



## DOMENIUL DE APLICARE A POLITICII DE DENUNȚARE A NEREGULILOR: UNIUNEA EUROPEANĂ IULIE 2023

### 1. **OBIECTIVE ȘI DOMENIUL DE APLICARE**

Prezenta politică de denunțare a neregulilor (denumită în continuare "**Politica**") stabilește procedura de depunere a unui raport de denunțare a încălcărilor, liniile directe pentru tratarea rapoartelor 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.

Dispozițiile prezentei Politici nu aduc atingere sau limitează în niciun fel dreptul sau obligația (așa cum pot fi definite 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, oricărui alt organism desemnat în acest scop de legislația locală (a se vedea, de asemenea, Secțiunea 5) și/sau oricărui organism de supraveghere înființat în cadrul societăților Grupului Pirelli.

Prezenta Politică se adresează tuturor destinatarilor definiți în Secțiunea 2 și se aplică tuturor societăților din Grupul Pirelli (adică Pirelli & C. S.p.A. și filialele sale, denumite în continuare "**Pirelli**" sau "**Grupul**") cu sediul în **țările Uniunii Europene**, 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 presupune în mod rezonabil că s-au 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), inclusiv, dar fără a se limita la actele comunitare referitoare la sectoare specifice<sup>1</sup>, la legislația financiară și la alte reglementări aplicabile, la toate nivelurile (local, regional, național, internațional), inclusiv, dar fără a se limita la

<sup>1</sup> Licitații publice, servicii, instituții financiare, audit statutar și alte servicii de asigurare, produse și piețe financiare, prevenirea spălării banilor și a finanțării activităților teroriste, siguranța și conformitatea produselor, traficul, transportul și siguranța rutieră, protecția mediului, sănătatea publică, protecția consumatorilor, protecția vieții private, protecția datelor cu caracter personal și securitatea rețelelor și sistemelor informatice, precum și toate actele europene sau actele naționale de punere în aplicare a actelor europene, prevăzute în anexa la Directiva (UE) 2019/1937 (cu modificările și completările ulterioare).

interesele Uniunii Europene și/sau ale pieței interne europene (sub rezerva 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](#);
- [Politicele](#) și procedurile<sup>2</sup> [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;
- modelele de organizare și de gestionare adoptate de societățile Grupului Pirelli (inclusiv, cu titlu de exemplu, [Modelele de Organizare](#) adoptate în temeiul articolului 6 din Decretul legislativ italian nr. 231/2001, cu modificările și completările ulterioare);

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:

- angajații<sup>3</sup>, colaboratorii<sup>4</sup>, membrii organelor corporative<sup>5</sup> și acționarii Grupului;
- angajații<sup>3</sup>, colaboratorii<sup>4</sup>, membrii organelor corporative<sup>5</sup> 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.

<sup>2</sup> Pentru raportările privind încălcări ale protecției datelor, Pirelli pune la dispoziție un canal de raportare dedicat, adresat responsabilului cu protecția datelor.

<sup>3</sup> În sensul prezentei politici, foștii angajați și candidații sunt, de asemenea, incluși în definiția angajaților.

<sup>4</sup> În sensul prezentei politici, "colaboratorii" sunt definiți ca fiind: consultanți, stagiați etc.

<sup>5</sup> Inclusiv membrii organelor administrative, de conducere sau de supraveghere.

Extinderile sau limitările protecției juridice acordate denunțătorilor și altor părți afiliate/suținătoare (cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la: entități juridice deținute de persoanele menționate mai sus sau entități juridice pentru care lucrează o persoană menționată mai sus sau cu care această persoană este în alt mod legată din punct de vedere profesional) pot varia în funcție de reglementările aplicabile la nivel local, de rolul acestora și de tipul de încălcare raportată.

### 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 6;
- **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 7) 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 se încadrează în domeniul de aplicare a politicii); niciun denunțător nu poate profita de aceste protecții pentru a evita o sancțiune disciplinară împotriva sa.

