

## **Pravilnik o prijavljanju nepravilnosti**

<b>Naslov pravilnika</b>	Pravilnik o prijavljanju nepravilnosti
<b>Številka in različica pravilnika</b>	POL-517
<b>Datum zadnje spremembe</b>	1. 5. 2024
<b>Kategorija:</b>	Skladnost in etika
<b>Občinstvo:</b>	Globalno
<b>Oddelek, ki ga je izdal:</b>	Skladnost in etika
<b>Pravilnik je last:</b>	podpredsednika splošnega oddelka za skladnost in etiko

### **NAMEN**

Družba The Goodyear Tire & Rubber Company in njene povezane družbe (v nadaljnjem besedilu skupaj: družba Goodyear ali mi) so pri vsem našem poslovanju in na vseh naših lokacijah po vsem svetu zavezane ravnanju, ki je odgovorno, etično in v skladu z veljavno zakonodajo in pravilniki družbe. Vsi Goodyearovi direktorji, uradniki in zaposleni s fiksno plačo ali urno postavko v podjetjih skupine Goodyear po vsem svetu (v nadaljnjem besedilu skupaj: sodelavci družbe Goodyear) so odgovorni za to, da so seznanjeni s priročnikom za poslovno vedenje in da ravnajo v skladu z njim, pri čemer poiščejo pomoč, če imajo kakšno vprašanje o teh obveznostih, in izrazijo pomisleke v skladu s pravilnikom o prijavljanju nepravilnosti.

Družba Goodyear je odvisna od tega, da vsak sodelavec ravna pravilno vsak dan in povsod, kjer poslujemo. Kršitve zakonodaje, priročnika za poslovno vedenje ali drugih pravilnikov družbe zmanjšujejo zaupanje, ki smo ga vzpostavili med seboj ter s svojimi delničarji, strankami, dobavitelji in drugimi zainteresiranimi stranmi. Zato morajo sodelavci takoj prijaviti nepravilnosti, če izvejo za morebitno kršitev ali sum kršitve zakonodaje, priročnika za poslovno vedenje ali drugih pravilnikov družbe. Sodelavci morajo tudi v celoti sodelovati pri vsaki notranji preiskavi.

V tem pravilniku o prijavljanju nepravilnosti so opisane obveznosti prijavljanja nepravilnosti, možni načini prijavljanja, postopek vodenja preiskav in ukrepi, ki jih lahko družba Goodyear sprejme ob končanju preiskave.

Vemo, da je za prijavo nepravilnosti potreben pogum, zlasti pri občutljivih vprašanjih in etičnih dilemah, vendar je prijava nepravilnosti vedno v vašo korist in korist družbe Goodyear, zato pohvalimo sodelavce, ki prijavijo nepravilnost.

### **OBSEG**

Ta pravilnik velja za vse sodelavce družbe Goodyear. Določeni subjekti, funkcije ali poslovne enote družbe Goodyear so morda sprejeli dodatke k pravilniku, v katerih so navedena dodatna navodila za prijavljanje nepravilnosti v skladu z lokalnimi zakonskimi zahtevami, sodelavci pa so odgovorni za ravnanje v skladu z morebitnimi veljavnimi lokalnimi dodatki in dodatnimi navodili v njih.

Tudi sodelavci zunaj družbe Goodyear lahko vložijo prijavo prek centra družbe Goodyear za vprašanja integritete, njihove prijave pa bodo obravnavane v skladu s tem pravilnikom.

## **PRAVILNIK**

### **Odgovornost prijavljanja**

Vsi sodelavci družbe Goodyear so odgovorni za ravnanje v skladu s priročnikom za poslovno vedenje, vsemi pravilniki družbe in vsemi veljavnimi zakoni ter prijavo kršitev ali sumov kršitev v skladu s tem pravilnikom o prijavljanju nepravilnosti.

