

Політика інформування про порушення

| | |
|---|--|
| Назва документа | Політика інформування про порушення |
| Номер і версія документа | POL-517 |
| Дата останньої редакції | 01.05.2024 |
| Категорія | Відділ з питань дотримання норм та етики |
| Для кого призначений документ | Міжнародна (глобальна) аудиторія |
| Підрозділ, який видав документ | Відділ з питань дотримання норм та етики |
| Особа, відповідальна за політику | Віцепрезидент із міжнародних питань дотримання норм та етики |

МЕТА

Компанія Goodyear Tire & Rubber та її дочірні підприємства (разом «Goodyear» або «ми») зобов'язуються вести бізнес відповідально, етично та відповідно до чинного законодавства та політики компанії при здійсненні всіх міжнародних операцій в усіх місцях розташування по всьому світу. Всі директори, посадові особи компанії Goodyear, а також штатні та погодинні працівники сімейства компаній Goodyear по всьому світу (разом «Співробітники Goodyear») несуть відповідальність за ознайомлення з Керівництвом з ділової поведінки та його дотримання, звернення до керівництва у разі виникнення питань щодо цих зобов'язань, а також висловлення занепокоєння відповідно до цієї Політики інформування про порушення.

Компанія Goodyear розраховує на те, що кожен Співробітник буде діяти правильно щодня і скрізь, де ми ведемо бізнес. Порушення закону, вимог Керівництва з ділової поведінки або інших політик компанії підривають довіру, яку ми побудували один до одного, а також у відносинах з нашими акціонерами, клієнтами, постачальниками та іншими зацікавленими особами. З цієї причини, Співробітники компанії зобов'язані негайно повідомляти про потенційне або підозрюване порушення закону, вимог Керівництва з ділової поведінки або іншої політики компанії, якщо їм стало про це відомо. Співробітники також повинні повністю співпрацювати при проведенні будь-якого внутрішнього розслідування.

У цій Політиці інформування про порушення описано обов'язки щодо повідомлення про порушення, способи подання повідомлень, порядок проведення розслідувань та кроки, які компанія Goodyear може вжити після завершення розслідування.

Ми знаємо, що для того, щоб повідомити про порушення, особливо про делікатні питання та етичні дилеми, потрібна мужність, але таке повідомлення завжди у ваших інтересах та інтересах компанії Goodyear, і ми схвалюємо такі дії з боку Співробітників.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ДОКУМЕНТА

Ця Політика застосовується до всіх Співробітників компанії Goodyear. Певні самостійні підрозділи, функціональні відділи або структурні бізнес-підрозділи компанії Goodyear можуть затвердити доповнення до політики, які містять додаткові вказівки щодо висловлювання думок відповідно до місцевих законодавчих вимог, і Співробітники несуть відповідальність за дотримання будь-яких застосованих доповнень і додаткових вказівок, що містяться в них.

Особи, які не є Співробітниками Goodyear, також можуть надсилати повідомлення через гарячу лінію Goodyear з питань доброчесності, і повідомлення від них будуть оброблятися відповідно до цієї Політики.

ПОЛІТИКА

Відповідальність за інформування

Усі Співробітники Goodyear несуть відповідальність за дотримання вимог Керівництва з ділової поведінки, усіх політик компанії та всіх чинних законів, а також за повідомлення про порушення або підозри у порушенні відповідно до цієї Політики інформування про порушення.

Керівники мають ще більш високий рівень відповідальності. Вони повинні добросовісно керувати компанією та зміцнювати її етичну культуру. Вони часто є першим джерелом інформації для Співробітників, у яких виникають запитання щодо етичних питань або занепокоєння щодо потенційних порушень політики Компанії. Коли керівникам стає відомо про потенційні порушення закону або політики Goodyear, вони не повинні проводити власне розслідування. Замість цього вони зобов'язані повідомляти про це у відповідний підрозділ компанії, наприклад, у відділ з питань комплаєнсу та етики, відділ внутрішнього аудиту, відділ кадрів або юридичний відділ. Керівники також можуть повідомити про проблему через [форму «Відкриті двері»](#), яка є спрощеною формою, що дозволяє керівникам повідомляти про проблему безпосередньо на Гарячу лінію з питань добросовісності (*див.* Розділ «Процедура інформування» нижче). Порада заявнику звернутися на гарячу лінію або повідомити про проблему іншому ресурсу Компанії не відповідає зобов'язанню керівника щодо ескалації проблеми. Керівники можуть бути притягнуті до відповідальності за неповідомлення про потенційні порушення закону або політики Goodyear або за невжиття належних заходів для вирішення або виправлення проблеми.

