

DASAR PEMBERIAN MAKLUMAT KUMPULAN - PROSEDUR PELAPORAN KUMPULAN

1. OBJEKTIF

Dasar ini (kemudian dari ini “**Dasar**”) menentukan prosedur untuk melaporkan perbuatan atau ketinggalan yang menyalahi undang-undang yang membentuk atau mungkin membentuk pelanggaran – atau pengurangan untuk melanggar – undang-undang dan peraturan, nilai-nilai dan prinsip yang digariskan dalam Kod Etika Pirelli & C. S.p.A. dan subsidiari (kemudian dari ini “**Pirelli**” atau “**Kumpulan**”), prinsip kawalan dalaman, dasar/prosedur syarikat, dan/atau yang mungkin – dalam perjalanan hubungan dengan satu atau lebih syarikat Kumpulan – menyebabkan apa-apa jenis bahaya (cth. ekonomi, persekitaran, keselamatan pekerja atau pihak ketiga, atau sekadar bersifat reputasi) kepada syarikat Kumpulan dan pelanggan, pemegang saham, rakan kongsi, pihak ketiga dan umumnya, komuniti (kemudian dari ini “**Laporan**”).

Dasar ini membentuk dokumen rujukan untuk semua syarikat Kumpulan, tanpa menjejaskan mana-mana undang-undang tempatan khusus pada subjek yang sama yang dijumpai mempunyai konflik dengannya.

Prinsip Dasar ini tidak menjejaskan – dan dengan apa-apa cara, tidak mengehadkan kewajipan untuk menyerahkan laporan kepada pihak berkuasa kehakiman, penyeliaan atau pengawalseliaan di negara yang Pirelli beroperasi, atau kewajipan untuk menyerahkan laporan kepada mana-mana badan kawalan yang ditentukan di setiap syarikat Kumpulan.

2. PENERIMA

Penerima Dasar ini (“**Penerima**” dan/atau “**Pemberi maklumat**”) ialah:

- a) ahli lembaga syarikat, pekerja Kumpulan;
- b) pelanggan, pembekal, rakan kongsi, perunding, pemegang saham dan, lebih umum, pihak berkepentingan Kumpulan (“**Pihak Ketiga**”).

3. LAPORAN

Penerima yang mengetahui atau dengan cara lain, menyedari kemungkinan terjadinya kelakuan yang menyalahi undang-undang atau penyelewengan yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai hubungan dengan satu atau lebih syarikat Kumpulan dalam menjalankan aktiviti kerja mereka atau yang mempunyai kesan terhadap aktiviti kerja tersebut mesti mengaktifkan Dasar ini dengan segera melaporkan tindakan, peristiwa dan keadaan yang dipercayai mereka bahawa telah menyebabkan pelanggaran dan/atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip Kumpulan, dengan niat yang baik dan berdasarkan alasan yang munasabah.

Istilah “**Laporan**” bermaksud komunikasi tindakan atau ketinggalan yang menyalahi undang-undang yang membentuk atau mungkin membentuk pelanggaran atau pendorong kepada melanggar undang-undang dan/atau peraturan, nilai-nilai dan/atau prinsip yang digariskan dalam Kod Etika Pirelli, prinsip kawalan dalaman dan dalam dasar dan/atau prosedur syarikat.

Laporan boleh dibuat secara tanpa nama. Namun, Pirelli mengesyorkan bahawa Laporan merangkumkan nama Pemberi Maklumat, supaya orang yang bertanggungjawab boleh menjalankan tugas dengan lebih berkesan di samping, dalam mana-mana kes, melaksanakan langkah perlindungan yang perlu.

Walaupun secara tanpa nama, Laporan perlu terperinci dan didokumenkan, supaya dapat memberikan maklumat yang berguna dan sewajarnya bagi mengesahkan kesahihan peristiwa yang dilaporkan secara berkesan. Sekiranya maklumat ini diketahui oleh Pemberi Maklumat, penting bagi Laporan untuk merangkumkan:

- penerangan terperinci berkenaan peristiwa yang berlaku dan cara Pemberi Maklumat itu menyedarinya;
- tarikh dan tempat kejadian peristiwa itu;
- nama dan jawatan kerja orang yang terlibat, atau maklumat yang membolehkan pengenalpastiannya;
- nama mana-mana pihak lain yang boleh menjadi saksi kepada tindakan yang dinyatakan dalam Laporan;
- rujukan kepada mana-mana dokumen yang boleh mengesahkan bahawa tindakan dilaporkan itu memang berlaku.

