

## GROUP WHISTLEBLOWING POLICY – POSTUP INFORMOVÁNÍ UVNITŘ SKUPINY

### 1. CÍL

Tyto zásady (dále jen „**zásady**“) jsou určeny k zavedení postupů pro oznamování nezákonného, komisivního (protiprávního) nebo omisivního (opominuvšího) jednání, které představuje nebo by mohlo představovat porušení či motiv k porušení zákonů, předpisů, hodnot a zásad zakotvených v etickém kodexu společnosti Pirelli & C. S.p.A. a jí ovládaných společností (dále jen „**Pirelli**“ nebo „**skupina**“), zásad pro provádění vnitřní kontroly, politiky a firemních pravidel a/nebo které by mohlo v rámci vztahů udržovaných s jednou nebo více společnostmi skupiny vést k poškození jakéhokoli druhu (např. ekonomickému, environmentálnímu, narušení bezpečnosti pracovníků nebo třetích stran, popřípadě k poškození jejich image), a to jak jich samotných, tak jejich zákazníků, společníků, partnerů, třetích stran a, obecněji řečeno, společenství jako celku (dále jen „**oznamování**“).

Tyto zásady slouží jako výchozí platforma pro všechny společnosti skupiny, s výhradou zvláštních zákonů upravujících stejný předmět na místní úrovni, které by s ní byly v rozporu.

Principy těchto zásad negativně neovlivňují ani žádným způsobem neomezují ohlašovací povinnosti kompetentním soudním, dozorovým nebo regulačním orgánům v zemích, ve kterých společnost Pirelli působí, ani ohlašovací povinnosti kontrolním orgánům, které mohou být zřízeny v rámci každé společnosti skupiny.

### 2. ADRESÁTI

Příjemci těchto zásad (dále jen „**adresáti**“ a/nebo „**oznamovatelé**“) jsou:

- a) členové orgánů společnosti, zaměstnanci skupiny;
- b) zákazníci, dodavatelé, partneři, konzultanti, společníci a, obecněji řečeno, zúčastněné strany skupiny (dále jen „**třetí strany**“).

### 3. INFORMOVÁNÍ

Adresáti, kteří by zjistili nebo se jiným způsobem dozvěděli o možném protiprávním jednání nebo nesrovnalostech, ke kterému/kterým dochází při plnění pracovních povinností, nebo které na ně má/mají přímý dopad ze strany osob udržujících vztahy s jednou nebo více společnostmi skupiny, jsou povinni zavést tyto zásady do praxe a bezodkladně oznamovat všechny skutečnosti, události a okolnosti, které vyhodnotí jako relevantní v dobré víře a na základě odůvodněných skutečností poté, co zaznamenají takováto porušení a/nebo jednání, která nejsou / které není v souladu se zásadami skupiny.

„**Oznámením**“ se rozumí ohlášení potenciálního nezákonného, komisivního (protiprávního) nebo omisivního (opominuvšího) jednání, které představuje nebo by mohlo představovat porušení nebo motiv k porušení zákonů a/nebo předpisů, hodnot a/nebo zásad zakotvených v etickém kodexu společnosti Pirelli, zásadách pro provádění vnitřní kontroly, jakožto i v politikách a/nebo vnitropodnikových předpisech.

Oznamování může mít i anonymní charakter. Společnost Pirelli však uvedení totožnosti doporučuje, aby nadřízené subjekty mohly vést vyšetřovací proces efektivněji a vždy aplikovaly všechna předepsaná ochranná opatření.

Oznámení, a to i v případě, že je anonymní, musí být zdokumentováno a podrobně popsáno, aby poskytlo užitečné a náležité informace, které umožní řádným způsobem ověřit důvodnost oznamovaných skutečností. Je obzvláště důležité, aby zahrnovalo (jsou-li takové informace oznamovateli známy):

- podrobný popis skutečností, ke kterým došlo, a způsob, jak se o nich dotýčný dozvěděl;
- datum a místo události;
- označení dotčených osob a jejich rolí, popřípadě prvků, které umožní je identifikovat;
- jména případných dalších osob, které mohou ve věci oznámení podávat informace;
- odkaz na případné dokumenty, které by mohly potvrdit důvodnost oznámených skutečností.

