



## GROUP WHISTLEBLOWING POLICY – PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RAMACH GRUPY

### 1. CEL

Niniejsza Polityka (zwana dalej „**Polityką**”) ma na celu określenie procedur, za pomocą których należy zgłaszać niedozwolone zachowania, czyny lub zaniechania, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie lub nakłanianie do naruszania prawa oraz przepisów, wartości oraz zasad usankcjonowanych w Kodeksie etycznym firmy Pirelli & C. S.p.A. oraz spółek przez nią kontrolowanych (zwanych dalej „**Pirelli**” lub „**Grupą**”), zasad kontroli wewnętrznej, polityki i norm firmy, i/lub które mogą spowodować, w sferze relacji utrzymywanych z jedną lub wieloma spółkami Grupy, wszelkiego rodzaju szkody (na przykład ekonomiczne, środowiskowe, w odniesieniu do bezpieczeństwa pracowników lub osób trzecich lub tylko wizerunkowe) w tych spółkach, a ponadto u klientów, wspólników, partnerów, osób trzecich oraz ogólnie, w społeczności (zwane dalej „**Zgłoszeniem**”).

Niniejsza polityka stanowi punkt odniesienia dla wszystkich spółek Grupy, z wyjątkiem ewentualnych specjalnych przepisów lokalnych, regulujących w odmienny sposób tę kwestię.

Zasady niniejszej Polityki w żaden sposób nie naruszają ani nie ograniczają obowiązku zgłoszenia nieprawidłowości właściwym organom sądowym, nadzoru lub regulacyjnym w krajach, w których rozwijają swoją działalność spółki Pirelli, a także obowiązku powiadomienia organów kontroli, które mogą być powołane w każdej spółce Grupy.

### 2. ADRESACI

Adresatami niniejszej Polityki (zwanymi dalej „**Adresatami**” i/lub „**Zgłaszającymi**”) są:

- a) członkowie organów spółki, pracownicy Grupy;
- b) klienci, dostawcy, partnerzy, doradcy, wspólnicy i, ogólnie, udziałowcy Grupy (zwani dalej „**Osobami trzecimi**”).

### 3. ZGŁOSZENIA

Adresaci, którzy stwierdzą lub w inny sposób posiadają wiedzę o możliwych niedozwolonych zachowaniach lub nieprawidłowościach występujących przy wykonywaniu pracy lub które mają na nią wpływ, przez podmioty, które znajdują się w stosunkach z jedną lub wieloma spółkami Grupy, mają obowiązek realizować niniejszą Politykę, zgłaszając bezzwłocznie fakty, zdarzenia i okoliczności im wiadome, w dobrej wierze oraz w oparciu o racjonalne elementy faktyczne, po stwierdzeniu tego rodzaju naruszeń i/lub zachowań niezgodnych z zasadami obowiązującymi w Grupie.

Za „**Zgłoszenie**” uważa się przekazanie informacji o możliwych niedozwolonych zachowaniach, czynach lub zaniechaniach, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie lub nakłanianie do naruszania prawa i/lub przepisów, wartości i/lub zasad usankcjonowanych w Kodeksie etycznym Pirelli, w zasadach kontroli wewnętrznej, a także w politykach i/lub normach określonych przez firmę.

Zgłoszenia mogą również być dokonywane w sposób anonimowy. Jednakże Pirelli zaleca, aby zgłoszenia były imienne w celu umożliwienia właściwym podmiotom prowadzenia skuteczniejszego dochodzenia, z zastosowaniem w każdym przypadku przewidzianych środków ochrony.

Zgłoszenie, także to w formie anonimowej, powinno być udokumentowane i szczegółowo opisane w celu dostarczenia odpowiednich elementów umożliwiających właściwe zbadanie zasadności zgłoszonych faktów. Szczególnie istotne jest, aby zgłoszenie zawierało następujące elementy, jeśli są one znane Zgłaszającemu:

- szczegółowy opis zaistniałych faktów oraz sposób, w jaki uzyskano o nich wiedzę;
- datę i miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie;
- dane osobowe i rolę osób zaangażowanych lub elementy, które mogą umożliwić ich identyfikację;
- dane osobowe ewentualnych innych podmiotów, które mogą odnosić się do faktów będących przedmiotem Zgłoszenia;
- odniesienie do ewentualnych dokumentów, które mogą potwierdzić zasadność zgłoszonych faktów.

Podmiotem właściwym do otrzymywania i analizowania Zgłoszeń jest *Dział Audytu Wewnętrznego* Grupy w głównej siedzibie firmy w Mediolanie („*Dział Audytu Wewnętrznego*”).

