

## GROUP WHISTLEBLOWING POLICY – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

### 1. ΣΤΟΧΟΣ

Η παρούσα εταιρική πολιτική (εφεξής “**Πολιτική**”) έχει ως σκοπό τον καθορισμό των διαδικασιών μέσω των οποίων πραγματοποιείται η αναφορά παραβατικών συμπεριφορών, είτε παραλείψεων είτε ενεργειών, οι οποίες συνιστούν ή εν δυνάμει συνιστούν παραβίαση ή υποκίνηση παραβίασης νόμων και κανονισμών, αξιών και αρχών που προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Pirelli & C. S.p.A. και των θυγατρικών της (εφεξής “**Pirelli**” ή ο “**Όμιλος**”), αρχών εσωτερικού ελέγχου, εταιρικών πολιτικών και κανόνων ή/και μπορούν, στο πλαίσιο των σχέσεων που συνάπτονται με μία ή περισσότερες εταιρείες του Ομίλου, να προκαλέσουν ζημία παντός τύπου (επί παραδείγματι, οικονομική, περιβαλλοντική, για την ασφάλεια των εργαζομένων ή τρίτων ή και απλώς για τη φήμη) στις εταιρείες αυτές, τους πελάτες, τους εταίρους, τους συνεργάτες, σε τρίτους και, γενικότερα, στο δημόσιο συμφέρον (εφεξής “**Αναφορά**”).

Η παρούσα Πολιτική συνιστά το σημείο αναφοράς για όλες τις εταιρείες του Ομίλου, με την επιφύλαξη ειδικών νόμων που διέπουν το ίδιο αντικείμενο σε τοπικό επίπεδο και έρχονται σε αντίθεση με την εν λόγω Πολιτική.

Οι αρχές της παρούσας Πολιτικής δεν καταργούν και δεν περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις καταγγελίας στις αρμόδιες δικαστικές, εποπτικές ή κανονιστικές αρχές των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρείες Pirelli, καθώς και τις υποχρεώσεις αναφοράς στα ελεγκτικά όργανα που έχουν ενδεχομένως θεσπιστεί σε κάθε εταιρεία του Ομίλου.

### 2. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Αποδέκτες της παρούσας Πολιτικής (εφεξής οι “**Αποδέκτες**” ή/και “**Αναφέροντες**”) είναι:

- a) τα μέλη των εταιρικών οργάνων, οι εργαζόμενοι του Ομίλου·
- b) οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι συνεργάτες, οι σύμβουλοι, οι εταίροι και, γενικότερα, τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με τον Όμιλο (εφεξής οι “**Τρίτοι**”).

### 3. ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Οι Αποδέκτες που διαπιστώνουν ή με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορούνται πιθανές παραβατικές συμπεριφορές ή παρατυπίες που διαπράττονται κατά την εκτέλεση της εργασιακής δραστηριότητας ή έχουν επιπτώσεις σε αυτή, από πρόσωπα που διατηρούν σχέσεις με μία ή περισσότερες εταιρείες του Ομίλου, υποχρεούνται να εφαρμόζουν την παρούσα Πολιτική αναφέροντας αμελλητί τα γεγονότα, τα συμβάντα και τις περιστάσεις για τις οποίες, καλόπιστα και βάσει εύλογων πραγματικών περιστατικών, θεωρούν ότι συνιστούν παράβαση ή/και συμπεριφορά που δεν συνάδει με τις αρχές του Ομίλου.

Ως “**Αναφορά**” νοείται η γνωστοποίηση πιθανών παραβατικών συμπεριφορών, είτε παραλείψεων είτε ενεργειών, που συνιστούν ή εν δυνάμει συνιστούν παραβίαση ή υποκίνηση παραβίασης νόμων ή/και κανονισμών, αξιών ή/και αρχών που προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Pirelli, από τις αρχές εσωτερικού ελέγχου, καθώς και από τις εταιρικές πολιτικές ή/και τους κανόνες.

Οι Αναφορές μπορούν να υποβάλλονται και ανώνυμα. Ωστόσο, η Pirelli συνιστά να είναι επώνυμες, προκειμένου να επιτρέπεται στα αρμόδια όργανα η αποτελεσματικότερη διερεύνηση αυτών, εφαρμόζοντας σε κάθε περίπτωση όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης.

Η Αναφορά, ακόμη και εάν υποβληθεί ανώνυμα, πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και εμπειρισταωμένη, ούτως ώστε να παρέχει τα αναγκαία και σκόπιμα στοιχεία για να διενεργηθεί αποτελεσματικός έλεγχος της βασιμότητας των αναφερόμενων γεγονότων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η αναφορά να περιέχει, αν τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά στον Αναφέροντα:

- τη λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων που σημειώθηκαν και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν γνωστά στον Αναφέροντα·
- την ημερομηνία και τον τόπο στον οποίο σημειώθηκε το γεγονός·
- τα ονοματεπώνυμα και τις θέσεις εργασίας των εμπλεκόμενων προσώπων ή στοιχεία που μπορούν να επιτρέψουν την ταυτοποίησή τους·
- τα ονοματεπώνυμα ενδεχόμενων άλλων προσώπων που μπορούν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα που αποτελούν αντικείμενο της Αναφοράς·
- αναφορά σε ενδεχόμενα έγγραφα που μπορούν να επιβεβαιώσουν τη βασιμότητα των αναφερόμενων γεγονότων.

