



POLITICA GRUPULUI PRIVIND DENUNȚAREA NEREGULILOR ACTUALIZATĂ ÎN IULIE 2023

1. OBIECTIVE ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta Politică de denunțare a încălcărilor a Grupului Pirelli (denumită în continuare "**Politica**"), care reprezintă o actualizare a Politicii emise în noiembrie 2017, stabilește procedura de depunere a unui raport de denunțare a încălcărilor, liniile directe pentru tratarea denunțurilor și standardele de protecție pentru denunțatori, facilitatori și persoane afiliate (a se vedea Secțiunea 2 pentru toate definițiile termenilor utilizați). Politica garantează, de asemenea, principiile de confidențialitate, de protecție a anonimatului și de interzicere a represaliilor, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale aplicabile.

Prevederile prezentei Politici nu vor prejudicia sau limita în niciun fel dreptul sau obligația (așa cum poate fi definită de reglementările aplicabile la nivel local) de a raporta autorităților de reglementare, de supraveghere sau juridice competente din țările în care operează societățile Grupului Pirelli și/sau oricărui organism de supraveghere înființat în cadrul societăților Grupului Pirelli.

Această Politică este destinată tuturor Destinatariilor, așa cum sunt definiți în Secțiunea 2, și se aplică companiilor din Grupul Pirelli (adică Pirelli & C. S.p.A. și filialele sale, denumite în continuare "**Pirelli**" sau "**Grupul**"), cu excepția companiilor cu sediul în regiuni și/sau țări pentru care Pirelli a emis **Politici locale specifice** (care, prin urmare, au prioritate față de Politica Grupului), și fără a aduce atingere oricăror legi locale specifice care reglementează subiectul în cauză și care ar putea fi în conflict cu acestea.

2. DEFINIȚII

"**Rapoartele**" care fac obiectul prezentei politici înseamnă comunicarea, prin intermediul procedurii stabilite în paragrafele următoare, a informațiilor privind încălcările.

"**Încălcările**" se referă la acțiuni sau omisiuni comise în timpul desfășurării activității sau în legătură cu aceasta, de către orice persoană din cadrul Pirelli, în numele acesteia sau în relațiile cu Pirelli sau cu părțile interesate ale Pirelli (inclusiv asociațiile în participațiune ale Pirelli), care s-au produs, se poate aștepta în mod rezonabil să se fi produs sau este foarte probabil să se producă, inclusiv orice încercări de a ascunde astfel de acțiuni sau omisiuni, și care:

- a) constituie sau pot constitui o încălcare sau o incitare la o încălcare sau contracarează obiectul sau scopul:
 - legile și alte reglementări aplicabile, la toate nivelurile (local, regional, național, internațional), în pofida oricăror limitări specifice definite de reglementările aplicabile la nivel local;
 - valorile și principiile stabilite în [Codul etic](#), [Codul de conduită](#) și [Programul de conformitate anticorupție al Grupului Pirelli](#);

- [politicile](#) și procedurile¹ [Grupului](#) (inclusiv, dar fără a se limita la politicile privind drepturile omului, diversitatea, echitatea și incluziunea, sănătatea, siguranța și mediul și biodiversitatea) și principiile de control intern;

și/sau

- b) cauzează sau pot cauza orice fel de daune (de exemplu, economice, de mediu, de siguranță sau de reputație) pentru Pirelli, angajații săi și terțe părți, cum ar fi furnizorii, clienții, partenerii de afaceri sau comunitatea externă;

și/sau

- c) sunt identificate ca fiind relevante de către reglementările aplicabile la nivel local care reglementează denunțarea.

"**Destinatarii**" prezentei Politici sunt persoanele fizice care au obținut direct sau indirect informații despre încălcări, inclusiv, dar fără a se limita la:

- angajații², colaboratorii³, membrii organelor corporative⁴ și acționarii Grupului;
- angajații³, colaboratorii⁴, membrii organelor corporative⁵ și acționarii clientului, furnizorilor, subfurnizorilor (inclusiv întregul lanț de aprovizionare) și altor parteneri de afaceri (inclusiv asociații în participațiune);
- orice terță parte afiliată cu persoanele menționate mai sus;
- comunități locale și membri ai organizațiilor societății civile (de exemplu, ONG-uri);
- în general, oricare dintre părțile interesate ale grupului.

Un "**Denunțător**" este orice destinatar care transmite un raport.

