagy vevők bojkottja; termékek, területek vagy piacok felosztása; vagy nem nyilvános érzékeny információk vagy olyan információk cseréje, amelyek hatással lehetnek a versenyre (beleértve a stratégiai terveket vagy marketing tanulmányokat, termelési kapacitásokat).</p> |
| Korrupció/vesztegetés/befolyással üzérkedés | <p>A korrupcióellenes és/vagy befolyással való üzérkedésre vonatkozó, irányadó helyi jogszabályokkal és Michelin szabályzatokkal ellentétes bármely cselekmény.</p> <p>Korrupció/vesztegetés: Bármilyen ajándék vagy előny felajánlása (aktív megvesztegetés) a köz- vagy magánszektor szereplőjének saját maga vagy valaki más számára, közvetlenül vagy közvetve, annak érdekében, hogy a feladat- vagy megbízatáskörébe tartozó cselekményt elvégezzon vagy attól tartózkodjon (pl. üzleti döntés befolyásolása, szerződés megkötése vagy megújítása, előnyök megszerzése, szerződések megkötése ...). Az ilyen ajánlat jogi vagy természetes személy általi elfogadása vagy kérése passzív korrupciós cselekménynek minősül, amely ugyanúgy elítélendő, mint az aktív korrupció.</p> <p>Befolyással üzérkedés: Az a cselekmény, amikor egy (valós vagy vélt) befolyással rendelkező jogi vagy természetes személynek közvetlenül vagy közvetve ajándékot, juttatást vagy bármilyen előnyt kínálnak (aktív befolyással való üzérkedés), cserébe azért, hogy ez utóbbi visszaéljen befolyásával, hogy kedvező döntést érjen el hatóságnál vagy közigazgatásban (kitüntetések, állások, szerződések stb.). Az ilyen ajánlat jogi vagy természetes személy általi elfogadása vagy kérése passzív befolyással való üzérkedésnek minősül, amely ugyanúgy elítélendő, mint a passzív korrupció.</p> |
| Szexuális zaklatás | <p>A szexuális zaklatás általában a szexuális vagy szexista jellegű, (nemi alapú) elfogadhatatlan magatartások, gyakorlatok, cselekményekre és szóhasználat széles körét jelenti, amelyek kárt okoznak az egyénnek, és megfélemlítő, ellenséges és/vagy fenyegető munkahelyi környezetet teremthetnek. Ez a magatartás a szexuális zaklatást meghatározó, irányadó helyi jogszabályok megsértésének minősül.</p> |
| Zaklatás | <p>A zaklatás általánosságban olyan elfogadhatatlan magatartások, gyakorlatok és szóhasználat széles körét jelenti,</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| <p>Emberi jogok</p> | <p>amelyek kárt okoznak az egyénnek, és megfélemlítő, ellenséges és/vagy fenyegető munkahelyi környezetet teremthetnek. Ez a magatartás a zaklatást meghatározó, irányadó helyi jogszabályok megsértésének minősül.</p> <p>Az emberi jogokra és alapvető szabadságjogokra vonatkozó, alkalmazandó nemzeti, európai és nemzetközi normák megsértése, illetve az emberi jogok és alapvető szabadságjogok súlyos veszélyeztetése vagy megsértése.</p> <p>Például: gyermekmunka vagy kényszermunka tilalma, egyesülési szabadság, kollektív tárgyalásokhoz való jog, szólásszabadság.</p> |
| <p>Diszkrimináció</p> | <p>Személy vagy személyek csoportjának hátrányos megkülönböztetése, becsmérlése, kirekesztése vagy előnyben részesítése olyan tulajdonságok alapján, mint a nemi identitás, életkor, vallás, kultúra, társadalmi származás, nemzetiség, etnikai hovatartozás, fogyatékoság, szexuális irányultság, szakszervezeti tagság, családi állapot, politikai vélemény, fizikai megjelenés stb.</p> <p>A diszkriminációra sor kerülhet a munkaerő-felvétel, az előléptetés, a fizetésemelés, a képzés során, a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel, az előnyökkel, illetve a juttatásokkal összefüggésben. A diszkriminációra magatartás, szóhasználat és gesztusok formájában is sor kerülhet, amelyek sztereotípiákon alapulhatnak. A diszkriminációra sor kerülhet a sokszínűséget értékelő, befogadó kultúra kialakítása és előmozdítása során is.</p> |
| <p>Csalás</p> | <p>Bármilyen szándékos tisztességtelen és megtévesztő cselekmény, amelyet pénzügyi előny vagy bármely más előny vagy haszon jogellenes megszerzése érdekében követnek el. A csalás a Csoport munkavállalóját vagy harmadik felet is érinthet.</p> <p>Elkövetheti a Michelin Csoport munkavállalója és/vagy a Michelin Csoporton kívüli személy vagy szervezet.</p> <p>Például számviteli csalás, adócsalás, sikkasztás, okirat-hamisítás, pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos csalás, a vállalat eszközeivel való visszaélés, a Michelin Csoport erőforrásaival való visszaélés.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Összeférhetetlenség</p> | <p>Bármilyen (tényleges, potenciális vagy vélt/látszólagos) összeférhetetlenségi helyzet, kivéve a Csoporton belül alkalmazandó eljárásnak megfelelően bejelentett helyzeteket.</p> <p>Az összeférhetetlenség olyan helyzet, amelyben a személy magán- vagy személyes érdekei ütköznek a Michelin Csoport által rábízott feladatok független, objektív és pártatlan ellátásával. Az objektív szakmai döntést valószínűleg befolyásoló vagy félreérthető módon értelmezhető érdekek társulási, jótékonyági, kulturális, pénzügyi, kereskedelmi, politikai, vallási vagy sportérdekek, illetve családi, érzelmi vagy baráti kapcsolatokból eredő érdekek lehetnek.</p> <p>Az Etikai Vonalnak nem az a célja, hogy helyettesítse a Michelin Csoport által az összeférhetetlenségek bejelentésére meghatározott eljárást.</p> |
| <p>Egészség és biztonság</p> | <p>A személyekre vonatkozó egészségügyi és biztonsági kötelezettségekkel kapcsolatos helyi jogszabályok vagy a Michelin Csoport belső szabályzatainak bármely megsértése.</p> <p>Például: a biztonsági szabályok nem teljesítése, a helyiségek nem megfelelő karbantartása, kockázatos helyzetek, nyomásgyakorlás a nem biztonságos környezetben való munkavégzésre, alkohol- vagy kábítószer-fogyasztás.</p> |
| <p>Titoktartás</p> | <p>Az olyan érzékeny adatok kiszivárgása, megváltoztatása, törlése és/vagy csalárd felhasználása, amelyek olyan információknak minősülnek, amelyek a Csoportra nézve káros gazdasági és/vagy stratégiai értékkel bírnak vagy bírhatnak. Ide tartoznak a termékek, szolgáltatások, anyagok, eljárások és berendezések/gyártási folyamatok, valamint a tervezési, vizsgálati és gyártási technikák, módszerek és adatok, a kapcsolódó adatbázisok, üzleti stratégiák (ipari, kutatási és kereskedelmi), fogyasztói és beszállítói adatbázisok, illetve a Michelin nagy mennyiségű adatai.</p> <p>Ez a kategória nem terjed ki a személyes adatok nyilvánosságra hozatalára, amely egy másik kategória hatálya alá tartozik.</p> |
| <p>Személyes adatok védelme</p> | <p>A személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint a Michelin Csoport szabályzatainak és előírásainak megsértése.</p> <p>Például a munkavállalók, ügyfelek vagy szállítók adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, azok kinyerése vagy nyilvánosságra hozatala, érzékeny adatok (egészségügyi, vallási stb.) gyűjtése az erre felhatalmazó jogi kereteken kívül.</p> <p>A személyes adat olyan azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ, amely közvetlenül vagy közvetve azonosítja a természetes személyt egy azonosító, például fénykép, vezetéknév, keresztnév, szakmai azonosító szám, telefonszám, e-mail cím, személyes adatok kombinációja, helymeghatározó adatok, rendszám-tábla vagy egy vagy több, a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitására jellemző tényező alapján.</p> |

