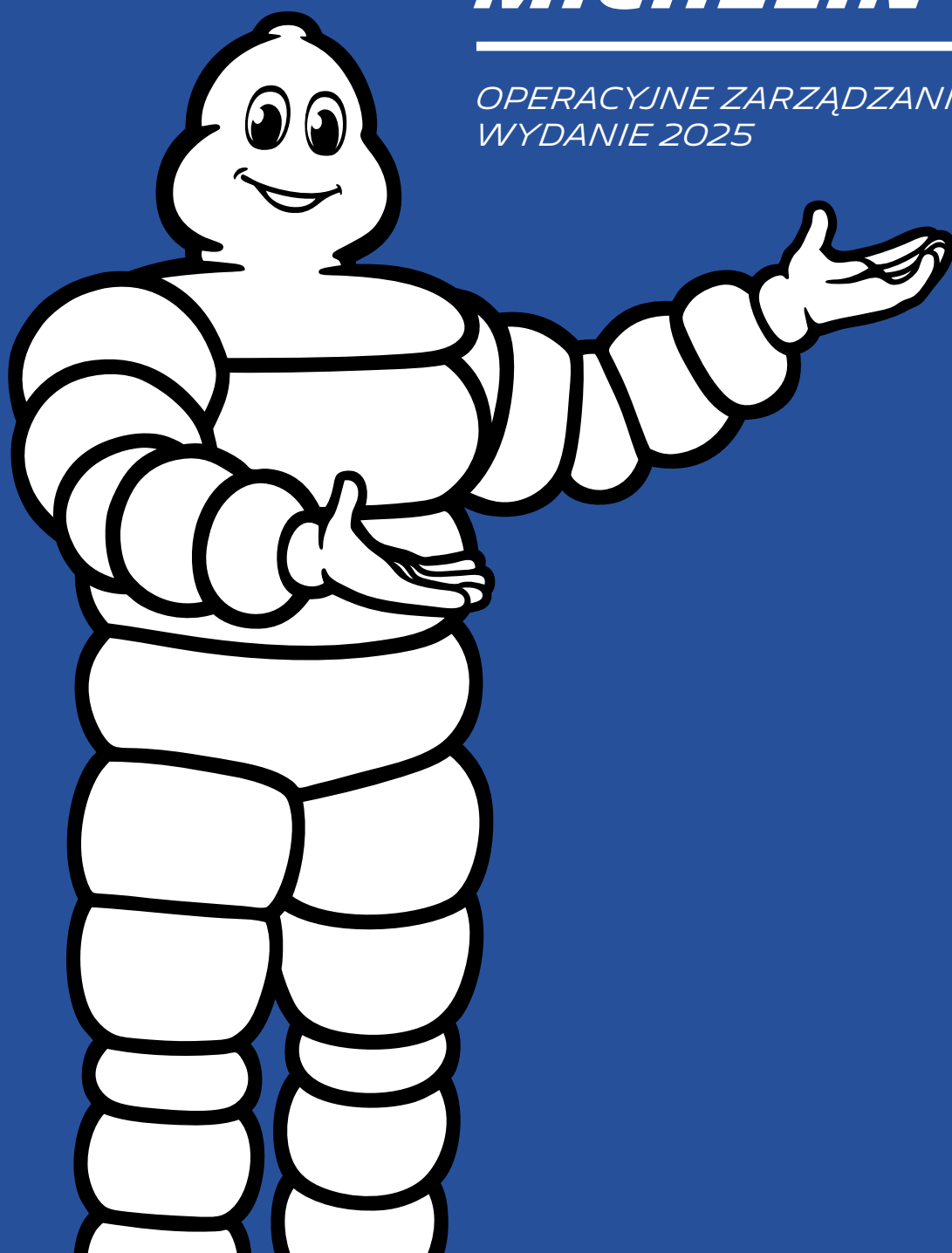


# ***ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN***

---

*OPERACYJNE ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI  
WYDANIE 2025*



# **ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN**

## SPIS TREŚCI

### WPROWADZENIE

#### **1 ZAKRES, DEFINICJE I ZASADY STOSOWANIA**

- 1.1 Zakres
- 1.2 Zasady wymagane i oczekiwane

#### **3 ETYKA BIZNESOWA**

- 3.1 Dobra wiara
- 3.2 Konkurencja i uczciwe postępowania
- 3.3 Ograniczenia handlu
- 3.4 Korupcja i płatna protekcja
- 3.5 Konflikty interesów
- 3.6 Oszustwa i etyka finansowa
- 3.7 Upominki i zaproszenia
- 3.8 Poufność
- 3.9 Ochrona własności intelektualnej (IP)
- 3.10 Dane osobowe
- 3.11 Personel Dostawcy
- 3.12 Kodeks postępowania
- 3.13 Infolinia ds. etyki

#### **2 ZASADY PODSTAWOWE**

- 2.1 Przestrzeganie Ustaw, Rozporządzeń i Międzynarodowych Zasad
- 2.2 Szacunek dla innych
  - 2.2.1 Prawa człowieka (w tym warunki pracy)
  - 2.2.2 Bezpieczeństwo i higiena osobista
  - 2.2.3 Społeczność
- 2.3 Ochrona środowiska

#### **4 WSPÓŁDZIAŁANIE**

- 4.1 Przed wyborem Dostawcy
- 4.2 Jakość i bezpieczeństwo
  - 4.2.1 Polityka jakości
  - 4.2.2 Bezpieczeństwo informacji
- 4.3 Wspólny zrównoważony marsz naprzód
  - 4.3.1 Ocena działań CSR dostawcy
  - 4.3.2 Zarządzanie relacjami z dostawcami
- 4.4 Mediacja

**KONKRETNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE  
DOSTAWCÓW KAUCZUKU NATURALNEGO**

### ZAKOŃCZENIE

### LEKSYKON

**FLORENT MENEGAUX**  
DYREKTOR WYKONAWCZY

# GRUPA MICHELIN I JEJ PRZEKONANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI

**YVES CHAPOT**  
DYREKTOR GENERALNY I  
DYREKTOR DS. FINANSOWYCH

OD MOMENTU ZAŁOŻENIA GRUPA MICHELIN ZAWSZE BRONIŁA ZASADY SWOBODY PRZEMIESZCZANIA SIĘ JAKO PODSTAWOWEGO PRAWA I ŹRÓDŁA POSTĘPU LUDZKOŚCI.

GRUPA, W PEŁNI ŚWIADOMA WPŁYWU JAKĄ WYWIERA JEJ DZIAŁALNOŚĆ NA ŚRODOWISKO I KRYZYSU, Z KTÓRYM ZMAGA SIĘ PLANETA, PRAGNIE ODGRYWAĆ WIODĄCĄ ROLĘ W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU.

MICHELIN PODEJMUJE DZIAŁANIA OPIERAJĄC SIĘ NA SWOJEJ HISTORII, SWOICH WARTOŚCIACH I SWOJEJ WIEDZY ORAZ POTWIERDZAJĄC SWOJE GŁĘBOKIE PRZEKONANIA:

- GRUPA PRAGNIE KSZTAŁTOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA ZA POMOCĄ WZROSTU SWOJEJ ZRÓWNOWAŻONEJ DZIAŁALNOŚCI, ZRÓWNOWAŻONYCH WYNIKÓW BIZNESOWYCH, ROZWOJU PERSONELU ORAZ ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM.
- MICHELIN UWAŻA, ŻE POSTĘP TECHNOLOGICZNY JEST JEDNYM Z WIELU ROZWIĄZAŃ DLA WYZWAŃ ŚRODOWISKOWYCH.
- MICHELIN UWAŻA, ŻE OBOWIĄZKIEM FIRM JEST PEŁNIENIE TEJ ROLI W SPOŁECZEŃSTWIE, ABY ZAPEWNIĆ ZBIOROWĄ ODPOWIEDŹ NA DZISIEJSZE WYZWANIA.
- MICHELIN JEST GŁĘBOKO PRZEKONANY, ŻE SPOŁECZEŃSTWO JEST ZDOLNE DO BUDOWANIA ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI.

