



ПОЛИТИКА НА ГРУПАТА ЗА СЪОБЩАВАНЕ ЗА НАРУШЕНИЯ – ПРОЦЕДУРА НА ГРУПАТА ПО СЪОБЩАВАНЕ ЗА НАРУШЕНИЯ

1. ЦЕЛ

Настоящата политика (наричана по-долу “**Политиката**”) е предназначена да се установят процедурите, чрез които да се сигнализира за неправомерно, умишлено поведение или бездействие, които представляват или могат да представляват нарушение или внушение за нарушаване на закони и подзаконовни актове, ценности и принципи на Етичния кодекс на Pirelli & C. S.p.A. и дъщерните му предприятия (наричани по-долу “**Pirelli**” или “**Групата**”), принципите за вътрешен контрол, политика и фирмени правила, и/или които, в контекста на отношенията с едно или повече дружества от Групата, щети от всякакъв вид (например икономически, екологични, свързани с безопасността на работниците или на трети лица страна или дори само по имиджа) на същите, както и на клиентите, съдружниците, партньорите, третите страни и като цяло на колектива (наричан по-долу “**Сигнал**”).

Тази политика представлява отправна точка за всички дружества от Групата, с изключение на евентуалните специални закони, които регулират един и същ обект на местно ниво и които са в противоречие с нея.

Принципите на тази Политика по никакъв начин не засягат или не ограничават задълженията за съобщаване пред юридическите, надзорните или регулаторните органи в страните, в които Pirelli работи, нито сигнализирането пред контролните органи, които евентуално са установени при всяко дружество от Групата.

2. ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА

Лицата, за които е предназначена настоящата политика (наричани по-долу “**Получатели**” и/или “**Лица, подаващи сигнал**”), са:

- a) членовете на органите на дружеството, служителите на Групата;
- b) клиентите, доставчиците, партньорите, консултантите, съдружниците и, като цяло, акционерите в Групата (наричани по-долу “**Трети страни**”).

3. СИГНАЛИ

Получателите, които открият или узнаят по друг начин за възможни незаконни поведения или нередности, които са извършени по време на работа или които оказват влияние върху нея, от лица, които имат отношения с едно или повече дружества от Групата, трябва да активират тази политика, като незабавно посочат фактите, събитията и обстоятелствата, които добросъвестно вярват въз основа на разумни факти, че са установили такива нарушения и/или поведение, които не съответстват на принципите на Групата.

Под “**Сигнал**” се има предвид съобщаването на възможно неправомерно, умишлено поведение или бездействие, което представлява или може да представлява нарушение или внушение за нарушаване на закони и/или подзаконовни актове, ценности и/или принципи на Етичния кодекс на Pirelli, на принципите на вътрешния контрол, както и на фирмените политики и/или стандарти.

Сигналите могат да са и анонимни. Все пак, Pirelli препоръчва да не са анонимни с цел да могат да се извършват по-ефективни дейности по разследване от съответните лица, като във всеки случай се приложат необходимите предпазни мерки.

Дори и анонимен, сигналът трябва да се документира и опише подробно, така че да предостави полезна и подходяща информация, която да позволи правилна проверка на валидността на сигнализираните факти. Много е важно той да включва, ако тези елементи са известни на лицето, подаващо сигнала:

- подробно описание на случилото се и начина, по който сте узнали за него;
- датата и мястото, където е настъпило събитието;
- имената и ролята на участващите лица или елементи, които позволяват установяването на самоличността им;
- имената на евентуални други лица, които могат да докладват за фактите, за които се отнася сигналът;
- позоваване на евентуални документи, които могат да потвърдят основателността на съобщените факти.

Лицето, до което сигналът трябва да се изпрати и което го разглежда, е *Дирекция "Вътрешен одит"* на Групата, в *централата* в Милано ("*Дирекция "Вътрешен одит"*").

Сигналът трябва да се изпрати на английски или на местния език по следните начини:

- *имейл*, на адреса на електронната поща: ethics@pirelli.com с ограничен достъп до Дирекция "Вътрешен одит";
- писмо на хартиен носител, на пощенския адрес: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25 – Милано, на вниманието на *Директор "Вътрешен одит"*.

Получателите, които по някаква причина получат информация за предполагаеми нередности, трябва да: (i) гарантират поверителността на получената информация, (ii) насочат лицето, което подава сигнала към спазване на начините за подаване на сигнал според настоящата точка 3 на политиката и (iii) в случай на сигнал, получен писмено, да го препратят незабавно и единствено на адреса на електронната поща: ethics@pirelli.com или при изпращане на хартиен носител, на Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25 – Milano, на вниманието на *Директора "Вътрешен одит"*, във всички случаи със задължението да се въздържа от предприемането на каквато и да било самостоятелна инициатива по анализиране и/или задълбочаване.

Дирекция "Вътрешен одит" ще изпрати по имейл ethics@pirelli.com съобщение за поемане на получения сигнал, ако е възможно да се проследи изпращачът.

Остава договорено, че при проверка на основателността на получения сигнал може да се свържем с лицето, което го е направило с искане за допълнителна информация, която може да е необходима.

4. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАБРАНА ЗА ОТВЕТНИ МЕРКИ

С цел насърчаване на получателите да съобщават незабавно за възможни нарушения или нередности, Pirelli гарантира поверителността на сигнала и съдържащите се в него данни, както и анонимността на лицето, подало сигнала, или на всеки, който го е изпратил, дори когато впоследствие той се окаже грешен или неоснователен.