| | |
|--|--|
| Lopás, szabotázs vagy rongálás | A Michelin Csoport tulajdonát képező dolgok eltulajdonítása, jogtalan elsajátítása vagy megsemmisítése, illetve a Michelin Csoport tevékenységébe való beavatkozás. |
| Nem megfelelő magatartások | Nem megfelelő viselkedésnek minősül többek között az a lealacsonyító, sértő, megalázó vagy degradáló magatartás, amely nem felel meg a Csoport etikai normáinak, és nem minősül zaklatásnak az alkalmazandó helyi jogszabályok szerint. |
| Szellemi tulajdonjog | <p>A Michelin Csoport szellemi tulajdonjogának (védjegy, domainnév, szabadalom, formatervezési és más minták) bármilyen megsértése.</p> <p>Példaképpen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Michelin Csoport márkájának (név, logó, grafikai elem) vagy terméknevének bármilyen megsértése, jogosulatlan vagy nem megfelelő használata vagy másolása, függetlenül az adathordozó típusától (online vagy a gyakorlatban). - valamely termékünk bármilyen jogosulatlan reprodukciója (például gumiabroncsaink futófelülete mintázatának másolása), - a Michelin Csoportéhoz tartozó technológia bármilyen jogosulatlan felhasználása |
| Környezet | A környezetvédelmi előírások megsértése, valamint a környezetet fenyegető súlyos kockázatok vagy károk a Csoporton belül vagy a beszállítói láncban. |
| Nemzetközi szankciók, embargó és exportellenőrzés | <p>Az alkalmazandó exportellenőrzési szabályok (katonai célú termékek, kettős felhasználású termékek) vagy nemzetközi szankciók (embargó, vagyon-befagyasztás stb.) megsértése.</p> <p>Például: az Európai Unió Oroszországgal szembeni korlátozó intézkedései, egyes államokkal szembeni embargó stb.</p> |
| Megtorlás | Bármilyen megtorló intézkedés, fenyegetés vagy ilyen intézkedés alkalmazására irányuló kísérlet, amelyet olyan személlyel szemben alkalmaznak, aki jóhiszeműen tett riasztást a Csoport Etikai Vonalán vagy bármely más csatornán keresztül, vagy aki részt vett egy riasztás elintézésében. A bejelentő védett státuszát és a megtorló intézkedések meghatározását a vonatkozó helyi jogszabályok határozzák meg. |
| Jogszabályok vagy belső szabályzatok egyéb megsértése | A jogszabályok vagy a Michelin Csoport belső szabályzatainak és előírásainak bármely más, a fenti kategóriákban nem szereplő megsértése. |

