



KONCERNENS BEGRÄNSNINGSPOLITIK - KONCERNENS RAPPORTERINGSPROCEDUR

1. MÅL

Denna policy (nedan kallad "**Policy**") är avsedd för att fastställa förfaranden för rapportering av obehöriga, tillfälliga eller utelämnande beteenden som utgör eller kan utgöra ett brott mot eller framkallande av brott mot lagar och bestämmelser, värderingar och principer som fastställs i beteendekodexen för Pirelli & C S.p.A. samt dess dotterbolag (nedan kallade "**Pirelli**") eller "**Koncernen**", principer för intern kontroll, policy och affärsregler och/eller som, inom ramen för relationer med ett eller flera koncernföretag, kan leda till skador av vilken typ som helst såsom ekonomiska, miljörelaterade, säkerhetsrelaterade skador för anställda eller tredje part eller även imageskador, för kunder, delägare, partners, tredje part och, mer allmänt, för hela samhället (nedan "**Rapportering**").

Denna policy utgör referens för alla koncernföretag, med förbehåll för specifika lagar som reglerar samma objekt på lokal nivå som står i konflikt med policyn.

Principerna i denna policy påverkar inte på något sätt eller begränsar rapporteringsskyldigheten för de gällande rättsliga myndigheterna eller tillsynsmyndigheterna i länderna där Pirelli-företagen verkar eller skyldigheten att rapportera till de kontrollorgan som eventuellt har inrättats med varje företag i koncernen.

2. MOTTAGARE

Mottagare av denna policy (nedan kallade "**Mottagare**" och/eller "**Mottagare**") är:

- a) medlemmarna i företagsorganen, koncernens anställda;
- b) kunder, leverantörer, samarbetspartners, konsulter, delägare och mer allmänt intressenter i koncernen (nedan kallade "**Tredje part**").

3. SIGNALERINGAR

Mottagare som upptäcker eller på annat sätt blir medvetna om eventuella olagliga beteenden eller oegentligheter som har begåtts, under utförandet av arbetsuppgifterna eller beteenden som har påverkat arbetet, på grund av personer som varit i kontakt med ett eller flera företag i koncernen, är skyldiga att aktivera denna Policy och utan dröjsmål rapportera fakta, händelser och omständigheter som de själva i god tro och enligt skäliga fakta, anser har lett till sådana överträdelser och/eller beteenden som inte överensstämmer med koncernens principer.

Med termen "**Rapportering**" avses meddelande om olagligt, kommissivt eller omissivt beteende som utgör eller kan utgöra ett brott eller inleda till brott mot lagar och/eller förordningar, värderingar och/eller principer som anges i Pirellis beteenderegler, mot internkontrollprinciperna samt företagets politik och/eller standarder.

Rapporter kan även lämnas in anonymt. Pirelli rekommenderar dock att man uppger namn för att göra det möjligt att genomföra mer effektiva utredningsaktiviteter och i alla fall tillämpa de skyddsåtgärder som förutses.

Rapporteringen, även om den är anonym, måste dokumenteras och detaljeras för att ge användbar och lämplig information för att möjliggöra korrekt verifiering av sanningsenligheten i de inrapporterade uppgifterna. Det är särskilt viktigt att man inkluderar detta om den som rapporterar händelsen känner till det:

- En detaljerad beskrivning av vad som hänt och hur det har kommit till personens kännedom.
- datum och plats där händelsen inträffade;
- De berörda personernas namn och roller eller element som kan möjliggöra identifiering;
- Namn på andra personer som kan rapportera om de inrapporterade uppgifterna.
- hänvisning till eventuella dokument som kan bekräfta de rapporterade uppgifternas riktighet.

Den person som ansvarar för att ta emot och granska rapporten är *koncernens internrevisionsavdelning* på huvudkontoret i Milano ("*internrevisionsavdelningen*").

Signaleringen ska skickas på engelska eller landets officiella språk enligt följande:

- *e-post*, till e-postadressen: ethics@pirelli.com med begränsad tillgång till internrevisionsavdelningen;
- vanligt brev till postadressen: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25 - Milano, till *Internrevisionsdirektören*.

Mottagare som av någon anledning får information om förmodade oegentligheter bör (i) se till att informationen är konfidentiell, (ii) rekommendera rapporteraren att följa förfarandet för rapportering som anges i punkt 3 i policyn och (iii) vid rapport som mottagits skriftligen, vidarebefordra den direkt endast till följande e-postadress: ethics@pirelli.com eller, för vanligt brev till Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25 - Milano, till *Internrevisionsdirektören*, som hur som helst är skyldig att avstå från att ta något självständigt initiativ för analys och/eller fördjupning.

Den *interna revisionsavdelningen* kommer att skicka en bekräftelse på den rapportering som gjorts via e-post ethics@pirelli.com om det är möjligt att spåra avsändaren.

Det är underförstått att vid kontroll av att det mottagna meddelandet är grundat, kan personen som rapporterat händelsen kontaktas för begäran om ytterligare information som kan visa sig nödvändiga.

4. SEKRETESS OCH FÖRBUD MOT VEDERGÄLLNING

Pirelli uppmuntrar mottagare att omedelbart rapportera möjliga beteendemässiga fel eller oegentligheter, garanterar sekretessen i samband med rapportering och uppgifterna rapporten innehåller, såväl som anonymiteten för den som rapporterar eller har skickat in rapporten, även om rapporten sedan skulle visa sig felaktig eller ogrundad.

