

GROUP WHISTLEBLOWING POLICY – PROCEDURA DE SEMNALARE LA NIVEL DE GRUP

1. OBIECTIV

Prezenta politică (denumită în continuare „**Politica**”) are rolul de a stabili procedurile de raportare a a acțiunilor sau omisiunilor ilegale ce constituie sau pot constitui o încălcare sau o încurajare de a încălca legile și reglementările, valorile și principiile prevăzute în Codul Etic al Pirelli & C. S.p.A. și filialelor sale (denumite în continuare „**Pirelli**” sau „**Grupul**”), principiile de control intern, politicile și normele aplicabile la nivelul societăților și/sau care pot provoca, în cadrul relațiilor cu una sau mai multe societăți din Grup, daune de orice fel (de exemplu, economice, de mediu, asupra siguranței lucrătorilor sau a terților sau chiar de imagine) pentru societățile respective, precum și pentru clienți, asociați, parteneri, terți și, în general, comunitate (denumită în continuare „**Raportare**”).

Prezenta Politică constituie documentul de referință pentru toate societățile din Grup, fără a se aduce atingere dispozițiilor oricăror legi specifice contrare, care reglementează același obiect la nivel local.

Principiile prezentei Politici nu aduc atingere și nici nu limitează în niciun fel obligațiile de raportare către autoritățile judiciare, de supraveghere sau de reglementare competente în țările în care își desfășoară activitatea societățile grupului Pirelli și nici obligațiile de semnalare către entitățile de control care pot fi instituite în cadrul fiecăreia dintre societățile Grupului.

2. DESTINATARIII POLITICII

Destinatarii prezentei Politici (denumiți în continuare „**Destinatari**” și/sau „**Avertizori de integritate**”) sunt:

- a) membrii din conducerea societății, angajații Grupului;
- b) clienții, furnizorii, partenerii, consultanții, asociații și, în general, părțile interesate ale Grupului (denumite în continuare „**Terți**”).

3. RAPORTĂRILE DE NEREGULI

Destinatarii care descoperă sau iau cunoștință în alt mod de posibile comportamente ilegale sau de nereguli care au fost săvârșite de către persoane ce au relații cu una sau mai multe societăți din cadrul Grupului, în cadrul activității desfășurate sau care au un impact asupra acesteia, trebuie să activeze prezenta politică, raportând imediat faptele, evenimentele și circumstanțele care sunt considerate, de către Destinatari cu bună-credință și pe baza unor elemente de fapt rezonabile, că au determinat astfel de încălcări ale legii și/sau comportamente care nu respectă principiile Grupului.

„**Raportare**” înseamnă comunicarea unor posibile acțiuni sau omisiuni ilegale care constituie sau pot constitui o încălcare sau încurajarea încălcării legilor și/sau reglementărilor, valorilor și/sau principiilor prevăzute de Codul Etic Pirelli, de principiile de control intern, precum și de politicile și/sau procedurile aplicabile la nivelul societății.

Raportările pot fi efectuate, de asemenea, în formă anonimă. Cu toate acestea, Pirelli recomandă ca Raportările să includă numele Avertizorului de integritate, pentru a permite persoanelor responsabile să desfășoare activități de investigație mai eficiente, aplicând în orice caz măsurile de protecție necesare.

Raportarea, chiar dacă este anonimă, trebuie să fie documentată și detaliată, astfel încât să furnizeze informații utile și adecvate pentru a permite o verificare corespunzătoare a temeiniciei faptelor raportate. Este deosebit de important ca Raportarea să includă următoarele elemente, dacă acestea sunt cunoscute de Avertizorul de integritate:

- o descriere detaliată a faptelor întâmplate și a modului în care Avertizorul de integritate a luat cunoștință de acestea;
- data și locul în care a avut loc evenimentul;
- numele și funcțiile persoanelor implicate sau elemente care pot permite identificarea;
- numele altor persoane care pot oferi informații cu privire la faptele raportate;
- trimitere la orice documente care pot confirma temeinicia faptelor raportate.

