

## GRUP BİLGİ UÇURMA POLİTİKASI

### 1. AMAÇ

Bu Politika (“**Politika**”) aşağıdaki durumları teşkil eden ya da teşkil edebilecek bir eylem ya da ihmalin bildirilmesine ilişkin prosedürleri düzenler: kanunların ve yönetmeliklerin, Pirelli & C. S.p.A. ve bağlı kuruluşlarının (“**Pirelli**” ya da “**Grup**”) Etik Kurallarında belirlenen değerlerin ve ilkelerin, kurum-içi denetim ilkelerinin, şirket politikalarının ve kurallarının ihlal edilmesi ya da ihlallerinin teşvik edilmesi; ve/veya Pirelli & C. S.p.A. ve bağlı kuruluşları, müşterileri, hissedarları, ortakları, üçüncü taraflar ve daha genel olarak toplum için herhangi bir türde zarara (örn. ekonomik, çevresel, işçilerin ya da üçüncü tarafların güvenliği ya da sadece itibar zedelenmesi) neden olabilecek eylemler ya da ihmaller (a “**Şikayet**”).

Bu Politika, kendisiyle uyuşmayan aynı konudaki belirli yerel kanunlara bağlı olmaksızın tüm Grup şirketleri için geçerlidir.

Bu Politika'nın ilkeleri, Pirelli şirketlerinin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki adli, denetleyici ya da uzman düzenleyici makamlara rapor sunma yükümlülükleri ya da her bir Grup şirketinde kurulmuş tüm kontrol organlarına rapor sunma yükümlülükleri üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir - ve hiçbir şekilde bu yükümlülükleri sınırlandırmaz.

### 2. ALICILAR

Bu Politika'nın alıcıları (“**Alıcılar**” ve/veya “**Bilgi Uçuran Taraflar**”) şunlardır:

- şirket kurullarının üyeleri, Grup çalışanları;
- Grup'un müşterileri, tedarikçileri, ortakları, danışmanları, hissedarları ve daha genel olarak paydaşları (“**Üçüncü Taraflar**”).

### 3. ŞİKAYETLER

Çalışma faaliyetleri sırasında bir ya da daha fazla Grup şirketi ile ilişkilerde bulunan ya da söz konusu çalışma faaliyetleri üzerinde etkisi olan taraflarca gerçekleştirilen olası yasadışı hareket ya da düzensizlikleri tespit eden ya da başka bir şekilde bunlardan haberdar olan alıcılar, iyi niyet çerçevesinde ve haklı gerekçelerle, söz konusu ihlallere ve/veya Grup'un ilkelerine uymayan eylemlere neden olduğuna inandıkları eylemleri, olayları ve koşulları derhal bildirerek bu Politikayı uygulamalıdır.

“**Şikayet**” terimi; kanunların ve/veya yönetmeliklerin, Pirelli Etik Kurallarında belirlenen değerlerin ve/veya ilkelerin, kurum-içi denetim ilkelerinin ve şirket politikalarının ve/veya kurallarının ihlalini ya da bunların ihlaline yönelik teşviki teşkil eden ya da edebilecek olası yasadışı eylemlerin ya da ihlallerin iletilmesi anlamına gelir.

Şikayetler isim belirtmeden yapılabilir. Ancak, Pirelli, soruşturmada sorumlu kişilerin hem daha etkin şekilde çalışabilmesi hem de herhangi bir durumda gereken korumayı sağlayabilmesi için, Bilgi Uçuran Tarafın isminin de Şikayete eklenmesini tavsiye eder.

İsim belirtmese de, Şikayet, içeriğinin gerçekliğini etkin bir şekilde doğrulamak için gereken bilgileri sağlayacak şekilde kanıtlar ve ayrıntılar içermelidir. Bu bilgilerin Bilgi Uçuran Tarafça bilindiği durumlarda, Şikayetin aşağıdakileri içermesi çok önemlidir:

- meydana gelen olayların ayrıntılı bir açıklaması ve Bilgi Uçuran Tarafın bu durumdan nasıl haberdar olduğu;
- olayın tarihi ve yeri;
- duruma müdahil olan kişilerin isimleri ve pozisyonları, ya da onları tanıtan bilgiler;
- Şikayette belirtilen eylemleri onaylayabilecek diğer tarafların isimleri;
- bildirilen eylemlerin meydana geldiğini onaylayabilecek dokümanlara yapılan referans.

