



集团举报政策- 集团报告程序

1. 宗旨

本政策（以下简称“政策”）旨在制定程序，以便通过该程序举报任何造成或将会造成违反或导致违反法律、法规、倍耐力股份有限公司及其子公司（以下简称“倍耐力”或“本集团”）道德准则所载的价值观和准则、内部控制的原则、企业政策和规则的非法、不当或忽略的行为；以及/或者在与一家或多家的公司与本集团关系的背景下，举报对本集团、客户、股东、合作伙伴、第三方以及对总体造成任何类型损害（如经济、环境、员工或第三方安全，或者形象）的非法、不当或忽略的行为（以下简称“报告”）。

本政策作为本集团旗下所有企业的参考，除非地方级别的具体特殊法律对相同事宜的另有规定。本政策的原则不以任何方式妨碍或限制向倍耐力企业运作的当地国家司法、监督和相关监管机构举报的义务，以及向本集团每个企业内建立的任何相关控制机构举报的义务。

2. 接收者

本政策的接收者（以下简称“接收者”和/或“举报者”）为：

- a) 企业机构的成员，本集团的员工；
- b) 客户、供应商、合作伙伴、顾问、股东以及本集团的利益相关人士（“第三方”）。

3. 报告

举报者在展开工作活动时，发现或知情与本集团相关的一个或多个企业可能存在的非法或不当行为，并对其工作活动造成影响，应马上启动本政策，根据公平公正的原则，基于事件的合理信息，立即报告所发现和确定违反本集团原则的违规和/或行为的事实、事件和情况。

“报告”意为对可能的违反、不当或忽略的行为而做的通知，以上行为会违反或导致违反法律和/或法规、倍耐力的道德准则所载的价值观和/或准则、内部控制的原则，以及企业政策和/或规则。

报告也可以匿名形式进行。但是，倍耐力建议举报者使用姓名，以便进行更有效的调查活动，在任何情况下都采取规定的保障措施。

报告（即使是匿名的）必须存档备案并详细说明，以便提供所有适当和有用的信息，并核实所报告事实的合理性。特别重要的是，报告必须包含以下信息，即举报者知道的信息：

- 对事件的详细描述及其得知该事件的方式；
- 事件发生的时间和地点；
- 涉及的相关人名和职位，或者可识别的相关资料；
- 任何其他可作为报告参考的人员；
- 任何能确认所报告事实的有效性文件的参考。

接收和验证报告的负责人在米兰总部，为本集团的内部审计部（“内部审计部”）。

报告必须以英文或当地语言书写，根据以下方式发送：

- *邮件*，发送到以下电邮地址：ethics@pirelli.com，只有内部审计部门有访问权限；
- *书面信件*，寄至以下地址：Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25 – Milano，收件人 *Direttore Internal Audit*。

无论任何原因，收到违规行为信息的接收者都应该：(i) 确保所收到信息的机密性，(ii) 指示举报者遵守本政策第 3 点提出的举报方式，以及(iii) 如果以书面形式收到的报告，将其立即且只转发到以下电子邮箱地址：ethics@pirelli.com，如为书面信件，转寄至 Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25 – Milano，收件人 *Direttore Internal Audit*，在任何情况下，都有必须不采取任何自主的分析和/或深入探讨。

*内部审计部*如能追踪到发件人，将通过电子邮箱 ethics@pirelli.com 对接收的报告发出一份通知。

此外，在核实所收取报告的有效性期间，任何提交报告的人都可能接到通知，以便请求提供更多所需的信息。

4. 保密和禁止反击

倍耐力鼓励接受者及时汇报可能的非法或不当行为，并保证报告和包含信息的机密性，以及保证举报者或任何发送人的匿名性，即使最后发现是错误或毫无根据的信息。

不容忍被告者对举报者或对任何协助调查报告合理性的人员进行任何形式的威胁、反击、制裁或歧视。

任何对根据本政策提交报告的人员实施威胁、报复行为的人员，倍耐力保留对其采取适当措施的权利，除非发现举报者所述或报告为虚假事实，受害者有权依法保护自己，要求举报者承担刑事或民事责任。

此外，任何人恶意做出虚假、毫无根据或机会主义的举报，和/或仅为了诽谤、诋毁或对报告中提及人员或对被告者持有偏见而做出的举报，本集团可采取最适当的纪律和/或法律措施以维护自身权利、资产和形象。

5. 核实报告合理性的活动

除非当地相关法律另有具体规定，对于本集团来说，核实报告所诉事件的合理性由 *内部审计部* 负责，要求其进行及时和精确的调查，并对所有涉及的相关人员遵守公正，公平和保密的原则。

在核实的过程中，*内部审计部* 可不时要求相关部门提供支持，在其认为适当的情况，也可针对接收举报的情况使用外部专家顾问，后者主要作用为核实报告的合理性，并保证保密性。

在核实阶段结束时，*内部审计部* 对所进行的调查和出现证明编写报告，并根据检查结果，不时知会相关企业部门，以便确定落实为维护本集团所需的相关操作计划和行动，并向与报告内容相关的公司机构部门主管传达深入研究的结果和对每个报告展开的相关核实活动。

如果分析的结果显示没有足够详细的相关信息，或者在任何情况下，报告提及事件缺乏合法性，*内部审计部* 将报告与其相关理由共同存档。

内部审计部定期向倍耐力内部控制、风险、可持续性和公司治理委员会报告所收到的报告类型和调查活动的结果。

6. 个人信息处理

在管理报告时，对于所收集的举报者和任何涉及相关人员的个人信息（包括所有敏感信息：种族血统或民族，宗教信仰，哲学信仰，政治观点，政党成员，工会和揭示健康状况的个人资料和性取向），倍耐力都将会完全遵守相关的保护个人信息现行法规的规定，在任何情况下，都遵守本集团全球个人资料保护政策的规定 (<http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/global-personal-data-protection-policy>)，并只使用对检查报告合理性以及管理报告所需的信息。个人资料的处理将由内部审计部的数据管理员执行（除非本地相关法规另有规定），仅为执行本政策规定的程序，也是为了正确管理所接受的报告，并执行法律或规定要求保密的义务、权利和基本人权自由，以及相关人员的尊严。

在内部审计部的监督下，信息处理的业务将委托给正式任命的负责人员，特别是委托给专门受到执行举报程序培训的人员负责，尤其是参考对涉及相关人员保密性以及报告内的信息所应采取保护和维护措施。

内部审计部可能会不时地将报告内所载的个人信息知会企业机构和任何相关内部部门，如司法当局，以便启动必须的程序，从收集的资料和执行的证明显示初步报告的合理性时，作为报告的结果，以便保证对事物/举报者采取适当的司法和/或纪律保护措施。在此情况下，如第 5 点所述，数据也可以传达到外部专业人员。

在展开检测报告合理性的过程中，将会采取所有相关的措施以保护数据信息，使其免受意外或非法的损毁、遗失和未经批准的披露。此外，报告相关的文件将会以书面形式或电子形式保存，保存期间不会超过正确执行本政策规定程序所需的时间。

2017 年 11 月

执行副主席兼首席执行官

Marco Tronchetti Provera