"**Persoana raportată**" este autorul sau presupusul autor al încălcării.

"**Responsabilul cu denunțurile**" este departamentul sau persoana (persoanele) însărcinată (însărcinate) cu gestionarea raportului primit, în conformitate cu canalele definite în secțiunea 4.1.

"**Facilitatorii**" sunt persoanele fizice care asistă un denunțător în cadrul procedurii de raportare, legate de acesta din urmă printr-o relație de lucru.

"**Persoane afiliate**" sunt persoanele fizice care au o relație personală sau profesională cu Denunțătorul.

Extinderile sau limitările protecției juridice acordate denunțătorilor și altor părți conexe/participante pot varia în funcție de reglementările aplicabile la nivel local, de rolul acestora și de tipul de încălcare raportată.

¹ Pentru raportările privind încălcări ale protecției datelor, Pirelli pune la dispoziție un canal de raportare dedicat, adresat responsabilului cu protecția datelor.

² În sensul prezentei politici, foștii angajați și candidații sunt, de asemenea, incluși în definiția angajaților.

³ În sensul prezentei politici, "colaboratorii" sunt definiți ca fiind: consultanți, stagiași etc.

⁴ Inclusiv membrii organelor administrative, de conducere sau de supraveghere.

3. PRINCIPII GENERALE

Pirelli se angajează să respecte următoarele principii generale în gestionarea procesului de denunțare a neregulilor și solicită ca denunțătorii și alte persoane implicate să respecte aceste principii în măsura competențelor lor:

- **Principiul confidențialității:** Pirelli garantează confidențialitatea denunțătorilor, a rapoartelor de denunțare și a informațiilor conținute în acestea, după cum se explică în continuare în secțiunea 5;
- **Principiul proporționalității:** Investigațiile efectuate de Pirelli sunt adecvate, necesare și proporționale pentru atingerea scopului lor;
- **Principiul imparțialității:** analiza și prelucrarea Rapoartelor se realizează în mod imparțial, indiferent de opiniile și interesele persoanelor responsabile de tratarea acestora;
- **Principiul bunei-credințe: protecția acordată denunțătorilor** (specificată în secțiunea 6) se aplică chiar și în cazurile în care raportarea se dovedește a fi nefondată, dacă a fost făcută cu bună-credință (și anume, denunțătorul a avut motive rezonabile să creadă că informațiile referitoare la încălcări erau adevărate la momentul raportării și că informațiile intrau în domeniul de aplicare al politicii); niciun denunțator nu poate profita de aceste protecții pentru a evita o sancțiune disciplinară împotriva sa.

4. GESTIONAREA RAPOARTELOR

4.1. CANALE DE RAPORTARE

Un denunțator poate trimite un raport prin intermediul următoarelor canale:

- a) **canalul Grupului:** departamentul de audit intern al Grupului ("**Audit intern**") este responsabil de primirea și examinarea Rapoartelor;
- b) **canalul dedicat pentru raportarea încălcărilor care privesc departamentul de audit intern:** Rapoartele sunt gestionate de un departament și/sau de o persoană autonomă și independentă față de departamentul de audit intern.

Managerii de raport primesc instrucțiuni adecvate, sunt independenți, dispun de competențele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile și tratează rapoartele cu diligența necesară; aceștia pot îndeplini și alte sarcini și atribuții în plus față de gestionarea rapoartelor, cu condiția ca acest lucru să nu conducă la un conflict de interese.

Orice persoană care primește un raport care intră în domeniul de aplicare al prezentei politici **în afara canalelor dedicate, indiferent de** motiv și prin orice mijloace, trebuie:

- 1) să asigure confidențialitatea informațiilor primite, fiind obligat⁵ să nu divulge identitatea denunțătorului, a persoanei raportate sau a oricărei alte persoane menționate în raport sau orice informație care ar permite identificarea acestora, direct sau indirect;
- 2) îi va solicita persoanei care a făcut sesizarea să respecte procedura de transmitere a rapoartelor prevăzută în prezenta politică și/sau să transmită raportul prin intermediul canalelor specifice prevăzute în prezenta politică;

⁵ Orice încălcare a confidențialității va fi supusă răspunderii civile, disciplinare sau penale, dacă este cazul.

- 3) să șteargă orice informație legată de raport după ce acesta a fost transmis, imediat ce se primește confirmarea de primire din partea managerului de rapoarte;
- 4) să se abțină de la efectuarea oricărei analize independente și/sau investigații suplimentare.