Összetett munkavállalói kapcsolatok

Minden olyan aggály, amely nem kapcsolódik a jogszabályok megsértéséhez, amely a munkakörülményekkel, a munkavállalók közötti kapcsolatokkal, a szabadsággal, a kártérítésekkel kapcsolatos, vagy a munkavállalók egyéb, más kategóriába kifejezetten nem tartozó aggályai, illetve amelyet a vezetővel és/vagy a fejlesztési partnerrel (Személyügy / Humánerőforrás) való kapcsolat keretében nem sikerült megoldani.

2. FÜGGELÉK – Hozzáférés az Etikai Vonalhoz

Hivatkozások:

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

Az Etikai Vonal elérhető az alábbi URL-eken is:

michelingroup.ethicspoint.com

groupemichelin.ethicspoint.com

beeline.ethicspoint.com (A BeeLine az Etikai Vonal másik elnevezése, különösen az AMN Régióban)

Telefonszámok: a telefonszámok az Etikai Vonal internetes oldalának kezdőlapján találhatóak.

3. FÜGGELÉK – A bejelentés feldolgozásához szükséges hasznos információk listája

Az alábbiakban felsorolt információk minden bejelentés esetében, függetlenül az alkalmazott bejelentési csatornától hasznosak a feldolgozáshoz:

- A bejelentő szakmai kapcsolatban áll-e a MICHELIN Csoporttal, és ennek a kapcsolatnak a jellege.
- Az események már bekövetkeztek-e, vagy valószínűleg bekövetkeznek.
- Mikor és hogyan szerzett tudomást a bejelentő az eseményekről.
- Ha lehetséges, az események, információk és dokumentumok, amelyek alátámaszthatják a bejelentést.
- Azoknak a személyeknek a neve és munkaköre, akik részt vehettek az eseményekben.
- Azon személyek neve és beosztása, akik további információkkal szolgálhatnak.
- Olyan esetekben, amikor helyi jogi követelményről van szó, minden olyan információ, amely bizonyítja, hogy a bejelentő azon kategóriák valamelyikébe tartozik, amelyek bejelentést tehetnek,
- A bejelentővel való kapcsolatfelvétel módja,
- A bejelentő már jelentette-e ezeket az eseményeket a MICHELIN Csoport valamelyik szervezetének.
- Amennyiben az alkalmazandó helyi jogszabályok alapján lehetséges, a bejelentő már jelentette-e az ügyet külső félnek, és ha igen, melyik hatóságnak.
- Ha a bejelentő tudomása szerint a bejelentés időpontjában és annak kezelése során jogi vagy hasonló eljárás van folyamatban vagy küszöbön áll (választottbírósi eljárás, közvetítés, stb.).

4. FÜGGELÉK – SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS ARCHIVÁLÁSA



A MICHELIN CSOPORT VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERÉNEK SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMERE VONATKOZÓ POLITIKÁJA

Összefoglaló

A MICHELIN Csoport elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme, valamint az ilyen adatok világos és átlátható fogadása és felhasználása mellett.

Ez a szabályzat ismerteti, hogyan kezeljük az általunk gyűjtött vagy az Ön által megadott személyes adatokat, a MICHELIN Csoport Visszaélés-bejelentési rendszerének működése során, függetlenül az alkalmazott csatornától és a Csoport Visszaélés-bejelentési rendszerében meghatározottak szerint, különösen amikor Ön a biztonságos etikai vonalunkat (az „**Etikai Vonal**”) használja, akár az internetes oldalon (a „**Webhely**”), akár telefonon (a „**Telefonvonal**”) keresztül.

