



VÄÄRINKÄYTÖSTEN PALJASTAMINEN KONSERNISSA – KONSERNIN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ

1. TAVOITE

Tämän käytännön (jäljempänä "**Käytäntö**") pyrkimyksenä on määritellä menettelytavat, joiden avulla voidaan ilmoittaa lainvastaisesta toiminnasta tai laiminlyönneistä, jotka muodostavat tai voivat muodostaa rikkomuksen tai jotka voivat johtaa lakien ja määräysten tai Pirelli & C. S.p.A:n ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä "**Pirelli**" tai "**Konserni**") eettisissä säännöissä määriteltyjen arvojen ja periaatteiden, yhtiön sisäisten valvontaperiaatteiden, käytäntöjen ja sääntöjen rikkomukseen ja/tai jotka voivat aiheuttaa yhden tai useamman Konsernin yhtiön välisissä yhteyksissä vahinkoa (esimerkiksi taloudellista, ympäristöä tai työntekijöiden tai kolmansien osapuolien turvallisuutta tai vain mainetta koskevaa) kyseisille osapuolille asiakkaiden, osakkaiden, yhtiökumppanien, kolmansien osapuolien ja ylipäätään yhteiskunnan lisäksi (jäljempänä "**Ilmoittaminen**").

Tämä Käytäntö muodostaa viitteen kaikille Konsernin yhtiöille rajoittamatta kuitenkaan mahdollisia erityisiä lakeja, jotka käsittelevät kyseistä asiaa paikallistasolla ja joiden määräykset ovat ristiriidassa sen kanssa.

Käytännön sisältämät periaatteet eivät estä tai rajoita millään tavalla ilmoitusvelvollisuutta oikeus-, valvonta- tai sääntelyviranomaisille, jotka ovat toimivaltaisia niissä maissa joissa Pirelli-yhtiöt toimivat, kuten ei myöskään velvollisuutta ilmoittaa valvontaelimille, jotka on mahdollisesti perustettu kuhunkin Konsernin yhtiöön.

2. KOHDERYHMÄT

Tämän Käytännön kohderyhmiä (jäljempänä "**Kohderyhmät**" ja/tai "**Ilmoittajat**") ovat:

- a) Konsernin toimielinten jäsenet, työntekijät
- b) asiakkaat, tavarantoimittajat, yhtiökumppanit, konsulentit, osakkaat, ja yleisesti kaikki Konsernin sidosryhmät (jäljempänä "**Kolmannet osapuolet**").

3. ILMOITUKSET

Kohderyhmillä tai henkilöillä, jotka havaitsevat tai saavat muuten tietoa mahdollisista laittomista tai säännönvastaisista toimista ja tapahtumista työympäristössä tai ammatinharjoitukseen vaikuttavissa olosuhteissa sidosryhmiltä, joilla on yhteyksiä yhteen tai useampaan Konsernin yhtiöön, on velvollisuus aktivoida Käytäntö ja ilmoittaa viipymättä tosiasiat, tapahtumat ja olosuhteet, joiden he arvelevat hyvässä uskossa sekä ilmeisten tosiasioiden pohjalta olevan aikaansaanut kyseiset rikkomukset ja/tai toimet, jotka eivät vastaa Konsernin periaatteita.

"**Ilmoittamisella**" tarkoitetaan raportointia mahdollisista lainvastaisista toimista tai laiminlyönneistä, jotka muodostavat tai voivat muodostaa rikkomuksen tai johtaa lakien ja/tai määräysten, Pirellin

eettisten sääntöjen mukaisten periaatteiden ja/tai arvojen, sisäisten valvontaperiaatteiden sekä yhtiön käytäntöjen ja/tai määräysten noudattamatta jättämiseen.

Ilmoitukset voidaan suorittaa myös anonyymisti. Pirelli suosittelee, että ne suoritetaan nimellisinä tehokkaamman tutkimuksen takaamiseksi epäillyille soveltaen kuitenkin joka tapauksessa kaikkia tarvittavia oikeusturvasäännöksiä.

Ilmoitus, myös anonyymi, on dokumentoitava yksityiskohtaisesti, jotta annetaan kaikki oleelliset ja tarvittavat tiedot kyseisten tietojen asianmukaisen tarkistuksen sallimiseksi. On erittäin tärkeää, että se sisältää seuraavat kohdat, mikäli ne ovat ilmoittajan tiedossa:

- tosiasioiden yksityiskohtainen kuvaus sekä tapa, jolla kyseiset tiedot on saatu
- päivä ja paikka, jossa kuvatut tosiasiat ovat tapahtuneet
- osallistuneiden henkilöiden nimet ja tehtävät tai tekijät, joiden avulla heidät voidaan tunnistaa,
- mahdollisten muiden henkilöiden nimet, jotka voivat tietää ilmoituksen kohteeseen liittyvistä tapahtumista
- viitteet ja mahdolliset asiakirjat, jotka voivat vahvistaa kuvattujen tapahtumien todenperäisyyden.