Το όργανο που είναι αρμόδιο για την παραλαβή και την εξέταση της Αναφοράς είναι η *Διεύθυνση Internal Audit* του Ομίλου, στα *κεντρικά γραφεία* του Μιλάνου (η "*Διεύθυνση Internal Audit*").

Η Αναφορά πρέπει να αποστέλλεται, στην αγγλική ή στην τοπική γλώσσα, σύμφωνα με τις ακόλουθες μεθόδους:

- *e-mail*, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com) – η πρόσβαση στην οποία περιορίζεται στη Διεύθυνση Internal Audit·
- γραπτώς, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, αρ. 25 – Μιλάνο, υπόψη του *Διευθυντή Internal Audit*.

Αποδέκτες που, για οποιονδήποτε λόγο, λαμβάνουν ενημέρωση που αφορά σε φερόμενη παράβαση, οφείλουν: (i) να εγγυώνται το απόρρητο των πληροφοριών που λαμβάνουν, (ii) να κατευθύνουν τον Αναφέροντα όσον αφορά την τήρηση των μεθόδων Αναφοράς του παρόντος σημείου 3 της Πολιτικής και (iii) σε περίπτωση ηλεκτρονικής Αναφοράς, να τη διαβιβάσουν αμελλητί και αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com) ή, σε περίπτωση γραπτής υποβολής, στη διεύθυνση Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, αρ. 25 – Μιλάνο, υπόψη του *Διευθυντή Internal Audit*, και σε κάθε περίπτωση να μην αναλάβουν καμία αυτόνομη πρωτοβουλία εξέτασης ή/και διερεύνησης.

Η *Διεύθυνση Internal Audit* αποστέλλει μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com) γνωστοποίηση λήψης και καταχώρισης της υποβληθείσας Αναφοράς, σε περίπτωση που είναι δυνατή η ταυτοποίηση του αποστολέα.

Εξυπακούεται ότι, κατά τον έλεγχο της βασιμότητας της υποβληθείσας Αναφοράς, ο αποστολέας μπορεί να κληθεί για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες.

#### **4. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ**

Η Pirelli, προκειμένου να ενθαρρύνει τους Αποδέκτες να αναφέρουν εγκαίρως πιθανές παραβατικές συμπεριφορές ή παρατυπίες, εγγυάται το απόρρητο της Αναφοράς και των δεδομένων που περιέχει, καθώς

επίσης την ανωνυμία του Αναφέροντος ή του αποστολέα, ακόμη και σε περίπτωση που η Αναφορά αποδειχθεί εν συνεχεία εσφαλμένη ή αβάσιμη.

Η Pirelli δεν θα ανέχεται κανενός είδους απειλή, αντίποινο, κύρωση ή δυσμενή διακριτική μεταχείριση εις βάρος του Αναφέροντος ή του Αναφερόμενου ή όσων συμμετέχουν στη διερεύνηση της βασιμότητας της Αναφοράς.

Η Pirelli διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα εις βάρος όσων προβαίνουν ή απειλούν να προβούν σε πράξεις αντιποίνων εις βάρος όσων υποβάλλουν Αναφορές σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των εχόντων έννομο συμφέρον να προστατεύονται σύμφωνα με τον νόμο σε περίπτωση που διαπιστωθούν ευθύνες ποινικής ή αστικής φύσεως του Αναφέροντος που απορρέουν από ψευδείς δηλώσεις ή αναφορές.

Εξυπακούεται ότι ο Όμιλος μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα πειθαρχικά ή/και νομικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του, των περιουσιακών του στοιχείων και της φήμης του, εις βάρος οιοδήποτε προβαίνει κακή τη πίστει σε ψευδείς, αβάσιμες ή σκόπιμες Αναφορές ή/και υποβάλλει Αναφορές με μόνο σκοπό τη δυσφήμιση ή την πρόκληση ζημίας στον Αναφερόμενο ή σε άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στην Αναφορά.