Jabatan Audit Dalaman Kumpulan yang berada di 'ibu pejabat Milan ("*Jabatan Audit Dalaman*") bertanggungjawab untuk menerima dan memeriksa Laporan.

Laporan mesti dihantar melalui cara yang berikut, dalam Bahasa Inggeris atau bahasa tempatan:

- melalui *e-mel*, kepada alamat e-mel: ethics@pirelli.com – hanya boleh diakses oleh Jabatan Audit Dalaman;
- melalui pos ke: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, no. 25 – Milan, untuk perhatian *Pengarah Audit Dalaman*.

Penerima, yang atas apa-apa alasan menerima maklumat tentang pelanggaran yang didakwa, mestilah: (i) mengekalkan kerahsiaan maklumat yang diterima, (ii) menggalakkan Pemberi Maklumat untuk mengikuti prosedur Pemberian Maklumat yang dinyatakan di bawah perkara 3 Dasar dan (iii) jika Laporan diterima secara bertulis, majukannya dengan segera dan secara eksklusif kepada alamat e-mel: ethics@pirelli.com atau, jika Laporan dalam format salinan keras, kepada Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, no. 25 – Milan, untuk perhatian *Pengarah Audit Dalaman*, untuk semua kes yang ditahan daripada menjalankan apa-apa analisis dan/atau penyiasatan bebas.

Jika pengirim boleh dikenal pasti, *Jabatan Audit Dalaman* akan menghantar pemberitahuan daripada alamat e-mel ethics@pirelli.com dengan menyatakan bahawa Laporan telah diterima dan direkodkan.

Semasa semakan kesahihan Laporan yang diterima, pengirim mungkin dihubungi untuk meminta apa-apa maklumat tambahan yang mungkin diperlukan.

4. KERAHSIAAN DAN TIADA TINDAKAN BALAS

Pirelli menggalakkan Penerima untuk melaporkan kelakuan dan kejadian luar biasa yang menyalahi undang-undang dengan segera, dan dengan berbuat demikian, Pirelli menjamin kerahsiaan Laporan dan maklumat kandungannya, serta ketanpanamaan Pemberi Maklumat atau pengirim, meskipun Laporan dibuktikan tidak betul atau tidak berasas selepas itu.

Apa-apa jenis ancaman, tindakan balas, penalti atau diskriminasi terhadap Pemberi Maklumat atau Pihak yang Dilaporkan – atau sesiapa yang terlibat dalam penyiasatan kesahihan Laporan – tidak akan diterima.

Pirelli memelihara hak untuk mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap sesiapa yang melakukan tindakan balas atau mengancam untuk memberikan tindakan balas terhadap Pemberi Maklumat yang telah menyerahkan Laporan mengikut Dasar ini, tanpa menjejaskan hak pihak yang terlibat untuk mendapatkan perlindungan undang-undang jika Pemberi Maklumat didapati bertanggungjawab dari segi jenayah atau sivil atas kepalsuan pernyataan atau laporan mereka.

Kumpulan boleh mengambil langkah disiplin dan/atau undang-undang yang sesuai untuk melindungi hak, aset dan reputasinya terhadap sesiapa yang, dengan niat jahat, telah membuat Laporan palsu, tidak berasas atau oportunistik dan/atau telah membuat Laporan semata-mata dengan tujuan membuat fitnah, mengeluarkan kata-kata fitnah atau menyebabkan kerosakan kepada Pihak yang Dilaporkan bersalah atau kepada pihak lain yang disebut dalam Laporan itu.

5. SEMAKAN KE ATAS KESAHIHAN LAPORAN

Jabatan Audit Dalaman bertanggungjawab untuk menyemak kesahihan Laporan bagi pihak keseluruhan Kumpulan, tanpa menjejaskan mana-mana undang-undang tempatan khusus pada subjek tersebut. Oleh itu, ia akan melakukan penyiasatan yang cepat dan menyeluruh, dengan pematuhan prinsip-prinsip kesaksamaan, keadilan dan kerahsiaan terhadap semua pihak yang terlibat.

Semasa perjalanan semakan ini, *Jabatan Audit Dalaman* mungkin memerlukan bantuan daripada fungsi syarikat fungsi syarikat yang berkaitan dalam setiap keadaan. Jika sesuai, ia juga boleh meminta bantuan daripada perunding luar yang mengkhusus dalam bidang Laporan tersebut, dengan syarat penglibatan mereka adalah kondusif untuk mengesahkan Laporan dan tanpa prasangka terhadap kerahsiaan.