4.2. CONȚINUTUL ȘI PREZENTAREA RAPOARTELOR

Destinatarii care iau cunoștință de încălcări sunt încurajați să raporteze faptele, evenimentele și circumstanțele aferente cu promptitudine și cu bună credință, cu condiția să aibă motive rezonabile de a crede că aceste informații sunt adevărate.

Rapoartele ar trebui să fie cât mai detaliate posibil, pentru a furniza informații utile și adecvate care să permită verificarea efectivă a veridicității evenimentelor raportate. Dacă este posibil și atunci când este cunoscut de către denunțator, Raportul trebuie să includă:

- numele denunțatorului și detaliile de contact relevante pentru comunicarea ulterioară; cu toate acestea, rapoartele pot fi transmise și în mod anonim, iar Pirelli pune la dispoziția denunțătorilor anonimi mijloace adecvate pentru monitorizarea rapoartelor lor, respectând în același timp anonimatul acestora;
- o descriere detaliată a evenimentelor care au avut loc (inclusiv data și locul) și modul în care denunțatorul a luat cunoștință de acestea;
- legea, regulamentul intern etc. care se presupune că a fost încălcată;
- numele și rolul persoanei (persoanelor raportate) sau informațiile care permit identificarea acestora;
- numele și rolul oricărei alte părți care ar putea face referire la evenimentele raportate;
- orice documente sau alte elemente care ar putea justifica evenimentele raportate.

Raportul poate fi transmis, în mai multe limbi, prin intermediul **platformei de raportare** <https://pirelli.integrityline.com>⁶.

Documentația va fi păstrată și prelucrată în conformitate cu legile aplicabile, după cum se specifică, de asemenea, în secțiunea 7.

Toate canalele enumerate sunt concepute și operate în condiții de siguranță pentru a preveni accesul la informații de către persoane neautorizate și pentru a se asigura că identitatea denunțatorului și a altor persoane implicate în investigație rămâne confidențială.

4.3. VERIFICAREA RAPOARTELOR

Managerul de rapoarte examinează raportul pentru a stabili dacă este întemeiat.

Inițial, aceștia efectuează o analiză preliminară pentru a determina dacă există suficiente dovezi pentru o încălcare potențială sau reală (cunoscută sub numele de "verificarea plauzibilității"). Dacă există astfel de dovezi, raportul este investigat în continuare. În caz contrar, Raportul va fi arhivat în conformitate cu prevederile locale aplicabile în materie de păstrare a datelor personale;

⁶ Alternativ, se poate trimite și un Raport:

- prin **e-mail**, la adresa ethics@pirelli.com (pentru canalul Grupului, gestionat de departamentul de audit intern);
- prin **scrisoare fizică**, la Pirelli & C. S.p.A. - Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - 20126 Milano (MI), în atenția șefului departamentului de audit intern (pentru canalul Grupului) sau în atenția responsabilului "Whistleblowing" pentru încălcări care privesc membrii departamentului de audit intern.

Denunțatorul va fi informat despre acest lucru și, dacă raportul nu se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei politici, acesta poate fi direcționat către alte canale sau alte proceduri ale companiei.

În cazul în care este posibil să se creadă că faptele conținute în raport constituie o infracțiune penală, managerul de raport evaluează, în consultare cu celelalte departamente competente ale societății și cu conducerea grupului, dacă și când informațiile conținute în raport trebuie notificate autorităților judiciare competente, inclusiv pe baza reglementărilor aplicabile la nivel local.

Managerul de raport este apoi responsabil de verificarea raportului și de desfășurarea unei investigații prompte și amănunțite, în conformitate cu principiile imparțialității, echității, proporționalității și confidențialității față de denunțator, persoana raportată și toate părțile implicate în raport. Pe parcursul acestor verificări, managerul de raport poate apela la sprijinul departamentelor relevante ale companiei și/sau la consultanți externi specializați, garantând confidențialitatea informațiilor și anonimizând cât mai multe date cu caracter personal.

În cazul în care legislația aplicabilă la nivel local permite acest lucru, managerul de raport poate încredința, de asemenea, altor departamente ale societății responsabilitatea de a desfășura unele sau toate activitățile de verificare a raportului. Managerul de raport rămâne în orice caz responsabil de monitorizarea respectării principiilor stabilite în prezenta politică, de corectitudinea formală a procesului și de caracterul adecvat al acțiunilor ulterioare. Este de la sine înțeles că orice măsuri disciplinare vor fi definite în conformitate cu secțiunea 4.4.