Переслідування заборонено

Компанія Goodyear суворо забороняє будь-які форми переслідування осіб, які:

- Добросовісно повідомляють про відомі або підозрювані порушення політики або закону. «Добросовісність» означає порушення питання чи висловлення занепокоєння, які, на вашу думку, відповідають дійсності, навіть якщо ці проблеми пізніше виявляються необґрунтованими.
- Добросовісно й в повному обсязі беруть участь і співпрацюють у ході розслідування.

«**Переслідування**» — це поведінка будь-якої особи в Компанії (зокрема, не лише керівників, але й колег або співробітників, які не мають повноважень звільняти або понижувати в посаді жертву переслідування), яка обумовлена не законними виробничими або діловими причинами, а наміром покарати особу за те, що вона висловила занепокоєння, порушила питання, пов'язані з комплаєнсом, або добросовісно співпрацювала з розслідуванням, або відрадити її від таких кроків. Переслідування може бути відкритим і включати такі дії, як:

- пониження в посаді або зміна обов'язків,
- відмова у можливостях просування по службі,
- втрата переваг або пільг,
- звільнення або погрози звільнення, або
- прямі або непрямі загрози насильства або фізичної шкоди.

Переслідування також може бути менш очевидним і включати такі дії, як:

- булінг,
- поширення чуток,
- приховування інформації, необхідної для виконання роботи, або
- ізоляція або цькування.

Переслідування є серйозним проступком, і будь-які випадки переслідування підлягають дисциплінарному стягненню, аж до звільнення та позбавлення пільг. Якщо ви вважаєте, що зазнали переслідування або що хтось інший зазнав переслідування, негайно повідомте про це, звернувшись до одного з ресурсів, зазначених у розділі «Процедура інформування» цієї Політики.

Надання повідомлення або співпраця в розслідуванні не захищає особу від дисциплінарного стягнення за власну неправомірну поведінку або правопорушення. Однак, самостійне повідомлення та співпраця є факторами, які беруться до уваги при визначенні відповідних заходів з виправлення та дисциплінарного покарання.

Процедура інформування

Якщо у вас виникло занепокоєння з питань дотримання норм та етики або порушення будь-якого закону чи політики Компанії, ви повинні повідомити про це через один із наведених нижче каналів:

1. Ваш керівник або будь-який інший керівник Goodyear;
2. Відділ кадрів;
3. Віцепрезидент із міжнародних питань дотримання норм та етики за номером 1-7288-796-7288 (GTN 446-330); Директор відділу з міжнародних питань дотримання норм і етики за номером 446-0375-796-0375 (GTN 1-330); Директор відділу розслідування та аналітики з міжнародних питань дотримання норм і етики за номером 446-7972-796-7972 (GTN 1-330) або Регіональний директор із питань дотримання норм і етики (див. <https://goodyear.ethicspoint.com> для отримання контактної інформації);
4. Віцепрезидент із питань внутрішнього аудиту за номером 1-330-796-0719 (GTN 446-0719); або
5. Юрист Goodyear, відповідальний за ваш підрозділ або функцію, або Офіс Генерального юриста-консультанта.
6. Ви також можете повідомити про проблему або поставити запитання, скориставшись Гарячою лінією з питань доброчесності, яка управляється стороннім провайдером (NAVEX), що приймає повідомлення, в тому числі анонімні, по телефону або онлайн, а потім передає їх до відділу з питань дотримання норм та етики. Повідомлення на гарячу лінію можуть бути зроблені в усній або письмовій формі. Окрім того, заявник може завантажити супровідні матеріали.
 - Гаряча лінія Goodyear з питань доброчесності (веб-сайт): <https://goodyear.ethicspoint.com>
 - Гаряча лінія Goodyear з питань доброчесності (телефон): На території США та Канаді зателефонувати можна безкоштовно за номером: 1-888-GY-HOTLINE (1-888-494-6854); для інших країн ви можете отримати інструкції щодо здійснення дзвінків за адресою: <https://goodyear.ethicspoint.com> або замовити зворотний дзвінок за номером +1-503-726-2371
 - Якщо ви телефонуйте на Гарячу лінію з питань доброчесності по телефону, доступні послуги перекладача. Веб-портал Гарячої лінії з питань доброчесності доступний на 23 мовах. Навіть якщо бажана мова не доступна в якості опції, ви все одно можете надсилати інформацію та повідомлення цією мовою.

Ми заохочуємо людей надсилати скарги через один із внутрішніх каналів Goodyear, перелічених вище, щоб компанія могла їх розглянути та вирішити. Жодне положення цієї Політики не має на меті обмежити права або перешкодити здійсненню прав з подання скарг до державних органів, передбачених чинним законодавством.