### 4. GESTIONAREA RAPOARTELOR

#### 4.1. CANALE DE RAPORTARE

Un denunțător 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 de departamentul de audit intern;
- c) **canalele dedicate definite la nivelul societății**, în cazul în care reglementările aplicabile la nivel local<sup>6</sup> impun acest lucru: departamentul și/sau persoana responsabilă primește și tratează rapoartele în conformitate cu reglementările aplicabile la nivel local. În plus, pentru societățile italiene care adoptă modelul organizațional "231", denunțătorul poate adresa un raport organismului de supraveghere competent ("**Organismo di Vigilanza**"), care primește și tratează rapoartele, în conformitate cu modelul organizațional aplicabil.

<sup>6</sup> Companii cu peste 249 de angajați și, eventual, alte companii suplimentare definite în conformitate cu reglementările locale aplicabile.

Responsabilii de rapoarte 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 obligat<sup>7</sup> să nu divulge identitatea denunțatorului, 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;
- 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 oricăror alte părți care pot face referire la evenimentele raportate;
- orice documente sau alte elemente care ar putea justifica evenimentele raportate.

Raportul poate fi transmis în mai multe limbi în următoarele moduri:

- prin intermediul **platformei de raportare** <https://pirelli.integrityline.com> , prin selectarea canalului preferat;
- prin intermediul **liniei** telefonice disponibile la numerele de telefon enumerate în anexă, selectând canalul preferat;

---

<sup>7</sup> Orice încălcare a confidențialității va fi supusă răspunderii civile, disciplinare sau penale, dacă este cazul.

- prin **e-mail**, la adresa [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com) (pentru canalul Grupului) sau la celelalte adrese de e-mail enumerate în anexă;
- 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 a directorului de "Denunțare" a încălcărilor referitoare la membrii departamentului de audit intern; sau la sediul social al fiecărei filiale, în atenția directorului de "Denunțare" sau a organismului de supraveghere (pentru canalele dedicate la nivel de societate, dacă este cazul);
- la cererea expresă adresată Managerului de raport, transmisă tot prin canalele menționate mai sus, prin intermediul unei întâlniri **în persoană** (fizice sau virtuale) care să aibă loc într-o perioadă de timp rezonabilă (eventual definită de reglementările aplicabile la nivel local).

În funcție de caz, denunțatorul va fi informat că documentația și/sau înregistrarea<sup>8</sup> (cu consimțământul acestuia) a întâlnirii sau a conversației telefonice va fi păstrată și prelucrată în conformitate cu legile aplicabile, după cum se specifică, de asemenea, în secțiunea 8.

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. PRIMIREA RAPOARTELOR

În cazul în care se trimite un raport, în termen de 7 zile de la primirea acestuia, managerul de rapoarte trimite o comunicare persoanei care a făcut denunțul, confirmând că raportul a fost primit și că i s-a dat curs, cu excepția cazului în care nu este posibil să se ia legătura cu persoana care a făcut denunțul sau dacă trimiterea comunicării ar compromite confidențialitatea informațiilor.

#### 4.4. VERIFICAREA RAPOARTELOR

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

Inițial, aceasta efectuează o analiză preliminară pentru a determina dacă există suficiente dovezi pentru o încălcare potențială sau reală (cunoscută sub numele de "verificarea plauzibilității"). În cazul în care există astfel de dovezi, raportul este investigat în continuare. În caz contrar, Raportul va fi arhivat în conformitate cu reglementările aplicabile la nivel local în materie de păstrare a datelor; denunțatorul va fi informat despre acest lucru și, dacă Raportul nu intră în domeniul de aplicare al acestei 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 se poate baza pe sprijinul

<sup>8</sup> Inclusiv, în cazul în care conversațiile sunt înregistrate, o transcriere completă și textuală pe care denunțatorul va avea posibilitatea de a o verifica, rectifica și accepta.

departamentelor relevante ale companiei și/sau consultantilor externi specializați, garantând confidențialitatea informațiilor și anonimizând cât mai multe date cu caracter personal.