În timpul investigației, managerul de raportare poate solicita denunțatorului să furnizeze informații suplimentare necesare și proporționale; denunțatorul are dreptul să completeze sau să corecteze informațiile furnizate managerului de raport, în conformitate cu principiul bunei-credințe (Pirelli își rezervă dreptul de a lua măsuri de protecție împotriva denunțătorilor care prezintă cu bună știință rapoarte false). Managerul de raport poate, de asemenea, să efectueze interviuri sau să solicite informații de la alte persoane care ar putea avea cunoștință despre evenimentele raportate.

Persoanelor semnalate li se garantează dreptul la apărare și/sau dreptul de a fi informate cu privire la rezultatul anchetei, în limitele prevăzute de reglementările aplicabile la nivel local.

4.4. REZULTATELE VERIFICĂRILOR

Odată încheiată faza de verificare, managerul de raport întocmește un raport care rezumă investigația efectuată, metodele utilizate, rezultatele verificării plauzibilității și/sau ale investigației, dovezile justificative colectate și recomandările pentru un plan de acțiune. În cazul în care raportul este închis, se vor preciza motivele.

Pe baza rezultatelor, raportul este apoi împărtășit cu managerii societăților și departamentelor implicate (la nivel de societate, regiune și/sau grup), în funcție de "necesitatea de a cunoaște" (inclusiv posibilitatea de a partaja o versiune anonimată a documentului), pentru a stabili, în consultare cu departamentele relevante, un plan de acțiune (dacă este necesar) și/sau orice alte măsuri care trebuie luate (inclusiv posibile măsuri disciplinare împotriva angajaților).

Documentația referitoare la fiecare raport primit, chiar dacă investigația concluzionează că nu există suficiente dovezi justificative, este păstrată în conformitate cu cerințele de confidențialitate, în termenul și în modul stabilite de reglementările aplicabile la nivel local.

Cel puțin o dată la șase luni, departamentul de audit intern prezintă un raport cu privire la numărul și tipul de rapoarte primite și la rezultatul activităților desfășurate către Comitetul de audit, riscuri, sustenabilitate și dezvoltare durabilă și de guvernare corporativă al Pirelli & C. S.p.A. și către

organismele locale de control și de supraveghere statutare (dacă există), garantând anonimatul persoanelor implicate.

În cadrul acestei activități, se va evalua, de asemenea, dacă procedura descrisă în prezenta politică este eficientă și dacă atinge obiectivele definite. În cazul în care există indicii de schimbări în mediul operațional sau alte elemente care afectează în mod negativ eficacitatea procesului de raportare, Pirelli va lua în considerare posibilitatea de a face modificări ale procesului în sine.

5. CONFIDENȚIALITATE

Pentru a încuraja destinatarii să raporteze prompt orice încălcare, Pirelli garantează confidențialitatea fiecărui raport și a informațiilor conținute în acesta, inclusiv identitatea denunțatorului, a persoanei (persoanelor) raportate, a facilitatorilor și a oricărei alte persoane implicate. Identitățile acestora nu vor fi dezvăluite nimănui altcuiva în afară de Managerul de raport, cu excepția cazurilor în care:

- a) își dau consimțământul explicit sau și-au dezvăluit în mod intenționat identitatea în alte domenii;
- b) divulgarea este o obligație necesară și proporțională în contextul unor investigații efectuate de autorități sau în cadrul unor proceduri judiciare, în conformitate cu reglementările aplicabile la nivel local.

Informațiile conținute în rapoarte care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare pentru a rezolva raportul.

6. INTERZICEREA ACTELOR DE REPRESALII

Pirelli nu va tolera nicio formă de amenințare, represalii sau discriminare, fie că este vorba de o tentativă sau de o discriminare reală, împotriva denunțatorilor, a facilitatorilor, a persoanelor afiliate, a persoanelor raportate sau a oricărei persoane care a cooperat în cadrul anchetei pentru a stabili validitatea raportului (inclusiv a persoanelor afiliate respective).

