

勇于直言政策

政策标题	勇于直言政策
政策编号及版本	POL-517
上次修订日期	2024年5月1日
类别	合规与道德部
受众范围	全球
发行部门	合规与道德部
政策负责人	全球合规与道德总监

目的

固特异轮胎与橡胶公司 (Goodyear Tire & Rubber Company) 及其关联公司（以下统称为“固特异”或“我们”）致力于以负责任且合乎道德的方式开展业务，并遵守我们在全球所有业务和运营地点所适用的法律和 Company 政策。全球固特异旗下公司的所有固特异总监、高级职员、受薪员工和时薪员工（统称为“固特异员工”）都有责任熟悉和遵守《商业行为手册》，在对这些义务有疑问时寻求指导，并根据本《勇于直言政策》提出问题。

固特异依靠每一位员工每天在我们开展业务的任何地方正确行事。违反法律、《商业行为手册》或其他公司政策会削弱我们彼此之间，以及我们与股东、客户、供应商和其他利益相关者之间建立的信任。因此，如果员工发现潜在或疑似违反法律、《商业行为手册》或其他公司政策的行为，他们需要及时勇于直言。员工还必须充分配合任何内部调查。

本《勇于直言政策》介绍了勇于直言的义务、举报方式、调查方式以及固特异在调查结束时可能采取的措施。

我们知道，勇于直言需要勇气，尤其是面对敏感问题和道德困境时，但勇于直言始终符合您和固特异的最佳利益，我们赞扬员工这样做。

适用范围

本政策适用于固特异全体员工。某些固特异实体、职能部门或业务部门可能采用了政策附录，该附录提供了符合当地法律要求的勇于直言附加指导，因此员工有责任遵守任何适用的当地附录及其附加指导。

非固特异员工也可以通过固特异正直热线提交报告，非固特异员工的报告将按照本政策处理。

政策

举报职责

所有固特异员工均有责任遵守《商业行为手册》、所有公司政策及所有适用法律，并根据本《勇于直言政策》举报违规行为或可疑违规行为。

经理肩负更大责任，必须诚信领导，加强公司的道德文化。他们通常是对道德问题或潜在违反公司政策行为有疑问的员工最先求助的资源。当经理意识到有人可能违反法律或固特异政策时，不应自行开展调查。相反，经理需要向适当的公司资源（如合规与道德部、内部审计、人力资源部或法务部）举报这些问题。经理还可以通过[开放表格](#)举报问题，这个经简化的表格允许经理直接向正直热线报告问题（见下文“举报程序”章节）。如果仅告诉举报人联系热线或向公司其他资源报告问题，则经理并未履行上报问题的义务。如果经理未能报告可能违反法律或固特异政策的行为，或未能采取适当措施解决或补救问题，则可能会被追究责任。

禁止报复

固特异严禁对以下人员进行任何形式的报复：

- 善意报告已知或疑似违反政策或法律的行为。“善意”是指提出您认为属实的问题或疑虑，即使后来发现这些疑虑证据不足。
- 在调查中真诚参与、全面配合的人员。

“报复”是指公司的任何人（不仅包括主管，还包括无权解雇或降职报复受害者的同级或同事）不是出于正当的绩效或业务原因，而是为了惩罚个人或阻止他们提出疑虑、询问合规相关问题或善意地配合调查而实施的行为。报复可能是公开的，包括以下行为：

- 降职或职责变更，
- 剥夺晋升机会，
- 丧失福利或津贴，
- 解雇或威胁解雇，或
- 直接或间接的暴力或人身伤害威胁。

也可能是不太明显的报复，包括以下行为：

- 欺凌，
- 散布谣言，
- 隐瞒工作所需的信息，或
- 孤立或排斥。

报复是一种严重的不当行为，任何报复行为都将受到严厉的纪律处分，情节严重者将被解雇及丧失福利。如果您认为自己遭到报复，或认为他人遭到报复，请立即联系本政策“举报程序”章节指定的资源之一进行举报。