Subjektem odpovědným za přijímání a kontrolu oznámení je *Útvar pro vnitřní audit* skupiny v sídle společnosti v Miláně (dále jen „*Útvar pro vnitřní audit*“).

Oznámení je třeba zaslat v angličtině nebo místním jazyce následovně:

- *e-mailem* na adresu elektronické pošty: [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com) s omezením přístupu, a to na *Útvar pro vnitřní audit*;
- papírový dopis na poštovní adresu: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25 – Milano, k rukám *ředitele pro vnitřní audit*.

Adresáti, kteří by z jakéhokoli důvodu obdrželi informace o údajných nesrovnalostech, mají povinnost: (i) zajistit důvěrnost obdržených informací, (ii) upozornit oznamovatele na způsoby pro oznamování uvedené v bodě 3 zásad a (iii) v případě, že obdrží oznámení v podobě písemné zprávy, bezodkladně a bez výjimky přeposlat na adresu elektronické pošty: [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com) nebo, v případě papírového přeposílávání, je adresa následující: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25 – Milano, k rukám *ředitele pro vnitřní audit*. Ve všech případech platí povinnost zdržet se jakékoli samostatné iniciativy, provádění analýzy a/nebo dalšího doplňování informací/skutečností.

*Útvar pro vnitřní audit* zašle prostřednictvím e-mailu [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com) hlášení o podaném oznámení, v němž je možné dohledat odesílatele.

Považuje se za samozřejmé, že v rámci ověřování důvodnosti přijatého Oznámení lze kontaktovat osobu, která jej podala, a to za účelem poskytnutí dalších potřebných informací.

#### **4. DŮVĚRNOST A ZÁKAZ PŘIJÍMÁNÍ ODVETNÝCH OPATŘENÍ**

Společnost Pirelli nabádá adresáty, aby včas informovali o jakémkoli protiprávním jednání nebo nesrovnalostech, a zaručuje tak jak důvěrnost oznámení a údajů v něm obsažených, tak i anonymitu oznamovatele nebo kterékoli jiné osoby, která je zaslala, a to i za předpokladu, že by se mělo následně ukázat chybným či neopodstatněným.

Nepřípustné jsou jakékoli výhrůžky, odvetná opatření, sankce nebo diskriminace vůči oznamovateli či označenému nebo vůči osobě, která se spoluúčastnila příslušných aktivit v souvislosti se zjišťováním důvodnosti oznámení.

Společnost Pirelli si vyhrazuje právo přijmout vhodná opatření vůči každému, kdo by prováděl nebo vyhrožoval provedením odvetných opatření vůči osobám, které podaly oznámení v souladu s těmito zásadami, aniž by bylo dotčeno právo legálně se bránit v případě, že by se u osoby oznamovatele zjistila jakákoli trestní nebo občanská odpovědnost související s nepravdivostí toho, co oznámil nebo uvedl.

Považuje se za samozřejmé, že skupina bude moci přijmout nejvhodnější disciplinární a/nebo právní opatření k ochraně svých práv, majetku a své image vůči každému, kdo by úmyslně podal nepravdivé, neopodstatněné nebo vlastní prospěch sledující oznámení a/nebo za jediným účelem šíření pomluv, hanobení nebo vyvolání předsudků o označeném nebo jiných osobách uvedených v oznámení.

## 5. ČINNOST OVĚŘOVÁNÍ DŮVODNOSTI NA ZÁKLADĚ OZNÁMENÍ

Ověřovací činnosti týkající se pravdivosti okolností uvedených v oznámení přísluší u záležitostí celé skupiny, a aniž by byly dotčeny jakékoliv zvláštní místní zákony v této oblasti *Útvaru pro vnitřní audit*, od kterého se vyžaduje provedení bezodkladného a přesného prošetření v souladu se zásadami nestrannosti, spravedlnosti a důvěrnosti vůči všem zúčastněným subjektům.