Setelah fasa pemeriksaan selesai, *Jabatan Audit Dalaman* menyediakan laporan ringkas dan padat tentang penyiasatan yang dijalankan dan bukti yang telah dihasilkan oleh mereka. Berdasarkan hasil itu, ia kemudian berkongsi laporan itu dengan fungsi syarikat yang berkaitan dalam setiap keadaan, supaya mereka boleh membuat perancangan dan memutuskan tindakan yang boleh diambil untuk melindungi Kumpulan. Tambahan pula, ia melaporkan hasil penyiasatan dan semakan yang dijalankan untuk setiap Laporan kepada struktur syarikat yang terlibat dengan kandungannya.

Walau bagaimanapun, jika penyiasatan menyimpulkan bahawa terdapat bukti yang tidak mencukupi atau peristiwa yang dirujuk dalam Laporan itu tidak dibuktikan, *Jabatan Audit Dalaman* akan memfailkan Laporan bersama-sama dengan penjelasan mengenai tindakannya.

Jabatan Audit Dalaman melaporkan jenis laporan yang diterima dan hasil daripada aktiviti penyiasatannya secara berkala kepada Jawatankuasa Audit, Risiko, Kelestarian dan Tadbir Urus Korporat Pirelli & C. S.p.A.

6. PEMROSESAN DATA PERIBADI

Pirelli & C. S.p.A. dengan ini menyatakan bahawa data peribadi Pemberi Maklumat dan mana-mana pihak lain yang terlibat yang diperolehi semasa mengendalikan Laporan itu (termasuk apa-apa data yang sensitif, seperti latar belakang kaum dan etnik, kepercayaan agama dan falsafah, pendapat politik, keanggotaan parti politik atau kesatuan sekerja, dan data peribadi yang menunjukkan kesihatan seseorang dan orientasi seks) akan diproses dengan mematuhi peruntukan undang-undang semasa sepenuhnya mengenai perlindungan data peribadi, dan dalam apa jua keadaan selaras dengan peruntukan Kumpulan *Dasar Perlindungan Data Peribadi Global* (<http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/global-personal-data-protection-policy>), dan hanya data yang betul-betul diperlukan untuk mengesahkan kesahihan Laporan dan untuk memproses pengendaliannya. *Jabatan Audit Dalaman*, dengan kapasitinya sebagai Pengawal Data (tanpa menjejaskan mana-mana perundangan tempatan khusus pada subjek tersebut) akan memproses data peribadi semata-mata untuk tujuan melaksanakan prosedur yang ditetapkan dalam Dasar ini. Oleh itu, untuk memastikan pengurusan yang sewajarnya bagi Laporan yang diterima dan untuk mematuhi kewajipan undang-undang atau kawal selia dengan sepenuhnya, ia akan memproses data peribadi itu dengan menghormati privasi, hak, kebebasan asas dan maruah orang yang terlibat.

Operasi pemprosesan akan ditugaskan kepada pekerja yang diberi nama sebagai penyelia data, yang akan diselia oleh *Jabatan Audit Dalaman* dan dilatih khusus untuk menguruskan prosedur pemberian maklumat, terutamanya mengenai langkah-langkah keselamatan dan perlindungan privasi pihak-pihak yang terlibat dan kerahsiaan maklumat dalam Laporan itu.

Jabatan Audit Dalaman mungkin mendedahkan data peribadi yang terkandung dalam Laporan kepada lembaga syarikat dan kepada fungsi syarikat yang berkaitan dalam setiap keadaan, serta kepada pihak berkuasa kehakiman, untuk memulakan prosedur yang diperlukan bagi menjamin tindakan undang-undang dan/atau disiplin yang sewajarnya terhadap Pihak yang Dilaporkan, dengan syarat bahawa maklumat yang dikumpulkan dan semakan yang dijalankan menunjukkan bahawa kandungan Laporan adalah benar. Dalam kes ini, data peribadi juga boleh didedahkan kepada pihak pakar luar, seperti yang diterangkan dalam perkara 5.

Semua langkah yang perlu akan diambil untuk melindungi data daripada kemusnahan yang tidak sengaja atau menyalahi undang-undang, kehilangan atau pendedahan yang tidak dibenarkan semasa aktiviti mengesahkan kesahihan Laporan. Selain itu, dokumen mengenai Laporan itu hendaklah dipelihara dalam format salinan keras dan digital untuk tempoh masa yang tidak lebih daripada yang diperlukan untuk melengkapkan prosedur yang ditetapkan dalam Dasar ini.

November 2017

NAIB Pengerusi Eksekutif dan CEO
Marco Tronchetti Provera