

# Interne regels van MICHELIN

**inzake de doorgifte van  
persoonsgegevens**

**(Michelin's Binding Corporate  
Rules)**

## INHOUDSOPGAVE

I.	<b>INLEIDING</b>	4
II.	<b>DEFINITIES</b>	4
III.	<b>VERANTWOORDELIJKE BIJ DELEGATIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS</b>	6
IV.	<b>ENTITEITEN VAN DE MICHELINGROEP WAAROP DE INTERNE REGELS VAN TOEPASSING ZIJN</b>	6
V.	<b>BESCHRIJVING VAN DE VERWERKINGEN</b>	6
VI.	<b>NATIONALE VEREISTEN VOOR DE ENTITEITEN</b>	6
VII.	<b>VERBINTENISSEN AANGEGAAN DOOR DE EXPORTEUR VAN DE GEGEVENS ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE</b>	7
VIII.	<b>VERBINTENISSEN AANGEGAAN DOOR DE IMPORTEUR VAN GEGEVENS ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE</b>	9
IX.	<b>INFORMATIEVERSTREKKING AAN EN RECHT VAN DE BETROKKENEN</b>	9
X.	<b>TOEPASSINGSGARANTIE</b>	10
XI.	<b>OPLEIDING EN SENSIBILISERING</b>	10
XII.	<b>MOEILIKHEID VOOR DE ENTITEITEN OM DE BEDRIJFSREGELS TOE TE PASSEN</b>	11
XIII.	<b>BEPERKING VAN DE DOORGIFTEN BUITEN DE GROEP EN BUITEN DE EUROPESE UNIE</b>	11
XIV.	<b>VERTROUWELIJKHEID</b>	12
XV.	<b>GEGEVENSBEVEILIGING</b>	12
XVI.	<b>GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLISSINGEN</b>	13
XVII.	<b>RELATIES MET DE VERWERKERS BINNEN DE GROEP, GEVESTIGD BINNEN EN BUITEN DE EUROPESE UNIE (IMPORTEUR) EN MET DE EXTERNE VERWERKERS GEVESTIGD BINNEN DE EUROPESE UNIE</b>	13
XVIII.	<b>TOEZICHT OP DE UITVOERING VAN DE INTERNE REGELS</b>	14
XIX.	<b>KLACHTENBEHEER</b>	14
XX.	<b>AANSPRAKELIJKHEID - SANCTIES</b>	15
	<b>ALS DE IMPORTEUR OPTREEDT ALS VERWERKER, DAN HEEFT DE BETROKKENE RECHT OP EEN VERGOEDING VAN DE EXPORTEUR VOOR SCHADE DIE GELEDEN WERD IN GEVAL VAN EEN SCHENDING VAN DEZE INTERNE REGELS.</b>	15

<b>XXI. SAMENWERKING MET DE CONTROLEAUTORITEITEN</b>	<b>17</b>
<b>XXII. ACTUALISERING VAN DE INTERNE REGELS</b>	<b>17</b>
<b>XXIII. WET VAN TOEPASSING OP DEZE INTERNE REGELS</b>	<b>19</b>
<b>XXIV. MINNELIJKE PROCEDURE: BEVOEGDE RECHTBANKEN</b>	<b>19</b>
<b>XXV. INWERKINGTREDING - DUUR</b>	<b>19</b>
<b>BIJLAGEN</b>	<b>20</b>

## I. INLEIDING

In overeenstemming met de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 en de Europese richtlijn 02/58/EG van 12 juli 2002 beogen deze interne regels voldoende garanties te bieden voor de bescherming van persoonsgegevens, waaronder gegevens met betrekking tot werknemers, klanten en leveranciers van de Michelingroep, bij de doorgifte van deze gegevens van entiteiten van de Michelingroep, gevestigd in een land van de Europese Unie of in een land dat zorgt voor een passend beschermingsniveau naar andere entiteiten van de Michelingroep toe, gevestigd in landen buiten de Europese Unie die geen passend beschermingsniveau bieden.

## II. DEFINITIES

De in deze interne regels gebruikte definities van persoonsgegevens, verwerking van persoonsgegevens, verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van persoonsgegevens zijn ontleend aan richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.