A photograph of a woman with glasses and a man in a meeting. The woman is in the foreground, smiling and looking towards the man. The man is in the background, resting his chin on his hand and looking at the woman. They are sitting at a table with papers and charts.

## ***ZAKRES, DEFINICJE I ZASADY STOSOWANIA***

### **1.1 Zakres**

### **1.2 Zasady wymagane i oczekiwane**

# **1 – ZAKRES, DEFINICJE I ZASADY STOSOWANIA**

## **1.1 – Zakres**

Zasady zakupów Michelin stanowią integralną część każdej umowy między Dostawcą i spółkami z Grupy Michelin dokonującej zakupu towarów lub usług, zwanych w niniejszym dokumencie jako „Nabywcy”.

## **1.2 – Zasady wymagane/Oczekiwane: Definicje i Zastosowanie**

W Zasadach Zakupów Michelin wyróżnia się dwa zasadnicze poziomy: Zasady wymagane i Zasady oczekiwane.

### **ZASADA WYMAGANA**

**Jest zasada, której Dostawca musi przestrzegać oraz zapewnić przestrzeganie tej zasady lub podobnie brzmiącej zasady w całym swoim łańcuchu dostaw.**

Na żądanie Nabywcy, Dostawca musi zgłaszać, w sposób przejrzysty, poziomy przestrzegania Zasad i kiedy jest to wymagane, przedkładać należyte zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające przestrzeganie tych Zasad. Nieprzestrzeganie wszystkich lub części wymaganych Zasad stanowić będzie naruszenie umowy i Nabywca może dochodzić swoich praw i zastosować środki zaradcze, w tym rozwiązanie całości lub części relacji biznesowej z danym Dostawcą.

### **UN ATTENDU**

**Jest zasada promowana, popierana i oczekiwana przez Michelin.**

Zasada taka jasno nakreśla wizję Michelin i umożliwia wszystkim Dostawcom doskonalenie ich działań zgodnie z oczekiwaniami Michelin w procesie ciągłego usprawniania. Przy ocenie przestrzegania przez Michelin Zasad oczekiwanych bierze się pod uwagę wielkość Dostawcy, poziom złożoności związany z wdrożeniem zasady oraz poziom ryzyka spowodowanego jej potencjalnym nieprzestrzeganiem.

Grupa Michelin traktuje zasady podstawowe z najwyższą powagą, zaliczając do nich:

- Ustawy i Rozporządzenia mające zastosowanie do Nabywcy bądź wszystkich lub niektórych jej Produktów, Usług lub działań;
- Szacunek dla innych we wszystkich aspektach; oraz
- Ochronę środowiska.

Od każdego Dostawcy oczekuje się, w zakresie go dotyczącym pełnego wsparcia przy przestrzeganiu tych podstawowych zasad przez Nabywcę.

## **ZASADY PODSTAWOWE**

### **2.1 Przestrzeganie Ustaw, Rozporządzeń i Międzynarodowych Zasad**

#### **2.2 Szacunek dla innych**

2.2.1 Prawa człowieka (w tym warunki pracy)

2.2.2 Bezpieczeństwo i higiena osobista

2.2.3 Społeczność

#### **2.3 Ochrona środowiska**

## 2 – ZASADY PODSTAWOWE

### 2.1 – Przestrzeganie Ustaw, Rozporządzeń i Międzynarodowych Zasad

#### Zobowiązania Michelin wobec przestrzegania głównych zasad międzynarodowych

Jako sygnatariusz podpisanego w roku 2010 Globalnego Porozumienia Narodów Zjednoczonych Michelin zobowiązuje się w pełni szanować i popierać prawa człowieka we wszystkich swoich działaniach i we wszystkich krajach, w których je prowadzi. Ponadto firma Michelin zobowiązała się przestrzegać następujących aktów prawa międzynarodowego: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, podstawowe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw międzynarodowych w sprawie praw człowieka, ochrony środowiska i zwalczania korupcji oraz wytyczne Narodów Zjednoczonych dotyczących biznesu i praw człowieka.

Wszyscy pracownicy muszą rozumieć i szanować zobowiązanie Grupy Michelin do odpowiedzialnego i etycznego postępowania wobec pracowników, kontrahentów i społeczności lokalnych.

#### ZASADA WYMAGANA:

Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania Ustaw i Rozporządzeń oraz zapewnia, że Produkty i/lub Usługi są zgodne z ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi w kraju lub w krajach, w których prowadzi działalność oraz we wszystkich krajach, w których Produkty i/lub Usługi są lub będą importowane, dostarczane, dystrybuowane i/lub w których oczekuje się, że będą używane („Ustawy i Rozporządzenia”).

Zasada wymagana w konkretnych przypadkach:

Dokonyjemy zakupów w wielu krajach różniących się kulturami, systemami prawnymi i ustrojami politycznymi:

- a - W niektórych przypadkach Zasady zakupów Michelin mogą nie odpowiadać dokładnie Ustawom i Rozporządzeniom danego kraju. W przypadku rozbieżności między obowiązującymi Ustawami i Rozporządzeniami a Zasadami zakupu Michelin pierwszeństwo ma wymóg surowszy.
- b - W przypadku gdy do tej samej transakcji mogą mieć zastosowane różne Ustawy i Rozporządzenia, należy zawsze przestrzegać wszystkich Ustaw i Rozporządzeń obowiązujących w danym obszarze geograficznym.

#### ZASADA OCZEKIWANA:

Od Dostawcy oczekuje się wspieranie powyższych zasad międzynarodowych w jego łańcuchu dostaw i j zachęca się go do przystąpienia do Globalnego Porozumienia Narodów Zjednoczonych.

## 2 – ZASADY PODSTAWOWE

### 2.2 – Szacunek dla innych

#### 2.2.1 – Prawa człowieka (w tym warunki pracy)

##### ZASADA WYMAGANA:

**Dostawca musi przestrzegać co najmniej następujących przepisów:**

- Norm międzynarodowych, w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Globalnego Porozumienia Narodów Zjednoczonych, wytycznych OECD oraz wytycznych Narodów Zjednoczonych dotyczących biznesu i praw człowieka.
- Przepisów ustaw i rozporządzeń prawa pracy obowiązujących w danym kraju (poziom wynagradzania, czas pracy, wolność zrzeszania się itd.)
- Szacunku dla innych wyrażonego poprzez zadowalające warunki pracy.
- Podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), w szczególności dotyczących pracy dzieci, pracy przymusowej lub obowiązkowej, wolności zrzeszania się i prawa do układów zbiorowych, dyskryminacji oraz nękania.
- Stanowczo zabrania się stosowania wszelkich form niewolnictwa, pracy przymusowej lub handlu ludźmi. W związku z tym Dostawca musi przestrzegać wymogów zawartych w rubrykach dotyczących pracy dzieci, przymusowej pracy i minerałów z miejsc konfliktu.

##### ZASADA OCZEKIWANA:

Dostawca musi wykraczać poza ścisłe stosowanie Ustaw i Rozporządzeń, w szczególności zapewniając pracownikom godne warunki pracy, w tym w odniesieniu do czasu pracy, prawa do odpoczynku oraz wynagrodzenia, które pozwoli pracownikowi na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych dla siebie i swojej rodziny.

##### UWAGA PRACA DZIECI

##### PRACA DZIECI:

Zakazuje się zatrudniania dzieci poniżej 18. roku życia. Od powyższego zakazu dopuszcza się wyjątki i w związku z tym, zatrudnienie młodocianych od 15 do 18. roku życia jest możliwe, w szczególności, jeśli stanowi przygotowanie do zawodu, o ile nie ma charakteru niebezpiecznego, nie zastępuje nauki szkolnej i nie jest szkodliwe dla jego rozwoju i zdrowia, i o ile jest zgodne z konwencjami MOP nr 138 i 182 oraz przepisami obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego,

## 2 – ZASADY PODSTAWOWE

### 2.2 – Szacunek dla innych

#### 2.2.1 – Prawa człowieka (w tym warunki pracy)

##### UWAGA PRACA PRZYMUSOWA

##### PRACA PRZYMUSOWA:

Dostawcom nie wolno stosować ani tolerować pracy przymusowej, przez którą rozumie się przypadki zmuszania do pracy w ogóle lub w godzinach nadliczbowych poprzez groźby, zastraszanie lub inne bardziej wyrafinowane metody, takie jak odpracowanie długu, odebranie dokumentów tożsamości lub podpisanie umowy, której postanowień pracownik nie rozumie.

