

## GROUP WHISTLEBLOWING POLICY – CSOPORTSZINTŰ BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

### 1. CÉL

Jelen irányelv (a továbbiakban „**Irányelv**”) célja azon eljárások lefektetése, melyek révén az olyan jogellenes, törvényellenes és mulasztással összefüggő magatartások bejelenthetők, melyek sértik a törvényeket, rendeleteket, valamint a Pirelli & C. S.p.A. és leányvállalatai (továbbiakban „**Pirelli**” vagy „**Csoport**”) Etikai Kódexében rögzített értékeket és elveket, belső ellenőrzési elveket, irányelveket, vállalati szabályokat, illetve ezek megsértésére bujtanak fel, és/vagy a Csoport egy vagy több vállalatával fenntartott kapcsolat keretén belül bármely jellegű (például gazdasági, környezeti, a munkabiztonság vagy egyéb biztonság területén vagy arculatban bekövetkező) kárt okoznak a vállalatoknak, továbbá az ügyfeleknek, tagoknak, partnereknek, vagy általánosságban a közösségnek (továbbiakban „**Bejelentés**”).

Jelen irányelv a Csoport összes társaságára vonatkozik, kivéve az olyan speciális jogszabályok esetén, melyek e tárgyban, helyi szinten ezzel ellentétesek.

Jelen irányelv alapelvei semmilyen módon nem befolyásolják és nem korlátozzák az illetékes igazságügyi, felügyeleti vagy szabályozó hatóságok felé fennálló bejelentési kötelezettségeket azokban az országokban, ahol a Pirelli cégek működnek, sem a Csoport egyes társaságainál esetlegesen felállított szervek felé tett bejelentéseket.

### 2. CÍMZETTEK

Jelen irányelv címzettjei (alábbiakban „**Címzettek**” és/vagy „**Bejelentők**”):

- a) a társasági szervezetek tagjai, a Csoport alkalmazottai;
- b) az ügyfelek, szállítók, partnerek, tanácsadók, tagok és általánosságban a Csoporthoz tartozó érdekelttek (továbbiakban „**Harmadik felek**”).

### 3. A BEJELENTÉSEK

A Címzettek, akik a munkavégzés során felmerülő, vagy arra hatást gyakoroló lehetséges jogellenes vagy szabályellenes magatartásokat feltárják vagy arról más módon tudomást szereznek olyan személyektől, akik a Csoport egy vagy több társaságával kapcsolatban állnak, kötelesek jelen irányelv szerint eljárni és bejelenteni azokat a tényeket, eseményeket és körülményeket, melyekről jóhiszeműen vagy az ésszerű tények alapján úgy vélik, hogy megalapozzák a jogsértést vagy a Csoport elveivel ellentétes magatartást.

„**Bejelentés**” alatt az olyan lehetséges jogellenes, törvényellenes és mulasztással összefüggő magatartások közlése értendő, melyek sértik a törvényeket, rendeleteket, valamint a Pirelli Etikai Kódexében rögzített értékeket és elveket, belső ellenőrzési elveket, irányelveket, vállalati szabályokat.

A bejelentések anonim formában is megtehetők. Mindazonáltal, a Pirelli azt javasolja, hogy a bejelentések névvel történjenek, mivel ez hatékonyabb vizsgálatot tesz lehetővé a felettesek számára, az előírt védelmi intézkedések meghozatala mellett.

Szükség van a Bejelentés részletes leírására és dokumentálására, akkor is, ha név nélkül tették, hogy hasznos és megfelelő segítséget nyújtson a bejelentett tények megalapozottságának kivizsgálásához. Különösen fontos, hogy a Bejelentés tartalmazza az alábbi adatokat, amennyiben azokat a Bejelentő ismeri:

- a tények részletes leírását, valamint a tudomásszerzés módját;
- az esemény megtörténtének helyét és idejét;
- azon érintett személyek nevét és beosztását, akik az azonosítást lehetővé teszik;
- esetleges más személyek nevét, akiknek a Bejelentés tárgyát képező eseményekről tudomása van;
- hivatkozást esetleges dokumentumokra, melyek a bejelentett tények megalapozottságát megerősíthetik.

