



ZÁSADY OZNAMOVANIA
ROZSAH: EURÓPSKA ÚNIA
JÚL 2023

1. CIELE A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Tieto zásady oznamovania (ďalej len „**Politika**“) stanovujú postup, ako podávať hlásenia o oznamovaní porušení, pokyny na spracovanie hlásení a normy týkajúce sa ochrany oznamovateľov, facilitátorov a spriaznených osôb (všetky definície používaných pojmov nájdete v 2. časti). Okrem toho garantujú aj princípy dôvernosti, ochrany anonymity a zákazu odvetných opatrení v súlade s platnými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Ustanovenia týchto zásad nijako neovplyvňujú ani neobmedzujú právo ani povinnosť (ako môžu definovať miestne platné predpisy) predkladať správy príslušným regulačným, dozorným alebo právnym orgánom v krajinách, kde pôsobia spoločnosti skupiny Pirelli, prípadne inému orgánu určenému na tento účel miestnou legislatívou (pozrite si aj 5. časť) a/alebo dozornému orgánu zriadenému v rámci spoločností skupiny Pirelli.

Tieto zásady sú určená všetkým adresátom definovaným v 2. časti a vzťahujú sa na všetky spoločnosti skupiny Pirelli (t. j. Pirelli & C. S.p.A. a jej dcérske spoločnosti, ďalej len „**skupina Pirelli**“ alebo „**Skupina**“) so sídlom v **krajinách Európskej únie**, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek špecifické miestne zákony upravujúce daný predmet, s ktorými môžu byť v rozpore.

2. DEFINÍCIE

„**Hlásenia**“, ktoré sú predmetom týchto zásad, predstavujú komunikáciu týkajúcu sa informácií o porušeníach prostredníctvom postupu uvedeného v odsekoch nižšie.

„**Porušenia**“ sa týkajú konania alebo opomenutí, ktorých sa dopustila ktorákoľvek osoba v rámci skupiny Pirelli, v jej mene alebo počas rokovaní so skupinou Pirelli alebo jej akcionármi (vrátane spoločných podnikov skupiny Pirelli), bez ohľadu na to, či bolo možné primerane očakávať, že nastanú alebo je veľká pravdepodobnosť, že nastanú, vrátane akýchkoľvek pokusov zatajiť takéto konanie alebo opomenutie, a ktoré:

- a) predstavujú alebo môžu predstavovať porušenie alebo podnecovanie k porušeniu alebo marenie predmetu alebo účelu:
 - zákonov a iných platných predpisov na všetkých úrovniach (miestnej, regionálnej, národnej, medzinárodnej) vrátane, ale nie výlučne, aktov Spoločenstva týkajúcich sa konkrétnych sektorov¹, finančných záujmov Európskej únie a/alebo európskeho

¹ Verejné súťaže, služby, finančné inštitúcie, zákonný audit a iné poisťovacie služby, finančné produkty a trhy, predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu teroristických aktivít, bezpečnosť a zhoda produktov, bezpečnosť dopravy, dopravy a cestnej premávky, ochrana životného prostredia, verejné zdravie, ochrana spotrebiteľa, ochrana súkromia, ochrana osobných údajov a bezpečnosť počítačových sietí a systémov, ako aj všetky európske zákony,

vnútorného trhu (s výhradou špecifických obmedzení, ako definujú miestne platné predpisy);

- hodnôt a princípov, ako je stanovené v [etickom kódexe](#), [kódexe správania](#) a [programe dodržiavania pravidiel boja proti korupcii skupiny Pirelli](#);
- [zásad a postupov skupiny](#)² (vrátane, ale nie výlučne, zásad týkajúcich sa ľudských práv, diverzity, rovnosti a začlenenia, zdravia, bezpečnosti a životného prostredia a biodiverzity) a princípov vnútornej kontroly;
- organizačných a riadiacich modelov, ktoré prijali spoločnosti skupiny Pirelli (vrátane napríklad [organizačných modelov](#) prijatých podľa článku 6 talianskeho legislatívneho výnosu č. 231/2001, v znení platných zmien a doplnení);

a/alebo

- b) spôsobujú alebo môžu spôsobiť škodu (napríklad ekonomickú, environmentálnu, bezpečnostnú alebo reputáciu) spoločnosti Pirelli, jej zamestnancom a tretím stranám, ako sú dodávatelia, zákazníci, obchodní partneri alebo externá komunita;

a/alebo

- c) sú identifikované ako relevantné podľa miestne platných predpisov upravujúcich oznamovanie.