Zgłoszenie powinno zostać przesłane w języku angielskim lub w języku lokalnym w następujący sposób:

- w formie *e-maila*, na adres poczty elektronicznej: [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com) z dostępem ograniczonym do Działu Audytu Wewnętrznego;
- w formie listu sporządzonego na papierze, na zwykły adres pocztowy: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25 – Milano, skierowanego do *Dyrektora Audytu Wewnętrznego*.

Adresaci, którzy z jakiegokolwiek powodu otrzymają raport dotyczący domniemanej nieprawidłowości, powinni: (i) zapewnić poufność otrzymanych informacji, (ii) wskazać Zgłaszającemu konieczność przestrzegania trybu Zgłoszenia, opisanego w punkcie 3. Polityki oraz (iii) w przypadku Zgłoszenia otrzymanego na piśmie, natychmiast i bez wyjątku przesłać je na adres poczty elektronicznej: [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com) lub, w przypadku przesyłki w formie papierowej, na adres: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25 – Milano, kierując Zgłoszenie do *Dyrektora Audytu Wewnętrznego*, w każdym przypadku bez podejmowania jakiegokolwiek samodzielnej inicjatywy w zakresie analizy i/lub szczegółowego badania sprawy.

*Dział Audytu Wewnętrznego* prześle z adresu poczty elektronicznej [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com) informację o rozpatrywaniu sprawy przekazanego Zgłoszenia, o ile możliwe będzie dotarcie do danych nadawcy.

Przyjmuje się, że podczas sprawdzania zasadności otrzymanego Zgłoszenia, organ sprawdzający może nawiązać kontakt z osobą przekazującą Zgłoszenie w celu uzyskania dalszych niezbędnych informacji.

#### **4. POUFNOŚĆ I ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH**

Zachęcając Adresatów do niezwłocznego zgłaszania ewentualnych niedozwolonych zachowań lub nieprawidłowości, Pirelli gwarantuje poufność Zgłoszenia oraz danych w nim zawartych, a także anonimowość Zgłaszającego lub jakiegokolwiek osoby, która prześle Zgłoszenie, również przy założeniu, że okaże się ono błędne lub bezzasadne.

Nie będą tolerowane żadnego rodzaju groźby, działania odwetowe, sankcje lub zachowania dyskryminujące wobec Zgłaszającego lub osoby, na temat której zostało przesłane Zgłoszenie, lub osoby współpracującej w czynnościach sprawdzających zasadność Zgłoszenia.

Pirelli zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań w stosunku do wszystkich osób, które zastosują lub zagrożą, że zastosują kroki odwetowe wobec osób przekazujących Zgłoszenia w oparciu o niniejszą Politykę, z wyjątkiem prawa następców prawnych do ochrony prawnej, w przypadku odpowiedzialności karnej lub cywilnej Zgłaszającego za składanie fałszywych zeznań lub przekazywanie nieprawdziwych informacji.

Przyjmuje się, że Grupa może przedsięwziąć stosowne środki dyscyplinarne i/lub prawne w zakresie ochrony własnych praw, dóbr oraz swojego wizerunku wobec osoby, która w złej wierze dokonała fałszywego, bezzasadnego lub oportunistycznego Zgłoszenia i/lub wyłącznie w celu szkalowania, zniesławienia lub spowodowania szkody u osoby, na temat której zostało przesłane Zgłoszenie, lub u innych podmiotów wymienionych w Zgłoszeniu.

## **5. CZYNNOŚCI BADANIA ZASADNOŚCI ZGŁOSZENIA**

W przypadku całej Grupy oraz z wyjątkiem ewentualnych specjalnych regulacji lokalnych w tej dziedzinie, czynności badania zasadności okoliczności przedstawionych w Zgłoszeniu należą do kompetencji *Działu Audytu Wewnętrznego*, która ma za zadanie niezwłoczne, dokładne zbadanie sprawy, zgodnie z zasadami bezstronności, sprawiedliwości i poufności w stosunku do wszystkich zaangażowanych podmiotów.

W trakcie kontroli, *Dział Audytu Wewnętrznego* może skorzystać ze wsparcia komórek firmy, kompetentnych w danym przypadku. Może również, gdy jest to właściwe, korzystać z zewnętrznych konsultantów wyspecjalizowanych w dziedzinie określonej w otrzymanym Zgłoszeniu, których zaangażowanie jest przydatne dla potwierdzenia słuszności Zgłoszenia. W wymienionych przypadkach gwarantowana jest poufność.