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a szabályzatot, hogy megértse az Ön személyes adataival kapcsolatos elképzeléseinket és gyakorlatunkat, valamint azt, hogy hogyan kezeljük azokat.

1. Kik vagyunk mi és hogyan léphet velünk kapcsolatba?
2. Milyen adatokat gyűjtünk Önről?
3. Hol tároljuk az Ön személyes adatait?
4. Személyes adatainak megosztása
5. Személyes adatok külföldre történő továbbítása
6. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?
7. Az adatvédelmi jogszabályok szerinti jogai
8. Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére, ha nem elégedett azzal, ahogyan az adatait kezeljük
9. Adatbiztonság
10. A személyes adatok védelmére vonatkozó politikánk változásai

1. Kik vagyunk mi és hogyan léphet velünk kapcsolatba?

A MICHELIN Csoporton belüli bejelentés kezelése során személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására kerülhet sor. Ezeket az adatokat kizárólag a Csoport Visszaélés-bejelentési

rendszerében meghatározott felhatalmazott személyek kezelik, akik vagy a MICHELIN ugyanazon helyi vállalatánál vannak alkalmazásban, ahol a munkavállaló vagy a külső személy (az ügyfél, beszállító vagy partner stb. munkavállalója) dolgozik, vagy akik a Csoport szintjén dolgoznak.

Ide tartozhatnak például a bejelentésben illetékes Etikai Bizottság tagjai (csoport szinten, regionális vagy országos szinten), a felelős vizsgáló, a Jogi Szervízcsoporthoz megfelelő felelős tagjai (DCJ/CSG).

Minden érintett MICHELIN helyi vállalat adatkezelőként jár el.

A MICHELIN Csoport minden vállalata személyes adatokat dolgoz fel a jelen szabályzatban leírt célok érdekében. Ebben a dokumentumban a „MICHELIN” kifejezés az adott vállalatra vonatkoztatandó.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a MICHELIN Csoport hogyan gyűjti és dolgozza fel a személyes adatokat, megkeresést küldhet a következő címre: account-function.Csoport.Ethics.Line@MICHELIN.com.

A MICHELIN Csoport minden alkalmazottja elkötelezett az Ön adatainak védelme és tiszteletben tartása mellett. Ezen kívül adatvédelmi tisztviselők és adatvédelmi osztályok felelősek a MICHELIN alkalmazottak személyes adatokkal kapcsolatos ügyeiért.

A Jogi Osztály megfelelő ségi szolgálata (DCJ/CSG) továbbítja az Ön kérelmét annak az országnak az adatvédelmi osztályához, ahol Ön dolgozik vagy amellyel kapcsolatban áll.

Megkeresését a következő címre küldheti: account-function.Csoport.Ethics.Line@MICHELIN.com

2. Milyen adatokat gyűjtünk Önről?

Ez a pont bemutatja:

- A jelen szabályzat által érintett munkatársakat,
- Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait,
- Milyen típusú adatokat gyűjtünk,
- Mit tervezünk tenni az általunk gyűjtött adatokkal,
- Az összegyűjtött adatok feldolgozásának jogalapját,
- Az időtartamot, amely alatt az összegyűjtött adatokat tároljuk.

• Kire vonatkozik ez a szabályzat?

Ez a szabályzat mindazoknak szól, akik a Csoport Visszaélés-bejelentési Rendszerén keresztül bejelentést tehetnek és/vagy akiket a bejelentés kivizsgálása során kihallgatnak, és különösen:

- A MICHELIN Csoport munkatársai, függetlenül jogi státuszuktól (munkavállalók, ideiglenes munkavállalók, gyakornokok stb.),
- A MICHELIN Csoporton kívüli külső munkatársak, ügyfelek és beszállítók, amennyiben ezek a MICHELIN Csoporttal közvetlen szerződéses kapcsolatban álló személyek (tanácsadók, ügynökök, tanácsadók, alvállalkozók, egyéni vállalkozók, stb.),

- Jogi személyek személyzetének azon tagjai (munkavállalók, partnerek, vezetők stb.), akik szerződéses kapcsolatban állnak a MICHELIN Csoporttal.

A Csoport Visszaélés-bejelentési Rendszere által érintett személyek, akik „érintetteknek” minősülnek, magukban foglalnak mindenkit, akinek személyes adatait a rendszer részeként ténylegesen feldolgozzák, például a bejelentőket, a célszemélyeket, az egyéni segítőket, a vizsgálat részeként kihallgatott tanúkat, valamint a korábbiakkal összefüggésben védett személyeket (a bejelentővel kapcsolatban álló természetes személyek, valamint bárki, aki kapcsolatban áll a bejelentő által ellenőrzött jogi személyekkel).