Dostawcy muszą stosować uczciwe praktyki rekrutacyjne, a w szczególności powstrzymać się od obciążania pracownika lub kandydata do pracy bezpośrednimi lub pośrednimi kosztami rekrutacji.

##### UWAGA POZYSKIWANIE MINERAŁÓW Z MIEJSC KONFLIKTU

##### POZYSKIWANIE MINERAŁÓW Z MIEJSC KONFLIKTU

Celem Nabywcy jest zakup Produktów, które nie finansują ani nie wspierają, bezpośrednio lub pośrednio, uzbrojonych grup w obszarach konfliktów. Postanowienie to dotyczy szeregu minerałów i uzyskiwanych z nich pierwiastków, takich jak tantal, cyna, wolfram, złoto i kobalt.

W kwestii minerałów z miejsc konfliktu Nabywca uwzględnia wytyczne OECD w sprawie należytej staranności przy odpowiedzialnych łańcuchach dostaw minerałów ze stref konfliktu lub wysokiego ryzyka oraz amerykańską ustawę Dodd- Franka (reforma Wall Street i ochrona konsumentów). Chociaż Nabywca nie podlega prawu amerykańskiemu, niektórzy jej klienci mają obowiązek przestrzegania nałożonych tą ustawą wymagań dotyczących przejrzystości.

Nabywca nie prowadzi działalności wydobywczej, tym niemniej minerały mogą występować w Produktach w jej łańcuchu dostaw. Nabywca angażuje się zatem we współpracę z Dostawcami przy realizowaniu celów Nabywcy. Po określeniu Produktów, które mogą zawierać takie minerały, oraz ich Dostawców, Nabywca zwraca się do Dostawców z prośbą o podanie informacji na temat sposobu pozyskiwania minerałów z wykorzystaniem formularzy i list przewidzianych Inicjatywą w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów (RMI).

Nabywca może być zobowiązany do przekazywania na żądanie swoich klientów sprawozdań z wykorzystania minerałów z miejsc konfliktu. Każdy Dostawca zobowiązuje się ze skutkiem natychmiastowym przestrzegać następujących wymagań:

- Przekazywać na żądanie Nabywcy lub za pośrednictwem platformy zatwierdzonej przez Nabywcę (np. „Assent”) wymagane sprawozdania, używając szablonu sprawozdania z pozyskiwania minerałów z miejsc konfliktu (CMRT) lub szablonu sprawozdania z pozyskiwania kobaltu (CRT) w jego ostatniej wersji dostępnej na stronie RMI (Inicjatywa ds. odpowiedzialnego gospodarowania minerałami): <https://www.responsiblemineralsinitiative.org/>;
- Posiadać lub wdrożyć zasady i procesy zapewniające, że Dostawca: (a) pozyskuje minerały z łańcucha dostaw wykazującego się odpowiedzialnością społeczną (współpracującego tylko z hutami i rafineriami spoza obszarów konfliktu); oraz (b) przekazuje te wymagania swojemu łańcuchowi dostaw.

## 2 – ZASADY PODSTAWOWE

### 2.2 – Szacunek dla innych

#### 2.2.2 – Bezpieczeństwo i higiena osobista

Istotnym kryterium przy wyborze Dostawców są jakość i zakres praktyk związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

#### ZASADA WYMAGANA:

- Dostawca musi dbać o bezpieczeństwo i higienę osobistą zarówno w odniesieniu do Produktów i Usług, jak i swoich działań i obiektów, ściśle przestrzegając obowiązujących Ustaw i Rozporządzeń, wymagań określonych poniżej dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin, oraz najlepszych praktyk swojej branży, niezależnie od tego, czy w danych krajach obowiązują mniej lub bardziej restrykcyjne przepisy BHP.
- Dostawca musi dokonywać regularnych ocen ryzyka bezpieczeństwa i higieny, na które narażone są społeczności w pobliżu obiektów lub miejsc prowadzenia działalności Dostawcy.
- Dostawca nie może zatrudniać ani korzystać z usług prywatnych lub państwowych służb ochrony bez przeprowadzenia odpowiedniego procesu rekrutacji, zaleceń i nadzoru, aby upewnić się, że wymagane zasady są przestrzegane, a wszelkim zatrudnionym służbom ochrony zabrania się stosowania tortur, gróźb czy dyskryminacji.
- Dostawca pracujący w obiektach Nabywcy okresowo lub na stałe, musi:
  - Uzyskać uprzednią zgodę na dostęp do obiektu zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami w danym obiekcie.
  - Uzyskać uprzednią zgodę na dostęp do obiektu.
  - Określić i wdrożyć wszystkie niezbędne środki zapewniające przestrzeganie przez Personel Dostawcy wszystkich przepisów bezpieczeństwa, zdrowia i higieny obowiązujących w obiekcie. Dostawca ma obowiązek stale promować wśród Personelu zachowania zapewniające nieustanną ostrożność i przestrzeganie tych przepisów.
  - Przed rozpoczęciem pracy w obiekcie sporządzić plan prewencji zgodny z normami Nabywcy.
  - Informować Nabywcę o wszystkich nowych substancjach chemicznych, przed ich zastosowaniem, i przekazywać niezbędne dokumenty wskazujące ich charakterystyki, ryzyko i środki bezpieczeństwa.
  - Zgłaszać wszystkie zauważone nieprawidłowości kierownikowi obiektu lub wyznaczonemu specjalście BHP w obiekcie Nabywcy, w którym pracuje Dostawca, a jeśli osoby te są niedostępne, osobie do kontaktu z Dostawcą Nabywcy.

#### ZASADA OCZEKIWANA:

- Dostawca wdraża system zarządzania bezpieczeństwem i higieną w taki sposób, aby wyciągać wnioski z zaistniałych sytuacji i wspierać ciągłe ulepszanie praktyk. System taki może być oparty na odpowiednich zasadach, instrukcjach, wytycznych, kampaniach informacyjnych i uświadamiających, planach ulepszeń i odpowiednich wskaźnikach (np. odsetek wypadków, zgłaszanie sytuacji ryzyka i zarządzanie nimi, liczba propozycji usprawnień w kwestiach BHP itd.). Zachęca się Dostawcę do uzyskania certyfikatu ISO 45001.

Dostawca przeprowadza standardową procedurę monitorowania wykazu substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie według rozporządzenia REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) lub innych obowiązujących Ustaw i Rozporządzeń oraz prowadzi aktywne działania w zakresie identyfikacji i zatwierdzania substancji alternatywnych dla tych substancji.

#### UWAGA ZABRONIONE SUBSTANCJE CHEMICZNE:

#### ZABRONIONE SUBSTANCJE CHEMICZNE:

Na całym świecie Grupa Michelin zachowuje szczególną ostrożność w zakresie substancji chemicznych i bezpieczeństwa materiałów stosowanych w swoich obiektach lub zawartych w produktach, które sprzedaje. Niezależnie od mieszanki, przedmiotów czy artykułów, każdy Produkt (włącznie z opakowaniem) dostarczony Nabywcy nie może zawierać zabronionych substancji, zarówno tych zabronionych przez obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia, jak i specyfikacje dostarczone przez Nabywcę. Bez ograniczenia powyższych stwierdzeń, stosowanie azbestu lub Produktów zawierających azbest w jakichkolwiek towarach, usługach lub innych materiałach dostarczanych lub wprowadzanych na teren obiektu Michelin jest surowo zabronione. Ponadto obowiązkiem Dostawcy jest spełnienie wymagań rozporządzenia UE REACH, omówionych w rozdziale 2.3 niniejszych Zasad.