Po przeprowadzeniu etapu kontroli, *Dział Audytu Wewnętrznego* przygotowuje raport podsumowujący wykonane badania oraz otrzymane dowody, dzieląc się nim, w oparciu o uzyskane rezultaty, z właściwymi dla danego przypadku komórkami firmy, aby określić ewentualne programy działania, które należy wdrożyć, a także działania, które powinny zostać podjęte w celu ochrony Grupy. Jednocześnie *Dział* przekazuje wyniki szczegółowych badań i kontroli dotyczących każdego Zgłoszenia kierownictwu zainteresowanych jednostek organizacyjnych firmy.

Jeśli przeciwnie, po zakończeniu badania, okazuje się, że ilość dowodów na zaistnienie raportowanego zdarzenia jest niewystarczająca lub, w każdym razie, fakty przywołane w Zgłoszeniu są bezpodstawne, wówczas Zgłoszenie zostanie zarchiwizowane przez *Dział Audytu Wewnętrznego* wraz z odpowiednim uzasadnieniem.

*Dział Audytu Wewnętrznego* okresowo przekazuje informacje na temat rodzajów otrzymywanych zgłoszeń oraz wyników czynności kontrolnych Komitetowi ds. kontroli wewnętrznej, ryzyka, zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego Pirelli & C. S.p.A.

## **6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**

Pirelli & C. S.p.A. informuje, że dane osobowe (łącznie z ewentualnymi wrażliwymi danymi, takimi jak pochodzenie rasowe i etniczne, przekonania religijne, filozoficzne, opinie polityczne, przynależność do partii politycznych, związków zawodowych, a także danymi osobowymi, które mogłyby ujawnić stan zdrowia i orientację seksualną) Zgłaszających oraz innych podmiotów ewentualnie zaangażowanych, które to dane zostały uzyskane przy okazji zarządzania Zgłoszeniami, będą przetwarzane z bezwzględnym poszanowaniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a w każdym razie, zgodnie z postanowieniami *Globalnej polityki w zakresie ochrony danych osobowych* Grupy

<http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/global-personal-data-protection-policy>) oraz będą ograniczone do ściśle niezbędnych do sprawdzenia zasadności Zgłoszenia i do zarządzenia Zgłoszeniem. Przetwarzanie danych osobowych zostanie zrealizowane przez *Dział Audytu Wewnętrznego* występujący w charakterze administratora danych osobowych (z wyjątkiem ewentualnych odmiennych przepisów lokalnych w tej dziedzinie), do wyłącznych celów wykonania procedur określonych w niniejszej Polityce dla prawidłowego zarządzania otrzymanymi Zgłoszeniami, a także celem spełnienia obowiązków ustawowych lub przepisowych, z pełnym poszanowaniem poufności, praw i podstawowych wolności oraz godności osób zainteresowanych.

Operacje przetwarzania danych zostaną powierzone, pod nadzorem *Działu Audytu Wewnętrznego*, stosownie powołanym w tym celu pracownikom, specjalnie przeszkolonym w związku z wykonywaniem procedur *whistleblowing*, ze szczególnym uwzględnieniem środków bezpieczeństwa oraz ochrony poufności zaangażowanych podmiotów oraz informacji zawartych w Zgłoszeniach.

Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach mogą być przekazywane przez *Dział Audytu Wewnętrznego* organom spółki oraz ewentualnie, właściwym dla danego przypadku wewnętrznym komórkom firmy, a także organom sądowym, w celu wdrożenia niezbędnych procedur, aby zagwarantować - w wyniku złożenia Zgłoszenia - odpowiednią ochronę prawną i/lub dyscyplinarną wobec podmiotu/ów wymienionego/ych w Zgłoszeniu, w sytuacji, gdy na podstawie zebranych elementów oraz dokonanych ustaleń okazuje się, że zgłoszone początkowo okoliczności są prawdziwe. W tych przypadkach dane mogą zostać również przekazane wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym, jak podano w punkcie 5.

W trakcie działań mających na celu sprawdzenie zasadności Zgłoszenia zostaną podjęte środki niezbędne do ochrony danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przed utratą oraz przed nieuprawnionym rozpowszechnieniem. Poza tym, dokumenty dotyczące Zgłoszenia będą przechowywane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, nie dłużej niż będzie to niezbędne do prawidłowego zakończenia procedur określonych w niniejszej Polityce.

Listopad 2017 r.

**Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny**  
**Marco Tronchetti Provera**