- **Adatfeldolgozó szolgáltató:**

A bejelentők védelme alapvető fontosságú a MICHELIN Csoport számára, amely a NAVEX Global UK Limited biztonságos „Ethics Point” platformját választotta a bejelentésekkel kapcsolatos összes információ tárolására és feldolgozására. Ez a platform garantálja az adatok titkosítását és teljes titoktartás mellett történő tárolását egy külső kiszolgálón, amely nincs összekapcsolva a MICHELIN Csoport informatikai rendszereivel.

- **Kezelt adatok:**

A Webhely és a Telefonvonal lehetővé teszi névtelen vagy azonosított bejelentések küldését.

Amikor egy személy a neve megadásával bejelentést küld, a MICHELIN Csoport összegyűjti és tárolja az alábbiakban felsorolt adatokat.

A bejelentés tételekor a bejelentő elküldheti a MICHELIN Csoportnak a személyes adatait és a bejelentésben érintett személy(ek) személyes adatait.

Végül, a bejelentés feldolgozása során a MICHELIN Csoport összegyűjtheti azon személyek adatait is, akik valószínűsíthetően a bejelentés kezeléséhez szükséges információkkal szolgálnak (ezeket a személyeket a bejelentő nem biztos, hogy megnevezte).

A gyűjthető és feldolgozható személyes adatok típusai a következők:

- A bejelentő neve, munkaköre és elérhetőségei,
- A bejelentésben érintett személy(ek) neve, beosztása és elérhetőségei,
- A bejelentésben említett bármely személy neve, munkaköre és elérhetősége,
- Valamint a bejelentő által önként vagy a bejelentés feldolgozása során közölt bármely más információ (különösen: a bejelentett tények ellenőrzése során gyűjtött információk, az ellenőrzési műveletekről szóló jelentések, a bejelentés alapján tett intézkedések).

Kérjük, ne adjon meg érzékeny adatokat, kivéve, ha ezek az adatok a bejelentés kulcsfontosságú részét képezik.

Az érzékeny adatok közé tartoznak az etnikai vagy feltételezett faji származásra, politikai véleményre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, genetikai adatokra, biometrikus adatokra, egészségügyi adatokra, illetve az egyén szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatok.

Ha többet szeretne megtudni a bejelentés feldolgozásának főbb szakaszairól, kérjük, tekintse meg a Csoport Visszaélés-bejelentési Rendszerét.

- **Cél és jogalap;**

A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása a bejelentés befogadhatóságának értékelése, a bejelentésben megadott tények ellenőrzése, a vizsgálat lefolytatása és szükség esetén a megfelelő intézkedések megtétele érdekében történik.

Az adatok lehetővé teszik továbbá, hogy a MICHELIN Csoport teljesítse jogi kötelezettségeit (különösen a francia Sapin 2 törvény (francia korrupcióellenes törvény) és az azzal egyenértékű, releváns korrupcióellenes törvények és rendeletek szerinti kötelezettségeket; valamint az éberségi kötelezettségnek és a bejelentők védelmére vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést) és jogos érdekeinek védelmét (a MICHELIN Csoport Etikai Kódexének való megfelelés).

- **Tárolási időszak:**

Az érintett adatkezelő által nem a bejelentési rendszer hatálya alá tartozónak ítélt bejelentésre vonatkozó adatokat azonnal meg kell semmisíteni vagy anonimálni kell. Különösen: minden olyan bejelentés, amely egyértelműen nem tartozik a bejelentési rendszer hatálya alá, amely nem súlyos, amelyet rosszhiszeműen tettek, vagy amely sértő vagy rágalmazó vádaskodásnak minősül, valamint minden olyan bejelentés, amely nem ellenőrizhető tényekre vonatkozik.

Minden olyan bejelentési adat, amelyről az érintett adatkezelő úgy véli, hogy a bejelentési rendszer hatálya alá tartozik, az aktív adatbázisban maradhat, amíg az esedékes nyomon követési intézkedésekről szóló végleges döntés meg nem születik.

Miután a bejelentéssel kapcsolatos nyomon követési intézkedésről végleges döntés született, az adatok egy köztes archívumban tárolhatók addig, ami „szigorúan arányos a bejelentők, a célszemélyek és az említett harmadik felek védelmével, figyelembe véve az esetleges további vizsgálatok időbeli ütemezését”. Ha fegyelmi vagy peres eljárás indul az említett vagy érintett személy ellen, illetve a bejelentő rendszerrel visszaélő személy ellen, a bejelentéssel kapcsolatos adatokat a felhatalmazott személyek az eljárás végéig vagy a határozat elleni fellebbezés határidejéig megőrizhetik. Ezen időszak végén ezeket az adatokat anonimizálják, vagy törlik.

Az adatok hosszabb ideig is megőrizhetők köztes tárolás keretében, ha az adatkezelőt erre jogszabály kötelezi (például számviteli, szociális vagy adózási kötelezettségek teljesítése érdekében).