举报或配合调查并不能使员工免受因自己的过错或不当行为带来的纪律处罚。不过，在确定适当的补救和处罚措施时，自我举报和配合调查将纳入考量。

举报程序

如果您对合规与道德问题或违反任何法律或公司政策的行为有疑虑，应通过以下渠道之一进行举报：

1. 您的经理或任何其他固特异经理；
2. 人力资源；
3. 全球合规与道德副总裁，联系电话：1-330-796-7288 (GTN 446-7288)；全球合规与道德运营总监，联系电话：1-330-796-0375 (GTN 446-0375)；或全球合规与道德调查与分析总监，联系电话：1-330-796-7972 (GTN 446-7972)，或合规与道德区域总监（有关联系信息，请前往合规与道德网站：<https://goodyear.ethicspoint.com>）；
4. 内部审计副总裁，联系电话：1-330-796-0719 (GTN 446-0719)；或
5. 负责您业务或职能的固特异律师或总法律顾问办公室。
6. 您还可以使用公司正直热线报告疑虑或提出问题，该热线由第三方提供商 (NAVEX) 运营，他们负责接收电话或线上举报（包括匿名举报），然后与合规与道德部共享举报信息。热线举报可采用口头或书面形式，举报人可以上传证明材料。
 - 固特异正直热线（网站）：<https://goodyear.ethicspoint.com>

- 固特异正直热线（电话）：在美国和加拿大，您可以拨打免费电话：1-888-GY-HOTLINE (1-888-494-6854)；在所有其他国家/地区，您可以访问以下网址获取拨号说明：<https://goodyear.ethicspoint.com>，或拨打受话人付款/对方付费电话：+1-503-726-2371
- 如果您通过电话拨打正直热线，可获得翻译服务。正直热线门户网站提供 23 种语言服务。即使您的首选语言不在上述语言服务范围内，您仍可以使用该语言提交信息和报告。

我们鼓励个人通过上述固特异内部渠道之一提起投诉，以便公司予以审查和处理。本政策无意限制或劝阻任何个人行使其根据适用法律向政府机构提起投诉的权利。

举报人可以匿名举报，固特异将努力确保举报人的保密性和匿名性。固特异鼓励举报人提供自己的姓名和联系信息，以便在必要时直接与他们取得联系，更加圆满地解决问题。固特异鼓励举报人在举报时提供尽可能多的信息。提供详细信息将有助于固特异确定处理问题的最佳方式。通过固特异正直热线匿名举报时，举报人可提供后续信息，固特异可利用该热线的相关功能，在举报人保持匿名的状态下与其沟通。固特异鼓励希望匿名的举报人以这种方式与公司保持沟通。

谁可以举报

固特异欢迎任何知晓不道德或非法行为或对其有疑虑的个人向固特异举报此类问题。固特异正直热线面向所有知晓不道德或非法行为或对其有疑虑的个人，包括员工和非员工。

可举报的内容

举报人可以对任何与固特异相关的不道德或非法行为提出疑虑。这包括受当地举报制度保护的任何及所有行为，包括但不限于欧盟举报规则（即保护举报违反欧盟法律的个人的（欧盟）第 2019/1937 号指令，及其在欧盟成员国的实施法律）。

投诉的接收和审查

当固特异收到有关违规或疑似违规的举报时，合规与道德部（或合规与道德部指定负责调查投诉的个人）将通知发送人并及时确认收到投诉（通常在七天内，除非适用的当地法律要求更短的时间）。鉴于固特异需要对任何问题进行调查和跟进，我们对涉嫌不当行为的举报将予以适当、及时和彻底的调查，并尽可能保密处理。在某些情况下，我们可能无法或不宜对举报进行全面调查。例如，如果没有足够的信息来完成调查，也没有合理的手段来获得进一步信息，固特异将无法对事件进行彻底审查。

如果您担心可能存在违反法律或公司政策的行为，您不应自行开展调查。而是应该将其报告给本政策“举报程序”章节中指定的资源之一，以便公司指定的相关人员针对问题开展调查。您和其他员工可能会被要求配合调查。当固特异开展调查时，您应充分配合，提供完整、准确和真实的信息。同时，您不得干扰调查、提供虚假信息或篡改或销毁记录。如果有人要求您干预或阻止调查，则违反了固特异的政策，您应立即向合规与道德部门举报。