Ilmoituksen vastaanottaja ja tarkastaja on Konzernin *Sisäinen tarkastusosasto*, joka sijaitsee *pääkonttorissa* Milanossa ("*Sisäinen tarkastusosasto*").

Ilmoitus on lähetettävä englanniksi tai paikallisella kielellä noudattaen seuraavia ohjeita:

- *sähköpostitse* seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: ethics@pirelli.com, pääsy rajattu vain Sisäiselle tarkastusosastolle
- kirjeenä seuraavaan postiosoitteeseen: Pirelli & C. S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milano, vastaanottaja: *Sisäisen tarkastusosaston johtaja*.

Jos kohderyhmä saa minkä tahansa syyn vuoksi ilmoituksen oletetusta säännönvastaisuuksista, tämän on: (i) taattava vastaanotettujen tietojen luottamuksellisuus, (ii) osoitettava ilmoittajalle, että noudatetaan ilmoitusta koskevia menettelytapoja, jotka mainitaan Käytännön kohdassa 3. ja (iii) kirjallisena vastaanotetun ilmoituksen tapauksessa välittää se välittömästi ja ainoastaan seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: ethics@pirelli.com tai kirjallisen version välitystapauksessa osoitteeseen Pirelli & C. S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milano, vastaanottaja *Sisäisen tarkastusosaston johtaja*, kaikissa tapauksissa on voimassa velvollisuus olla suorittamatta mitään toimia tapauksen analysoimiseksi tai lisätietojen hankkimiseksi.

Sisäinen tarkastusosasto lähettää sähköpostitse osoitteesta ethics@pirelli.com viestin, jossa ilmoitetaan ilmoituksen vastaanotosta ja käsittelyn aloittamisesta, mikäli on mahdollista selvittää lähettäjä.

Lisäksi sovitaan, että tarkastettaessa vastaanotetun ilmoituksen perusteita, sen tekijään voidaan olla yhteydessä tarvittavien lisätietojen saamiseksi.

4. LUOTTAMUKSELLISUUS JA KOSTOTOIMIEN KIELTO

Rohkaistakseen kohderyhmiä ilmoittamaan välittömästi mahdollisista laittomista tai sääntöjenvastaisista toimista, Pirelli takaa ilmoituksen ja sen sisältämien tietojen

luottamuksellisuuden sekä ilmoittajan tai ilmoituksen lähettäjän anonymiteetin myös siinä tapauksessa, että ilmoitus havaitaan myöhemmin virheelliseksi tai perusteettomaksi.

Ei sallita mitään uhkausta, kostoja, seuraamusta tai syrjintää ilmoittajaa tai ilmoituksen kohdetta kohtaan tai ketään sellaista henkilöä kohtaan, joka on osallistunut tai edesauttanut ilmoituksen perusteiden selvityksessä.

Pirelli varaa oikeuden ottaa käyttöön tarpeelliset toimet sellaisia henkilöitä vastaan, jotka toimivat tai uhkaavat toimia siten, että kostavat ilmoituksen antajalle, joka on esittänyt ilmoituksen Käytännön menettelytapojen mukaisesti, on kuitenkin olemassa oikeus käyttää laillista suojautumisoikeutta, mikäli ilmoittajan osalta todetaan rikos- tai siviililain mukainen petos ilmoitetuissa tai kuvatuissa tiedoissa.

Todetaan myös, että Konserni voi ottaa käyttöön kaikki tarpeelliset kurinpito- ja/tai lainkäyttöön perustuvat toimet omien oikeuksiensa, omaisuutensa ja maineensa suojaamiseksi ketä tahansa vastaan, joka on toiminut vilpillisessä mielessä ja tehnyt ilmoituksia, jotka ovat virheellisiä, perusteettomia tai omaan hyötymiseen ja/tai vain toisten vahingoittamiseen pyrkiviä.

5. ILMOITUKSEN PERUSTEIDEN TARKASTUSTOIMET

Ilmoituksessa kuvattujen olosuhteiden perusteita koskevat tarkastustoimet kuuluvat koko Konsernin osalta, rajoittamatta mahdollisia asiaa käsitteleviä paikallisia erityislakeja, *Sisäiselle tarkastusosastolle*, jonka tehtävänä on suorittaa pikainen ja huolellinen tutkimus noudattaen tasapuolisuutta, oikeudenmukaisuutta ja luottamuksellisuutta tapauksen kaikkien osapuolien osalta.

Tarkastusten aikana *Sisäinen tarkastusosasto* voi käyttää apunaan tapauksesta riippuen toimivaltaisia yhtiön toimielimiä ja tarvittaessa ulkoisia asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet ilmoituksen kohteena olevaan aihepiiriin ja joiden tehtävänä on todentaa ilmoitus varmistaen samalla luottamuksellisuus.