- **Kiskorúak személyes adatai**

Ha tudomást szerzünk arról, hogy 15 év alatti kiskorúak adatait tároljuk, minden szükséges lépést megteszünk a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások betartása érdekében.

Ha tudomására jut, hogy gyermeke az Ön engedélye nélkül bocsátott rendelkezésünkre személyes adatokat, kérjük, mielőbb vegye fel velünk a kapcsolatot a: account-function.Csoport.Ethics.Line@MICHELIN.com címen, hogy megtegyük a megfelelő lépéseket.

3. Hol tároljuk az Ön személyes adatait?

Minden adatot, amelyet Ön küld nekünk, a NAVEX Global Inc. szolgáltatónál tárolunk, annak biztonságos kiszolgálóin Németországban és biztonsági mentéseken Hollandiában.

4. Személyes adatainak továbbítása

Az Ön személyes adatait csak azoknak a személyeknek adjuk át, akiknek tudniuk kell ezekről az információkról a bejelentések gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatos feladatuk elvégzéséhez.

Személyes adatait a következő módon továbbíthatjuk:

- **A MICHELIN Csoporton belül**

Azok a személyek, akik hozzáférhetnek a küldött vagy gyűjtött személyes adatokhoz, a bejelentés fogadása és/vagy kezelése, a vizsgálat lefolytatása és szükség esetén a megfelelő intézkedések megtétele érdekében a Csoport Visszaélés-bejelentési Rendszerében meghatározottak szerint a következő személyek: a bejelentés által érintett Etikai Bizottság tagjai (Csoport, régió vagy ország szinten), a felelős vizsgáló, a jogi osztály megfelelőségért felelős tagjai (DCJ/CSG), stb.

Ezeket a személyeket szigorú titoktartási kötelezettség köti.

- **A MICHELIN alvállalkozója (adatfeldolgozója)**

Külső szolgáltatónk, a NAVEX Global, Inc. szintén hozzáférhet a küldött vagy gyűjtött személyes adatokhoz. Ez az adatfeldolgozó szerződéses kötelezettséget vállal arra, hogy garantálja a kapott személyes adatok bizalmas kezelését és biztonságát, és kizárólag a mi utasításaink alapján kezeli az Ön személyes adatait.

- **Harmadik féllel, jogi okokból**

Ha jogi kötelezettségünknek való megfelelés, vagy jogaink, tulajdonunk, illetve a MICHELIN Csoport, ügyfelei vagy mások biztonságának védelme érdekében kötelesek vagyunk az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozni vagy megosztani; ebben az összefüggésben és a szükséges mértékben átadhatjuk az Ön személyes adatait bármely külső tanácsadónak, akit szintén titoktartási kötelezettség köt.

5. A személyes adatok nemzetközi továbbítása

Mivel a MICHELIN egy nemzetközi csoport, előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait a csoporton belül továbbítani kell egy másik MICHELIN vállalatnak vagy az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező szolgáltatónak, a NAVEX Global Inc. részére.

Tekintettel arra, hogy az adatvédelem szintje országonként eltérő, az Ön személyes adatait csak akkor továbbítjuk a MICHELIN csoporton belüli vállalatoknak vagy harmadik fél vállalatoknak, ha azok a MICHELIN Csoporttal azonos szintű védelmet biztosítanak a személyes adatok számára.

A MICHELIN Csoporton belüli adattovábbításra a MICHELIN belső szabályokat vezetett be, amelyek a személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belüli továbbítását szabályozzák. Ezen szabályok részleteiért kattintson a „[Kötelező vállalati szabályok](#)” menüpontra.

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli adatfeldolgozónk, a NAVEX Global, Inc. részére történő adattovábbítás esetén a MICHELIN az alkalmazandó szabályok által elismert mechanizmusokat hozott létre az Ön adatai megfelelő szintű védelmének biztosítása érdekében.

6. A személyes adatok tárolásának időtartama

Alapértelmezés szerint nem tároljuk az Ön személyes adatait hosszabb ideig, mint amennyi ahhoz a célhoz szükséges, amelyhez azokat gyűjtöttük. Ez a céltól függetlenül történik, beleértve a jogi, számviteli vagy jelentési követelmények teljesítését is. Ha részletesebb információt szeretne kapni személyes adatai tárolási idejéről, kérjük, olvassa el a jelen szabályzat 2. bekezdését.

Bizonyos körülmények között kérheti tőlünk adatai törlését: további információért lásd alább a törléshez való jogát.

Bizonyos körülmények között kutatási vagy statisztikai célokra anonimizálhatjuk az Ön személyes adatait (így azok többé nem vezethetők vissza Önre). Ebben az esetben ezeket az adatokat korlátlan ideig felhasználhatjuk, anélkül, hogy erről tájékoztatnánk Önt.