Vodje imajo še večjo odgovornost in morajo voditi z integriteto ter krepiti etično kulturo družbe. Pogosto so prvi vir za sodelavce, ki imajo vprašanja o etičnih težavah ali pomisleke v zvezi z morebitnimi kršitvami pravilnika družbe. Ko se vodje seznanijo z morebitnimi kršitvami zakonodaje ali pravilnika družbe Goodyear, ne smejo opraviti svoje preiskave. Te pomisleke morajo prijaviti ustreznemu viru družbe, kot je oddelek za skladnost in etiko, oddelek za notranjo revizijo, kadrovska ali pravna služba. Vodje lahko težavo prijavijo tudi prek poenostavljenega [obrazca odprtih vrat](#), s katerim lahko zadevo prijavijo neposredno centru za vprašanja integritete (*glejte* razdelek »Postopek prijavljanja« v nadaljnjem besedilu). Obveznost vodje, da posreduje težave na višjo raven, ni izpolnjena že zgolj s tem, da prijavitelju pove, naj se obrne na center ali prijavi zadevo drugemu viru družbe. Vodje so lahko odgovorni, če ne prijavijo morebitnih kršitev zakonodaje ali pravilnika družbe Goodyear ali ne sprejmejo ustreznih ukrepov za obravnavanje ali odpravljanje težave.

### **Prepoved povračilnih ukrepov**

Družba Goodyear Company strogo prepoveduje kakršne koli povračilne ukrepe posameznikom, ki:

- v dobri veri prijavijo znane kršitve ali sume kršitev pravilnika ali zakonodaje. »Dobra vera« pomeni, da postavite vprašanje ali izrazite pomislek, za katerega menite, da je resničen, čeprav se za ta pomislek pozneje ugotovi, da ni utemeljen;
- ki pošteno in v celoti sodelujejo pri preiskavi.

»**Povračilni ukrep**« je ravnanje kogar koli v družbi (kar ne vključuje samo nadrejenih oseb, temveč tudi sodelavce na enakovredni ravni ali sodelavce, ki niso pristojni za odpustitev žrtve povračilnega ukrepa ali njeno premestitev na nižje delovno mesto), ki ne izhaja iz utemeljenega storilnostnega ali poslovnega razloga, temveč je namenjeno kaznovanju posameznika za prijavo pomisleka, postavljanje vprašanj v zvezi s skladnostjo ali sodelovanje pri preiskavi v dobri veri ali odvracanje posameznika od takšnih dejanj. Povračilni ukrepi so lahko odkriti in vključujejo dejanja, kot so:

- premestitev na nižje delovno mesto ali sprememba odgovornosti,
- odrekanje priložnosti za napredovanje,
- izguba nadomestil ali bonitet,
- odpoved ali grožnja z odpovedjo ali
- neposredne ali posredne grožnje z nasiljem ali telesnim poškodovanjem.

Povračilni ukrepi so lahko tudi manj očitni in vključujejo ravnanje, kot je:

- ustrahovanje,
- širjenje govoric,
- zadrževanje informacij, potrebnih za opravljanje dela, ali
- osamitev ali izločitev.

Povračilni ukrep je resna kršitev in za vse primere povračilnih ukrepov velja disciplinsko ukrepanje, ki je lahko tudi prekinitve delovnega razmerja in izguba nadomestil. Če menite, da ste žrtev povračilnih ukrepov ali da je žrtev povračilnih ukrepov kdo drug, to takoj prijavite tako, da se obrnete na enega izmed virov, ki so navedeni v razdelku »Postopek prijavljanja« tega pravilnika.

Prijava nepravilnosti ali sodelovanje v preiskavi posameznikov ne ščiti pred disciplinskimi ukrepi za njihovo lastno neprimerno ali nepravilno ravnanje. Vendar se samoprijava in sodelovanje upoštevata pri določitvi ustreznega ukrepa za odpravljanje nepravilnosti in disciplinskega ukrepa.

### Postopek prijavljanja

Če imate pomislek glede težave s skladnostjo in etiko ali glede kršitve zakonodaje ali pravilnika družbe, ga prijavite prek enega od naslednjih kanalov:

1. svojega vodje ali katerega koli drugega vodje družbe Goodyear;
2. kadrovske službe;
3. podpredsednika splošnega oddelka za skladnost in etiko na telefonski številki 1-330-796-7288 (GTN 446-7288); direktorja za poslovanje pri splošnem oddelku za skladnost in etiko na telefonski številki 1-330-796-0375 (GTN 446-0375); direktorja za preiskave in analitiko pri splošnem oddelku za skladnost in etiko na telefonski številki 1-330-796-7972 (GTN 446-7972) ali regionalnega direktorja oddelka za skladnost in etiko (kontaktni podatki so na voljo na spletnem mestu oddelka za skladnost in etiko: <https://goodyear.ethicspoint.com>);
4. podpredsednika oddelka za notranjo revizijo na telefonski številki 1-330-796-0719 (GTN 446-0719); ali
5. pravnika družbe Goodyear, pristojnega za vaše podjetje ali funkcijo oz. pisarno glavnega pravnega svetovalca.
6. Za prijavo pomisleka ali postavitev vprašanja lahko uporabite tudi center za vprašanja integritete družbe, ki ga upravlja tretji ponudnik (družba NAVEX) in sprejema prijave, vključno z anonimnimi prijavi, po telefonu ali spletu ter jih posreduje oddelku za skladnost in etiko. Prijavitelj lahko odda prijavo prek centra v ustni ali pisni obliki in naloži spremljevalno gradivo.
  - Center za vprašanja integritete družbe Goodyear (spletno mesto): <https://goodyear.ethicspoint.com>
  - Center za vprašanja integritete družbe Goodyear (po telefonu): v Združenih državah Amerike in Kanadi lahko pokličete brezplačno telefonsko številko: 1-888-GY-HOTLINE (1-888-494-6854); navodila za klice v vseh drugih državah so na voljo na spletnem mestu: <https://goodyear.ethicspoint.com>, lahko pa pokličete telefonsko številko +1-503-726-2371 na naše stroške.
  - Če pokličete center za vprašanja integritete, so na voljo prevajalske storitve. Spletni portal centra za vprašanja integritete je na voljo v 23 jezikih. Čeprav želeni jezik ni na voljo med možnostmi, lahko vseeno pošljete informacije in prijave v tem jeziku.

Posameznike spodbujamo, da pritožbe prijavijo prek enega od notranjih kanalov družbe Goodyear, ki so navedeni zgoraj, saj jih lahko družba v tem primeru pregleda in obravnava. Nobena določba v tem pravilniku ni namenjena temu, da bi posamezniku omejila uveljavljanje pravic do prijave pritožb vladnim organom, ki jih ima v skladu z veljavno zakonodajo, ali ga odvrnila od uveljavljanja teh pravic.

Prijave so lahko anonimne, družba Goodyear pa si prizadeva ščititi zaupnost in anonimnost prijaviteljev v največji možni meri. Družba Goodyear spodbuja prijavitelje, da posredujejo svoje ime in kontaktne podatke, saj je tako mogoče po potrebi stopiti v neposreden stik z njimi in lažje zagotoviti zadovoljivo rešitev zadeve. Družba Goodyear spodbuja prijavitelje, da ob prijavi posredujejo čim več informacij. Na podlagi podrobnih informacij bo družba Goodyear lažje določila najboljši način obravnavanja zadeve. V primeru anonimne prijave prek centra za vprašanja integritete družbe Goodyear lahko prijavitelj posreduje naknadne informacije, družba Goodyear pa lahko anonimno komunicira s prijaviteljem prek funkcije centra. Družba Goodyear spodbuja prijavitelje, ki želijo ostati anonimni, da komunicirajo z njo na ta način.

## Kdo lahko posreduje prijavo?

Družba Goodyear poziva vse osebe, ki so seznanjene z neetičnim ali nezakonitim ravnanjem ali imajo pomislek v zvezi z njim, naj te pomisleke prijavijo družbi Goodyear. Center za vprašanja integritete družbe Goodyear je namenjen vsem posameznikom – tako sodelavcem kot osebam, ki niso sodelavci –, ki so seznanjeni z neetičnim ali nezakonitim ravnanjem v povezavi z družbo Goodyear ali imajo pomislek v zvezi z njim.

## Kaj se lahko prijavi?

Prijavitelji lahko izrazijo pomisleke v zvezi s kakršnim koli neetičnim ali nezakonitim ravnanjem, ki je povezano z družbo Goodyear. To vključuje vsako ravnanje, ki je zaščiteno v skladu z lokalnimi ureditvami živčgaštva, kar med drugim vključuje pravila EU o žvižgaštvu (tj. Direktiva (EU) 2019/1937 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, in njeni izvedbeni akti v državah članicah EU).

