

## **Chính sách về lên tiếng tố giác**

<b>Tiêu đề chính sách</b>	Chính sách về lên tiếng tố giác
<b>Số và phiên bản chính sách</b>	POL-517
<b>Ngày sửa đổi cuối cùng</b>	1/5/2024
<b>Danh mục</b>	Tuân thủ & Đạo đức
<b>Đối tượng</b>	Toàn cầu
<b>Bộ phận ban hành</b>	Tuân thủ & Đạo đức
<b>Người sở hữu chính sách</b>	Phó Chủ tịch, Bộ phận Tuân thủ & Đạo đức toàn cầu

### **MỤC ĐÍCH**

Goodyear Tire & Rubber Company và các chi nhánh của công ty (gọi chung là “Goodyear” hoặc “chúng tôi”) cam kết thực hiện các công việc một cách có trách nhiệm, có đạo đức và tuân thủ luật pháp hiện hành cũng như các chính sách của Công ty tại tất cả cơ sở và hoạt động trên toàn thế giới của chúng ta. Tất cả giám đốc, cán bộ và nhân viên được trả lương và hưởng lương theo giờ của tập đoàn Goodyear gồm các công ty trên toàn thế giới (gọi chung là “Cộng sự của Goodyear”) đều có trách nhiệm tìm hiểu và tuân thủ Hướng dẫn ứng xử trong kinh doanh, tìm kiếm hướng dẫn nếu có thắc mắc về các nghĩa vụ này và nêu lên mối lo ngại về việc tuân thủ Chính sách về lên tiếng tố giác này.

Goodyear trông chờ mọi Cộng sự luôn làm điều đúng đắn hàng ngày và ở mọi nơi chúng ta kinh doanh. Vi phạm luật pháp, Hướng dẫn ứng xử trong kinh doanh hoặc các chính sách khác của Công ty sẽ làm giảm sự tin nhiệm mà chúng ta đã xây dựng nội bộ và với các cổ đông, khách hàng, nhà cung cấp cũng như các bên liên quan khác. Vì lý do này, các Cộng sự phải nhanh chóng lên tiếng nếu biết về một hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn hoặc nghi ngờ là vi phạm pháp luật, Hướng dẫn ứng xử trong kinh doanh hoặc chính sách khác của Công ty. Cộng sự cũng phải hợp tác đầy đủ với mọi cuộc điều tra nội bộ.

Chính sách về lên tiếng tố giác này mô tả các nghĩa vụ của việc Lên tiếng, cách thức báo cáo, cách tiến hành điều tra và các bước Goodyear có thể thực hiện khi kết thúc điều tra.

Chúng tôi hiểu rằng cần can đảm lên tiếng, đặc biệt là về những vấn đề nhạy cảm và những tình huống đạo đức khó xử, nhưng việc Lên tiếng luôn mang lại lợi ích tốt nhất cho bạn và cả Goodyear và chúng tôi khen ngợi những Cộng sự làm như vậy.

### **PHẠM VI ÁP DỤNG**

Chính sách này áp dụng cho tất cả Cộng sự của Goodyear. Một số đơn vị, phòng ban chức năng hoặc đơn vị kinh doanh nhất định trong Goodyear có thể đã thông qua phụ lục chính sách cung cấp hướng dẫn bổ sung về Lên tiếng phù hợp với các yêu cầu pháp lý địa phương và Cộng sự chịu trách nhiệm tuân thủ mọi văn bản hiện hành tại địa phương và hướng dẫn bổ sung trong đó.

Những người không phải Cộng sự của Goodyear cũng có thể gửi báo cáo qua Đường dây nóng về tính chính trực của Goodyear và các báo cáo từ người không phải Cộng sự của Goodyear sẽ được xử lý theo Chính sách này.