A Bejelentés átvétele és kivizsgálása a Csoport *Internal Audit Igazgatósága* feladata, amely a milánói székhelyen belül működik („*Internal Audit Igazgatóság*”).

A Bejelentést angolul vagy a helyi nyelven kell megküldeni, az alábbiak szerint:

- *e-mailben* az alábbi e-mail címre: [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com), melyhez az Internal Audit Igazgatóságnak van csak hozzáférése;
- papír alapú levélben az alábbi postacímre: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25 – Milano, *Internal Audit Igazgatóság* részére.

A feltételezett szabálytalanságról szóló tájékoztatást bármely célból megkapó Címzetteknek: (i) garantálniuk kell az átvett információ bizalmas kezelését, (ii) fel kell hívniuk a Bejelentő figyelmét az Irányelv jelen 3. pontjában leírt Bejelentési módra (iii) írásban tett Bejelentés esetén azonnal továbbítaniuk kell azt kizárólag az alábbi e-mail címre: [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com), vagy papír alapú továbbítás esetén a Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25 – Milano címre, az *Internal Audit Igazgatóság* részére, azzal, hogy kötelezik magukat arra, hogy mindennemű önálló elemzési és/vagy vizsgálódási kezdeményezéstől tartózkodnak.

Az *Internal Audit Igazgatóság* az [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com) e-mail címen keresztül tájékoztatást küld a Bejelentés befogadásáról, amennyiben a feladó ismert.

Természetesen az átvett Bejelentés megalapozottságának vizsgálata során a Bejelentővel, bárki is legyen, a kapcsolat további információkérés érdekében szükség esetén felvehető.

#### **4. TITKOSSÁG ÉS RETORZIÓ TILALMA**

A Pirelli, annak érdekében, hogy a Címzettek azonnali hatállyal jelentsék a jogellenes vagy szabályellenes magatartásokat, garantálja a Bejelentés és az abban foglalt adatok titkosságát, valamint a Bejelentő vagy bármely továbbító anonimitását, abban az esetben is, amennyiben az a későbbiekben alaptalannak vagy hibásnak bizonyul.

A Bejelentővel szemben, illetve azokkal szemben, akik részt vettek a Bejelentés megalapozottságának felderítésében, semmilyen fenyegetés, retorzió vagy diszkrimináció nem tolerálható.

A Pirelli fenntartja a jogot, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen mindazokkal szemben, akik a jelen irányelvvel összhangban Bejelentést tesznek ellen retorziót alkalmaznak vagy azt kilátásba helyezik. Ez alól kivételt képeznek azok, akiknek jogában áll törvényesen megvédeni magukat, amennyiben a Bejelentő vonatkozásában büntetőjogi vagy polgárjogi felelősséget állapítottak meg a bejelentett tények hamis voltával összefüggésben.

A Csoportnak természetesen lehetősége van a legmegfelelőbb fegyelmi és/vagy jogi intézkedések meghozatalára a saját jogainak, vagyontárgyainak, imázsának védelme érdekében, bárkivel szemben, aki hamis, megalapozatlan vagy elvtelen Bejelentést tett és/vagy azzal a céllal tette a Bejelentést, hogy a benne nevezett személyeket megrágalmazza vagy nekik ártson.

## **5. A BEJELENTÉS MEGALAPOZOTTSÁGÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA**

A Bejelentésben bemutatott körülmények megalapozottságával kapcsolatos felülvizsgálat a teljes Csoport esetén, kivéve, ha bármilyen konkrét helyi jogszabály erről másképp rendelkezik, az *Internal Audit Igazgatóság* hatáskörébe tartozik, amely azonnali és gondos kivizsgálást kezdeményez a pártatlanság, egyenlőség és titkosság betartása mellett, az érintett személyekkel szemben.

A kivizsgálás során az *Internal Audit Igazgatóság* igénybe veheti a vállalati részlegek támogatását és, amennyiben szükségesnek tartja, a titkosság betartása mellett a Bejelentés tárgykörébe tartozó külső szakértők bevonását kezdeményezheti, amennyiben a Bejelentés kivizsgálása érdekében célszerű szakértő bevonása.