„Adresátni“ týchto zásad sú fyzické osoby, ktoré priamo alebo nepriamo získali informácie o porušeníach vrátane, ale nie výlučne:

- zamestnancov³, spolupracovníkov⁴, členov orgánov spoločnosti⁵ a akcionárov Skupiny;
- zamestnancov³, spolupracovníkov⁴, členov orgánov spoločnosti⁵ a akcionárov zákazníkov, dodávateľov, subdodávateľov (vrátane celého dodávateľského reťazca) a iných obchodných partnerov (vrátane spoločných podnikov);
- ktorejkoľvek tretej strany pridruženej k osobám uvedeným vyššie;
- miestnej komunity a členov organizácií občianskej spoločnosti (napr. mimovládne organizácie);
- všeobecnejšie, ktorejkoľvek zo zainteresovaných strán skupiny.

„Oznamovateľ“ je každý adresát, ktorý podáva správu.

„Nahlásená osoba“ je autorom alebo údajným autorom porušenia.

„Manažér oznamovateľov“ je oddelenie alebo osoba (osoby) zodpovedná za správu prijatého oznámenia podľa kanálov definovaných v 4.1 časti.

„Facilitátori“ sú fyzické osoby, ktoré pomáhajú oznamovateľovi v procese podávania správ a sú s ním spojené prostredníctvom pracovného vzťahu.

prípadne národné zákony, ktorými sa vykonávajú európske zákony, uvedené v prílohe k smernici (EÚ) 2019/1937 (v znení prípadných zmien a doplnení).

² Na nahlasovanie porušenia ochrany údajov poskytuje skupina Pirelli vyhradený kanál na nahlasovanie správ, ktoré dostane zodpovedná osoba.

³ Na účely týchto sa definícia výrazu zamestnanci vzťahuje aj na bývalých zamestnancov a uchádzačov.

⁴ Na účely týchto zásad sú „spolupracovníci“ definovaní ako: konzultanti, stážisti atď.

⁵ Vrátane členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov..

„**Spriaznené osoby**“ sú fyzické osoby, ktoré majú osobný alebo profesionálny vzťah s oznamovateľom.

Rozšírenia alebo obmedzenia právnej ochrany poskytovanej oznamovateľom a iným spriazneným/podporujúcim stranám (napríklad, ale nie výlučne: právnické osoby vlastnené osobami uvedenými vyššie alebo právnické osoby, pre ktoré osoba uvedená vyššie pracuje alebo ku ktorým je takáto osoba inak profesionálne príbuzná) sa môže líšiť v závislosti od miestne platných predpisov, ich úlohy a typu nahláseného porušenia.

3. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Skupina Pirelli sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené všeobecné zásady pri riadení procesu oznamovania a vyžaduje, aby oznamovatelia a ďalšie zainteresované osoby rešpektovali tieto princípy v rozsahu svojich kompetencií:

- **zásada dôvernosti:** skupina Pirelli zaručuje dôvernosť oznamovateľov, hlásení o oznamovaní a v nich obsiahnutých informácií, ako je vysvetlené ďalej v 6. časti;
- **zásada proporcionality:** vyšetrovania skupiny Pirelli sú vhodné, potrebné a primerané na dosiahnutie svojho účelu;
- **zásada neustrannosti:** analýza a spracovanie hlásení sa vykonáva neustranne, bez ohľadu na názory a záujmy osôb zodpovedných za ich spracovanie;
- **Princíp dobrej viery:** ochrana poskytovaná oznamovateľom (ako je uvedené v 7. časti) sa uplatňuje aj v prípadoch, kedy sa ukáže, že je hlásené nepodložené, ak bolo podané v dobrej viere (t. j. oznamovateľ mal primerané dôvody domnievať sa, že informácie týkajúce sa porušenia boli v čase oznámenia pravdivé a informácie patrili do rozsahu zásad); žiadny oznamovateľ nesmie využiť túto ochranu, aby sa vyhol disciplinárnemu postihu, ktoré sa proti nemu vedie.

