

GROUP WHISTLEBLOWING POLICY – PROCEDURE VOOR MELDINGEN IN DE GROEP

1. DOEL

De onderhavige Policy (hierna “**Policy**”) is bedoeld om de procedures vast te leggen waarmee onrechtmatig gedrag of verzuim kan worden gemeld dat een inbreuk vormt van of aanzet tot overtreding van wetten en regels, waarden en beginselen die zijn vastgelegd in de Ethische Code van Pirelli & C. S.p.A. en dochterondernemingen (hierna “**Pirelli**” of de “**Groep**”), principes van interne controle, policy en bedrijfsnormen, en/of die in het kader van relaties met één of meerdere bedrijven van de groep, schade van enigerlei aard kunnen berokkenen (bijvoorbeeld van economische aard, aan het milieu of aan de veiligheid van werknemers of derden of ook alleen maar aan het imago) van deze laatsten, aan klanten, vennoten, partners, derden en meer in het algemeen, aan de gemeenschap (hierna “**Melding**”).

De onderhavige Policy dient als referentie voor alle maatschappijen die deel uit maken van de Groep, onverminderd eventueel plaatselijk geldend recht dat hetzelfde onderwerp beheerst en in tegenstrijd is met deze Policy.

De principes van de onderhavige Policy doen geen afbreuk aan en beperken op geen enkele manier de verplichting tot aangifte bij een gerechtelijke, toezichthoudende of regelgevende autoriteit van de landen waarin het bedrijf Pirelli handelt, noch de verplichting tot melding aan het eventueel door elke maatschappij van de Groep afzonderlijk opgerichte controle- of regelgevende orgaan.

2. DOELGROEP

De doelgroep van de onderhavige Policy (hierna “**Doelgroep**” en/of “**Melder**”):

- a) alle componenten van de bestuursorganen, alle werknemers van de Groep;
- b) alle klanten, leveranciers, partners, adviseurs, vennoten en meer in het algemeen alle belanghebbenden van de Groep (hierna “**Derden**”).

3. DE MELDINGEN

Doelgroepleden die ingelicht zijn of worden over mogelijke onrechtmatige gedragingen of onregelmatigheden die plaatsvinden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden of die deze laatste beïnvloeden, van personen die relaties hebben met één of meerdere maatschappijen van de Groep, zijn verplicht om de onderhavige Policy toe te passen en onverwijld de feiten, gebeurtenissen en omstandigheden te melden waarvan zij te goeder trouw en op basis van redelijke feitelijke elementen menen dat ze aanleiding hebben gegeven tot deze overtredingen en/of het gedrag dat inbreuk pleegt op de principes van de Groep.

Onder “**Melding**” wordt de mededeling verstaan van mogelijk onrechtmatig gedrag of verzuim dat een overtreding vormt of aan kan zetten tot overtreding van wetten en/of regels, waarden en/of principes die in de Ethische Code van Pirelli zijn vastgelegd, in de interne controleprincipes of in de bedrijfsnormen en/of Policy's.

Meldingen kunnen ook anoniem worden ingediend. Pirelli raadt echter meldingen op naam aan om de activiteiten van wie belast is met het onderzoek doeltreffender te maken. In elk geval zullen alle voorziene beschermingsmaatregelen worden genomen.

De Melding, ook de anonieme, moet gedocumenteerd en gedetailleerd zijn en alle elementen leveren die nodig zijn om de juistheid van de gemelde feiten naar behoren te kunnen controleren. Het is bijzonder belangrijk dat de Melding de volgende elementen omvat, daar waar de Melder deze kent:

- een gedetailleerde beschrijving van de feiten en de wijze waarop Melder ervan op de hoogte is gekomen
- datum en plaats van plaatsvinden
- namen en functies van de betrokken personen of elementen die identificatie van deze personen mogelijk maken
- namen van eventuele andere personen die kunnen getuigen van de feiten
- verwijzingen naar eventuele documenten die de juistheid van de vermelde feiten kunnen bevestigen

Het orgaan dat belast is met het ontvangen en onderzoeken van de Melding is de *Directie Internal Audit* van de Groep, gevestigd in het l' *headquarter* van Milaan (de "*Direzione Internal Audit*").