În timpul investigației, managerul de raport 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, în condițiile reglementărilor aplicabile la nivel local: acesta poate include dreptul de a fi informate cu privire la semnalare într-un termen rezonabil (care urmează să fie stabilit ținând seama de riscul de a compromite ancheta și/sau de a distruge probe), de a fi audiate de către responsabilul cu semnalarea și de a avea acces la documentele care le privesc (fără a aduce atingere păstrării confidențialității identității denunțatorului sau a oricărei alte părți terțe în absența consimțământului explicit al acestora), de a fi informate cu privire la rezultatul anchetei. Se respectă întotdeauna prezumția de nevinovăție și onoarea persoanelor semnalate.

Faza de verificare trebuie să se încheie în termen de trei luni de la data primirii raportului (fără a aduce atingere oricăror reglementări aplicabile la nivel local care prevăd o perioadă mai scurtă), cu excepția cazului în care există motive justificate. În cazul în care investigația nu a fost finalizată până la termenul menționat mai sus, denunțatorul este totuși informat cu privire la stadiul investigației, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic.

#### **4.5. 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).

Denunțatorul este informat cu privire la rezultatul investigației și la orice acțiune planificată pentru a remedia problema detectată în raport, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și în conformitate cu reglementările locale aplicabile.

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 privind numărul și tipul de rapoarte primite și rezultatul activităților desfășurate Comitetului de audit, riscuri, sustenabilitate și guvernare corporativă al Pirelli & C. S.p.A. și organismelor locale de control și supraveghere statutare (dacă este cazul), 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. CANALE DE RAPORTARE EXTERNĂ ȘI DEZVĂLUIREA PUBLICĂ**

Deși denunțatorul este încurajat să depună orice raport la nivel intern, Pirelli recunoaște că denunțatorul poate avea dreptul de a depune rapoarte la autoritățile, organismele sau instituțiile locale, regionale, naționale, naționale și internaționale relevante, în măsura în care acest lucru este permis de reglementările aplicabile la nivel local. Este la latitudinea Denunțatorului să decidă dacă să depună un raport intern sau extern, sau ambele (de exemplu, dacă un raport intern nu este tratat în mod corespunzător, Denunțatorul poate sesiza ulterior un organism competent extern), ținând cont, de asemenea, de reglementările aplicabile la nivel local. O listă neexhaustivă a organismelor externe competente este disponibilă în anexă.

În plus, divulgarea publică a încălcărilor poate fi făcută în măsura permisă de reglementările locale aplicabile.

Raportarea externă sau dezvăluirea publică nu limitează protecția denunțatorului de integritate, astfel cum este definită în secțiunea 7, sub rezerva reglementărilor aplicabile la nivel local.

## **6. CONFIDENȚIALITATE**

Încurajând 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 Raportului, cu excepția cazurilor în care:

- a) își dau consimțământul explicit sau și-au dezvăluit în mod intenționat identitatea în contextul unei dezvăluiri publice;
- 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. În acest caz, denunțatorul trebuie să fie informat în prealabil și să primească o explicație scrisă cu privire la motivele dezvăluirii, cu excepția cazului în care furnizarea acestor informații ar prejudicia orice procedură judiciară. În urma acestei divulgări, denunțatorul are dreptul de a prezenta obiecții în scris. În cazul în care aceste obiecții sunt considerate inadecvate, divulgarea informațiilor este permisă.

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

## **7. 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.

În cazul raportărilor efectuate în conformitate cu prezenta politică și cu excepția cazului în care acțiunea constituie o infracțiune penală în temeiul reglementărilor aplicabile la nivel local și cu condiția ca denunțatorul să aibă motive justificate pentru a considera că raportarea este necesară pentru a dezvălui încălcarea legii, denunțatorul nu va suporta nicio răspundere, inclusiv răspundere civilă sau administrativă, pentru dobândirea sau accesarea informațiilor privind încălcările și nu va fi tras la răspundere pentru defăimare, încălcarea drepturilor de autor sau a obligațiilor legale sau contractuale privind secretul profesional sau a normelor de protecție a datelor, sau pentru divulgarea secretelor comerciale.