Inga typer av hot kommer att tolereras, och detta gäller även för vedergällning, straff eller diskriminering av den som rapporterar eller den som blir rapporterad eller mot dem som har samarbetat för bekräftelse av att rapporten är grundad.

Pirelli förbehåller sig rätten att vidta lämpliga åtgärder mot alla som genomför eller hotar att genomföra repressalier mot dem som har lämnat in rapporter i enlighet med denna policy, med förbehåll för rätten att skydda sig juridiskt om personen i fråga som har rapporterat en situation är underställd straff- eller civilrättsligt ansvar i samband med det som uppgivits eller rapporterats.

Det är underförstått att gruppen kan vidta de mest lämpliga disciplinära och/eller rättsliga åtgärderna för att skydda sina rättigheter, varor och företagsimagen, mot alla som i ond tro, lämnat in falska, ogrundade eller opportunistiska rapporter och/eller endast har syftet att smutskasta, skada eller kasta misstankar mot den person som man har rapporterat eller andra personer som nämns i rapporten.

5. KONTROLL AV ATT RAPPORTEN ÄR VÄLGRUNDAD

Kontrollen av om omständigheterna i rapporten är grundade eller inte ska utföras för hela koncernen av *internrevisionsavdelningen*, med förbehåll för eventuella tillämpliga lokala lagar, och denna avdelning är ansvarig för att snabbt och med precision utreda de berörda personerna med opartiskhet, rättvisa och sekretess.

Under kontrollerna kan *internrevisionsavdelningen* förlita sig på stöd för företagsfunktionerna som är kompetenta från tid till annan, där så anses lämpligt och, i förekommande fall, använda sig av externa specialiserade konsulter som är specialiserade på den inlämnade rapporten och vars inverkan är viktig för att utreda rapporten och garantera sekretesskyddet.

Efter slutförandet av verifieringsfasen, ska *internredovisningsavdelningen* bereda en sammanfattande rapport av utredningarna som utförts och de bevis som uppkommit och dela informationen, enligt resultaten, med de gällande företagspersonerna. Detta för att sätta upp åtgärdsplaner och genomföra åtgärder för att skydda koncernen samt även meddela resultaten av utredningen och de kontroller som utförts för varje rapport till de ansvariga inom företaget som ansvarar för respektive rapports innehåll.

Annars, om det efter analysen skulle visa sig att det saknas tillräckligt grundade beviselement eller om uppgifterna i rapporten skulle visa sig ogrundade, kommer denna att arkiveras tillsammans med motiveringen från *internrevisionsavdelningen*.

Internredovisningsavdelningen rapporterar regelbundet om vilka typer av rapporter som inkommit och resultatet av utredningen till Kommittén för intern kontroll, risker, hållbarhet och bolagsstyrning tillhörande Pirelli & C. S.p.A.

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Pirelli & C. S.p.A. meddelar härmed att personuppgifter (inklusive känsliga data såsom ras eller etniskt ursprung, religiösa, filosofiska, politiska åsikter, medlemskap i politiska partier, fackföreningar, samt personuppgifter som avslöjar hälsotillstånd och sexuell läggning) gällande uppgiftslämnare och andra personer som möjligen är inblandade som förvärvats under hanteringen av meddelanden, kommer att behandlas i full överensstämmelse med bestämmelserna i gällande regler om skydd av personuppgifter och, i varje fall i linje med

prognoserna i *Global Personal Data Protection Policy* för koncernen (<http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/global-personal-data-protection-policy>) och begränsas till de som är strikt nödvändiga för att verifiera rapporteringsgiltigheten och hantera den. Behandlingen av personuppgifterna kommer att göras av *internrevisionsavdelningen* i egenskap av databehandlingsansvarig (med förbehåll för eventuella särskilda lokala föreskrifter), för det enda syftet att genomföra de förfaranden som anges i denna policy och därmed den korrekta hanteringen av mottagna rapporter samt att fullgöra lagar eller förpliktelser i fullständig respekt för integriteten, de grundläggande rättigheterna och friheten samt de berörda personernas värdighet.

Behandlingsåtgärderna kommer att utföras under övervakning av *internrevisionsavdelningen*, för att vederbörligen utsedda anställda för att utföra procedurerna för *begränsning* med särskild hänvisning till säkerhetsåtgärder och sekretesskydd för berörda personer och informationen som står i rapporterna.

Personuppgifterna som står i meddelandena kan meddelas av *internredovisningsavdelningen* till de bolagsorgan och interna personer som är behöriga för respektive fall och även till domstolen, för att inleda de nödvändiga procedurerna för att säkerställa ett lämpligt rättsligt skydd och/eller disciplinärt skydd mot den eller de personer om det enligt de element som samlats in och de utredningar som gjorts framgår att de omständigheter som till en början rapporterades faktiskt är grundade. I vissa fall kan uppgifterna också meddelas till specialiserade externa personer som beskrivs i punkt 5.

Medan man verifierar inrapporteringens giltighet vidtas alla nödvändiga åtgärder för att skydda uppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller mot förlust och obehörig spridning av information. Dessutom kommer de handlingar som avser rapporten att lagras, antingen i pappersform eller elektronisk form, under en period som inte motsvarar den tid som krävs för att korrekt slutföra de förfaranden som anges i denna policy.

November 2017

VICE VD och CEO
Marco Tronchetti Provera