Departamentul de Audit Intern al Grupului, de la *sediul principal* din Milano („*Departamentul de Audit Intern*”) este responsabil cu primirea și cercetarea Raportării.

Raportarea trebuie trimisă în limba engleză sau în limba locală, prin următoarele modalități:

- pe *e-mail*, la adresa de poștă electronică: ethics@pirelli.com -accesibilă doar de către Departamentul de Audit Intern;
- prin scrisoare pe suport de hârtie, la adresa de poștă obișnuită: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25 – Milano, în atenția *Directorului Departamentului de Audit Intern*.

Destinatarii care primesc, din orice motiv, o informare privind o presupusă neregulă, trebuie: (i) să asigure confidențialitatea informațiilor primite, (ii) să instruiască Avertizorul de integritate să aplice procedurile de raportare menționate la punctul 3 al Politicii și (iii) în cazul unei Raportări primite în scris, să o redirecționeze imediat și exclusiv la adresa de poștă electronică: ethics@pirelli.com sau, în cazul trimiterii prin scrisoare pe format de hârtie, la adresa Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25 – Milano, în atenția *directorului Departamentului de Audit Intern*, în toate cazurile abținându-se de la a desfășura orice analiză și/sau cercetare independentă.

În cazul în care este posibilă identificarea expeditorului, *Departamentul de Audit Intern* va trimite o notificare, de la adresa ethics@pirelli.com, confirmând ca Raportarea a fost primită și înregistrată, identificând expeditorul, acolo unde este posibil.

Se înțelege că, la verificarea temeiniciei Raportării, persoana care a efectuat-o poate fi contactată pentru a-i fi solicitate eventuale informații suplimentare necesare.

4. CONFIDENȚIALITATE ȘI INTERZICEREA REPRESALIILOR

Pirelli încurajează destinatarii să raporteze cât mai curând posibil orice comportament ilegal sau neregulă, și în acest sens garantează confidențialitatea Raportării și a datelor conținute în aceasta, precum și anonimatul Avertizorului de integritate sau al oricărei persoane care a trimis raportarea, chiar dacă ulterior aceasta se dovedește a fi greșită sau nefondată.

Nu vor fi tolerate niciun fel de amenințări, represalii, sancțiuni sau discriminări împotriva Avertizorului de integritate și a persoanei raportate sau a persoanei care a colaborat în activitatea de investigare a temeiniciei Raportării.

Pirelli își rezervă dreptul de a lua măsuri corespunzătoare împotriva oricui pune în aplicare sau amenință cu punerea în aplicare a unor acte de retorsiune împotriva celor care au prezentat Raportări în temeiul prezentei

Politici, sub rezerva dreptului partilor lezate de a se proteja în mod legal dacă s-au constatat împotriva Avertizorului de integritate eventuale răspunderi de natură penală sau civilă legate de falsitatea celor declarate sau raportate.

Se înțelege că Grupul poate adopta măsurile disciplinare și/sau juridice cele mai adecvate pentru a-și proteja drepturile, bunurile și imaginea împotriva oricărei persoane care, cu rea-credință, a prezentat Raportări false, nefondate sau oportuniste și/sau cu scopul exclusiv de a calomnia, a defăimă sau a provoca prejudicii persoanei raportate sau altor persoane menționate în Raportare.

5. ACTIVITATEA DE INVESTIGARE A TEMEINICIEI RAPORTĂRII

Activitățile de investigare a temeiniciei Raportării intră în sfera de competență, pentru întregul Grup și fara a aduce atingere orice legi specifice aplicabile la nivel local, a *Departamentului de Audit Intern*, care trebuie să investigheze cu promptitudine și acuratețe, cu respectarea principiilor imparțialității, echității și confidențialității față de toate persoanele implicate. Pe parcursul investigațiilor, *Departamentul de Audit Intern* poate solicita asistenta funcțiilor societății competente pentru fiecare caz și, în cazul în care consideră că este necesar, al consultanților specializați pentru Raportarea primită și a căror implicare este utilă pentru constatarea raportării, asigurând confidențialitatea.