De termen en uitdrukkingen die in deze interne regels gebruikt worden, hebben de volgende betekenis:

**"Persoonsgegevens" of "Gegevens"**: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, "betrokkene" te noemen; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

**"Gevoelige gegevens"**: alle informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid.

**"Entiteit"**: elke juridische entiteit van de Michelingroep, die persoonsgegevens exporteert of importeert.

**"Exporteur van persoonsgegevens of exporteur"**: entiteit van de Michelingroep gevestigd in de Europese Unie of in een land dat voldoende bescherming biedt, die persoonsgegevens doorgeeft aan een andere entiteit van de Michelingroep, gevestigd in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt.

**"Doel van een verwerking"**: doelstelling(en) van een toepassing, doel waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden, ongeacht de gebruikte media (elektronisch, papier of anderszins) voor de verwerking van de persoonsgegevens.

**"Importeur van persoonsgegevens of importeur"**: entiteit van de Michelingroep gevestigd in een land buiten de Europese Unie dat niet voor een passend beschermingsniveau zorgt, die persoonsgegevens ontvangt van een exporteur en/of van een andere importeur, die verwerkt werden binnen de Europese Unie.

**"Land dat zorgt voor een passend beschermingsniveau"**: 1) de lidstaten van de Europese Unie plus 2) Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, 3) de landen die het voorwerp geweest zijn van een adequatiebeslissing van de Europese Commissie: Canada, Argentinië, Zwitserland, het eiland Man, Guernsey en/of 4) elk land dat de Europese Unie zal opnemen en/of dat het voorwerp zal zijn van een adequatiebeslissing.

**"Persoon op wie een doorgifte van persoonsgegevens van toepassing is"**: geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens die doorgegeven worden, betrekking hebben.

**"Privacy Officer"**: elke nationale vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) belast met de bescherming van de persoonsgegevens bij de juridische diensten van de ondernemingen van de Michelingroep.

**"Verwerkingsverantwoordelijke (exporteur of importeur)"**: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander organisme die, respectievelijk dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor de verwerking worden vastgesteld bij nationale of communautaire wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, kan in het nationale of communautaire recht worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen. Binnen de Michelingroep is de verwerkingsverantwoordelijke de rechtspersoon vertegenwoordigd door de werknemer, al dan niet het diensthoofd, die het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt.

**"Verwerker van persoonsgegevens", "de verwerker"**: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander organisme die, respectievelijk dat, ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

**"Verwerking van persoonsgegevens", "Verwerking"**: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen.

**"Doorgifte"**: elke mededeling van persoonsgegevens via een netwerk of elke mededeling van het ene medium naar het andere, ongeacht het type medium, voor zover deze gegevens bestemd zijn voor verwerking in het land van bestemming, met uitzondering van de gevallen waarin de gegevens slechts over het grondgebied van de Europese Unie reizen.

### **III. VERANTWOORDELIJKE BIJ DELEGATIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONSgegevens**

Het moederbedrijf van de Michelingroep, de Compagnie Générale des Etablissements Michelin, opgericht en bestaand naar Frans recht, delegeert aan Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (hierna MFPM te noemen), ook opgericht en bestaand naar Frans recht, wegens zijn centrale rol in de operationele organisatie van de Michelingroep, de verantwoordelijkheid voor de toepassing van de interne regels betreffende de bescherming van de persoonsgegevens binnen de Michelingroep tijdens iedere doorgifte van gegevens afkomstig van de Europese Unie.

### **IV. ENTITEITEN VAN DE MICHELINGROEP WAAROP DE INTERNE REGELS VAN TOEPASSING ZIJN**

Deze interne regels hebben als doel de grensoverschrijdende stromen van persoonsgegevens tussen de exporteurs en de importeurs bedoeld in bijlage 1 te regelen.

De exporteurs en importeurs verbinden zich ertoe deze na te leven. Er werden een groepsrichtlijn uitgewerkt en een stuurgroep georganiseerd, en er werd een Comité voor de Bescherming van Persoonsgegevens opgericht dat wordt voorgezeten door de juridische directeur van de Michelingroep en ook verantwoordelijk is voor de wereldwijde bescherming van de persoonsgegevens. Het Comité is samengesteld uit de directeurs van de groepsdiensten personeel, informatiesystemen en veiligheid.

### **V. BESCHRIJVING VAN DE VERWERKINGEN**

Deze interne regels hebben betrekking op de al dan niet geautomatiseerde verwerkingen, bedoeld in bijlage 2, van de persoonsgegevens die verwerkt zijn binnen de Europese Unie en doorgegeven worden buiten de Europese Unie om daar verwerkt te worden.