Tarkastusvaiheen tulosten esittelyn aikana *Sisäinen tarkastusosasto* antaa suoritettuja tutkimuksia ja löytyneitä todisteita koskevan selostuksen jakaen sen saatujen tulosten mukaan yhtiön toimivaltaisten osa-alueiden kanssa, jotta voidaan määritellä tarvittavat toimintasuunnitelmat ja suoritettavat toimenpiteet Konsernin suojaamiseksi. Lisäksi kunkin ilmoituksen osalta selvityksistä ja tarkastuksista saadut tulokset välitetään asianmukaisille kyseisten ilmoitusten kohteena olevien toimialueiden vastuuhenkilöille.

Muussa tapauksessa mikäli analyysin lopputuloksena todetaan riittävien todisteiden puute tai joka tapauksessa ilmoituksen kohteena olevien tosiasioiden perusteettomuus, kyseinen ilmoitus arkistoidaan yhdessä vastaavien perusteluiden kanssa *Sisäisen tarkastusosaston toimesta*.

Sisäinen tarkastusosasto raportoi säännöllisin väliajoin vastaanotettujen ilmoitusten tyyppin sekä suoritettujen tutkimusten tulokset Sisäistä tarkastusta, riskejä, kestäväää kehitystä ja hyvää hallintotapaa käsittelevälle Pirelli & C. S.p.A:n komitealle.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Pirelli & C. S.p.A. ilmoittaa, että henkilötietoja (mukaan lukien mahdolliset arkaluonteiset tiedot kuten rotua tai etnistä alkuperää, uskontoa, filosofiaa, poliittista mielipidettä, poliittisen puolueen tai ammattiliiton jäsenyyttä koskevat tiedot kuten myös tiedot, joista voi selvittää terveydentila tai

seksuaalinen suuntautuminen), jotka on saatu ilmoitusten käsittelyn yhteydessä ja jotka koskevat ilmoituksen antajaa tai myös muita mahdollisia osapuolia, käsitellään noudattaen henkilötietojen suojausta koskevia voimassa olevia määräyksiä ja joka tapauksessa noudattaen linjauksia Konzernin globaalissa tietosuojakäytännössä (*Global Personal Data Protection Policy*, <http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/global-personal-data-protection-policy>) ja rajoittuen niihin ehdottoman välttämättömiin tietoihin, joita tarvitaan ilmoituksen hallintaan ja sen perusteiden tarkastukseen. Henkilötietojen käsittelystä vastaa *Sisäinen tarkastusosasto*, joka toimii rekisterinpitäjänä (rajoittamatta mahdollisia paikallisia erityislakeja) tarkoituksenaan ainoastaan mahdollistaa Käytännössä määriteltyjen menettelytapojen suorittaminen ja siten vastaanotettujen ilmoitusten asianmukainen käsittely sen lisäksi, että täytetään lain ja määräysten mukaiset velvoitteet noudattaen täydellisesti luottamuksellisuutta sekä osallisten perusoikeuksia ja -vapauksia sekä ihmisarvoa.

Käsittelytoimenpiteet on annettu tehtäväksi, *Sisäisen tarkastusosaston* valvonnassa, tarkasti kyseiseen tehtävään nimetyille työntekijöille, jotka on koulutettu erikseen *väärinkäytösten paljastamista* koskevien menettelytapojen osalta korostaen erityisesti turvatoimia ja luottamuksellisuutta asianosaisten henkilöiden ja ilmoitusten sisältämien tietojen suojaamiseksi.

Ilmoitusten sisältämät henkilötiedot voidaan ilmoittaa *Sisäisen tarkastusosaston* toimesta tapauskohtaisesti toimivaltaisten toimielinten jäsenille ja sisäisille osastoille kuten myös oikeusviranomaisille, jotta käynnistetään tarvittavat menettelytavat, joilla taataan ilmoituksen seurauksena asianmukainen oikeudellinen suoja ja/tai kurinpitotoimet ilmoitettujen kohteiden osalta tapauksissa, joissa kerätyt tiedot ja suoritettavat tarkastukset osoittavat alkujaan ilmoitettujen olosuhteiden paikkansapitävyyden. Kyseisissä tapauksissa tiedot voidaan välittää myös muille osapuolille, jotka määritellään kohdan 5 mukaisesti.

Ilmoituksen perusteiden tarkastuksen aikana otetaan käyttöön kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan suojata tiedot vahingossa tai laittomasti tapahtuvilta tuhoutumiselta sekä hukkaamiselta tai luvottomalta levittämiseltä. Lisäksi ilmoitusta koskevat asiakirjat säilytetään sekä kirjallisessa että sähköisessä muodossa vain välttämättömän vähimmäisajan, joka on tarpeen Käytännössä määriteltyjen menettelytapojen loppuun saattamista varten.

Marraskuu 2017

EXECUTIVE VICE CHAIRMAN ja CEO
Marco Tronchetti Provera