## **2 – ZASADY PODSTAWOWE**

---

### **2.2 – Szacunek dla innych**

#### **2.2.2 – Bezpieczeństwo i higiena osobista**

Istotnym kryterium przy wyborze Dostawców są jakość i zakres praktyk związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

---

### **2.2 – Szacunek dla innych**

#### **2.2.3 – Społeczność**

Celem Grupy Michelin jest bezkonfliktowe włączanie się do społeczności lokalnych, w których prowadzi swoją działalność, w różnych krajach świata. W związku z tym Nabywca dąży do pozyskiwania towarów nie tylko od Dostawców międzynarodowych, lecz również lokalnych (np. Dostawców w sektorach pracy chronionej i przystosowanej, Dostawców wspierających powrót do pracy, Dostawców należących do mniejszości itd.), którzy spełniają rygorystyczne normy.

#### **ZASADA OCZEKIWANA:**

Wszyscy Dostawcy powinni wziąć udział w rozwoju gospodarczym i socjalnym społeczności, w których prowadzą działalność.

## **2 – ZASADY PODSTAWOWE**

### **2.3 – Ochrona środowiska**

**Grupa Michelin przykładą najwyższą wagę do ochrony środowiska.  
Dostawcy muszą brać ją pod uwagę w swoich działaniach.**

#### **ZASADA WYMAGANA:**

Na żądanie Nabywcy. Dostawca zobowiązuje się przestrzegać norm i standardów Grupy Michelin odnoszących się do konkretnych obiektów lub projektów, nawet w przypadku, gdy wykraczają one poza zakres obowiązujących Ustaw i Rozporządzeń. Dostawca zobowiązuje się przesłać Nabywcy, na jego żądanie, wszystkie posiadane informacje, które mogą być wymagane do ustalenia wpływu odpowiedzialności środowiskowej i społecznej oraz wpływu CSR (Społeczna odpowiedzialność biznesu) / ESG (Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny) Produktu i/lub Usługi dostarczanej Nabywcy, lub spełnienia oczekiwań i wymagań organów rządowych lub regulacyjnych lub innych interesariuszy Nabywcy, w tym klientów, inwestorów, stowarzyszeń itp.

Powyższe informacje muszą obejmować między innymi emisje CO<sub>2</sub>, korzystanie z produktów fitosanitarnych, certyfikaty, identyfikowalność produktów itp., które mogą zostać ujawnione w celu spełnienia takich wymagań i przestrzegania wymogów prawnych. Dostawca wyraża zgodę, aby dostarczyć karty charakterystyki substancji we wszystkich stosownych przypadkach oraz informacje o składzie produktu wymagane przez Nabywcę. Wszelkie istotne zmiany w składzie produktów należy przekazać Nabywcy w celu poinformowania go i uzyskania zgody.

#### **ZASADA OCZEKIWANA:**

Nabywca oczekuje od Dostawcy:

- Wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem w celu mierzenia i ograniczania potencjalnych skutków działalności Dostawcy dla środowiska;
- Ograniczania odpadów, substancji toksycznych/niebezpiecznych i opakowań przez cały czas życia Produktów lub Usług oraz zarządzania nimi;
- Dokonywania pomiarów, ogłaszania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, w tym tych podczas transportu i następnych etapów łańcucha dostaw;
- Oszczędzania wody, zachowania zasobów naturalnych, ochrony ekosystemów i jakości powietrza oraz dążenia do zachowania różnorodności biologicznej;
- Opracowywania wysokiej jakości Produktów lub Usług o niewielkim wpływie na środowisko;
- Współpracy z Grupą w ramach przeprowadzanych przez Nabywcę analiz cyklu życia.

## 2 – ZASADY PODSTAWOWE

### 2.3 – Ochrona środowiska

Grupa Michelin przykładą najwyższą wagę do ochrony środowiska.

Dostawcy muszą brać ją pod uwagę w swoich działaniach.

#### UWAGA

NACISK NA CYKL ŻYCIA I GOSPODARKĘ  
O OBIEGU ZAMKNIĘTYM



#### NACISK NA CYKL ŻYCIA I GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM:

W świecie, w którym coraz bardziej ubywa surowców i trwa walka ze zmianami klimatu, można zmniejszyć wpływ Produktów i Usług na zasoby naturalne (energie, materiały, wodę itd.) w ciągu ich cyklu życia, stosując model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Grupa przyjęła podejście polegające na równoczesnym stosowaniu w całym cyklu życia Produktów i Usług czterech metod, które razem stanowią kombinację rozwiązań zapewniającą racjonalne wykorzystanie zasobów.

#### Podejście to nosi nazwę strategii 4R Grupy Michelin:

**Ograniczanie (Reduce)** - naprawa i odnawianie – a w przypadku opon, w zastosowaniach, w których jest to właściwe, np. ponowne pogłębianie i bieżnikowanie, w celu ograniczenia zużycia surowców.

**Ponowne użycie (Reuse)** – naprawa i odnawianie, np. w przypadku opon ich pogłębianie i ponownie bieżnikowanie, zmniejszające zużycie surowców.

**Recykulacja (Recycle)** - projekty odzyskiwania i regenerowania, korzystanie z odzyskanych materiałów źródłowych.

**Odnawianie (Renew)** - zwiększenie odsetka wykorzystania surowców wtórnych.

#### UWAGA

REACH UE

Wymogi rozporządzenia REACH zostały przyjęte przez Grupę Michelin jako jej politykę i w związku z tym, obowiązkiem Dostawców jest przestrzeganie tych wymogów niezależnie od miejsca dostawy Produktów. Jeżeli produkt jest określony jako „wyrób” w rozumieniu rozporządzenia REACH, Dostawca zobowiązuje się poinformować Nabywcę o obecności w produkcie lub jego opakowaniu substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w stężeniu powyżej 0,1% masy w odniesieniu do danej substancji, gdy tylko substancje te zostaną umieszczone na liście kandydackiej, aby przejść proces autoryzacji. W przypadku produktów, które mają być wprowadzone do obrotu na rynek w UE, Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Nabywcy certyfikat(y) REACH.

#### UWAGA

ROZPORZĄDZENIE O ZAPOBIEGANIU  
WYLESIANIU («EUDR»)

Oprócz przestrzegania Polityki zrównoważonego kauczuku (SNR) zawartej w niniejszych Zasadach, Dostawca jest zobowiązany przestrzegać rozporządzenia UE mającego na celu zapobieganie wylesianiu («EUDR») w przypadku wszystkich produktów dostępnych lub wywożonych z rynku Unii Europejskiej („EU”) lub które mogą być włączone do produktów Nabywcy na tym rynku. W związku z tym dani Dostawcy zobowiązują się do przekazania Nabywcy, na jego pierwsze żądanie, wszystkich informacji umożliwiających Nabywcy zachowanie należytej staranności, w tym między innymi:

- nazwę i dane kontaktowe Dostawcy oraz podmiotów, od których pochodziły dostawy;
- kraj produkcji produktu;
- geolokalizację działek, na których uprawiano surowce, z których powstał produkt;
- datę lub przedział czasowy produkcji surowców lub samego produktu;
- dokumenty potwierdzające prawo do użytkowania danej działki (z uwzględnieniem obecności społeczności tubylczej oraz porozumienia się z nią i ewentualnych roszczeń);
- oświadczenia potwierdzające, że produkt został wyprodukowany zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa kraju produkcji (np. dokumenty podatkowe, oficjalne dokumenty wydane przez organy publiczne, umowy, orzeczenia sądowe, analizy wpływu, sprawozdania z audytów środowiskowych itp.);
- certyfikat potwierdzający, że produkty są wolne od wylesiania;
- certyfikat potwierdzający, że produkty zostały wyprodukowane zgodnie z właściwymi przepisami kraju produkcji oraz wszelkie uzgodnienia przysługujące prawo do użytkowania danego obszaru.