Milano genel merkezinde bulunan Grup İç Denetim Departmanı (“İç Denetim Departmanı”) Şikayeti almak ve incelemekten sorumludur.

Şikayet İngilizce ya da yerel dilde hazırlanarak aşağıdaki şekilde gönderilmelidir:

- e-posta ile, aşağıdaki e-posta adresine: [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com) – yalnızca İç Denetim Departmanının erişimine açıktır;
- posta yoluyla aşağıdaki adrese: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, no. 25 – Milano, İç Denetim Yöneticisi dikkatine.

İddia edilen bir ihlalle ilgili herhangi bir nedenle bilgi sahibi olan alıcılar aşağıdakileri yapmalıdır: (i) alınan bilgiyi gizli tutmak, (ii) Bilgi Uçuran Tarafı Politikanın 3. maddesi kapsamında belirtilen Bilgi Uçurma prosedürlerini izlemeye teşvik etmek, ve (iii) Şikayetin yazılı olarak alınması halinde, onu hemen ve yalnızca aşağıdaki e-posta adresine göndermek: [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com) ya da, Şikayet basılı formattaysa, şu adrese: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, no. 25 – Milano, İç Denetim Yöneticisi dikkatine, ve her durumda bağımsız analiz ve/veya araştırma yapmaktan kaçınılmalıdır.

Gönderenin kimliğini belirlemek mümkünse, İç Denetim Departmanı, [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com) adresinden bir bildirim göndererek Şikayetin alındığını ve kayıtlara geçirildiğini belirtecektir.

Şikayetin geçerliliğine ilişkin kontroller sırasında, gereken ek bilgiler için gönderici ile temasa geçilebilir.

#### 4. GİZLİLİK VE MİSİLLEME YAPMAMA

Pirelli, Alıcıları olası yasadışı hareketleri ya da düzensizlikleri derhal bildirmeleri için teşvik etmektedir. Bu itibarla, Pirelli, daha sonra yanlış ya da temelsiz olduğu kanıtlanırsa bile Şikayetin ve içerdiği bilgilerin ve aynı zamanda Bilgi Uçuran Tarafın ya da göndericinin kimliğinin gizliliğini garanti eder.

Bilgi Uçuran Tarafa ya da iddia edilen suç failine - ya da Şikayetin geçerliliğinin araştırılmasına katılımda bulunan herhangi bir kişiye karşı ortaya konan herhangi türde bir tehdit, misilleme, ceza ya da ayrımcılık tolere edilmeyecektir.

Bilgi Uçuran Tarafın beyanlarındaki ya da şikayetlerindeki yanlışlıklar nedeniyle cezai ya da medeni hukuk nezdinde sorumlu bulunması halinde etkilenen tarafların yasal koruma talep etme hakkına hanel getirmeksizin, Pirelli, bu Politika uyarınca Şikayetler sunmuş olan Bilgi Uçuran Tarafıya karşı misilleme yapan ya da misilleme tehdidinde bulunan herkese karşı uygun hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

Grup, kötü niyetle yanlış, temelsiz ya da fırsatçı Şikayetlerde bulunmuş ve/veya yalnızca karalama, iftirada bulunma ya da suç failine ya da Şikayette belirtilen diğer taraflara zarar verme amacıyla Şikayetlerde

bulunmuş olan herhangi bir kişiye karşı haklarını, varlıklarını ve itibarını korumak için uygun disiplin tedbirleri ve/veya yasal tedbirler alabilir.

## 5. ŞİKAYETİN GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN KONTROLLER

Konuya ilişkin belirli yerel kanunlardan bağımsız olarak, *İç Denetim Departmanı*, tüm Grup adına Şikayetin geçerliliğini kontrol etmekten sorumludur. Bu bağlamda, müdahil tüm taraflara yönelik olarak tarafsızlık, adalet ve gizlilik ilkelerini gözeterek hızlı ve kapsamlı bir araştırma gerçekleştirecektir.

Bu kontroller sırasında, *İç Denetim Departmanı* her bir konuda işlev gösteren ilgili şirketten yardım talep edebilir. Uygun durumlarda, katılımlarının Şikayetin doğrulanmasına yardımcı olması ve gizliliğe hanel gelmemesi şartıyla, Şikayetin alanında uzmanlaşmış şirket dışı danışmanların yardımını da talep edebilir.