Během prověřování může *Útvar pro vnitřní audit* využít podpory příslušných kompetentních oddělení a v případech, kde je to vhodné, i externích konzultantů, kteří se specializují na oblast přijímání oznámení a jejichž zapojení je, při současném zajištění důvěrnosti, pro účely prověření oznámení funkční.

Na konci fáze ověřování připraví *Útvar pro vnitřní audit* souhrnnou zprávu o provedených šetřeních a objevených důkazech, které bude na základě výsledků sdílet s příslušnými odděleními s cílem stanovit případné intervenční plány k přijetí a kroky k provedení v praxi za účelem ochrany skupiny. Rovněž oznámí výsledky analýz a ověření provedených u každého oznámení manažerům příslušných firemních struktur, jichž se obsah týká.

V opačném případě, pokud by se po dokončení analýzy ukázalo, že chybějí dostatečně podrobné informace, nebo jakkoli vyšla najevo neodůvodněnost skutečností uvedených v oznámení, *Útvar pro vnitřní audit* toto oznámení zaarchivuje i s příslušnými důvody.

*Útvar pro vnitřní audit* podává pravidelné zprávy o typech přijatých oznámení a o výsledcích vyšetřovacích činnostech, a to výboru pro provádění vnitřní kontroly, výboru pro řízení rizika, výboru pro udržitelný rozvoj a dále vedení společnosti *Pirelli & C. S.p.A.*

## 6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost *Pirelli & C. S.p.A.* informuje, že osobní údaje (včetně všech citlivých údajů, jako je rasový nebo etnický původ, náboženské přesvědčení, filozofické přesvědčení, politické názory, členství v politických stranách, odborových organizacích, jakožto i osobní údaje, které odhalují zdravotní stav a sexuální orientaci) oznamovatelů a případných dalších zúčastněných osob, které byly získány během procesu zpracování oznámení, budou zpracovávány plně v souladu s platnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů a v každém případě v souladu s požadavky *Globálních zásad ochrany osobních údajů* skupiny (<http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/global-personal-data-protection-policy>) a omezí se na ty, které jsou nezbytně nutné k ověření důvodnosti oznámení a nakládání s ním. Zpracování osobních údajů provede *Útvar pro vnitřní audit* v roli správce zpracování údajů (s případnou výhradou existence místních předpisů v této věci), a to pouze pro účely provádění postupů stanovených v těchto zásadách, tedy v zájmu řádného zacházení s přijatými oznámeními, jakožto i za účelem plnění zákonných nebo regulačních povinností s maximálním ohledem na soukromí, základní práva a svobody a důstojnost dotčených osob.

Zpracovatelské operace budou svěřeny pod dohled *Útvaru pro vnitřní audit*, a to řádně jmenovaným zaměstnancům, kteří jsou pověřeni a konkrétně vyškoleni v oblasti provádění postupů vnitřního informování (*whistleblowing*) se zvláštním důrazem na bezpečnostní opatření a ochranu důvěrnosti zúčastněných osob a informací obsažených v oznámeních.

Osobní údaje obsažené v oznámeních může *Útvar pro vnitřní audit* sdělit příslušným orgánům společnosti a kompetentním interním oddělením a stejně tak soudnímu orgánu za účelem zahájení postupů nezbytných k zajištění, v návaznosti na oznámení, vhodné soudní a/nebo disciplinární ochrany před označenou osobou /označenými osobami, kde ze shromážděných skutečností a provedeného šetření vyplyne důvodnost původně oznámených skutečností. V některých případech mohou být údaje sděleny také specializovaným externím subjektům, jak je popsáno v bodě 5.

Při provádění úkonů ověřujících důvodnost oznámení budou přijata veškerá opatření nezbytná k ochraně údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, neoprávněnými ztrátami a šířením. Dokumentace související s podaným oznámením bude, mimo jiné, uchována jak v papírové, tak elektronické podobě, a to po dobu nepřesahující dobu nezbytně nutnou pro účely správného dokončení postupů stanovených v těchto zásadách.

Listopad 2017

**VÝKONNÝ MÍSTOPŘEDSEDA  
a GENERÁLNÍ ŘEDITEL  
Marco Tronchetti Provera**