Dostawca wyraża zgodę na ujawnienie takich informacji w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem EUDR lub innymi wymogami prawnymi wymaganymi przez Nabywcę. W przypadku, gdy Dostawca nie dostarczy żądanych informacji lub dostarczy niekompletne lub błędne informacje, Nabywca zastrzega sobie prawo do podjęcia środków mających na celu ochronę jego praw i interesów. Nabywca zastrzega sobie również prawo do odszkodowania w przypadku poniesionych strat oraz do rozwiązania umowy zakupu ze względu na jej naruszenie przez Dostawcę.

## **ETYKA BIZNESOWA**

- 3.1 Dobra wiara
- 3.2 Konkurencja i uczciwe postępowania
- 3.3 Ograniczenia handlu
- 3.4 Korupcja i płatna protekcja
- 3.5 Konflikty interesów
- 3.6 Oszustwa i etyka finansowa
- 3.7 Upominki i zaproszenia
- 3.8 Poufność
- 3.9 Ochrona własności intelektualnej (IP)
- 3.10 Dane osobowe
- 3.11 Personel Dostawcy
- 3.12 Kodeks postępowania
- 3.13 Infolinia ds. etyki

Grupa Michelin przywiązuje najwyższą wagę nie tylko do przestrzegania Ustaw i Rozporządzeń, lecz również etyki i uczciwości w prowadzeniu biznesu („Etyka Biznesowa”). Dostawcy również muszą prowadzić działalność w sposób uczciwy, przestrzegając Etyki biznesowej, a w szczególności następujących zasad.

## **3 – ETYKA BIZNESOWA**

### **3.1 – Dobra wiara**

#### **ZASADA WYMAGANA:**

Każdy Dostawca musi negocjować i wykonywać umowy w dobrej wierze.

### **3.2 – Konkurencja i uczciwe postępowania**

#### **ZASADA WYMAGANA:**

Dostawca zobowiązuje się zapewnić swobodną i uczciwą konkurencję oraz wdrożyć uczciwe praktyki handlowe w odniesieniu do swoich własnych konkurentów. W przypadku podejmowania przez Dostawcę praktyk ograniczających konkurencję Nabywca zastrzega sobie prawo podejmowania niezbędnych i odpowiednich działań zmierzających do uzyskania odszkodowania za doznaną szkodę. Ponadto Dostawcy zobowiązują się nie stosować zachowań znieważających w przypadku, gdy zajmują pozycję dominującą wobec Nabywcy i nie żądać nieuzasadnionego wynagrodzenia, które mogłoby w znacznym stopniu zaburzyć równowagę transakcji.

#### **ZASADA OCZEKIWANA:**

Dostawca wdrożył i utrzymuje program przestrzegania przepisów antymonopolowych.

## **3 – ETYKA BIZNESOWA**

### **3.3 – Ograniczenia handlu**

#### **ZASADA WYMAGANA:**

Dostawca będzie przestrzegać dokumentu „Zalecenie Grupy Michelin: ograniczenia handlu”.

Przez ograniczenia handlu rozumie się obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia dotyczące (i) handlu i sankcji gospodarczych (w tym embarga i listy podmiotów objętych sankcjami) lub (ii) środków kontroli eksportu (przepisy regulujące towary zastosowania wojskowego i podwójnego), którymi objęte są dowolny Produkt lub Usługa.

#### **ZASADA OCZEKIWANA:**

Dostawca wdrożył i utrzymuje program przestrzegania ograniczeń handlu.

## **3 – ETYKA BIZNESOWA**

### **3.4 – Korupcja i płatna protekcja**

#### **ZASADA WYMAGANA:**

Dostawca będzie stosować politykę braku tolerancji wobec korupcji i płatnej protekcji. W szczególności Dostawca zobowiązuje się powstrzymać od (1) umyślnego oferowania, obiecywania lub przekazywania oraz (2) podejmowania prób i układania się w celu oferowania, obiecywania lub przekazywania nienależnych korzyści, zarówno pieniężnych, jak i innych, bezpośrednio lub przez pośrednika, funkcjonariuszowi publicznemu, osobie zawodowo lub prywatnie powiązanej z funkcjonariuszem publicznym, bądź osobie trzeciej, w celu spowodowania, aby osoba ta podjęła w ramach swoich obowiązków działanie lub zaniechanie mające doprowadzić do uzyskania lub utrzymania transakcji lub niewłaściwej korzyści przez Dostawcę.

#### **ZASADA OCZEKIWANA:**

Dostawca wdrożył i utrzymuje program przestrzegania przepisów antykorupcyjnych odpowiadający jego okolicznościom, który pozwala mu wykrywać korupcję, przekupstwo i płatną protekcję.

## **3 – ETYKA BIZNESOWA**

### **3.5 – Konflikty interesów**

#### **ZASADA WYMAGANA:**

Dostawca musi odmówić wzięcia udziału w sytuacjach, które można uznać za konflikt interesów. Dostawca musi zgłosić Nabywcy wszystkie potencjalne przypadki konfliktu interesów w odniesieniu do personelu Grupy w kontekście bieżącej lub planowanej transakcji.

#### **ZASADA OCZEKIWANA:**

Dostawca wdrożył i utrzymuje konkretne reguły wykrywania konfliktów interesów i zarządzania nimi.

## **3 – ETYKA BIZNESOWA**

### **3.6 – Oszustwa i etyka finansowa**

#### **ZASADA WYMAGANA:**

Dostawca ma obowiązek stosować politykę braku tolerancji wobec prób oszustwa i oszustwa, zarówno podejrzanego, jak i udowodnionego. W szczególności Dostawca zobowiązuje się powstrzymać od (1) organizowania, zezwalania na organizowanie lub uczestniczenia w organizowaniu, umyślnie lub wskutek niedbalstwa, sieci lub systemów mających oszukańczy cel, zamiar lub skutek oraz (2) podejmowania prób lub układania się w powyższym celu.

Dostawcy zobowiązują się informować Nabywcę z wykorzystaniem odpowiednich środków, w tym udostępnionej przez Grupę Michelin Linii Etyki, o wszystkich przypadkach oszustwa, podejrzeniach oszustwa lub próbach oszustwa, o których wiadomo Dostawcom.

Dostawca zobowiązuje się prowadzić dokładne i kompletne dokumentacje finansowe dotyczące zakupów i dostaw. Zobowiązuje się również przedkładać dokładne i kompletne sprawozdania finansowe oraz wprowadzić politykę i procedury w celu uniknięcia nieetycznych praktyk, takich jak wykorzystanie informacji poufnych i korupcja.

#### **ZASADA OCZEKIWANA:**

Dostawca wdrożył i utrzymuje program przeciwdziałania oszustwom (zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym), który odpowiada jego konkretnej sytuacji i pozwala mu wykrywać oszustwa, zapobiegać im i podejmować odpowiednie działania.

## **3 – ETYKA BIZNESOWA**

### **3.7 – Upominki i zaproszenia**

#### **ZASADA WYMAGANA:**

W odniesieniu do upominków i zaproszeń Dostawca musi powstrzymać się od praktyk, które nie są zgodne z obowiązującymi Ustawami i Rozporządzeniami. Dostawca musi również powstrzymać się od praktyk, których celem jest bezpośrednie lub pośrednie przysporzenie korzyści Personelowi Nabywcy lub próba wpłynięcia na osąd Personelu Nabywcy celem uzyskania nienależnej przewagi. W szczególności każdy upominek lub zaproszenie musi spełniać łącznie następujące kryteria: jest dopuszczony obowiązującymi Ustawami lub Rozporządzeniami; nie jest przekazywany na prośbę otrzymującego; nie służy do uzyskania nienależnego świadczenia lub korzyści; nie służy do wpłynięcia na decyzję, nie jest przekazywany równocześnie z podjęciem decyzji o charakterze strategicznym; nie jest kierowany do osoby, która może aktualnie lub w przyszłości podejmować według swojego uznania decyzje wpływające na interesy Nabywcy; musi mieć charakter jednorazowy w danej branży; nie może być kłopotliwy, jeśli zostanie ujawniony w spółce otrzymującego lub publicznie; musi mieć charakter zawodowy; musi zostać odnotowany w rejestrze.