## **CHÍNH SÁCH**

### **Trách nhiệm báo cáo**

Tất cả Cộng sự của Goodyear đều có trách nhiệm tuân thủ Hướng dẫn ứng xử trong kinh doanh, tất cả chính sách của Công ty và tất cả luật pháp hiện hành, đồng thời báo cáo các vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm theo Chính sách về lên tiếng tố giác này.

Người quản lý chịu trách nhiệm ở cấp độ cao hơn nữa và phải làm gương về tính chính trực và củng cố văn hóa đạo đức của Công ty. Họ thường là nguồn thông tin đầu tiên cho Cộng sự có thắc mắc về các vấn đề đạo đức hoặc có quan ngại về các vi phạm tiềm ẩn đối với chính sách của Công ty. Khi người quản lý biết có khả năng đã xảy ra hành vi vi phạm pháp luật hoặc chính sách Goodyear, họ không nên tự điều tra. Thay vào đó, người quản lý phải báo cáo những mối lo ngại này cho bộ phận phù hợp tại Công ty, chẳng hạn như Phòng Tuân thủ & Đạo đức, Kiểm toán nội bộ, Nhân sự hoặc Pháp chế. Người quản lý cũng có thể báo cáo vấn đề thông qua [Biểu mẫu mở](#), đây là một biểu mẫu đơn giản hóa cho phép người quản lý báo cáo vấn đề trực tiếp đến Đường dây nóng về tính chính trực (xem phần “Quy trình báo cáo” bên dưới). Nếu chỉ yêu cầu người báo cáo liên hệ Đường dây nóng hoặc báo cáo vấn đề đó cho một bộ phận khác của Công ty là không đáp ứng nghĩa vụ báo cáo vấn đề lên cấp trên của người quản lý. Người quản lý có thể phải chịu trách nhiệm nếu không báo cáo vi phạm tiềm ẩn đối với pháp luật hoặc chính sách của Goodyear hoặc nếu họ không thực hiện các bước thích hợp để giải quyết hoặc khắc phục vấn đề.

### **Nghiêm cấm trả thù**

Goodyear nghiêm cấm mọi hình thức trả thù đối với những cá nhân:

- Báo cáo thiện chí các hành vi vi phạm chính sách hoặc luật pháp đã biết hoặc nghi ngờ. “Thiện chí” có nghĩa là nêu lên một câu hỏi hoặc mối quan ngại mà bạn tin là đúng, ngay cả khi những quan ngại đó được chứng minh là không có cơ sở sau đó.
- Tham gia và hợp tác điều tra trung thực và đầy đủ.

“**Trả thù**” là hành vi của bất kỳ cá nhân nào tại Công ty (bao gồm không chỉ những người giám sát mà còn là đồng cấp hoặc đồng nghiệp không có thẩm quyền sa thải hoặc giáng chức nạn nhân bị trả thù) được thực hiện không vì lý do kinh doanh hoặc hoạt động hợp pháp mà thay vào đó là để trừng phạt một cá nhân vì đã nêu lên mối lo ngại, đặt câu hỏi liên quan đến việc tuân thủ hoặc hợp tác với cuộc điều tra một cách thiện chí hoặc ngăn cản họ làm điều đó. Hành vi trả thù có thể rõ ràng và bao gồm các hành động như:

- giáng chức hoặc thay đổi trách nhiệm công việc,
- từ chối cơ hội thăng tiến,
- mất lợi ích hoặc thù lao,
- chấm dứt hợp đồng lao động hoặc đe dọa chấm dứt, hoặc
- đe dọa bạo lực trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc gây tổn hại thể chất.

Hành vi trả thù cũng có thể không rõ ràng và bao gồm các hành động như:

- bắt nạt,
- lan truyền tin đồn thất thiệt,
- cung cấp không đủ thông tin cần thiết để thực hiện công việc hoặc
- cô lập hoặc cách ly.