### **VI. NATIONALE VEREISTEN VOOR DE ENTITEITEN**

Iedere exporteur en/of importeur moet ervoor zorgen dat de verwerkingen van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met zijn lokale wetgeving en met deze interne regels.

## **VII. VERBINTENISSEN AANGEGAAN DOOR DE EXPORTEUR VAN DE GEGEVENS ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE**

De exporteurs moeten tegemoet komen aan de nationale wetgeving die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie voor de verwerking en de doorgifte van de gegevens waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

De exporteurs verklaren dat zij bij de bevoegde nationale controleautoriteit aangifte van de geplande verwerkingen gedaan hebben of, in voorkomend geval, de toestemming gekregen hebben om de verwerkingen uit te voeren en dat de door hen uitgevoerde verwerkingen, met inbegrip van de geplande doorgifte, plaatsvinden en verder zullen plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van deze interne regels.

Met inachtneming van de nationale bepalingen genomen krachtens de communautaire richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 kunnen de exporteurs echter persoonsgegevens doorgeven naar een land dat niet voor een passend beschermingsniveau zorgt als:

- de persoon op wie de gegevens betrekking hebben uitdrukkelijk heeft ingestemd met de doorgifte ervan
- of indien de doorgifte noodzakelijk is voor een van de volgende situaties:
  1. voor de bescherming van het leven van die persoon;
  2. voor de bescherming van het algemeen belang;
  3. voor de naleving van verplichtingen voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
  4. voor de raadpleging, onder regelmatige omstandigheden, van een openbaar register dat krachtens wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen bedoeld is om het publiek voor te lichten en dat door het publiek of door iedere persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen, kan worden geraadpleegd;
  5. voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke of voor de uitvoering van de op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen;
  6. voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de betrokkene tussen de verwerkingsverantwoordelijke en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst.

### **7.1 Regels betreffende de verwerking van persoonsgegevens**

Met inachtneming van de nationale bepalingen die krachtens de communautaire richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 zijn aangenomen, kan de verwerking van persoonsgegevens slechts geschieden als:

- de betrokkene uitdrukkelijk heeft ingestemd; of
- de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene; of

- de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is; of
- de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen; of
- de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag waarvan de verwerkingsverantwoordelijke of de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, drager is; of
- de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke of van de derde(n) aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt op bescherming uit hoofde van artikel 1 van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 niet prevaleren.

## ***7.2 Regels betreffende de kwaliteit van de verzamelde gegevens***

De exporteurs verbinden zich ertoe dat de persoonsgegevens, die het voorwerp zijn van de doorgifte aan de importeurs:

- eerlijk en rechtmatig worden verzameld en verwerkt;
- voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en vervolgens niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden;
- passend, ter zake dienend en niet overdreven zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of waarvoor zij vervolgens worden verwerkt;
- nauwkeurig en volledig zijn en, zo nodig, worden bijgewerkt;
- in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren niet langer worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt, noodzakelijk is.

## ***7.3 Beperking van de doorgiften voor een specifiek doel***

De exporteurs verbinden er zich in het kader van de doorgifte van persoonsgegevens aan de importeurs toe dat:

- de doorgifte van de persoonsgegevens geschiedt voor een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel;
- de doorgegeven gegevens later niet verwerkt worden op een wijze die onverenigbaar is met het doel van de doorgifte.

## ***7.4 Regels betreffende gevoelige gegevens***



Met inachtneming van de nationale bepalingen die uit hoofde van de communautaire richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 zijn aangenomen, zijn verwerkingen van "gevoelige gegevens" en/of het gebruik van biometrie in principe verboden, tenzij:

- de betrokkene uitdrukkelijk heeft toegestemd in de doorgifte ervan,

of indien

- de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de verplichtingen en de rechten van de verwerkingsverantwoordelijke inzake arbeidsrecht;

of indien

- de verwerking noodzakelijk is ter verdediging van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere persoon indien de betrokkene lichamelijk of juridisch niet in staat is zijn instemming te geven;

of indien

- de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt of noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

### ***7.5 Regels met betrekking tot de naleving van de verbintenissen van de importeur***

De exporteurs verklaren alle redelijke maatregelen genomen te hebben om ervoor te zorgen dat de importeur in staat is te voldoen aan de verplichtingen zoals bedoeld in bepaling VIII hierna.

## **VIII. VERBINTENISSEN AANGEGAAN DOOR DE IMPORTEUR VAN GEGEVENS ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE**

De importeur kan niet-gevoelige en gevoelige persoonsgegevens verwerken en doorgeven aan een andere importeur indien de voorwaarden vastgesteld in punt VII hierboven vervuld zijn.