Няма да се толерират никакви заплахи, ответни мерки, санкции или дискриминация срещу лицето, подало сигнала и лицето, за което е подаден сигналът, или срещу този, който е сътрудничил при дейностите по установяване на основателността на сигнала.

Pirelli си запазва правото да предприеме подходящите действия срещу всеки, който прилага или заплашва да приложи ответни мерки спрямо онези, които са подали сигнали в съответствие с настоящата политика, без да се засяга правото на правоимащите лица да получат правна защита, ако спрямо лицето, подало сигнала, е била установена наказателна или гражданска отговорност за деклариране или съобщаване на неверни данни.

Групата може да предприеме най-подходящите дисциплинарни и/или правни мерки, за да защити правата, имуществото и имиджа си, срещу всеки, който злонамерено е подал неверен, неоснователен или опортюнистичен сигнал и/или само с цел да оклевети, очерни или навреди на лицето, за което е подаден сигналът или на други лица, посочени в сигнала.

5. ДЕЙНОСТ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА СИГНАЛА

За цялата Група и без да се засягат евентуални специални местни закони в тази връзка, дейностите по установяване на основателността на обстоятелствата, представени в сигнала, са от компетентността на *Дирекция "Вътрешен одит"*, от която се изисква да извърши своевременно и стриктно разследване, като се спазват принципите за безпристрастност, справедливост и поверителност на всички участващи лица.

По време на проверката *Дирекция "Вътрешен одит"* може да се възползва от помощта на лица от дружеството, които са компетентни за отделните случаи и, ако прецени за уместно, от външни консултанти, специализирани в областта на получения сигнал, и чието участие зависи от проверката на сигнала, като осигурява поверителност.

След приключване на фазата по проверка *Дирекция "Вътрешен одит"* изготвя заключителен доклад за извършеното разследване и за установените резултати, като го споделя, въз основа на резултатите, с лицата от дружеството, компетентни за отделните случаи, с цел определяне на евентуални планове за реагиране и за прилагане на мерките за защита на Групата, като освен това съобщава резултатите от разследването и проверките, извършени за всеки сигнал, на ръководителите на дружеството, които имат отношение към съдържанието му.

В противен случай, ако след приключване на анализа се окаже, че липсват достатъчно подробни елементи или, все пак, че фактите, посочени в сигнала, са неоснователни, той се архивира, заедно със съответните основания, от *Дирекция "Вътрешен одит"*.

Дирекция "Вътрешен одит" периодично докладва за видовете получени сигнали и за резултата от дейностите по разследването на Комитета за вътрешен контрол, рискове, устойчивост и корпоративно управление на Pirelli & C. S.p.A.

6. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Pirelli & C. S.p.A. уведомява, че личните данни (включително евентуалните чувствителни данни, като расов и етнически произход, религиозни, философски, политически възгледи, членство в политически партии, синдикати, както и лични данни, разкриващи здравен статус и сексуална ориентация) на лицата, подаващи сигнали и други евентуално участващи лица, получени по повод на управлението на сигналите, ще бъдат обработвани в пълно съответствие с действащите разпоредби в областта на защитата на личните данни и във всеки случай в съответствие с *Глобалната политика за*

защита на личните данни на Групата (<http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/global-personal-data-protection-policy>) и ограничени само до стриктно необходимите за проверка на основателността на сигнала и за управлението му. Обработката на личните данни ще се извършва от Дирекция "Вътрешен одит" в качеството на титуляр за обработката (с изключение на евентуалните местни нормативни разпоредби в тази връзка), единствено с цел изпълнение на процедурите, установени в настоящата политика и все пак, за правилното управление на получените сигнали, освен за изпълнението на законите или нормативни задължения при спазване на пълна поверителност, на основните права и свободи, както и достойнството на заинтересованите лица.

Операциите по обработката ще бъдат възложени, под ръководството на Дирекция "Вътрешен одит", на надлежно назначени служители, които са специално обучени за изпълнение на процедурите по *съобщаване за нарушения*, с особено внимание към мерките за безопасност и защитата на поверителността на участващите лица и информацията, съдържаща се в сигналите.

Личните данни, които се съдържат в сигналите, могат да се съобщават от Дирекция "Вътрешен одит" на органите на дружеството и на евентуалните вътрешни за дружеството лица, които са компетентни за всеки отделен случай, както и на съдебните власти, с цел задействане на процедурите, необходими вследствие на сигнала, за да се гарантира съответната плавна и/или дисциплинарна защита по отношение на лицето/та, срещу което/които е подаден сигналът, там където от събраните елементи и извършените проверки е видна основателността на първоначално съобщените обстоятелства. В някои случаи данните могат да бъдат съобщени и външни специалисти, както е описано в точка 5.

По време на дейностите за установяване на основателността на сигнала ще бъдат предприети всички мерки, необходими за защита на данните от случайно или незаконно унищожаване, загуба и непозволено разпространение. Освен това, документите за сигнала ще се съхраняват както на хартиен, така и на електронен формат, за период, не по-голям от необходимия за правилното приключване на процедурите, установени в настоящата политика.

Ноември 2017 г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ и
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Марко Тронкети Провера**