Trả thù là hành vi sai trái nghiêm trọng và mọi trường hợp trả thù đều phải chịu hình thức kỷ luật, lên đến và bao gồm chấm dứt việc làm và tịch thu lợi ích. Nếu bạn cho rằng bạn bị trả thù hoặc người khác bị trả thù, hãy báo cáo ngay sự việc bằng cách liên hệ với một trong những bộ phận được quy định trong phần “Quy trình báo cáo” của Chính sách này.

Việc khai cáo hoặc hợp tác điều tra không bảo vệ các cá nhân khỏi bị kỷ luật vì hành vi vi phạm hoặc sai trái của chính họ. Tuy nhiên, tự giác khai cáo và hợp tác là những yếu tố được cân nhắc khi xác định hành động khắc phục và kỷ luật thích hợp.

### Quy trình báo cáo

Nếu bạn có quan ngại về vấn đề tuân thủ và đạo đức hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc chính sách nào của Công ty, bạn nên báo cáo sự việc qua một trong các kênh sau đây:

1. Người quản lý của bạn hoặc bất kỳ người quản lý nào khác của Goodyear;
2. Phòng Nhân sự;
3. Phó Chủ tịch, Bộ phận Tuân thủ & Đạo đức toàn cầu theo số 1-330-796-7288 (GTN 446-7288); Giám đốc, Hoạt động Đạo đức & Tuân thủ toàn cầu theo số 1-0375-796-0375 (GTN 446-330); Giám đốc, Điều tra Đạo đức & Tuân thủ toàn cầu theo số 1-7972-796-7972 (GTN 446-330) hoặc Giám đốc khu vực, Tuân thủ & Đạo đức (xem Trang web Đạo đức & Tuân thủ: <https://goodyear.ethicspoint.com> để biết thông tin liên hệ);
4. Phó chủ tịch, Kiểm toán nội bộ theo số 1-330-796-0719 (GTN 446-0719); hoặc
5. Luật sư của Goodyear chịu trách nhiệm cho công việc hoặc phòng ban chức năng của bạn hoặc Văn phòng Tổng cố vấn.
6. Bạn cũng có thể báo cáo quan ngại hoặc đặt câu hỏi bằng cách sử dụng Đường dây nóng về tính chính trực của Công ty do nhà cung cấp bên thứ ba (NAVEX) điều hành tiếp nhận báo cáo, kể cả báo cáo ẩn danh, qua điện thoại hoặc trực tuyến, sau đó chia sẻ báo cáo với bộ phận Tuân thủ & Đạo đức. Người báo cáo có thể thực hiện báo cáo qua Đường dây nóng bằng lời nói hoặc bằng văn bản và người báo cáo có thể tải tài liệu hỗ trợ lên.
  - Đường dây nóng về tính chính trực của Goodyear (trang web): <https://goodyear.ethicspoint.com>
  - Đường dây nóng về tính chính trực của Goodyear (qua điện thoại): Tại Hoa Kỳ và Canada, bạn có thể gọi đến số điện thoại miễn phí: 1-888-GY-HOTLINE (1-888-494-6854); từ tất cả các quốc gia khác, bạn có thể truy cập hướng dẫn gọi tại: <https://goodyear.ethicspoint.com> hoặc thực hiện cuộc gọi thu phí/thu phí ngược tới +1-503-726-2371
  - Nếu gọi tới Đường dây nóng về tính chính trực qua điện thoại, có dịch vụ phiên dịch cho bạn. Cổng thông tin web về Đường dây nóng về tính chính trực có sẵn bằng 23 ngôn ngữ. Ngay cả khi không có tùy chọn ngôn ngữ yêu thích, bạn vẫn có thể gửi thông tin và báo cáo bằng ngôn ngữ đó.

Chúng tôi khuyến khích các cá nhân nên báo cáo khiếu nại thông qua một trong các kênh nội bộ của Goodyear được liệt kê ở trên, để Công ty có thể xem xét và giải quyết khiếu nại. Không có nội dung nào trong Chính sách này nhằm hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ cá nhân nào thực thi quyền của họ để báo cáo khiếu nại lên các cơ quan chính phủ theo luật pháp hiện hành.