Przykład: w postępowaniu przetargowym Dostawcy nie wolno oferować osobom do kontaktu z Personelu Nabywcy upominków lub zaproszeń, które mogą wpłynąć na ich osąd podczas wyboru oferenta.

W czasie trwania stosunków handlowych Dostawcy nie wolno zapraszać osoby/osób do kontaktu z Personelu Nabywcy oraz ich członków rodziny na posiłek w luksusowej restauracji. Dostawcy nie wolno oferować jego osobom do kontaktu z Personelu Nabywcy upominków w postaci gotówki lub kuponów.

Niemniej jednak Dostawca jest upoważniony do oferowania upominków biznesowych o względnie niewielkiej wartości, opatrzone logiem Dostawcy lub równoważnym reklamowym (np. plecaki, torby sportowe, torby na komputery).

#### **ZASADA OCZEKIWANA:**

Nabywca oczekuje, że Dostawca będzie posiadać politykę upominków i zaproszeń określającą zasady stosowane do wręczanych i przyjmowanych upominków.

## **3 – ETYKA BIZNESOWA**

### **3.8 – Poufność**

#### **ZASADA WYMAGANA:**

Oprócz obowiązków prawnych dotyczących ochrony tajemnicy handlowej Dostawca musi przestrzegać nie tylko poufności informacji powierzonych przez Nabywcę, w tym w zaproszeniu do składania ofert, lecz również poufności wyników w odniesieniu do dostarczanych Produktów lub świadczonych Usług. Dostawca powstrzyma się od wykorzystywania informacji poufnych Nabywcy do celów innych niż cele uzgodnione, dotyczące wyłącznie dostawy Produktów lub świadczenia Usług na rzecz Nabywcy.

#### **ZASADA OCZEKIWANA:**

Dostawca wdrożył i utrzymuje program ustalający odpowiednie środki w celu zapobiegania naruszeniom jego obowiązków poufności wobec klientów, w tym Nabywcy.

## **3 – ETYKA BIZNESOWA**

### **3.9 – Ochrona własności intelektualnej (IP)**

#### **ZASADA WYMAGANA:**

Oprócz przestrzegania ogólnych Ustaw i Rozporządzeń dotyczących praw własności intelektualnej:

- Dostawca musi powstrzymać się od naruszania (lub prób naruszania) wszelkiej własności intelektualnej Nabywcy.
- Dostawca musi powstrzymać się od umyślnego dostarczania na rzecz Nabywcy Produktu lub świadczenia Usługi, które naruszają prawa do własności intelektualnej osoby trzeciej.
- Dostawca musi opracować, wdrożyć i utrzymać efektywne metody i procedury ochrony przeciwko włączeniu lub użytkowaniu podrobionych materiałów lub produktów oraz zidentyfikować, zgłosić i odłożyć na bok podrobione Produkty, jeśli takie zostały zidentyfikowane.
- W przypadku, gdy osoba trzecia wysunie przeciwko Dostawcy roszczenie dotyczące naruszenia określonych praw własności intelektualnej, które może mieć wpływ na działania Nabywcy, Dostawca musi niezwłocznie powiadomić Nabywcę i umożliwić jej dokonanie niezbędnych ustaleń celem uniknięcia zagrożenia ciągłości działania Nabywcy, a przy tym współpracować z Nabywcą.

#### **ZASADA OCZEKIWANA:**

Nabywca oczekuje od Dostawcy posiadania procesu określającego reguły stosowane do rozwijania Produktów lub Usług, w tym w szczególności sprawdzania i przestrzegania polityk własności intelektualnej osób trzecich.

## **3 – ETYKA BIZNESOWA**

### **3.10 – Dane osobowe**

#### **ZASADA WYMAGANA:**

Oprócz przestrzegania Ustaw i Rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych, Dostawcy będą przy przetwarzaniu danych osobowych w imieniu Nabywcy postępować co najmniej zgodnie z poleceniami Nabywcy, przetwarzać dane tylko w celu świadczenia uzgodnionej usługi, zapewnić bezpieczeństwo powierzonych im danych, wykorzystując środki organizacyjne i techniczne, przekazywać Nabywcy w przejrzysty sposób opis czynności wykonywanych w stosunku do danych osobowych (co, dlaczego, przez kogo i gdzie), udzielać Nabywcy pomocy w przestrzeganiu jego obowiązków oraz posługiwać się wyłącznie podwykonawcami, którzy uzyskali upoważnienie Nabywcy i oferują taką samą gwarancję ochrony prywatności jak Nabywca.

#### **ZASADA OCZEKIWANA:**

Nabywca zobowiązuje się chronić dane osobowe i popiera przestrzeganie nie tylko innych obowiązujących Ustaw i Rozporządzeń chroniących prywatność, lecz również zasad Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wykraczających poza jej bezpośredni zasięg geograficzny. W związku z tym Nabywcy oczekuje takiego samego zobowiązania od Dostawców.

## 3 – ETYKA BIZNESOWA

### 3.11 – Personel Dostawcy

#### ZASADA WYMAGANA:

W ramach przestrzegania Ustaw i Rozporządzeń dotyczących zatrudniania osób fizycznych Dostawca będzie przestrzegać dokumentu „Zalecenia Grupy Michelin: personel”.

### 3.12 – Kodeks postępowania

#### ZASADA OCZEKIWANA:

Oprócz przestrzegania Ustaw i Rozporządzeń oraz punktów określonych powyżej od Dostawcy oczekuje się stworzenia własnego Kodeksu postępowania, właściwego dla szczególnej sytuacji Dostawcy i promującego kulturę uczciwości, a także wdrożenia środków wykrywania, zapobiegania i monitorowania, takich jak komunikacja, szkolenia, zalecenia etyczne, środki kontroli wewnętrznej, środki dyscyplinarne itd.

### 3.13 – Infolinia ds. etyki

Z Linii Etyki może korzystać nie tylko Personel Grupy Michelin, lecz również Personel Dostawcy. Linii można używać do zgłaszania potencjalnych naruszeń obowiązujących Ustaw i Rozporządzeń lub Kodeksu etyki i Kodeksu postępowania antykorupcyjnego Grupy Michelin. Zgłoszenia może dokonać każdy, w tym w sposób anonimowy.

Zgłoszenia można przesyłać drogą internetową [pod tym adresem](#)

*(Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie – kliknięcie powyższego łącza spowoduje wyświetlenie instrukcji zawierających numer telefonu dla danego kraju).*

Zapoznaj się również z Procedurą Informowania Grupy, dostępnej dla wszystkich pracowników i kontrahentów, która zawiera opis sposobu gromadzenia i przetwarzania zgłoszeń w Grupie Michelin. Procedura ta jest dostępna na stronie internetowej [www.michelin.com](http://www.michelin.com): Angażujemy się poprzez nasze cele i wartości | Michelin



DODATKOWE INFORMACJE:  
KODEKS ETYCZNY MICHELIN  
KODEKS POSTĘPOWANIA ANTYKORUPCYJNEGO



## **WSPÓŁDZIAŁANIE**

### 4.1 Przed wyborem Dostawcy

### 4.2 Jakość i bezpieczeństwo

#### 4.2.1 Polityka jakości

#### 4.2.2 Bezpieczeństwo informacji

### 4.3 Wspólny zrównoważony marsz naprzód

#### 4.3.1 Ocena działań CSR dostawcy

#### 4.3.2 Zarządzanie relacjami z dostawcami

### 4.4 Mediacja

## 4 – WSPÓŁDZIAŁANIE

### 4.1 – Przed wyborem Dostawcy

W Grupie Michelin stosujemy schematyczny proces oceny potencjału Dostawcy i możliwości zaspokojenia przez niego potrzeb Nabywcy, zwłaszcza wymagań handlowych, technicznych, ilościowych, jakościowych, czasu dostawy i zrównoważonego rozwoju. Umieszczenie Dostawcy na liście wstępnej wymaga:

#### ZASADA WYMAGANA

Udzielenia odpowiedzi na wysłany do Dostawcy kwestionariusz oceny wstępnej i spełnienia jej warunków;

#### ZASADA WYMAGANA

Przestrzegania niniejszych Zasad zakupów Michelin, w tym wyrażonych w nich Zasad wymaganych przytaczanych lub cytowanych dokumentów;

#### ZASADA WYMAGANA

Informowania Nabywcy przed dokonaniem zmian w procesach produkcyjnych, systemie jakości, podwykonawcach, strukturze itd. Dostawcy, jeśli zmiana ta może wywierać wpływ na Nabywcę oraz w szczególności na dostawę Produktów lub świadczenie Usług przez Dostawcę;

Jeśli Dostawca dostarcza Surowce

#### ZASADA WYMAGANA

jest certyfikat ISO 9001

#### ZASADA OCZEKIWANA

SĄ certyfikaty ISO 14001, ISO 9001 i IATF 16949, które będą korzystne dla Dostawcy.