7. Az adatvédelmi szabályok szerinti jogai

Bizonyos országokban, beleértve az Európai Unió országait is, az adatvédelmi szabályok bizonyos jogokat biztosítanak Önnek az Ön adatainak feldolgozásával kapcsolatban. Ezek közé tartoznak a következő jogok:

- A tájékoztatáshoz való jog
- Az adatokhoz való hozzáférés joga
- Az adatai helyesbítéséhez való jog
- Az adatok törléséhez való jog
- Az adatkezelés elleni tiltakozás joga
- Az adatkezelés korlátozásához való jog
- Az Ön halála után az Ön adataival való rendelkezés joga

- **A tájékoztatáshoz való jog**

Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogyan gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait, beleértve azt is, hogy kik vagyunk, hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait, valamint a személyes adatai feletti jogait. A jelen szabályzatban az Ön adatvédelmével kapcsolatban minden szükséges információt feltüntettünk.

- **Az adatokhoz való hozzáférés joga**

Önnek joga van hozzáférni a nálunk tárolt személyes adataihoz. Megerősíthetjük, hogy az Ön adatait feldolgozzuk-e vagy sem, és hozzáférést biztosíthatunk Önnek a személyes adataihoz.

- **Az adatai helyesbítéséhez való jog**

Ha az Ön személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, akkor joga van azok helyesbítéséhez és frissítéséhez. Ha az Ön adatait harmadik félnek továbbítottuk, lehetőség szerint tájékoztatjuk őket minden olyan frissítésről, amelyet Ön küldött nekünk. A birtokunkban lévő személyes adatait frissítheti, ha kapcsolatba lép velünk a jelen személyes adatkezelési szabályzatban megadott elérhetőségeken keresztül.

- **Az adatok törléséhez való jog**

Ön jogosult kérni személyes adatainak törlését vagy visszavonását, ha nincs okunk arra, hogy azokat továbbra is feldolgozzuk. Az elfeledtetéshez való jogával élhet többek között olyan esetekben, amikor az adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz, amelyhez azokat eredetileg gyűjtötték vagy feldolgozták, valamint olyan esetekben, amikor Ön visszavonta a feldolgozáshoz adott hozzájárulását.

Bizonyos korlátozott körülmények között az elfeledtetéshez való jog nem alkalmazható. Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

- **Az adatkezelés elleni tiltakozás joga**

A tiltakozáshoz való jog nem gyakorolható olyan személyes adatok feldolgozása esetén, amely az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Azon személyek esetében, akiknek adatait a bejelentés említi, vagy annak vizsgálata során megjelenik, a tiltakozáshoz való jog gyakorolható, de az adatkezelő ezt megtagadhatja, ha:

- olyan jogos és kényszerítő okok állnak fenn, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek jogaival és érdekeivel szemben, vagy;
- az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

Ilyen feltételek mellett az adatkezelő feladata, hogy minden egyes tiltakozási kérelmet megvizsgáljon, függetlenül a kérelmet benyújtó személy érintettségétől.

- **Az adatkezelés korlátozásához való jog**

Ön jogosult arra, hogy „letiltsa”, vagy megakadályozza személyes adatai feldolgozását. Ha kéri, hogy zároljuk a személyes adatait, akkor leállítjuk azok feldolgozását.

- **Az Ön halála után az Ön adataival való rendelkezés joga**

Franciaországban joga van ahhoz is, hogy közölje, mit tegyünk az adataival az Ön halála után. Ezt feljegyezzük, és ha megtudjuk, hogy ilyen esemény történt, tiszteletben tartjuk az Ön utasításait.

- **Ha többet szeretne megtudni a jogairól**

Adatvédelmi jogairól további információkat a helyi felügyeleti hatóságtól kaphat.

8. Mit tehet, ha nem elégedett

Nagy gondot fordítunk az Ön adatainak tiszteletben tartására. Ha azonban nem elégedett azzal, ahogyan az adatait gyűjtjük vagy feldolgozzuk, vagy ha egyszerűen csak további tájékoztatást szeretne a jogairól, akkor az account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com címen léphet velünk kapcsolatba. Igyekszünk minden felmerülő problémát megoldani, és a lehető leggyorsabban megválaszolni minden felmerülő kérdését.

Panaszt nyújthat be a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti illetékes adatvédelmi hatóságnál is.

9. Adatbiztonság

A MICHELIN intézkedéseket vezetett be az Ön személyes adatainak bizalmas kezelésének, biztonságának és sértetlenségének védelme érdekében. A személyes adatokhoz csak azok az alkalmazottak és szolgáltatók férhetnek hozzá, akiknek szükségük van az ilyen adatokhoz való hozzáférésre, és akik képzésben részesültek a titoktartási szabályok betartásáról.