De importeurs verbinden zich ertoe de doorgegeven persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en ze bijgevolg te verwerken op een wijze die verenigbaar is met het doel van de doorgifte en in overeenstemming met de beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgesteld in de artikelen VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV en XXI van deze interne regels.

De importeurs verbinden zich er eveneens toe dat de betrokkenen de rechten bezitten die zijn vastgesteld in artikelen XIX en XX.

## **IX. INFORMATIEVERSTREKKING AAN EN RECHT VAN DE BETROKKENEN**

Iedere betrokkene heeft het recht om, in geval van doorgifte van persoonsgegevens aan een importeur:

- bij de personen of diensten bedoeld in bijlage 3, binnen een redelijke termijn, op eenvoudig verzoek, een kopie te verkrijgen van deze interne regels;
- te worden ingelicht over de doorgifte van de hem betreffende persoonsgegevens, het doel van de doorgifte, de vestigingsplaats van de importeur van de gegevens en het ontbreken van een passende bescherming (in de zin van de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995), verleend door het land van vestiging van de importeur; De Privacy Officers moeten aan de verwerkingsverantwoordelijken modellen van informatiemedelingen verstrekken over werknemers, leveranciers, klanten en in het algemeen alle personen van wie de persoonsgegevens zich in de bestanden over de activiteit van Michelin kunnen bevinden.
- zich alle hem betreffende verwerkte gegevens te doen verstrekken en in voorkomend geval, te verkrijgen dat ze gecorrigeerd, gewist of afgeschermd worden, wanneer blijkt dat hun verwerking niet in overeenstemming is met de principes van deze interne regels;
- zich te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens om dwingende en legitieme redenen met betrekking tot persoonlijke omstandigheden;
- zich te wenden tot de personen of de diensten bedoeld in bijlage 3 voor het beheer van zijn klachten;
- zich te wenden tot de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit;
- zich te wenden tot de bevoegde rechtbanken;
- gratis bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke in het kader van prospectiedoeleinden, of op de hoogte gebracht te worden voordat de gegevens aan derden meegedeeld worden of voor rekening van derden gebruikt worden in het kader van prospectiedoeleinden en uitdrukkelijk het recht te krijgen gratis bezwaar te maken tegen deze mededeling of dit gebruik.

## **X. TOEPASSINGSGARANTIE**

De entiteiten verbinden zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om deze interne regels toe te passen.

## **XI. OPLEIDING EN SENSIBILISERING**

De entiteiten verbinden zich ertoe opleidingsprogramma's inzake de bescherming van persoonsgegevens uit te werken ten behoeve van hun werknemers, en vooral ten behoeve van degenen die er toegang toe hebben, en ze verzamelen, degenen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van tools voor de verwerking van de gegevens, het directiepersoneel en het personeel van de groepsdiensten personeel, informatiesystemen, audit en veiligheid. De Franse werknemers vinden in bijlage 6 een voorbeeld van een gebruiksgids.

In dit verband wordt relevante en bijgewerkte informatie betreffende de doorgifte van persoonsgegevens samen met de tekst van de interne regels ter beschikking gesteld op het intranet van de groep: deze informatie zal ook verspreid worden via een interne communicatienota en via uithanging op de hiervoor bestemde borden. Voor klanten en leveranciers zullen de interne regels ter beschikking gesteld worden op de bedrijfssite van Michelin.

Er kunnen sancties genomen worden wanneer de bepalingen van deze interne regels geschonden worden. Deze sancties zijn beschreven in artikel XVIII hieronder.

## **XII. MOEILIKHEID VOOR DE ENTITEITEN OM DE BEDRIJFSREGELS TOE TE PASSEN**

Wanneer een importeur reden heeft om te geloven dat de op hem van toepassing zijnde wetgeving verhindert dat hij zijn verplichtingen krachtens deze interne regels nakomt en een negatieve invloed heeft op de verstrekte garanties, dan dient deze importeur onmiddellijk MFPM hiervan in kennis te stellen, tenzij dit verboden wordt door een gerechtelijke autoriteit of door een autoriteit die vervolging instelt.