A kivizsgálási szakasz eredményeként az *Internal Audit Igazgatóság* elkészíti a kivizsgálásról és a feltárt tényekről szóló összefoglaló beszámolót, amelyet az eredmények alapján megoszt az illetékes vállalati részlegekkel az esetleges beavatkozási terv és a Csoport érdekében teendő védelmi intézkedések meghatározása érdekében, továbbá az egyes Bejelentések kivizsgálásának és ellenőrzésének eredményéről tájékoztatja a Bejelentésben érintett vállalati szervezetek vezetőit.

Amennyiben viszont a kivizsgálás során nem tárulnak fel megfelelő részletességgel az események, vagy a Bejelentésben említett tények megalapozatlannak bizonyulnak, a Bejelentés az *Internal Audit Igazgatóság* indokaival együtt irattárba kerül.

Az *Internal Audit Igazgatóság* időszakosan beszámol a beérkezett bejelentések típusáról és a kivizsgálások eredményeiről a Pirelli & C. S.p.A Belső Felügyelő-, Kockázati, Fenntarthatósági és Corporate Governance Bizottsága felé.

## **6. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE**

A Pirelli & C. S.p.A. tájékoztatja, hogy a Bejelentő vagy egyéb érintett személyek személyes adatait (ideértve az esetleges érzékeny adatokat, mint például a származásra, etnikai, vallási hovatartozásra, filozófiai és politikai véleményre, párttagságra, szakszervezeti tagságra vonatkozó adatokat, valamint az egészségi állapot és szexuális irányultság feltárására alkalmas adatokat), amelyek a Bejelentés kezelése során jutottak tudomására, a személyes adatok védelméről szóló hatályos jogszabályokban foglaltakkal, valamint a Csoport *Global Personal Data Protection Irányelvével* összhangban kezeli (<http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/global-personal-data-protection-policy>), kizárólag a Bejelentés megalapozottságának kivizsgálása és a Bejelentés kezelése szempontjából szükséges mértékben. A személyes adatok kezelését Adatgazdaként az *Internal Audit Igazgatóság* végzi (kivéve, ha erről speciális helyi jogszabályok másként rendelkeznek), és kizárólag a jelen irányelvben lefektetett eljárások céljából, valamint a beérkezett Bejelentések helyes kezelése érdekében, a jogi vagy szabályozási kötelezettségek teljesítése céljából, a titkosság és az alapvető szabadságjogok betartása mellett, az érintettek méltóságának tiszteletben tartásával.

Az adatkezelést az *Internal Audit Igazgatóság* felügyelete alatt a megfelelő módon kinevezett alkalmazottak végzik, megfelelő megbízás alapján, akik a *whistleblowing* végrehajtásával kapcsolatban oktatásban

részesültek, különös tekintettel a biztonsági intézkedésekre, az érintettek és a Bejelentésben szereplő információk titkosságának védelmére.

A Bejelentésben foglalt adatokat az *Internal Audit Igazgatóság* továbbbíthatja a vállalati szervek és az illetékes belső részlegek felé, csakúgy mint az igazságügyi hatóság felé, annak érdekében, hogy léptessék életbe a megfelelő intézkedéseket, melyek a bejelentő személy(ek) számára megfelelő jogi és/vagy fegyelmi védelmet garantálnak, amennyiben az összegyűjtött adatok és az elvégzett kivizsgálás a bejelentett körülmények megalapozottságát állapítja meg. Bizonyos esetekben az adatokat speciális külső személyeknek is átadhatók, az 5. pontban leírtak szerint.

A Bejelentés megalapozottságának kivizsgálása során minden szükséges óvintézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatokat a véletlen vagy jogellenes megsemmisüléstől, elvesztéstől és nem engedélyezett nyilvánosságra hozataltól megvédjük. Ezenkívül a Bejelentéssel kapcsolatos dokumentumokat papír és elektronikus formátumban is tároljuk, kizárólag a jelen irányelvben meghatározott eljárás megfelelő végrehajtásához szükséges ideig.

2017. november

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