## **8. 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 denunțătorilor 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 rapoarte (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 denunțătorului 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 rapoarte trebuie să anonimizeze conținutul rapoartelor.



Operațiunile de prelucrare a datelor vor fi încredințate, sub supravegherea Managerului de Rapoarte, 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 Managerul 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 din 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 denunțătorilor și a persoanelor vizate.

Iulie 2023

**COMISIA DE AUDIT, RISCURI,  
SUSTENABILITATE ȘI GUVERNANȚĂ  
CORPORATIVĂ  
PIRELLI & C. S.P.A.**

## ANEXA

### DATE DE CONTACT PENTRU TRANSMITEREA RAPOARTELOR

Platforma de raportare online: <https://pirelli.integrityline.com>

Canal / Companie	Țara	Adresa de e-mail	Linie telefonică număr
Canal de grup	Toate	<a href="mailto:ethics@pirelli.com">ethics@pirelli.com</a>	În curs de implementare (Anexa va fi actualizată de îndată ce linia telefonică este activată)
Pirelli & C. S.p.A.	Italia	<a href="mailto:ethics.p&amp;c@pirelli.com">ethics.p&amp;c@pirelli.com</a>	
Pirelli Tyre S.p.A.	Italia	<a href="mailto:ethics.ptyre@pirelli.com">ethics.ptyre@pirelli.com</a>	
Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l.	Italia	<a href="mailto:ethics.pip@pirelli.com">ethics.pip@pirelli.com</a>	
Pirelli Deutschland GmbH	Germania	<a href="mailto:ethics.deutschland@pirelli.com">ethics.deutschland@pirelli.com</a>	
Driver Reifen und KFZ-Technik GmbH	Germania	<a href="mailto:ethics.driverreifen@pirelli.com">ethics.driverreifen@pirelli.com</a>	
Pirelli Tyres România S.r.l.	România	<a href="mailto:ethics.romania@pirelli.com">ethics.romania@pirelli.com</a>	
Dackia Aktiebolag	Suedia	<a href="mailto:ethics.dackia@pirelli.com">ethics.dackia@pirelli.com</a>	

### CANALE DE RAPORTARE EXTERNE

Țara	Entitate	Legătura cu site-ul web
Italia	Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC")	<a href="http://www.anticorruzione.it/whistleblowing">www.anticorruzione.it/whistleblowing</a>
Austria	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ("BAK")	<a href="http://www.bak.gv.at">www.bak.gv.at</a>
Belgia	Federal Ombudsman	<a href="http://www.federaalombudsman.be/reporting-breach-integrity">www.federaalombudsman.be/reporting-breach-integrity</a>
Franța	Défenseur des droits	<a href="http://www.defenseurdesdroits.fr">www.defenseurdesdroits.fr</a>
Germania	Bundesamt für Justiz ("BfJ")	<a href="http://www.bundesjustizamt.de">www.bundesjustizamt.de</a>
Grecia	Autoritatea Națională pentru Transparență ("NTA")	<a href="http://aead.gr">aead.gr</a>
Ungaria	<i>De definit</i>	<i>De definit</i>
Olanda	Autoritatea olandeză pentru avertizori de integritate (Huis voor Klokkeluiders)	<a href="http://www.huisvoorklokkeluiders.nl">www.huisvoorklokkeluiders.nl</a>
Polonia	Państwowa Inspekcja Pracy	<a href="http://www.pip.gov.pl">www.pip.gov.pl</a>
România	Agenția Națională de Integritate ("ANI")	<a href="http://www.integritate.eu">www.integritate.eu</a>
Slovacia	<i>De definit</i>	<i>De definit</i>
Spania	Autoridad Independiente de Protección del Informante	<a href="http://www.antifrau.cat">www.antifrau.cat</a> <a href="http://www.antifraucv.es">www.antifraucv.es</a>
Suedia	Integritetsskyddsmyndigheten	<a href="http://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/visselblasning/">www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/visselblasning/</a>