Các báo cáo có thể được thực hiện ẩn danh và Goodyear cố gắng bảo vệ tính bảo mật và ẩn danh của người báo cáo ở mức cao nhất có thể. Goodyear khuyến khích người báo cáo cung cấp tên và thông tin liên hệ của họ để có thể liên hệ trực tiếp nếu cần và đưa ra giải pháp thỏa đáng về vấn đề. Goodyear khuyến khích người báo cáo cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt khi thực hiện báo cáo. Cung cấp thông tin chi tiết sẽ giúp Goodyear xác định cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Trong trường hợp báo cáo được thực hiện ẩn danh thông qua Đường dây nóng về tính chính trực của Goodyear, người báo cáo có thể cung cấp thông tin theo dõi và Goodyear có thể liên lạc với người báo cáo theo cách ẩn danh bằng cách sử dụng chức năng của Đường dây nóng. Goodyear khuyến khích người báo cáo muốn ẩn danh duy trì liên lạc với Công ty theo cách này.

## Đối tượng có thể báo cáo

Goodyear hoan nghênh mọi người đã biết hoặc lo ngại về hành vi phi đạo đức hoặc phi pháp báo cáo những mối quan ngại này tới Goodyear. Đường dây nóng về chính trực của Goodyear là dành cho tất cả mọi người sử dụng, bao gồm cả Cộng sự và những người không phải là Cộng sự, những người đã biết hoặc lo ngại về hành vi phi đạo đức hoặc phi pháp liên quan đến Goodyear.

## Nội dung có thể báo cáo

Người báo cáo có thể nêu lên quan ngại về bất kỳ hành vi phi đạo đức hoặc phi pháp nào liên quan đến Goodyear. Điều này bao gồm bất kỳ và tất cả hành vi được bảo vệ theo cơ chế tố giác địa phương, bao gồm nhưng không giới hạn các quy tắc tố giác của Liên minh châu Âu (ví dụ: Chỉ thị (EU) 2019/1937 về việc bảo vệ những người tố cáo hành vi vi phạm Luật Liên minh và luật áp dụng tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu).

## Tiếp nhận và xem xét khiếu nại

Khi Goodyear nhận được báo cáo về vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm, bộ phận Tuân thủ & Đạo đức (hoặc cá nhân được bộ phận Tuân thủ & Đạo đức chỉ định để điều tra khiếu nại) sẽ thông báo cho người gửi và xác nhận đã nhận được khiếu nại ngay lập tức (thường là trong vòng bảy ngày, trừ khi luật pháp địa phương hiện hành yêu cầu thời gian ngắn hơn). Các báo cáo về hành vi sai trái đáng ngờ sẽ được điều tra và xử lý một cách thích hợp, kịp thời và cẩn trọng, đồng thời giữ bí mật trong phạm vi có thể do Goodyear cần tiến hành điều tra và theo dõi mọi mối lo ngại. Trong một số trường hợp nhất định, việc điều tra đầy đủ một báo cáo có thể không khả thi hoặc không thích hợp. Ví dụ: nếu không có đủ thông tin để hoàn tất một cuộc điều tra và không có cách hợp lý để thu thập thêm thông tin, Goodyear sẽ không thể tiến hành thẩm định kỹ lưỡng vấn đề.

Nếu bạn có mối quan ngại về một vi phạm pháp luật hoặc chính sách của Công ty tiềm ẩn, bạn không nên tự điều tra. Thay vào đó, bạn nên báo cáo cho một trong các bộ phận được quy định trong phần “Quy trình báo cáo” của Chính sách này. Điều này cho phép Công ty chỉ định thực hiện điều tra vấn đề cần được điều tra. Bạn và các Cộng sự khác có thể được yêu cầu hợp tác điều tra. Khi Goodyear tiến hành điều tra, bạn cần hợp tác đầy đủ bằng cách cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực. Bạn cũng không nên can thiệp vào quá trình điều tra, cung cấp thông tin sai lệch hay thay đổi hoặc tiêu hủy hồ sơ. Nếu có người yêu cầu bạn can thiệp hoặc cản trở điều tra, hành vi như vậy là vi phạm chính sách của Goodyear và phải được báo cáo ngay cho phòng Tuân thủ & Đạo đức.