我们将行使酌处权，尽可能避免披露我们收到的投诉来源和主题，同时确保我们对每项投诉予以适当的调查和处理。我们将根据适用法律和公司程序（包括适用的数据保护和隐私法律以及公司有关此类数据的政策）登记收到的每项投诉。我们会公平地对待参与调查的各方，并予以尊重，包括调查对象、举报人和证人，并根据调查所发现的事实来决定应采取的补救措施（如有）。根据调查结果，固特异将在必要时采取适当的补救措施。

报告调查结果

对问题进行审查后，任何员工：

- 违反或要求他人违反任何公司政策或法律规定；
- 未能及时举报已知或可疑的违法违规行；
- 隐瞒或销毁与调查或违法违规行为相关的证据或信息；及/或
- 在对可能的违法违规行为调查期间知情不报、拒绝合作或提供虚假信息（或要求他人这样做）

将受到适当的纪律处分，情节严重者将被解雇、丧失福利以及面临民事和刑事起诉。公司承诺以一贯、相称及合法的方式实施纪律处分和处罚。

调查结束后，固特异将评估和考虑发现的任何问题的根本原因、教训、是否有必要采取其他补救措施，以及针对公司流程和程序的任何改进措施，以确保今后不再发生类似问题。

调查结束后，固特异将尽力通知举报人，并与举报人分享适当的细节。在欧盟以及在法律有相关要求的某些其他司法管辖区，固特异将在确认收到举报之日起三个月内，向举报人提供书面信息，说明已采取或打算采取哪些措施来审查指控，并在适当情况下纠正举报中的问题。调查结束后，举报人将进一步收到最新情况。

固特异还可能根据投诉的性质和调查结果，依据适用法律，并在合规与道德部和法务部的指导下，酌情将调查结果报告给适当的内部和/或外部各方，包括固特异的合规与道德委员会、高级管理层、董事会、执法部门或其他监管机构，及/或某些其他实体或个人。公司将竭力为举报违规行为或涉嫌违规行为的个人保密，并且绝不容忍对善意举报人进行报复。

记录的保留

有关违规或涉嫌违规行为的报告将根据开展充分调查的需要尽可能保密。创建和维护准确、完整的数据对于我们满足调查和业务需求以及法律和监管要求的能力至关重要。我们在业务目的所需的范围内依法保留业务记录，或根据税务、监管或其他标准的要求延长保留时间。审计、调查或其他法律行动所需的文件根据法律和其他法定或合同要求以及公司政策和程序予以保留。

违反政策

任何违反或要求他人违反本政策或适用法律的员工将受到适当的纪律处分，情节严重者将被终止雇佣关系、没收福利以及遭到民事和刑事起诉。

如何提出疑虑或问题

如果您对《勇于直言政策》有任何疑问或疑虑，请联系：

- 您的经理；
- 您的人力资源代表；
- 全球合规与道德副总裁，联系电话：1-330-796-7288 (GTN 446-7288)；合规与道德总监，联系电话：1-330-796-0375 (GTN 446-0375)；或合规与道德区域总监（有关联系信息，请前往合规与道德网站：<http://go.goodyear.com/ethics/>）；
- 内部审计副总裁，联系电话：1-330-796-0719 (GTN 446-0719)；
- 固特异正直热线：<https://goodyear.ethicspoint.com>。在美国和加拿大，您可以拨打免费电话：1-888-GY-HOTLINE (1-888-494-6854)。在所有其他国家/地区，您可以访问以下网址获取拨号说明：<https://goodyear.ethicspoint.com>，或拨打受话人付款/对方付费电话：+1-503-726-2371）；或前往
- 负责您业务或职能的固特异律师或总法律顾问办公室。

请记住，固特异严禁对善意举报已知或涉嫌违反政策或法律的个人（即使这些疑虑没有得到证实）或在调查中诚实、全面地参与及配合调查的个人实施任何形式的报复。

相关政策和程序

- [《商业行为手册》\(Business Conduct Manual\)](#)
- [《记录管理政策》\(Record Management Policy\)](#)
- [《员工隐私政策》\(Associate Privacy Policy\)](#)
- [《全球隐私权政策》\(Global Privacy Policy\)](#)
- [《在线隐私权政策》\(Online Privacy Policy\)](#)