Повідомлення можуть бути надані анонімно, при цьому компанія Goodyear намагається максимально захистити конфіденційність та анонімність заявників. Компанія Goodyear заохочує заявників вказувати своє ім'я та контактну інформацію, щоб з ними можна було зв'язатися в разі необхідності, та з метою забезпечення задовільного вирішення питання. Компанія Goodyear заохочує заявників надавати якомога більше інформації під час надання повідомлення. Надання детальної інформації допоможе компанії Goodyear визначити найкращий спосіб вирішення цього питання. Якщо повідомлення було надане

анонімно через Гарячу лінію з питань доброчесності компанії Goodyear, заявник може надати додаткову інформацію, а компанія Goodyear може зв'язатися з ним анонімно, використовуючи функціонал Гарячої лінії. Компанія Goodyear заохочує заявників, які бажають зберегти анонімність, підтримувати зв'язок з компанією саме таким чином.

Хто може повідомити про порушення

Компанія Goodyear рекомендує всім особам, які мають інформацію або занепокоєння щодо неетичної або незаконної поведінки, повідомляти про це компанії Goodyear. Гаряча лінія з питань доброчесності компанії Goodyear призначена для всіх осіб, включно зі Співробітниками і особами, які не є Співробітниками компанії, які мають інформацію про неетичну або незаконну поведінку, пов'язану з компанією Goodyear, або занепокоєні такою поведінкою.

Про що можна повідомити

Заявники можуть висловлювати занепокоєння щодо будь-якої неетичної або незаконної поведінки, пов'язаної з компанією Goodyear. Вона включає поведінку, захищену місцевими режимами викриття, зокрема, Правилами ЄС (наприклад, Директивою (ЄС) 2019/1937 про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства Союзу та його імплементаційних законів в державах-членах ЄС).

Отримання та розгляд скарги

Коли компанія Goodyear отримує повідомлення про порушення або підозру в порушенні, відділ з питань дотримання норм та етики (або особа, призначена відділом з питань дотримання норм та етики для розслідування скарги) негайно повідомляє про це заявника та підтверджує отримання скарги (зазвичай протягом семи днів, якщо чинне місцеве законодавство не вимагає коротшого терміну). Повідомлення про підозру в неправомірних діях будуть належним чином, своєчасно та ретельно розслідуватися й розглядатися конфіденційно, наскільки це можливо в світлі необхідності проведення компанією Goodyear розслідування та здійснення подальших дій щодо будь-яких проблем. За певних обставин повне розслідування може бути неможливим або недоцільним. Наприклад, у разі недостатності інформації для завершення розслідування і відсутності доцільних засобів отримання додаткової інформації, Goodyear не зможе провести ретельний розгляд справи.

Якщо у вас є побоювання щодо можливого порушення закону або політики компанії, ви не повинні проводити власне розслідування. Замість цього ви повинні повідомити про це на один із ресурсів, зазначених у розділі «Процедури інформування» цієї Політики. Це забезпечить розслідування справи Співробітниками компанії, призначеними для проведення розслідувань. Вас та інших Співробітників можуть попросити співпрацювати у розслідуванні. Під час розслідування компанією Goodyear від вас очікується всебічна співпраця шляхом надання повної, точної та правдивої інформації. Ви також не повинні перешкоджати розслідуванню, надавати неправдиву інформацію, змінювати або знищувати записи. Прохання втрутитися або перешкодити розслідуванню є порушенням політики Goodyear, і про це слід негайно повідомити у відділ з питань дотримання норм та етики.

Ми будемо на власний розсуд уникати по можливості розкриття джерел та суб'єктів скарг, які ми отримуємо, забезпечуючи при цьому належне розслідування та розгляд кожної скарги. Ми будемо реєструвати отримання кожної скарги відповідно до чинного законодавства та процедур Компанії (зокрема, відповідно до чинних законів про захист даних та конфіденційність та політику Компанії щодо таких даних). Ми справедливо і з повагою ставимося до всіх сторін, які беруть участь у розслідуванні, зокрема, суб'єктів, заявників і свідків, і визначаємо на підставі фактів, встановлених у ході розслідування, які необхідно вжити кроки щодо виправлення ситуації, якщо застосовно. Виходячи з результатів розслідування компанія Goodyear вживатиме відповідних заходів для виправлення ситуації, якщо це буде необхідно.

Звітування про результати розслідування

Після розгляду справи, будь-який Співробітник, який:

- порушує або підштовхує будь-яку особу до порушення будь-якої політики Компанії або законної вимоги;
- не повідомляє про відоме або підозрюване порушення;
- приховує або знищує докази або інформацію, пов'язану з розслідуванням або порушенням; і / або
- приховує інформацію, відмовляється співпрацювати або надає неправдиву інформацію під час розслідування можливого порушення (або просить іншу особу зробити це)

підлягає відповідному дисциплінарному покаранню, аж до звільнення, позбавлення пільг, притягнення до цивільної та кримінальної відповідальності. Компанія зобов'язується застосовувати дисциплінарні заходи та покарання у послідовному, пропорційному та законному порядку.