Kontroller tamamlandığında, *İç Denetim Departmanı* gerçekleştirilen araştırmalara ve elde edilen kanıtlara ilişkin kısa bir rapor hazırlar. Daha sonra, sonuçlara dayalı olarak, her bir konuda işlev gösteren ilgili şirketle söz konusu raporu paylaşarak Grup'u korumaya yönelik alınacak tedbirler konusunda plan yapıp karar vermelerini sağlar. Ek olarak, her bir Şikayete ilişkin olarak yapılan araştırmaların ve kontrollerin sonuçlarını içeriğinden etkilenen şirket birimlerinin yöneticilerine bildirir.

Ancak, araştırmaların yetersiz kanıtlarla sonuçlanması ya da Şikayette belirtilen olayların kanıtlanmamış olduğunu göstermesi durumunda, *İç Denetim Departmanı*, Şikayeti seyrine ilişkin bir açıklamayla birlikte dosyalayacaktır.

*İç Denetim Departmanı*, periyodik olarak Pirelli & C. S.p.A.'nın İç Kontrol, Riskler, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetişim Komitesine alınan şikayetlerin türlerine ve araştırma faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin raporlar sunar.

## 6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Pirelli & C. S.p.A., işbu belgeyle, Şikayetlerin işlenmesi sırasında elde edilen Bilgi Uçuran Taraf ya da müdahil diğer taraflara ait kişisel verilerin (ırksal ve etnik altyapı, dini ve felsefik inançlar, politik düşünceler, siyasi partiler ya da sendikalarda üyelik gibi hassas veriler ve bir kişinin sağlığına ve cinsel yönelimine ilişkin kişisel veriler dahil olmak üzere) kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevcut mevzuat hükümlerine tamamen uygun şekilde, ve her durumda Grup *Küresel Kişisel Verileri Koruma Politikası* (<http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/global-personal-data-protection-policy>) hükümleri doğrultusunda işleneceğini beyan eder. Yalnızca Şikayetin geçerliliğinin doğrulanması ve Şikayetin işlenmesi için kesinlikle gerekli olan veriler işlenecektir. *İç Denetim Departmanı*, Veri Kontrolörü sıfatıyla (konuya ilişkin belirli yerel mevzuata bağlı olmaksızın) kişisel verileri yalnızca bu Politikada belirtilen prosedürleri gerçekleştirme amacıyla işleyecektir. Bu nedenle, alınan Şikayetlerin uygun şekilde yönetilmesini sağlamak ve yasal ya da mevzuata ilişkin yükümlülüklerine tamamen uygunluk sağlamak için, kişisel verileri müdahil kişilerin mahremiyetine, haklarına, temel özgürlüklerine ve itibarına tamamen saygı göstererek işlemde geçirecektir.

Veri işleme faaliyetleri, usulüne uygun şekilde veri denetçileri olarak adlandırılmış ve *İç Denetim Departmanı* tarafından denetlenecek olan ve özellikle güvenlik tedbirleri ve müdahil kişilerin mahremiyetinin korunması ve Şikayetlerdeki bilgilerin gizliliği konusunda bilgi uçurma prosedürlerini yönetmek üzere özel eğitim almış çalışanların sorumluluğunda olacaktır.

*İç Denetim Departmanı*, Şikayetlerdeki kişisel verileri şirket kurullarına ve geçerli durumlarda her bir olaya müdahil olan ilgili birimlere açıklayabilir. Toplanan bilgilerin ve yürütülen kontrollerin Şikayet içeriğinin doğru olduğunu göstermesi koşuluyla, suç failine karşı uygun yasal işlem ve/veya disiplin işlemi başlatmayı

garanti etmek için gereken prosedürleri başlatmak için adli makamlara da Şikayetlerdeki kişisel verileri açıklayabilir. Bu durumlarda, madde 5'te açıklandığı şekilde, veriler kurum dışındaki uzman taraflara da açıklanabilir.

Şikayet geçerliliğinin doğrulanmasına ilişkin faaliyetler sırasında verilerin kazara ya da yasadışı şekilde zarar görmeye, kaybolmaya ya da yetkisiz şekilde ifşa edilmeye karşı korunması için gereken tüm tedbirler alınacaktır. Ayrıca, Şikayete ilişkin dokümanlar, hem basılı kopya olarak hem de dijital formatta, en fazla bu Politikada belirlenen prosedürlerin uygun şekilde tamamlanması için gereken bir süre boyunca saklanacaktır.

Kasım 2017

**BAŞKAN YARDIMCISI ve CEO**  
**Marco Tronchetti Provera**