#### Przykładowa faza oceny obejmuje zwykle:

- ocenę wstępną z użyciem kwestionariusza umożliwiającego Nabywcy ocenienie sytuacji ekonomicznej i finansowej Dostawcy, jego podejścia do jakości, mocy produkcyjnych i zdolności dopasowania się do specyfikacji Michelin, a także zaangażowanie w kwestie i podejście do zrównoważonego rozwoju;
- odwiedzenie co najmniej jednego obiektu Dostawcy lub przeprowadzenie audytu;
- przeprowadzenie próby w obiekcie Grupy Michelin;
- itp.

## 4 – WSPÓŁDZIAŁANIE

### 4.2 – Jakość i bezpieczeństwo

#### 4.2.1 – Polityka jakości

**ZOBOWIĄZALIŚMY SIĘ DO POLEPSZANIA MOBILNOŚCI LUDZI  
I TOWARÓW NAKŁADA NA NAS ŚCISŁE WYMAGANIA  
DOTYCZĄCE JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA.**



Jeśli Nabywca ma utrzymać jakość swoich Produktów lub Usług, nabywane przez niego Produkty lub Usługi muszą koniecznie być jak najwyższej jakości. Wszyscy Dostawcy muszą zapewnić, że dostarczane przez nich Produkty i Usługi, niezależnie od podchodzenia lub przeznaczenia, spełniają wymagania ustalone w umowie.

**RAZEM** musimy wdrożyć niezbędne środki pozwalające uzyskać i zagwarantować tę jakość, jednocześnie zwracając stałą uwagę na kontrolowanie kosztów.

**NABYWCA i jego DOSTAWCY muszą współdziałać, aby dokonać postępów w tym kierunku.**

Proces **zapewnienia jakości Dostawców** wskazuje, w jaki sposób Grupa Michelin zamierza stosować wytyczne swojej polityki jakości do relacji z Dostawcami oraz zarządzania jakością nabywanych Produktów i Usług.

*Proces ten, którego muszą przestrzegać wszyscy Dostawcy został opisany w następujących dokumentach dostępnych Witrynie zakupów Michelin:*

## 4 – WSPÓŁDZIAŁANIE

### 4.2 – Jakość i bezpieczeństwo

#### 4.2.2 – Bezpieczeństwo informacji

Przykładamy dużą wagę nie tylko do przestrzegania obowiązujących Ustaw i Rozporządzeń, lecz również ochrony systemów i danych informatycznych (w tym danych osób trzecich, które może przetwarzać). Poniższe wymagania i oczekiwania mają zastosowanie wobec każdego Dostawcy świadczącego następujące usługi na rzecz Nabywcy, niezależnie czy są to główne czy wtórne usługi: (1) przetwarzanie danych z użyciem systemu informatycznego, przy czym przetwarzanie interpretuje się rozszerzająco, między innymi jako dostęp, tworzenie, gromadzenie, pozyskiwanie, kompilowanie, łączenie, generowanie, wydobywanie i archiwizowanie danych lub (2) opracowanie, integracja, hosting lub konserwacja (cyfrowego lub równoważnego) rozwiązania programowego.

#### ZASADA WYMAGANA:

Od Dostawcy wymaga się zastosowania i ciągłego aktualizowania najnowszych środków organizacyjnych i technicznych w odpowiedzi na szybko zmieniające się zagrożenia i nowo wykryte luki. Dostawca niezwłocznie powiadomi Nabywcę: (i) o każdym incydencie związanym z bezpieczeństwem informacji, o którym mu wiadomo, lub (ii) o planowanej zmianie lokalizacji danych, czynności podwykonawców lub stosowania zabezpieczeń, umożliwiając Nabywcy podjęcie odpowiednich działań. Dostawca musi oferować akceptowalne środki odzyskiwania lub usuwania danych stosowane w przypadku zakończenia umowy, czy to wskutek jej wygaśnięcia, czy rozwiązania.

Dostawca korzystający z systemów informatycznych Nabywcy musi również przestrzegać regulaminów dla użytkowników i obowiązujących polityk bezpieczeństwa. Nabywca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu do swojego systemu informacyjnego w trosce o bezpieczeństwa lub z powodu niewłaściwego użycia.

#### ZASADA OCZEKIWANA:

Ponadto od Dostawcy SID oczekuje się:

Sporządzania, aktualizowania i publikowania polityki bezpieczeństwa informacji

Zezwalania na audyt swojej polityki bezpieczeństwa informacji lub regularnego publikowania wyników audytów zleconych podmiotom zewnętrznym.

Upoważniania Michelin do przeprowadzania na żądanie testów skanujących lub penetrujących, bezpośrednio lub pośrednio, i informowania Michelin na bieżąco o ich wynikach.

Zobowiązania się do bezzwłocznego rozwiązywania incydentów związanych z dostępnością usług, wykrytymi lukami lub bezpieczeństwem.

Gwarantowania odpowiedniego poziomu wsparcia i współdzielenia informacji w celu załatwiania incydentów bezpieczeństwa. Aktualizowania certyfikatów, np. ISO 27001, oraz powiadamiania o aktualizacjach i nowych certyfikatach.

## 4 – WSPÓŁDZIAŁANIE

### 4.3 – Wspólny zrównoważony marsz naprzód

W naszej codziennej działalności dążymy do współpracy z Dostawcami, którzy spełniają jej wymagania jakości, niezawodności i kosztów oraz angażują się w ciągłe usprawnianie, a jednocześnie szanują inne osoby i chronią środowisko.

#### 4.3.1 – Ocena działań CSR dostawcy

Grupa Michelin ściśle monitoruje swoje ogólne wyniki dotyczące odpowiedzialnych zakupów i zarządza nimi, publikując wynikające z nich wskaźniki CSR.

#### ZASADA WYMAGANA:

Dostawca ma obowiązek przeprowadzać żądane oceny CSR i wdrażać wymagane plany działań naprawczych. Dodatkowo Dostawca upoważnia Michelin lub wyznaczonych przez nią dostawców usług do przeprowadzania audytów w obiektach Dostawcy.

#### ZASADA OCZEKIWANA:

Zachęca się Dostawcę do wyznaczania sobie celów ilościowych dotyczących wyników CSR oraz sporządzania planów usprawnień w tym obszarze.

#### UWAGA OCENA DOSTAWCY

#### OCENA DOSTAWCY

Nasze podejście: w roku 2012 rozpoczęliśmy ocenianie wyników CSR niektórych głównych Dostawców. Oprócz audytów jakościowych mierzyliśmy poziom dojrzałości CSR tych Dostawców, korzystając z pomocy firmy ratingowej. Ocena ma postać internetowego kwestionariusza wypełnianego przez Dostawcę. Analiza silnych i słabych stron w sferze środowiskowej, społecznej i etycznej, w tym między innymi obowiązku zachowania należytej staranności i przestrzegania zakazu korupcji i płatnej protekcji, może w razie konieczności, zależnie od wagi problemu, spowodować sporządzenie planów działań lub przeprowadzenie bardziej ukierunkowanego audytu obiektu.

