



## GROUP WHISTLEBLOWING POLICY – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI GRUPPO

### 1. OBIETTIVO

La presente Policy (di seguito la “**Policy**”) è volta a stabilire le procedure attraverso cui effettuare una segnalazione di comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e regolamenti, valori e principi sanciti nel Codice Etico di Pirelli & C. S.p.A. e delle sue controllate (di seguito “**Pirelli**” o il “**Gruppo**”), principi di controllo interno, policy e norme aziendali, e/o che possano causare, nell’ambito dei rapporti intrattenuti con una o più società del Gruppo, un danno di qualunque tipo (ad esempio economico, ambientale, sulla sicurezza dei lavoratori o di terzi o anche solo di immagine) alle stesse, oltre che ai clienti, soci, partner, terzi e, più in generale, alla collettività (di seguito “**Segnalazione**”).

La presente Policy costituisce il riferimento per tutte le società del Gruppo, fatte salve eventuali specifiche leggi disciplinanti lo stesso oggetto a livello locale che siano in contrasto con la stessa.

I principi della presente Policy non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti nei Paesi in cui operano le società Pirelli, né quelli di segnalazione agli organi di controllo eventualmente istituiti presso ciascuna società del Gruppo.

### 2. DESTINATARI

Destinatari della presente Policy (di seguito “**Destinatari**” e/o “**Segnalanti**”) sono:

- a) i componenti degli organi sociali, i dipendenti del Gruppo;
- b) i clienti, i fornitori, i partner, i consulenti, i soci e, più in generale, gli stakeholder del Gruppo (di seguito i “**Terzi**”).

### 3. LE SEGNALAZIONI

I Destinatari che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolarità poste in essere, nello svolgimento dell’attività lavorativa o che abbiano un impatto sulla stessa, da soggetti che hanno rapporti con una o più società del Gruppo, sono tenuti ad attivare la presente Policy segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi ai principi di Gruppo.

Per “**Segnalazione**” si intende la comunicazione di possibili comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e/o regolamenti, valori e/o principi sanciti nel Codice Etico di Pirelli, nei principi di controllo interno, oltre che nelle policy e/o norme aziendali.

Le Segnalazioni possono anche avvenire in forma anonima. Tuttavia, Pirelli raccomanda che le stesse siano nominative, al fine di consentire ai soggetti preposti una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste.

La Segnalazione, anche se anonima, deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriate attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. E' particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- data e luogo in cui l'evento è accaduto;
- nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentire l'identificazione;
- nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame della Segnalazione è la *Direzione Internal Audit* di Gruppo, presso l'*headquarter* di Milano (la "*Direzione Internal Audit*").

La Segnalazione dovrà essere inviata, in inglese o in lingua locale, secondo le seguenti modalità:

- *e-mail*, all'indirizzo di posta elettronica: [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com) con accesso limitato alla Direzione Internal Audit;
- lettera cartacea, all'indirizzo di posta ordinaria: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25 – Milano, all'attenzione del *Direttore Internal Audit*.

I Destinatari che dovessero ricevere, per qualunque motivo, un'informativa di supposta irregolarità dovranno: (i) garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, (ii) indirizzare il Segnalante all'osservanza delle modalità di Segnalazione di cui al presente punto 3. della Policy e (iii) in caso di Segnalazione ricevuta per iscritto, inoltrarla immediatamente ed esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com) o, in caso di inoltro cartaceo, a Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25 – Milano, all'attenzione del *Direttore Internal Audit*, in tutti i casi con obbligo di astenersi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

La *Direzione Internal Audit* invierà, attraverso la mail [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com), una comunicazione di presa in carico della Segnalazione effettuata, ove sia possibile rintracciarne il mittente.

Resta inteso che in sede di verifica sulla fondatezza della Segnalazione ricevuta, chiunque l'abbia effettuata potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.

#### **4. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE**

Pirelli nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l'anonimato del Segnalante o di chiunque l'abbia inviata, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.

Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante e del Segnalato, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

Pirelli si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente Policy, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Resta inteso che il Gruppo potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

## **5. ATTIVITÀ DI VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE**

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono di competenza, per tutto il Gruppo e fatte salve eventuali specifiche leggi locali in materia, della *Direzione Internal Audit*, alla quale è demandata un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Nel corso delle verifiche, la *Direzione Internal Audit* può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della Segnalazione, assicurando la riservatezza e – laddove possibile – l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

All'esito della fase di verifica, la *Direzione Internal Audit* predisponde una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela del Gruppo, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna Segnalazione ai responsabili delle strutture aziendali interessate dai contenuti della stessa.

Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni, dalla *Direzione Internal Audit*.

La *Direzione Internal Audit* riferisce periodicamente sulle tipologie di segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività di indagine al Comitato per il Controllo Interno, i Rischi, la Sostenibilità e la Corporate Governance di Pirelli & C. S.p.A.

## **6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Pirelli & C. S.p.A. informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative

vigenti in materia di protezione dei dati personali e in ogni caso in linea con le previsioni della *Global Personal Data Protection Policy* di Gruppo (<http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/global-personal-data-protection-policy>) e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per la gestione della stessa. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalla *Direzione Internal Audit* in qualità di Titolare del trattamento (fatte salve eventuali specifiche normative locali in materia), ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Policy e, dunque, per la corretta gestione delle Segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

Le operazioni di trattamento saranno affidate, sotto la vigilanza della *Direzione Internal Audit*, a dipendenti debitamente nominati quali incaricati e specificamente formati in relazione all'esecuzione delle procedure di *whistleblowing*, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dalla *Direzione Internal Audit* agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate. In taluni casi, i dati potranno altresì essere comunicati a soggetti esterni specializzati come descritto nel punto 5..

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. Inoltre, i documenti relativi alla Segnalazione saranno conservati, sia in formato cartaceo che elettronico, per un periodo non superiore a quanto necessario per la corretta finalizzazione delle procedure stabilite nella presente Policy.

Novembre 2017

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