La finalizarea fazei de investigare, *Departamentul de Audit Intern* trebuie să elaboreze un raport de sinteză al investigațiilor efectuate și al elementelor de probă constatate, partajându-l, în funcție de rezultat, cu funcțiile societății competente pentru fiecare caz, pentru a defini planuri de acțiune și decide acțiunile care trebuie luate pentru protejarea Grupului, comunicând, de asemenea, rezultatele cercetărilor aprofundate și ale verificărilor efectuate cu privire la fiecare Raportare către directorii departamentelor interesate de conținutul acesteia.

În caz contrar, dacă la încheierea investigației se constată absența unor elemente suficient de detaliate sau, în orice caz, lipsa de temeinicie a faptelor menționate în Raportare, aceasta din urmă va fi arhivată, împreună cu motivările aferente, de către *Departamentul de Audit Intern*.

Departamentul de Audit Intern transmite în mod periodic rapoarte cu privire la tipurile de raportări de nereguli primite și la rezultatul activităților de investigare către Comitetele de Audit, Risks, Sustainability și Corporate Governance ale Pirelli & C. S.p.A.

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pirelli & C. S.p.A. comunică faptul că datele cu caracter personal (inclusiv orice date sensibile, cum ar fi cele legate de originea rasială sau etnică, convingeri religioase, filozofice, opinii politice, apartenența la partide politice, sindicate, precum și date cu caracter personal care divulgă starea de sănătate și orientarea sexuală) ale Avertizorilor de integritate și a oricaror alte persoane implicate, dobândite în timpul gestionării Raportărilor, vor fi tratate în deplină conformitate cu dispozițiile reglementărilor în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal și, în orice caz, în conformitate cu prevederile *Global Personal Data Protection Policy* aplicabilă la nivelul Grupului (<http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/global-personal-data-protection-policy>) și vor fi limitate la cele strict necesare pentru a verifica temeinicia raportării și a o gestiona. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată de către *Departamentului de Audit Intern* în calitate de Controlor al prelucrării datelor (fara a aduce atingere orice alte dispoziții legislative specifice în această privință aplicabile la nivel local), exclusiv în scopul punerii în aplicare a procedurilor stabilite în prezenta politică și, prin urmare, pentru gestionarea corectă a Raportărilor primite, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor statutare sau de reglementare, respectând cu strictețe confidențialitatea, drepturile și libertățile fundamentale, precum și demnitatea persoanelor în cauză.

Operațiunile de prelucrare vor fi încredințate angajaților desemnați în mod corespunzător în calitate de persoane împuternicite cu prelucrarea datelor, ce vor fi supravegheați de către *Departamentul de Audit Intern*, și instruiți în mod specific asupra punerii în aplicare a procedurilor de *whistleblowing (semmalare)*, cu referire în special la măsurile de securitate și la protecția datelor personale cu privire la persoanele implicate și confidentialitatea informațiilor conținute în raportări.

Datele cu caracter personal conținute în Raportări vor putea fi comunicate de către *Departamentul de Audit Intern* conducerii societății și funcțiilor interne competente în fiecare caz, precum și autorității judiciare, cu scopul de a demara procedurile necesare pentru a garanta, ca urmare a raportării, protecția juridică și/sau măsuri disciplinare adecvate față de persoana raportată (persoanele raportate), în cazurile în care din elementele de probă colectate și din constatările făcute rezultă temeinicia circumstanțelor raportate inițial. În unele cazuri, datele pot fi comunicate, de asemenea, unor entități externe specializate, după cum este descris la punctul 5.

În cursul activităților de investigare a temeiniciei raportării, vor fi luate toate măsurile necesare pentru a proteja datele împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, precum și împotriva divulgării neautorizate. De asemenea, documentele aferente raportării vor fi stocate, atât în format tipărit, cât și electronic, pentru o perioadă nu mai mare decât cea necesară în vederea finalizării corecte a procedurilor stabilite în prezenta Politică.

Noiembrie 2017

EXECUTIVE VICE CHAIRMAN and CEO
Marco Tronchetti Provera