Chúng tôi sẽ thực hiện theo quyết định riêng của mình để tránh tiết lộ nguồn thông tin và đối tượng của vụ khiếu nại mà chúng tôi nhận được trong phạm vi có thể, đồng thời đảm bảo điều tra và giải quyết từng khiếu nại một cách thích hợp. Chúng tôi sẽ đăng ký nhận mỗi khiếu nại theo luật pháp hiện hành và các quy trình của Công ty (bao gồm luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành và các chính sách của Công ty liên quan đến dữ liệu đó). Chúng tôi đối xử với tất cả các bên tham gia cuộc điều tra, kể cả đối tượng bị điều tra, người báo cáo và nhân chứng, một cách công bằng và tôn trọng, và chúng tôi để kết quả điều tra quyết định những bước khắc phục nếu có. Dựa trên kết quả điều tra, Goodyear sẽ thực hiện các bước khắc phục thích hợp nếu cần thiết.

## Báo cáo kết quả điều tra

Sau khi xem xét vấn đề, bất kỳ Cộng sự nào:

- vi phạm hoặc yêu cầu ai đó vi phạm bất kỳ chính sách của Công ty hay yêu cầu pháp lý nào;
- không báo cáo ngay một vi phạm đã biết hoặc nghi ngờ;
- che giấu hoặc tiêu hủy bằng chứng hoặc thông tin liên quan đến một cuộc điều tra hoặc vi phạm; và/hoặc
- giữ lại thông tin, từ chối hợp tác hoặc cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình điều tra về một vi phạm tiềm ẩn (hoặc yêu cầu một cá nhân khác làm như vậy)

phải chịu hình thức kỷ luật thích hợp, lên đến và bao gồm chấm dứt việc làm, tịch thu lợi ích và truy tố trách nhiệm dân sự và hình sự. Công ty cam kết thực hiện hành động kỷ luật và áp dụng hình phạt một cách nhất quán, tương xứng và hợp pháp.

Sau khi hoàn tất điều tra, Goodyear sẽ đánh giá và xem xét nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề đã phát hiện, bài học rút ra, cân nhắc liệu có cần hành động khắc phục khác hay không, và mọi cải tiến có thể cần thực hiện cho các quy trình và thủ tục của Công ty nhằm đảm bảo những vấn đề tương tự không xảy ra nữa trong tương lai.

Goodyear sẽ cố gắng thông báo cho người báo cáo khi kết thúc điều tra và thông tin chi tiết thích hợp sẽ được chia sẻ với cá nhân này. Tại Liên minh châu Âu và một số khu vực pháp lý khác mà luật pháp yêu cầu, trong vòng ba tháng kể từ khi nhận được báo cáo, Goodyear sẽ cung cấp cho người báo cáo thông tin bằng văn bản về các biện pháp được thực hiện hoặc dự tính để xem xét các cáo buộc và để khắc phục cho đối tượng của báo cáo, nếu thích hợp. Người báo cáo sẽ được cập nhật thêm sau khi kết thúc điều tra.

Goodyear cũng có thể báo cáo kết quả điều tra cho các bên liên quan nội bộ và/hoặc bên ngoài, bao gồm các Ban Tuân thủ & Đạo đức, ban quản lý cấp cao, Hội đồng quản trị, cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chức năng khác và/hoặc một số tổ chức hoặc cá nhân khác khi phù hợp, dựa trên tính chất của khiếu nại và kết quả điều tra, phù hợp với luật pháp hiện hành và theo chỉ thị của Phòng Pháp chế và Tuân thủ & Đạo đức. Công ty sẽ cố gắng giữ bí mật những cá nhân báo cáo vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm và sẽ không khoan dung hành vi trả thù lên người báo cáo có thiện chí.