## Prejem in pregled pritožbe

Ko družba Goodyear prejme prijavo v zvezi s kršitvijo ali sumom kršitve, oddelek za skladnost in etiko (ali posameznik, ki ga oddelek za skladnosti in etiko določi za preiskavo pritožbe) takoj obvesti pošiljatelja in potrdi prejem pritožbe (običajno v sedmih dneh, če v skladu z veljavno lokalno zakonodajo ni določen krajši rok). Prijave suma nepravilnega ravnanja se ustrezno, pravočasno in temeljito preiščejo ter obravnavajo zaupno v obsegu, ki je mogoč glede na potrebo družbe Goodyear po izvedbi preiskave in nadaljnjem ukrepanju v zvezi z morebitnimi pomisleki. V določenih okoliščinah morda ni mogoče ali ustrezno preiskati prijave v celoti. Če na primer ni dovolj informacij za izvedbo preiskave in ni razumnih načinov za pridobitev dodatnih informacij, družba Goodyear ne more temeljito pregledati zadeve.

Če imate pomislek v zvezi z morebitno kršitvijo zakonodaje ali pravilnika družbe, ne smete opraviti svoje preiskave. Pomislek morate prijaviti enemu izmed virov, ki so navedeni v razdelku »Postopek prijavljanja« tega pravilnika. Tako lahko zadevo preiščejo sodelavci družbe, ki so določeni za izvedbo preiskav. Vi in drugi sodelavci ste lahko pozvani k sodelovanju pri preiskavi. Ko družba Goodyear izvaja preiskavo, se od vas pričakuje, da v celoti sodelujete s posredovanjem celovitih, točnih in resničnih informacij. Prav tako se pričakuje, da ne ovirate preiskave, posredujete lažnih informacij ali spreminjate ali uničujete evidenc. Če kdo od vas zahteva, da ovirate preiskavo, je to kršitev pravilnikov družbe Goodyear, kar je treba takoj prijaviti oddelku za skladnost in etiko.

Z diskretnim ravnanjem bomo preprečili razkritje virov in posameznikov v prejetih pritožbah v obsegu, ki je mogoč ob hkratnem zagotavljanju ustrezne preiskave in obravnavanja vsake pritožbe. Prejem vsake pritožbe bomo zabeležili v skladu z veljavno zakonodajo in postopki družbe (vključno z veljavno zakonodajo na področju varstva podatkov in zasebnosti ter pravilniki družbe o takšnih podatkih). Vse stranke, ki so vključene v preiskavo, vključno s posamezniki, proti katerim se vodi preiskava, prijavitelji in pričami, obravnavamo pošteno in spoštljivo, morebitne ukrepe za odpravljanje nepravilnosti pa določimo na podlagi dejstev, ki jih razkrije preiskava. Družba Goodyear bo na podlagi ugotovitev preiskave sprejela potrebne ustrezne ukrepe za odpravljanje nepravilnosti.

## Poročanje o rezultatih preiskave

Po pregledu zadeve vsak sodelavec, ki:

- krši ali od kogar koli drugega zahteva, da krši kateri koli pravilnik družbe ali zakonsko zahtevo;
- pravočasno ne prijavi kršitve ali suma kršitve;
- prikriva ali uniči dokaze ali informacije v povezavi s preiskavo ali kršitvijo in/ali
- med preiskavo morebitne kršitve ne posreduje informacij, posreduje lažne informacije ali zavrača sodelovanje pri preiskavi morebitne kršitve (ali to zahteva od drugega posameznika),

bo podvržen ustreznemu disciplinskemu postopku, ki lahko vodi vse do prenehanja delovnega razmerja, izgube nadomestil ter civilnega in kazenskega pregona. Družba se zavezuje, da bo disciplinske postopke, kazni in druge ukrepe izrekla na dosleden, sorazmeren in zakonit način.

Po končani preiskavi bo družba Goodyear ocenila in upoštevala osnovni vzrok za morebitne ugotovljene težave, pridobljene izkušnje, potrebo po drugih ukrepih za odpravljanje nepravilnosti ter morebitne izboljšave procesov in postopkov družbe, s čimer bo zagotovila, da se podobne težave v prihodnosti ne bodo ponovile.

Družba Goodyear si bo po končani preiskavi prizadevala obvestiti prijavitelja in mu posredovati ustrezne podrobnosti. Družba Goodyear bo v EU in določenih drugih jurisdikcijah, kjer je to potrebno v skladu z zakonodajo, v treh mesecih od datuma potrditve prejema prijave prijavitelju posredovala pisne informacije o sprejetih ali predvidenih ukrepih za pregled navedb in odpravljanje predmeta prijave, če bo to ustrezno. Prijavitelj bo dodatno obveščen ob končanju preiskave.