MFPM moet in een dergelijk geval een verantwoorde beslissing nemen en zich wenden tot de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

## **XIII. BEPERKING VAN DE DOORGIFTEN BUITEN DE GROEP EN BUITEN DE EUROPESE UNIE**

De entiteiten die aan de oorsprong liggen van de doorgiften buiten de groep en buiten de Europese Unie verbinden zich ertoe vooraf de toestemming te vragen aan de betrokkenen en hen ervan in kennis te stellen dat na de doorgifte de gegevens later verwerkt kunnen worden door een verwerkingsverantwoordelijke die niet gebonden is door deze interne regels en die gevestigd is in een staat die niet voor een passend beschermingsniveau zorgt.

Voor iedere doorgifte buiten de groep en buiten de Europese Unie dienen de betrokkenen te beschikken:

- over voorafgaande informatie over de doelstelling van de doorgifte buiten de groep en buiten de Europese Unie,
- over de identificatie van de exporterende entiteit waarvan de gegevens afkomstig zijn,
- over de categorieën van latere ontvangers van gegevens, en over de landen van bestemming.

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen 2 gevallen:

1. Doorgifte van persoonsgegevens aan een verwerkingsverantwoordelijke buiten de Michelingroep;

Voor alle doorgiften buiten de groep en buiten de Europese Unie verbindt iedere exporteur/importeur zich ertoe om samen met de externe ondernemingen, verwerkingsverantwoordelijken, een overeenkomst op te stellen op basis van de contractuele bepalingen die de Europese Commissie heeft goedgekeurd in haar besluit nr. 2001/497/EG van 15 juni 2001, gewijzigd op 27 december 2004 (betreffende de doorgiften aan verwerkingsverantwoordelijken), dat werd aangenomen op grond van richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.

## 2. Doorgifte van gegevens aan een verwerker buiten de groep.

Voor alle doorgiften buiten de groep en buiten de Europese Unie aan verwerkers verbindt iedere exporteur/importeur zich ertoe om met de verwerkers buiten de Europese Unie een overeenkomst op te stellen op basis van de contractuele bepalingen die de Europese Commissie heeft goedgekeurd in haar besluit nr. 2002/16/EG van 27 december 2001 (betreffende de doorgiften aan verwerkingsverantwoordelijken), dat werd aangenomen op grond van richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.

## **XIV. VERTROUWELIJKHEID**

Alleen personen die specifiek zijn aangewezen om er mededeling van te verkrijgen, kunnen toegang hebben tot de persoonsgegevens in een bestand.

Het is hen verboden zulke gegevens te gebruiken voor persoonlijke doeleinden, ze door te geven aan niet expliciet aangewezen derden of er op gelijk welke wijze over te beschikken.

## **XV. GEGEVENSBEVEILIGING**

De exporteurs en de importeurs hebben verschillende organisatorische maatregelen en passende technieken goedgekeurd om de persoonsgegevens te beschermen tegen enige vorm van schade, verlies, verduistering, inbraak, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Deze maatregelen omvatten:

- de fysieke bescherming en bescherming van de omgeving van de computerruimten, de computerapparatuur en de elektronische gegevensdrager om de continuïteit van de verwerkingen te garanderen en te voorkomen dat er gegevens verloren gaan als gevolg van diefstal of beschadiging door brand, waterschade of andere natuurrampen,
- het gebruik van veiligheidsvoorzieningen (software of hardware) en het beheer van de toegangsrechten die de verwerkingen en de gegevens een logische bescherming bieden en verhinderen dat onbevoegden er toegang toe hebben of dat menselijke fouten de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid ervan aantasten,

- de bedrijfsnetwerken die beschermd worden tegen cyberaanvallen door het gebruik van firewalls en software tegen malware,
- de verstrekking van persoonsgegevens buiten het bedrijfsnetwerk op beveiligde wijze en volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke,
- veranderingsmanagement zodat de continuïteit, integriteit, vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens gegarandeerd worden,
- de scheiding van functies over verschillende personen of organisaties.

## ***XVI. GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLISSINGEN***

Ieder heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft en dat louter wordt genomen op grond van een geautomatiseerde gegevensverwerking die bestemd is om bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid, zoals beroepsprestaties, kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, gedrag, enz. te evalueren.

Een persoon kan echter aan een dergelijk besluit worden onderworpen indien dat besluit:

- a) wordt genomen in het kader van het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst, mits aan het verzoek van de betrokkene is voldaan of passende maatregelen, zoals de mogelijkheid zijn standpunt te doen gelden, zijn genomen ter bescherming van zijn gerechtvaardigd belang
- of
- b) zijn grondslag vindt in een wet waarin de maatregelen zijn omschreven die strekken tot bescherming van het gerechtvaardigd belang van de betrokkene.