### **Lưu giữ hồ sơ**

Báo cáo vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm sẽ được giữ bí mật trong phạm vi có thể, phù hợp với yêu cầu tiến hành điều tra đầy đủ. Việc tạo và duy trì dữ liệu chính xác và đầy đủ là điều cần thiết để chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu điều tra và kinh doanh cũng như các yêu cầu pháp lý và chế định. Chúng tôi lưu giữ hồ sơ kinh doanh phù hợp với pháp luật, trong phạm vi cần thiết cho mục đích kinh doanh hoặc lâu hơn nếu bắt buộc theo các tiêu chuẩn về thuế, quy định hoặc tiêu chuẩn khác. Các tài liệu cần thiết cho việc kiểm toán, điều tra hoặc hành động pháp lý khác được lưu giữ theo luật pháp và các yêu cầu pháp lý hoặc hợp đồng khác và tuân theo các chính sách và quy trình của Công ty.

### **VI PHẠM CHÍNH SÁCH**

Bất kỳ Cộng sự nào vi phạm hoặc yêu cầu người khác vi phạm Chính sách này hoặc luật pháp hiện hành phải chịu hình thức kỷ luật thích hợp, lên đến và bao gồm chấm dứt việc làm, tịch thu lợi ích và truy tố trách nhiệm dân sự và hình sự.

### **CÁCH TRÌNH BÀY QUAN NGẠI HOẶC CÂU HỎI**

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về Chính sách về lên tiếng tố giác, bạn có thể liên hệ:

- Người quản lý;
- Đại diện phòng Nhân sự;
- Phó Chủ tịch, Bộ phận Tuân thủ & Đạo đức toàn cầu theo số 1-330-796-7288 (GTN 446-7288); Giám đốc, Hoạt động Đạo đức & Tuân thủ toàn cầu theo số 1-0375-796-0375 (GTN 446-330) hoặc Giám đốc khu vực, Tuân thủ & Đạo đức (xem Trang web Đạo đức & Tuân thủ: <http://go.goodyear.com/ethics/> để biết thông tin liên hệ);
- Phó chủ tịch, Kiểm toán nội bộ theo số 1-330-796-0719 (GTN 446-0719);
- Đường dây nóng về tính chính trực của Goodyear tại: <https://goodyear.ethicspoint.com>. Tại Hoa Kỳ và Canada, bạn có thể gọi đến số điện thoại miễn phí: 1-888-GY-HOTLINE (1-888-494-6854). Từ tất cả các quốc gia khác, bạn có thể truy cập hướng dẫn quay số tại: <https://goodyear.ethicspoint.com> hoặc thực hiện cuộc gọi thu phí/thu phí ngược tới +1-503-726-2371); hoặc
- Luật sư của Goodyear chịu trách nhiệm cho công việc hoặc phòng ban chức năng của bạn hoặc Văn phòng Tổng cố vấn.

Hãy nhớ, Goodyear nghiêm cấm mọi hình thức trả thù đối với những cá nhân báo cáo thiện chí các hành vi vi phạm chính sách hoặc luật pháp đã biết hoặc nghi ngờ (ngay cả khi những quan ngại đó được cho là không có cơ sở) hoặc những người tham gia và hợp tác một cách trung thực và đầy đủ trong cuộc điều tra.

### **CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH LIÊN QUAN**

- [Hướng dẫn ứng xử trong kinh doanh](#)
- [Chính sách quản lý hồ sơ](#)
- [Chính sách quyền riêng tư của cộng sự](#)
- [Chính sách quyền riêng tư toàn cầu](#)
- [Chính sách quyền riêng tư trực tuyến](#)