## ***4 – WSPÓŁDZIAŁANIE***

### **4.3 – Wspólny zrównoważony marsz naprzód**

#### **4.3.2 – Zarządzanie relacjami z dostawcami**

**W NASZYCH RELACJACH ZAWODOWYCH ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO STOSOWANIA PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z DOSTAWCAMI (SRM)**



Celem Michelin jest wspólne budowanie, w oparciu o aktywną, przejrzystą i wysokiej jakości współpracę, konkurencyjnej i odpowiedzialnej relacji przynoszącej wartość wszystkim zainteresowanym stronom.

W tym celu, chcąc jak najskuteczniej zarządzać relacjami, Dostawców podzielono na cztery kategorie.

**Catégorie 1 :** Nawiązanie faktycznej relacji strategicznej opartej o projekty innowacyjne lub partnerskie.

**Catégorie 2 :** Rozwijanie relacji biznesowej w celu uzyskania korzystnej dla obu stron przewagi konkurencyjnej.

**Catégorie 3 :** Optymalizacja bieżącej relacji w trybie ciągłego usprawniania.

**Catégorie 4 :** Wdrożenie relacji handlowych zgodnie z ustalonymi zobowiązaniami.

## ***4 – WSPÓŁDZIAŁANIE***

### **4.4 – Mediacja**



W przypadku, gdy Dostawca po wstępnych rozmowach nie uzyska od Nabywcy zadowalającej odpowiedzi, może zwrócić się do mediatora relacji między dostawcami i klientami o pomoc w szybkim rozwiązaniu problemu w procesie kooperacji.

Mediator przystępuje do działania dopiero wtedy, gdy dostawca podjął próbę rozwiązania problemu razem ze swoimi osobami do kontaktu Nabywcy zajmującego się doborem wykonawców, na przykład agentem zakupowym odpowiedzialnym za ofertę, centrum płatności lub opiekunem klienta. Mediator nie będzie brał pod uwagę wniosków, które nie spełniają tego kryterium. Aby rozpocząć proces mediacji, Dostawca musi wysłać zestaw dokumentów dotyczących mediacji korzystając z części „  
” w Witrynie zakupów.

Jeśli mimo pomocy wewnętrznego mediatora strony nie znajdą rozwiązania, zobowiązują się skorzystać z usług zwykłego mediatora zewnętrznego.

# **KONKRETNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOSTAWCÓW KAUCZUKU NATURALNEGO**

---



## **SZCZEGÓLNY PRZYPADEK DOSTAWCÓW KAUCZUKU NATURALNEGO:**

Kauczuk naturalny wywiera istotny wpływ na środowisko i społeczeństwo i tym samym wymaga szczególnego podejścia. Polityka zrównoważonego kauczuku (SNR), stworzona w porozumieniu z wszystkimi interesariuszami Michelin, szczególnie organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w ochronie środowiska i praw człowieka, stanowi umowny punkt odniesienia dla off-take kauczuku oraz produktów i wyrobów z kauczuku, w tym dostawców opon.

# ***ZAKOŃCZENIE***

---

Przestrzeganie Zasad zakupu Michelin stanowi podstawę istotnych relacji zaufania między spółkami z Grupy Michelin i ich Dostawcami z całego świata.

Relacje te oraz stosowane przez Grupę podejście do zarządzania relacjami z dostawcami tworzą wartość dla podmiotów Grupy Michelin i jej Dostawców.

UWAGA: Zasady zakupu Michelin są, na dzień ich publikacji, regularnie aktualizowane i dostępne online w 19 językach pod adresem:

<https://purchasing.michelin.com/en/purchasing-principles/>

# DEFINICJE

Oprócz wszelkich innych definicji zawartych w niniejszych Zasadach, użyte określenia pisane z wielkiej litery zdefiniowane zostały poniżej:

## Wspólna kontrola (i jej pochodne)

Mówi się, że pod kontrolą znajdują się dwie osoby prawne często, gdy osoba prawna unikalny kontroluje je obie.

## Np. lub np.

Skrót słów „na przykład”; użycie słów „np.”, „na przykład” lub podobnych oznacza, że następująca po nich informacja ma charakter przykładowy i nie stanowi zamkniętego ani ograniczonego wyczerpania.

## Kontrola (i określenia pokrewne)

Uważa się, że podmiot prawny sprawuje kontrolę nad innym, gdy bezpośrednio lub pośrednio:

- wpływa na decyzje podejmowane na walnym zgromadzeniu podmiotu kontrolowanego (z uwagi na posiadany udział w kapitale lub prawa głosu),
- jest upoważniony do mianowania lub odwoływania większości członków kierownictwa podmiotu kontrolowanego.

## Grupa lub Grupa Michelin

Wszystkie podmioty prawne, nad którymi kontrolę sprawuje Compagnie Générale des Etablissements Michelin.

## CSR

Spółeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility).

## Ustawy i rozporządzenia

Obowiązujące przepisy mające postać ustawy, rozporządzenia, regulaminu, standardu, zwyczaju, umowy międzynarodowej, a także Główne zasady międzynarodowe (wskazane w niniejszych Zasadach), których Nabywca zobowiązał się przestrzegać.

## Obowiązek zachowania należytej staranności

Określony Ustawami i Rozporządzeniami obowiązek dotyczący niektórych spółek dominujących oraz spółek mocodawców/podwykonawców, polegający na zachowaniu należytej staranności przy przestrzeganiu praw człowieka i podstawowych wolności, bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony środowiska, wynikający z (i) działań samej spółki lub spółek, na którymi sprawuje ona Kontrolę lub (ii) działań podwykonawców i dostawców, z którymi spółka nawiązała relacje biznesowe.

## Personel Nabywcy

Każda osoba pracująca na rzecz Nabywcy, w tym między innymi pracownik zatrudniony w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu, pracownik tymczasowy, stażysta, menedżer, administrator, dyrektor lub osoba trzecia działająca na rzecz Nabywcy na podstawie umowy, pełnomocnictwa, zlecenia lub innej.

# DEFINICJE

Oprócz wszelkich innych definicji zawartych w niniejszych Zasadach, użyte określenia pisane z wielkiej litery zdefiniowane zostały poniżej:

## Produkt

Całość lub część aktywu rzeczowego: sprzętu, półfabrykatów, materiałów (w tym surowców).

## Usługa

Całość lub część usługi materialnej lub niematerialnej bądź wartości niematerialnej i prawnej.

## Dostawca

Podmiot prawny, który dostarcza Nabywcy Produkt lub świadczy na jej rzecz Usługę bądź planuje lub zamierza wykonywać te działania.

Do Dostawców, jeśli wyraźnie nie wskazano w Zasadach zakupów Michelin, zalicza się również całość Łańcucha dostaw i Personelu Dostawcy zajmującego się danym Produktem lub Usługą.

## Personel Dostawcy

Każda osoba pracująca dla Dostawcy na podstawie umowy o pracę, umowy o świadczenie usług lub innej, w tym między innymi pracownik zatrudniony w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu, pracownik tymczasowy, stażysta, współwykonawca, konsultant, agent, menedżer, administrator lub dyrektor.

## Łańcuch dostaw

Łańcuch podmiotów prawnych obejmujących Dostawców lub podwykonawców, wchodzących lub nie w skład podmiotu prawnego lub organizacji sprawującej Kontrolę oraz dostawców lub podwykonawców tych podmiotów, i którzy zajmują się w całości lub części dostarczaniem Produktu lub świadczeniem Usługi na rzecz Nabywcy.



**MICHELIN - DZIAŁ ZAKUPÓW**

23, place des Carmes-Déchaux — 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 — France - [www.michelin.com](http://www.michelin.com) -

Projekt i produkcja: All Contents - 24110303 - Autor: Michelin - Poufne: / - Data publikacji: 06/2025 - Okres przechowywania dokumentów: WA+3  
Wydrukowane kopie niniejszego dokumentu nie podlegają kontroli.