## ***XVII. RELATIES MET DE VERWERKERS BINNEN DE GROEP, GEVESTIGD BINNEN EN BUITEN DE EUROPESE UNIE (IMPORTEUR) EN MET DE EXTERNE VERWERKERS GEVESTIGD BINNEN DE EUROPESE UNIE***

Deze interne regels hebben betrekking op de doorgiften van persoonsgegevens aan interne verwerkers, die lid zijn van de groep en gevestigd zijn buiten de Europese Unie alsmede aan externe verwerkers die gevestigd zijn in de Europese Unie. Voor zover nodig wordt erop gewezen dat de exporteurs/importeurs procedures dienen toe te passen die ervoor zorgen dat de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de gegevens waartoe zij toegang verlenen door de verwerkers geëerbiedigd worden. De verwerkers moeten op hun beurt de exporteurs/importeurs voldoende waarborgen bieden voor de toepassing van de aanbevolen beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen. Om dit aspect te formaliseren moeten in de contracten tussen de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers de verplichtingen van de verwerker opgenomen worden inzake de bescherming van de beveiliging en de vertrouwelijkheid van de gegevens en moeten deze contracten de aandacht vestigen op het feit dat de verwerker slechts handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

Bij beëindiging van de overeenkomst verbindt de verwerker zich ertoe hetzij ieder steekkaartenbestand of ieder computerbestand dat de opgeslagen informatie bevat te doen vernietigen hetzij de dragers met persoonsgegevens te doen teruggeven, indien de wet waar de verwerker in kwestie gevestigd is, dit toestaat. Als dit niet het geval is, dan moet de verwerker ervoor zorgen dat de vertrouwelijkheid van de gegevens bewaard blijft en dat de genoemde gegevens op geen enkele wijze verwerkt worden.

## **XVIII. TOEZICHT OP DE UITVOERING VAN DE INTERNE REGELS**

De exporteurs en importeurs hebben verschillende Privacy Officers benoemd, die bovendien aangewezen kunnen worden bij de bevoegde beschermingsautoriteit indien de lokale wet dit toestaat. Zij zijn belast met het doen naleven van deze interne regels door de operationele verwerkingsverantwoordelijken en die van hun taak rekenschap moeten afleggen bij MFPM.

De toepassing van de beginselen van deze interne regels wordt bovendien gewaarborgd door het houden van regelmatige, periodieke conformiteitscontroles door de Privacy Officers, met betrekking tot de betrouwbaarheid van de controles van het eerste niveau door de operationele verwerkingsverantwoordelijken en dit in overeenstemming met de interne procedures van de Michelingroep die beschreven worden in bijlage 4 en op basis van het programma voor de toetsing aan deze interne regels, dat zich in bijlage 5 bevindt.

Na de conformiteitsbeoordeling zal een verslag opgesteld worden en verstuurd worden naar de verantwoordelijke op wereldniveau voor de bescherming van persoonsgegevens.

Op verzoek zal een kopie van dit verslag verstuurd worden naar de bevoegde autoriteit belast met de bescherming van de persoonsgegevens.

Ongeveer om de vijf jaar zal de groepsdienst interne audit van Michelin de toetsingen door de Privacy Officers aan deze interne regels beoordelen met het oog op risicobeheersing. De synthese van de resultaten van de groepsdienst interne audit van Michelin zal bezorgd worden aan de Risk Manager van de groep die belast is met het uitwerken van actieplannen en corrigerende maatregelen, en aan de uitvoerende raad van de groep.

## **XIX. KLACHTENBEHEER**

1. In geval van een geschil kunnen de betrokkenen hun klacht over een ongeoorloofde verwerking of een hen betreffende actie die onverenigbaar is met deze interne regels, ofwel rechtstreeks ofwel via een brief, laten registreren bij de Privacy Officer van hun land. Onder voorbehoud van specifieke beperkingen in verband met het opzoeken van informatie moeten de klachten onderzocht worden binnen een termijn van één maand vanaf de datum van indiening van de klacht.

**2.** Deze mensen zijn, in het kader van deze interne regels, belast met:

- het identificeren en registreren van individuele klachten van de betrokkenen;
- het opstellen van de lijst ervan;
- het onderzoeken van de ten laste gelegde feiten en van de toerekenbaarheid van het veroorzakende feit;
- het ondernemen van een bemiddelingspoging door het voorstellen van een vergoeding na hiervan MFPM in kennis gesteld te hebben. Een voorwaarde om een zaak aanhangig te kunnen maken voor de rechter of voor de bevoegde controleautoriteit, is dat eerst geprobeerd werd om de zaak via bemiddeling en via een minnelijke schikking te regelen.