Pirelli se va strădui să elimine (acolo unde este posibil) sau să compenseze efectele oricărei represalii împotriva persoanelor menționate mai sus. Pirelli își rezervă dreptul de a lua măsuri adecvate împotriva oricărei persoane care se angajează sau amenință să se angajeze în acte de represalii împotriva persoanelor enumerate mai sus, fără a aduce atingere dreptului părților implicate de a solicita protecție juridică în cazul răspunderii penale sau civile care decurge din falsul a ceea ce a fost declarat sau raportat.

Pirelli poate lua cele mai adecvate măsuri disciplinare și/sau legale, în măsura permisă de reglementările aplicabile la nivel local, pentru a-și proteja drepturile, bunurile și imaginea, împotriva oricărei persoane care a făcut cu rea-credință Rapoarte false, nefondate sau oportuniste și/sau cu unicul scop de a calomnia, defăima sau cauza prejudicii persoanei raportate sau altor părți implicate în Raport.

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal (inclusiv orice date aparținând unor categorii speciale, cum ar fi originea rasială și etnică, convingerile religioase și filozofice, opiniile politice, apartenența la partide politice sau sindicate, precum și datele cu caracter personal care dezvăluie starea de sănătate și orientarea sexuală, datele privind orice infracțiuni sau condamnări penale) ale denunțatorilor și ale oricăror alte persoane implicate, dobândite în legătură cu gestionarea rapoartelor de denunțare,

vor fi prelucrate pentru a îndeplini obligațiile impuse de legislația aplicabilă în materie de "Denunțare", în limitele și cu garanțiile prevăzute de această legislație, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile în materie de protecție a datelor și, în orice caz, în conformitate cu prevederile [Politicii globale de protecție a datelor cu caracter personal](#) a Grupului.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Managerul de raport (fără a aduce atingere reglementărilor locale specifice în materie și a eventualelor conflicte de interese), exclusiv în scopul punerii în aplicare a procedurilor prevăzute în prezenta politică.

Pirelli va pune la dispoziția persoanelor vizate o politică de confidențialitate adecvată, în conformitate cu canalul utilizat pentru realizarea Raportului.

În conformitate cu principiile "confidențialitate prin design" și "confidențialitate în mod implicit și prin minimizare", Pirelli a conceput și implementat canale confidențiale pentru a primi Rapoarte (atât în scris, cât și oral) și le tratează într-un mod sigur, asigurând anonimatul denunțatorului și confidențialitatea identității acestuia, precum și a oricărei părți terțe implicate (cu excepția obligațiilor necesare și proporționale în contextul investigațiilor efectuate de autoritățile competente sau al procedurilor judiciare).

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi limitată la ceea ce este strict necesar și proporțional pentru a asigura o gestionare adecvată a Raportului și pentru o perioadă care nu depășește termenul prevăzut de legislația aplicabilă. După expirarea acestui termen, managerul de raport trebuie să anonimizeze conținutul rapoartelor.

Operațiunile de prelucrare a datelor vor fi încredințate, sub supravegherea Managerului de Raport, angajaților autorizați, instruiți și formați în mod corespunzător în legătură cu executarea procedurilor de denunțare, în special în ceea ce privește măsurile de securitate și protecția confidențialității persoanelor implicate și a informațiilor conținute în Rapoarte, sau unor specialiști externi, în acest caz adoptând garanții contractuale adecvate.

Datele cu caracter personal conținute în Rapoarte pot fi comunicate de către Managerului de Raport organelor corporative și departamentelor interne care pot fi competente în fiecare caz, precum și Autorității Judiciare și/sau oricărei alte autorități competente, sau unor terțe părți autorizate în mod corespunzător, în scopul activării procedurilor necesare pentru a garanta, ca urmare a Raportului, o protecție juridică și/sau disciplinară adecvată împotriva Persoanei (Persoanelor) Raportate, în cazul în care, din elementele colectate și verificările efectuate, rezultă că circumstanțele raportate inițial sunt întemeiate.

Exercitarea drepturilor persoanelor vizate în temeiul reglementărilor aplicabile în materie de protecție a datelor poate fi restricționată, dacă este necesar, pentru a asigura respectarea deplină a reglementărilor aplicabile în materie de denunțare și pentru a proteja confidențialitatea denunțatorilor și a persoanelor vizate.

Iulie 2023

**COMISIA DE AUDIT, RISCURI,
SUSTENABILITATE ȘI GUVERNANȚĂ
CORPORATIVĂ**

PIRELLI & C. S.P.A.