Družba Goodyear lahko rezultate preiskave posreduje tudi ustreznim notranjim in/ali zunanjim strankam, vključno z odbori za skladnost in etiko družbe Goodyear, višjim vodstvom, upravnim odborom, organi kazenskega pregona ali drugimi regulatornimi organi in/ali določenimi drugimi subjekti ali posamezniki, če je to ustrezno glede na vrsto pritožbe in ugotovitve preiskave, v skladu z veljavno zakonodajo ter po navodilu oddelka za skladnost in etiko in pravne službe. Družba si bo prizadevala ohraniti zaupnost posameznikov, ki prijavijo kršitve ali sume kršitev, in ne bo dopustila povračilnih ukrepov proti prijaviteljem, ki ravnajo v dobri veri.

## **Hramba evidenc**

Prijave kršitev ali sumov kršitev bodo zaupne v obsegu, ki je mogoč v skladu s potrebo po izvedbi ustrezne preiskave. Ustvarjanje in ohranjanje točnih in celovitih podatkov sta bistvena za našo zmožnost izpolnjevanja preiskovalnih in poslovnih potreb ter zakonskih in predpisanih zahtev. Poslovne evidence hranimo v skladu z zakonodajo v obsegu, ki je potreben za poslovne namene, ali dlje, če to določajo davčni, regulatorni ali drugi standardi. Dokumenti, ki so potrebni za revizijo, preiskavo ali druge pravne postopke, se hranijo v skladu z zakonodajo in drugimi zakonskimi ali pogodbenimi zahtevami ter v skladu s pravilniki in postopki družbe.

## **KRŠITVE PRAVILNIKA**

Vsak sodelavec, ki krši ta pravilnik ali veljavno zakonodajo ali zahteva, da jo krši kdo drug, je podvržen ustreznim disciplinskim ukrepom, ki lahko vključujejo tudi prenehanje delovnega razmerja, prenehanje ugodnosti ter civilni ali kazenski pregon.

## **KAKO OMENITI POMISLEKE ALI VPRAŠANJA**

V primeru vprašanj ali pomislekov v zvezi s pravilnikom o prijavljanju nepravilnosti se lahko obrnete na:

- svojega nadrejenega;
- predstavnika kadrovske službe;
- podpredsednika splošnega oddelka za skladnost in etiko na telefonsko številko 1-330-796-7288 (GTN 446-7288); direktorja splošnega oddelka za skladnost in etiko na telefonsko številko 1-330-796-0375 (GTN 446-0375) ali regionalnega direktorja oddelka za skladnost in etiko (kontaktno podatke najdete na spletnem mestu oddelka za skladnost in etiko <http://go.goodyear.com/ethics/>);
- podpredsednika oddelka za notranjo revizijo na telefonski številki 1-330-796-0719 (GTN 446-0719);
- center za vprašanja integritete družbe Goodyear na spletnem naslovu: <https://goodyear.ethicspoint.com>. V Združenih državah in Kanadi lahko pokličete brezplačno telefonsko številko: 1-888-GY-HOTLINE (1-888-494-6854). Navodila za klice v vseh drugih državah so na voljo na spletnem mestu: <https://goodyear.ethicspoint.com>, lahko pa pokličete telefonsko številko +1-503-726-2371 na naše stroške; ali

- pravnika družbe Goodyear, pristojnega za vaše podjetje ali funkcijo oz. pisarno glavnega pravnega svetovalca.

Upoštevajte, da so v družbi Goodyear strogo prepovedane vse oblike povračilnih ukrepov proti posameznikom, ki v dobri veri prijavijo znane kršitve ali sume kršitev pravilnika ali zakonodaje (tudi če se za te pomisleke ugotovi, da niso utemeljeni) ali odkrito in v celoti sodelujejo pri preiskavi.

#### **POVEZANI PRAVILNIKI IN POSTOPKI**

- [Priročnik za poslovno vedenje](#)
- [Pravilnik o upravljanju evidenc](#)
- [Pravilnik o zasebnosti sodelavcev](#)
- [Globalni pravilnik zasebnosti](#)
- [Spletni pravilnik zasebnosti](#)