**3.** Het centraliseren van het beheer van de klachten bij de Privacy Officers doet geen afbreuk aan het recht van de betrokkenen om zich tot de controleautoriteit of tot de rechtbank te wenden die bevoegd is inzake de bescherming van persoonsgegevens.

**4.** Betrokkenen die schade geleden hebben veroorzaakt door een importeur met betrekking tot persoonsgegevens die doorgegeven werden door een exporteur gevestigd in de Europese Unie aan een importeur gevestigd buiten de Europese Unie die niet over een passend beschermingsniveau beschikt dat erkend wordt door de Europese Commissie, wegens een ongeoorloofde verwerking of enigerlei actie die onverenigbaar is met deze interne regels hebben recht op:

- de correctie van de bewerkingen die in strijd met deze interne regels werden uitgevoerd;
- een compensatie voor de geleden schade.

**5.** De Privacy Officers genieten in het kader van hun opdracht volledige onafhankelijkheid en zijn gebonden door een strikte neutraliteit in de dossiers die bij hen aanhangig gemaakt worden.

## **XX. AANSPRAKELIJKHEID - SANCTIES**

Als de importeur optreedt als verwerker, dan heeft de betrokkene recht op een vergoeding van de exporteur voor schade die geleden werd in geval van een schending van deze interne regels.

Indien de importeur optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, dan zijn de exporteurs en de importeurs van gegevens tegenover de betrokkenen aansprakelijk voor de respectievelijke tekortkomingen aan hun verplichtingen die voortvloeien uit deze interne regels en voor de schade die zij aan de betrokkenen veroorzaken als gevolg van een schending van de rechten van derden krachtens de artikelen XIX en XX van deze interne regels. Zij kunnen gedeeltelijk of volledig worden vrijgesteld wanneer zij bewijzen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor het veroorzakende feit.

Elke exporteur en/of importeur gaat ermee akkoord dat een betrokkene recht heeft op de vergoeding van de schade veroorzaakt door een schending van deze interne regels door een importeur met betrekking tot persoonsgegevens die door een exporteur doorgegeven werden en aanvaardt dienaangaande de rechterlijke bevoegdheid van het land waar de exporteur gevestigd is.

In gevallen waarin er tegen de importeur aantijgingen zijn van tekortkomingen, moet de betrokkene eerst aan de exporteur vragen om passende maatregelen te nemen om zijn rechten tegen de importeur te doen gelden. Indien de exporteur deze maatregelen niet binnen redelijke termijnen (normaal gesproken 1 maand) genomen heeft, dan kan de betrokkene rechtstreeks zijn rechten doen gelden tegen de importeur. Een betrokkene heeft eveneens het recht om rechtstreeks stappen te ondernemen tegen de exporteur van gegevens die geen redelijke inspanningen gedaan heeft om te bepalen of de importeur in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van deze interne regels na te komen.

Het is in ieder geval aan de vervolgte entiteit om aan te tonen dat de regels niet geschonden werden of dat het veroorzakende feit niet toe te schrijven is aan de importeur/de exporteur, met dien verstande dat de betrokkene moet aantonen dat hij schade geleden heeft en moet bewijzen dat de feiten die aan de schade ten grondslag liggen zeer waarschijnlijk het gevolg zijn van een schending van de dwingende bedrijfsregels.

De exporteurs en importeurs hebben voldoende financiële middelen om de betaling van een vergoeding als gevolg van een overtreding van deze interne regels te dekken.

MFPM kan sancties nemen, meer bepaald in geval van:

- een schending van de bepalingen van deze interne regels;
- een niet-naleving van de aanbevelingen en adviezen na een conformiteitscontrole door de Privacy Officers;
- een tekortkoming aan de samenwerkingsplicht in geval van toetsingen aan de interne regels uitgevoerd door de Privacy Officers alsook in samenwerking met de bevoegde autoriteiten belast met de bescherming van de persoonsgegevens.

Bij wijze van sanctie kunnen, in overeenstemming met de arbeidswetgeving, het interne reglement en de toepasselijke arbeidsovereenkomst, tuchtmaatregelen genomen worden tegen degenen die de regels overtreden.