De Melding, in het Engels of in de plaatselijke taal opgesteld, moet op de volgende manier worden verstuurd:

- per *e-mail* aan het volgende adres: ethics@pirelli.com, uitsluitend voorbehouden voor de Direzione Internal Audit;
- per brief verstuurd naar het volgende adres: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, nr. 25 – Milano (Milaan), ter attentie van de *Direttore Internal Audit*.

Wie om welke reden dan ook een informatieve nota ontvangt met betrekking tot een vermeende onregelmatigheid, moet: (i) het vertrouwelijke karakter van de ontvangen informatie garanderen, (ii) diegene die de Melding indient uitnodigen om de procedure voor de Melding waarover onder punt 3. van de Policy na te leven en (iii), in geval van een schriftelijk ontvangen Melding, deze onmiddellijk en uitsluitend doorsturen aan: ethics@pirelli.com of, in geval van een per normale post ontvangen brief, aan Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, nr. 25 – Milano (Milaan), ter attentie van de *Direttore Internal Audit*, waarbij in alle gevallen de verplichting geldt om geen enkele autonome actie te ondernemen om wat dan ook te analyseren of uit te zoeken.

De Direzione Internal Audit zal via het adres ethics@pirelli.com bevestigen dat de Melding werd ontvangen en geregistreerd, daar waar de verzender ervan kan worden geïdentificeerd.

Blijft gelden dat tijdens het controleren van de juistheid van de ontvangen Melding, contact kan worden opgenomen met de Melder met een verzoek om meer informatie als dit nodig wordt geacht.

4. VERTROUWELIJKHEID EN VERBOD OP VERGELDING

Om de leden van de Doelgroep aan te sporen om het mogelijk onrechtmatig gedrag of onregelmatigheden onverwijld te melden, garandeert Pirelli de privacy van de Melding en de

gegevens die erin staan, met inbegrip van het anonimiteit van de Melder of van wie de Melding heeft verstuurd, ook als de Melding later fout of onjuist blijkt te zijn.

Geen enkele vorm van bedreiging, represaille, straf of discriminatie ten overstaan van de Melder of van de Gemelde zal worden getolereerd, ook niet ten overstaan van wie heeft samengewerkt aan het juistheidsonderzoek van de Melding.

Pirelli behoudt zich het recht voor om de nodige acties te ondernemen tegen iedereen die vergeldingsmaatregelen toepast of dreigt toe te passen ten overstaan van wie Meldingen heeft ingediend die in overeenstemming zijn met de onderhavige Policy, onverminderd het recht van de rechthebbenden om zich rechtelijk te verdedigen als strafrechtelijke of burgerlijke aansprakelijkheden van de Melder worden vastgesteld met betrekking tot valse verklaringen of meldingen.

Blijft overeengekomen dat de Groep de nodige disciplinaire en/of rechtelijke maatregelen kan treffen ter bescherming van zijn eigen rechten, goederen en imago, tegen iedereen die met opzet valse, onjuiste of opportunistische Meldingen heeft ingediend en/of Meldingen die uitsluitend bedoeld zijn om diegenen die in de Meldingen worden vernoemd te belasteren, zwart te maken, of nadeel te berokkenen aan de gemelde partij of andere partijen die in de Melding worden vernoemd.

5. CONTROLE VAN DE JUISTHEID VAN DE MELDING

Voor de controle van de juistheid van de omstandigheden die zijn beschreven in de Melding is de volledige Groep bevoegd, en met uitzondering van specifieke, plaatselijke en terzake geldende wetten, de *Direzione Internal Audit* die belast is met een snel en accuraat, onpartijdig en billijk onderzoek dat de privacy beschermt van alle betrokkenen.

Tijdens de controlefase kan de *Direzione Internal Audit* geval per geval beroep doen op bevoegde bedrijfsfuncties, en daar waar dit nodig wordt geacht, op externe adviseurs die gespecialiseerd zijn in het onderwerp van de ontvangen Melding, van wie de medewerking functioneel is voor het onderzoek van de Melding en die vertrouwelijkheid garanderen.