Після завершення розслідування компанія Goodyear оцінить і розгляне першопричину будь-яких виявлених проблем, зробить висновки, визначить, чи потрібні інші коригувальні дії, а також будь-які поліпшення, які можуть бути внесені в процеси і процедури Компанії, щоб гарантувати, що подібні проблеми в майбутньому не повторяться.

Компанія Goodyear намагатиметься повідомити заявника про завершення розслідування й передати цій особі відповідні деталі. У ЄС та деяких інших юрисдикціях, де це передбачено законом, компанія Goodyear надаватиме заявнику протягом трьох місяців з дати підтвердження отримання повідомлення письмову інформацію про вжиті або заплановані заходи для розгляду звинувачень і, якщо доречно, для виправлення ситуації, про яку йдеться в повідомленні. Після завершення розслідування заявник буде поінформований про його результати.

Компанія Goodyear може також повідомити про результати розслідування відповідним внутрішнім та/або зовнішнім сторонам, включаючи комітети Goodyear із питань дотримання норм та етики, вище керівництво, Раду директорів, правоохоронні або інші регулюючі органи та/або певні інші юридичні або фізичні особи, залежно від характеру скарги та результатів розслідування, відповідно до чинного законодавства та за вказівкою відділу з питань дотримання норм та етики та юридичного відділу. Компанія намагатиметься зберігати конфіденційність осіб, які повідомляють про порушення або підозри у порушенні, і не допускати переслідування добросовісних заявників.

Зберігання записів

Повідомлення про порушення або підозри в порушенні будуть зберігатимуться конфіденційно в міру можливості, відповідно до необхідності проведення належного розслідування. Створення й збереження точних і повних даних має важливе значення для нашої здатності задовольняти наші потреби в розслідуванні та бізнесі, а також законодавчі та регуляторні вимоги. Ми зберігаємо ділові записи відповідно до закону, в обсязі, необхідному для ділових цілей, або довше, якщо цього вимагають податкові, регуляторні або інші стандарти. Документи, необхідні для проведення аудиту, розслідування або іншої юридичної дії, зберігаються відповідно до законів та інших правових або договірних вимог, а також політик та процедур Компанії.

ПОРУШЕННЯ ПОЛІТИКИ

Будь-який співробітник, який порушує або вимагає від когось порушення цієї Політики або чинного законодавства, підлягає відповідному дисциплінарному покаранню, аж до звільнення, позбавлення пільг, а також цивільного та кримінального переслідування.

ЯК ВИСЛОВЛЮВАТИ ЗАНЕПОКОЄННЯ АБО ПОРУШУВАТИ ПИТАННЯ

Якщо у вас виникли будь-які питання або занепокоєння з приводу Політики інформування про порушення, ви можете звернутися:

- до свого керівника;
- до представника відділу кадрів;
- до Віцепрезидента з міжнародних питань дотримання норм та етики за номером 1-7288-796-7288 (GTN 446-330); директора відділу з міжнародних питань дотримання норм і етики за номером 1-0375-796-0375 (GTN 446-330); або Регіонального директора із питань дотримання норм і етики (див. веб-сайт відділу з питань дотримання норм і етики: <http://go.goodyear.com/ethics/> для отримання контактної інформації);
- до Віцепрезидента з питань внутрішнього аудиту за номером 1-330-796-0719 (GTN 446-0719);
- на Гарячу лінію компанії Goodyear з питань доброчесності: www.goodyear.ethicspoint.com. У США й Канаді ви можете безплатно зателефонувати за номером: 1-888-GY-HOTLINE (1-888-494-6854). Для інших країн ви можете отримати інструкції щодо здійснення дзвінків за адресою www.goodyear.ethicspoint.com або замовити зворотний дзвінок за номером +1-503-726-2371; або
- до юриста Goodyear, відповідального за ваш підрозділ або функцію, або Офісу Генерального юрисконсульта.

Майте на увазі, що компанія Goodyear суворо забороняє будь-які форми переслідування осіб, які сумлінно повідомляють про відомі або підозрювані порушення політик або законів (навіть якщо ці побоювання виявилися необґрунтованими) або які чесно й цілковито беруть участь у розслідуванні та співпрацюють із нами.

ПОВ'ЯЗАНІ ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ

- [Керівництво з ділової поведінки](#)
- [Політика управління записами](#)
- [Політика конфіденційності](#)
- [Глобальна політика конфіденційності](#)
- [Політика конфіденційності в Інтернеті](#)