## **5. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ**

Η διερεύνηση της βασιμότητας των περιστατικών που περιγράφονται στην Αναφορά, εκ μέρους του Ομίλου και με την επιφύλαξη ενδεχόμενων ειδικών τοπικών νόμων επί του ζητήματος, αποτελούν αρμοδιότητα της *Διεύθυνσης Internal Audit*, στην οποία ανατίθεται η διενέργεια έγκαιρης και εμπειριστατωμένης έρευνας, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της δικαιοσύνης και του σεβασμού του απόρρητου έναντι όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η *Διεύθυνση Internal Audit* μπορεί να απευθύνεται στις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρείας και, αν το κρίνει αναγκαίο, σε εξωτερικούς συμβούλους με εξειδίκευση στο αντικείμενο της υποβληθείσας Αναφοράς, εφόσον η συμμετοχή τους εξυπηρετεί τη διερεύνηση της Αναφοράς, διασφαλίζοντας την τήρηση του απόρρητου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διερεύνησης, η *Διεύθυνση Internal Audit* εκπονεί συνοπτική έκθεση για τις διενεργηθείσες έρευνες και τα στοιχεία που προέκυψαν, την οποία, αναλόγως με τα αποτελέσματα, κοινοποιεί στις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρείας, προκειμένου να καθοριστούν τα ενδεχόμενα σχέδια παρέμβασης προς υλοποίηση και οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την προστασία του Ομίλου, γνωστοποιώντας επίσης τα αποτελέσματα των ερευνών και των ελέγχων που διενεργήθηκαν για κάθε Αναφορά στους υπεύθυνους των εταιρικών τομέων που πλήττονται από το περιεχόμενο της Αναφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, αν από την ολοκλήρωση των ερευνών διαπιστωθεί η απουσία επαρκώς τεκμηριωμένων στοιχείων ή, έστω, η αβασιμότητα των στοιχείων που επικαλείται η Αναφορά, η Αναφορά αρχειοθετείται μαζί με τη σχετική αιτιολόγηση από τη *Διεύθυνση Internal Audit*.

Η *Διεύθυνση Internal Audit* υποβάλλει κατά διαστήματα αναφορά σχετικά με το είδος των Αναφορών που λαμβάνει και το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων διερεύνησης της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, Κινδύνων, Βιωσιμότητας και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Pirelli & C. S.p.A.

## 6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Pirelli & C. S.p.A. δια της παρούσας δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ευαίσθητων δεδομένων, όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, οι θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, οι πολιτικές απόψεις, η συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα από τα οποία προκύπτει η κατάσταση της υγείας και ο γενετήσιος προσανατολισμός) των Αναφερόντων και άλλων ενδεχομένως εμπλεκόμενων προσώπων, τα οποία συλλέγονται κατά τη διαχείριση των Αναφορών, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία τηρώντας αυστηρά όσα ορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο *Global Personal Data Protection Policy* του Ομίλου (<http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/global-personal-data-protection-policy>), ενώ θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα της Αναφοράς και να εξασφαλιστεί η διευθέτησή της. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται από τη *Διεύθυνση Internal Audit*, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (με την επιφύλαξη ενδεχόμενων ειδικών τοπικών νόμων που διέπουν το θέμα), με μόνο σκοπό την εκτέλεση των διαδικασιών που ορίζει η παρούσα Πολιτική. Συνεπώς, για τη σωστή διαχείριση των υποβληθεισών Αναφορών, καθώς και για την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σεβόμενη πλήρως το απόρρητο, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των εμπλεκόμενων προσώπων.

Οι ενέργειες που αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα ανατίθενται σε ειδικά προς τούτο επιφορτισμένους υπαλλήλους, οι οποίοι θα εποπτεύονται από την *Διεύθυνση Internal Audit* και θα εκπαιδεύονται ειδικά ως προς τη διαχείριση διαδικασιών *whistleblowing*, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων και των πληροφοριών που περιέχουν οι Αναφορές.

Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχουν οι Αναφορές μπορούν να γνωστοποιούνται από τη *Διεύθυνση Internal Audit* στα εταιρικά όργανα και στις εσωτερικές υπηρεσίες που είναι κατά περίπτωση αρμόδιες, καθώς και στις δικαστικές αρχές, με σκοπό την κίνηση των αναγκαίων διαδικασιών για τη λήψη, βάσει της Αναφοράς, επαρκών δικαστικών ή/και πειθαρχικών μέτρων προστασίας εις βάρος του/των Αναφερόμενου(-ων), σε περίπτωση που από τα συλλεχθέντα στοιχεία και από τη διερεύνηση προκύπτει η βασιμότητα των αναφερόμενων περιστατικών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα δεδομένα μπορούν επίσης να γνωστοποιούνται σε εξωτερικά πρόσωπα ειδικευμένα σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο σημείο 5.

Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων με σκοπό τον έλεγχο της βασιμότητας της Αναφοράς, θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια ή άνευ άδειας κοινολόγηση (γνωστοποίηση). Επίσης, τα έγγραφα που αφορούν στην Αναφορά θα διατηρούνται, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τον χρόνο που απαιτείται για την ορθή ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική.

Νοέμβριος 2017

**EXECUTIVE VICE CHAIRMAN and CEO**  
**Marco Tronchetti Provera**