A MICHELIN vállalja, hogy biztosítja, hogy az Ön személyes adatai nem sérülnek vagy módosulnak, és hogy illetéktelen harmadik személyek nem férhetnek hozzá azokhoz.

10. A személyes adatok védelmére vonatkozó politikánk változásai

Időről időre módosíthatjuk a szabályzatunkat. A szabályzat jövőbeni módosításait ezen az oldalon tesszük közzé.

Időpont: 2023.10.13

5. FÜGGELÉK – A Szabályzatban használt fogalmak

Bejelentés: minden olyan információ, amelyet a bejelentő jóhiszeműen és közvetlen pénzügyi ellenszolgáltatás kérése nélkül, bármilyen formában (szóban vagy írásban) vagy adathordozón, a Csoport bejelentési eljárásán keresztül tesz, és amely a MICHELIN Csoporton belül bekövetkezett vagy nagy valószínűséggel bekövetkező eseményekre, vagy a Csoport valamely tevékenységével kapcsolatos helyzetre vonatkozik, és amely bűncselekményre vagy szabálysértésre, törvény vagy rendelet megsértésére, vagy annak eltitkolására tett kísérletre, Franciaország nemzetközi kötelezettségvállalásának megsértésére vagy annak eltitkolására tett kísérletre vonatkozik, vagy az Etikai Kódex, a Korrupcióellenes Magatartási Kódex, a trösztellenes megfelelési program, a MICHELIN beszerzési alapelvei, a MICHELIN Master emberi jogi politikája és a MICHELIN Csoport belső politikái és követelményei, valamint a MICHELIN Csoport belső politikáiban és szabályzataiban meghatározottak szerint a közérdek veszélyeztetésére vagy károsítására, az emberi jogok és alapvető szabadságok, az emberi egészség és biztonság, valamint a környezet súlyos megsértésére vonatkozik.

Bejelentő: minden olyan természetes vagy jogi személy, aki közvetlenül vagy közvetve olyan információkról vagy eseményekről szerez tudomást, amelyek a MICHELIN Csoport szabályainak, vagy előírásainak, Etikai Kódexének vagy bármely belső szabályzatának megsértését jelenthetik, és aki bejelentést tesz,

- Munkavállaló, függetlenül attól, hogy határozott vagy határozatlan idejű szerződéssel, teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, a MICHELIN Csoport bármely vállalati tisztségviselője, és a helyi jogszabályok által előírt elévülési időre való tekintettel a MICHELIN Csoporttól távozott munkavállalók a munkaviszonyuk során szerzett információkkal kapcsolatban,
- Ideiglenes személyzet, gyakornokok, gyakornokoskodó diákok és a MICHELIN Csoport szolgáltatóinak vagy alvállalkozóinak munkavállalói,
- Érdekeltek (a MICHELIN Csoport részvényesei, partnerek és a MICHELIN vállalat közgyűlésén szavazati joggal rendelkezők, a MICHELIN Csoporton belül állásra pályázó személyek (ha az információkat e pályázattal összefüggésben szerezték meg), a MICHELIN Csoporthoz tartozó egységek igazgatási, irányító vagy felügyelő szerveinek tagjai, a MICHELIN Csoport szerződéses partnerei (beszállítók, vevők), valamint alvállalkozói, és amennyiben ezek jogi személyek, a MICHELIN Csoport szerződéses partnerei és alvállalkozói igazgatási, irányító vagy felügyeleti szerveinek tagjai, valamint személyzetük, továbbá a civil társadalom képviselői).
- Bármely más külső személy, aki a törvények, a jogszabályok, a MICHELIN Etikai Kódexe vagy a MICHELIN Csoport bármely belső kódexe vagy politikája megsértését észleli.

Visszaélés-bejelentési rendszer: A MICHELIN Csoporton belül a bejelentések összegyűjtésére rendelkezésre álló bármely csatorna. Ilyen az Etikai Vonal és az Etikai Kódexben leírt hagyományos bejelentési csatornák, valamint a jelen eljárásban meghatározott felhatalmazott személyek.

6. FÜGGELÉK – A speciális eljárásrenddel rendelkező országok listája

Ezt az eljárást néhány országban további dokumentumok egészítik ki, amelyek az alkalmazandó helyi törvények által meghatározott bizonyos speciális követelményeket határoznak meg. Ezek a dokumentumok kiegészítik ezt az eljárást.

A mai napig a következő országokban léteznek külön dokumentumok:

- Franciaország
- Németország
- Olaszország
- Spanyolország
- Marokkó
- Srí Lanka
- India
- Lengyelország
- Románia
- Kolumbia
- Hungary

7. FÜGGELÉK – A bejelentések fogadásának és kezelésének rendszere

MŰKÖDÉS ÉS SZERVEZET