In de eindfase van de controle stelt de *Direzione Internal Audit* een samenvattend rapport op van het onderzoek en de bevindingen, en afhankelijk van de resultaten wordt dit rapport gedeeld met de geval per geval bevoegde bedrijfsfuncties om de volgende stappen en de acties te bepalen die moeten worden genomen om de belangen van de Groep te beschermen, waarbij de resultaten van het onderzoekswerk en de controle met betrekking tot elke Melding ook worden gemeld aan de bedrijfsverantwoordelijke die belang heeft bij de inhoud van de Melding.

Als daarentegen uit het onderzoek blijkt dat er te weinig gedetailleerde elementen zijn of de feiten beschreven in de Melding onjuist blijken te zijn, wordt deze laatste gearhiveerd samen met een motivering van de *Direzione Internal Audit*.

De *Direzione Internal Audit* brengt regelmatig verslag uit aan de Raad voor de Interne Controle, Risico's, Duurzaamheid en Corporate Governance van Pirelli & C. S.p.A. over het soort Meldingen dat wordt ontvangen en over de uitslagen van de onderzoeksactiviteiten.

6. VERWERKING VAN DE PERSOONSgegevens

Pirelli & C. S.p.A. deelt mede dat alle persoonsgegevens (inclusief eventuele gevoelige gegevens zoals ras en etnische afkomst, religieuze, filosofische of politieke overtuigingen, lidmaatschap van politieke partijen, vakbonden of persoonsgegevens die de gezondheid en sexuele gerichtheid onthullen) van de Melder en eventuele andere betrokkenen, die worden verworven tijdens het beheer van Meldingen, worden verwerkt in volledige overeenstemming met wat bepaald is door de geldende normen ter bescherming van de persoonsgegevens en in elk geval in overeenstemming met wat voorzien is in de *Global Personal Data Protection Policy* van de Groep (<http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/global-personal-data-protection-policy>). De verwerkte gegevens worden beperkt tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de juistheid van de Melding te controleren en voor het beheer van de Melding zelf. Alle persoonsgegevens worden behandeld door de *Direzione Internal Audit* in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de gegevens (met inachtneming van eventuele plaatselijk geldende normen), uitsluitend en alleen om de procedures van de onderhavige Policy uit te kunnen werken en dus om de ontvangen Meldingen naar behoren te beheren, maar ook om eventuele wettelijke of regelgevingsverplichtingen na te kunnen komen met volledige eerbiediging van het vertrouwelijke karakter, de rechten en de fundamentele vrijheden en waardigheid van de belanghebbenden.

Het beheer en de verwerking worden toevertrouwd, onder het toezicht van de *Direzione Internal Audit*, aan werknemers die hiervoor zijn aangesteld en speciaal zijn opgeleid om de procedures van de *whistleblowing* uit te voeren, met bijzondere verwijzing naar de veiligheidsmaatregelen en de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen en de informatie in de Meldingen.

De persoonsgegevens in de Meldingen kunnen door de *Direzione Internal Audit* bekend worden gemaakt aan de vennootschapsorganen en eventuele interne functies die er geval per geval voor bevoegd zijn, maar ook aan de rechterlijke autoriteit om de procedures op te starten die nodig zijn om als gevolg van een Melding voldoende rechterlijke en/of disciplinaire bescherming te bieden aan de gemelde partij(en), daar waar uit de verzamelde elementen en controles de juistheid blijkt van de oorspronkelijk gemelde omstandigheden. In bepaalde gevallen kunnen de gegevens meegedeeld worden aan gespecialiseerde externe partijen zoals beschreven in punt 5.

Tijdens de activiteiten om de juistheid van de Melding te controleren, worden alle nodige maatregelen getroffen om de gegevens te beveiligen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies en ongeoorloofde bekendmaking. Bovendien worden alle documenten met betrekking tot de Melding zowel op papier als in elektronisch formaat bewaard voor een tijdspanne die niet langer dan noodzakelijk is voor de goede afwerking van de procedures die zijn vastgelegd in de onderhavige Policy.

November 2017

EXECUTIVE VICE CHAIRMAN en CEO
Marco Tronchetti Provera