Op verzoek van het Comité voor de Bescherming van Persoonsgegevens van de groep kunnen deze sancties vergezeld gaan van de volgende maatregelen:

- publicatie van de aanbevelingen van de Privacy Officer op het intranet van de groep;
- publicatie van de sancties uitgesproken door de autoriteit belast met de bescherming van de gegevens;
- tijdelijk of permanent verbod op de voortzetting van de stromen.



## **XXI. SAMENWERKING MET DE CONTROLEAUTORITEITEN**

De exporteurs en importeurs stemmen ermee in samen te werken met de bevoegde autoriteiten belast met de bescherming van de persoonsgegevens en binnen een redelijke termijn gevolg te geven aan eventuele verzoeken.

De exporteurs en importeurs stemmen ermee in dat de bevoegde autoriteiten belast met de bescherming van de persoonsgegevens, indien nodig, gegevensbeschermingsaudits houden.

De exporteurs en importeurs komen overeen een kopie van deze interne regels neer te leggen bij de bevoegde autoriteiten indien dergelijke neerlegging bepaald is bij de nationale wet van toepassing op de bescherming van de gegevens in de staat waar de exporteur gevestigd is.

De exporteurs en importeurs verbinden zich ertoe de adviezen en aanbevelingen van de bevoegde autoriteiten na te leven in alle aangelegenheden betreffende de interpretatie en toepassing van deze interne regels.

## **XXII. ACTUALISERING VAN DE INTERNE REGELS**

### **22.1 Actualisering van de inhoud van de interne regels**

De interne regels kunnen gewijzigd worden bij besluit van het Comité voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

Elke substantiële wijziging in de interne regels zoals iedere wijziging in de lijst van entiteiten van de Michelingroep zal één keer per jaar meegedeeld worden aan de bevoegde autoriteiten belast met de bescherming van de gegevens, met een uiteenzetting van de redenen voor de actualisering van de inhoud van de interne regels.

Zij zullen ter kennis gebracht worden van alle entiteiten, die lid zijn van de Michelingroep.

### **22.2 Actualisering van de lijst van entiteiten waarop de interne bedrijfsregels van toepassing zijn.**

Het Comité voor de Bescherming van Persoonsgegevens verbindt zich ertoe een persoon of een dienst aan te wijzen verantwoordelijk voor het opstellen van de lijst van entiteiten die lid zijn van de Michelingroep waarop de interne regels van toepassing zijn en voor het invoeren van de actualiseringen.

Er kunnen geen persoonsgegevens doorgegeven worden naar een nieuwe entiteit die gevestigd is in een land buiten de Europese Unie dat niet voor een passend beschermingsniveau zorgt zolang de exporteur zich er niet van vergewist heeft dat deze nieuwe entiteit daadwerkelijk gebonden is door deze interne regels en dat zij in staat is ze na te leven.

Elke wijziging van de lijst van entiteiten zal meegedeeld worden aan de bevoegde autoriteiten belast met de bescherming van de persoonsgegevens.

### **XXIII. WET VAN TOEPASSING OP DEZE INTERNE REGELS**

Deze interne regels vallen onder de toepassing van de wet van de lidstaat waar de exporteur is gevestigd.

### **XXIV. MINNELIJKE PROCEDURE: BEVOEGDE RECHTBANKEN**

Bij gebreke aan overeenstemming tussen de betrokkene en de desbetreffende entiteit die lid is van de Michelingroep, of bij niet-uitvoering van de bepalingen in de minnelijke overeenkomst, in het kader van de bemiddelingsprocedure bedoeld in artikel XIX hiervoor, wordt bevoegdheid verleend aan de rechtbanken van het land waar de exporteur gevestigd is.

### **XXV. INWERKINGTREDING - DUUR**

Deze interne regels treden voor onbepaalde tijd in werking op de datum van de groepsrichtlijn.

## **BIJLAGEN**

Deze interne regels bevatten de volgende bijlagen:

- bijlage 1: lijst van entiteiten van de Michelingroep die persoonsgegevens exporteren en importeren;
- bijlage 2: Verwerkingen waarop deze interne regels van toepassing zijn;
- bijlage 3: Omschrijving van de functies van de Privacy Officers, opdracht van het Comité voor de Bescherming van Persoonsgegevens;
- bijlage 4: nota over de interne procedures van de Michelingroep, groepsprocedure + begeleidende nota, document over de interne audit bij Michelin;
- bijlage 5: programma voor de toetsing aan de interne regels;
- bijlage 6: gebruiksgids voor de werknemers.