4. RIADENIE HLÁSENÍ

4.1. NAHLASOVACIE KANÁLY

Oznamovateľ môže podať správu prostredníctvom nižšie uvedených kanálov:

- a) **kanál skupiny:** oddelenie vnútorného auditu skupiny („**interný audit**“) má na starosti prijímanie a preverenie hlásení;
- b) **vyhradený kanál na nahlasovanie porušení týkajúcich sa oddelenia vnútorného auditu:** hlásenia spracováva oddelenie a/alebo osoba autonómna a nezávislá od oddelenia vnútorného auditu;
- c) **vyhradené kanály definované na úrovni spoločnosti,** ak to vyžadujú miestne platné predpisy⁶: oddelenie a/alebo zodpovedná osoba prijíma a spracúva hlásenia v súlade s miestne platnými predpismi. Okrem toho v prípade talianskych spoločností, ktoré prijali organizačný model „231“, môže oznamovateľ adresovať hlásenie príslušnému dozornému

⁶ Spoločnosti s viac ako 249 zamestnancami a potenciálne ďalšie spoločnosti definované podľa miestne platných predpisov.

orgánu („**Organismo di Vigilanza**“), ktorý prijíma a spracúva hlásenia v súlade s platným organizačným modelom.

Manažéri hlásení dostávajú primerané pokyny, sú nezávislí, majú potrebné zručnosti na vykonávanie svojich úloh a narábajú s hláseniami s náležitou starostlivosťou; okrem hlásení môžu vykonávať aj iné úlohy a povinnosti, pokiaľ to nevedie ku konfliktu záujmov.

Každý, kto z **akéhokoľvek dôvodu a akýmikoľvek prostriedkami mimo vyhradených kanálov** dostane hlásenie spadajúce do rozsahu pôsobnosti týchto zásad, musí:

- 1) zabezpečiť dôvernosť prijatých informácií, pričom sa zaväzuje⁷ nezverejniť totožnosť oznamovateľa, nahlásenej osoby ani inej osoby uvedenej v hlásení, ani žiadne informácie, ktoré by umožnili ich identifikáciu, či už priamo alebo nepriamo;
- 2) nariadiť oznamovateľovi, aby dodržal postup na podávanie hlásení stanovený v týchto zásadách a/alebo postúpil hlásenie prostredníctvom vyhradených kanálov uvedených v týchto zásadách;
- 3) vymazať po odoslaní všetky informácie súvisiace s hlásením, hneď ako dostane potvrdenie od manažéra hlásení o prijatí;
- 4) zdržať sa vykonania nezávislej analýzy a/alebo ďalšieho vyšetrovania.

4.2. OBSAH A PREDKLADANIE HLÁSENÍ

Odporúčame, aby adresáti, ktorí sa dozvedia o porušeníach, okamžite a v dobrej viere nahlásili skutočnosti, udalosti a súvisiace okolnosti za predpokladu, že majú primerané dôvody domnievať sa, že sú tieto informácie pravdivé.

Hlásenia by mali byť čo najpodrobnejšie a mali by uviesť užitočné a primerané informácie, ktoré umožňujú efektívne overenie pravdivosti nahlásených udalostí. Ak je to možné a ak o tom oznamovateľ vie, musí hlásenie obsahovať:

- meno oznamovateľa a príslušné kontaktné údaje pre ďalšiu komunikáciu; hlásenia však môžu byť predložené aj anonymne a skupina Pirelli poskytuje anonymným oznamovateľom primerané prostriedky na monitorovanie ich hlásení, pričom zároveň rešpektuje ich anonymitu;
- podrobný popis udalostí, ku ktorým došlo (vrátane dátumu a miesta), a ako sa o nich informátor dozvedel;
- ktorý zákon, vnútorný predpis a pod. má byť porušený;
- meno a úloha nahlásenej osoby (osôb) alebo informácie, ktoré ju identifikujú;
- meno a úloha iných strán, ktoré môžu uviesť informácie o nahlásených udalostiach;
- dokumenty alebo iné prvky, ktoré môžu podložiť hlásené udalosti.

Hlásenie môže byť predložené vo viacerých jazykoch a rôznymi spôsobmi:

⁷ Každé porušenie dôvernosti bude podliehať prípadnej občianskej, disciplinárnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti, ak je to relevantné.

- prostredníctvom **nahlasovacej platformy** <https://pirelli.integrityline.coma> výberom preferovaného kanála;
- **zavolaním na telefónne čísla**, ktoré sú uvedené v prílohe, a výberom preferovaného kanála;
- poslaním **e-mailovej správy** na ethics@pirelli.com (pre kanál skupiny) alebo na inú e-mailovú adresu uvedenú v prílohe;
- poslaním **listu** na adresu Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 – 20126 Milan (MI), adresovaný vedúcemu oddelenia vnútorného auditu (pre kanál skupiny) alebo manažérovi „oznamovania“ porušení týkajúce sa členov oddelenia vnútorného auditu; alebo do sídla každej dcérskej spoločnosti do pozornosti manažéra „oznamovania“ alebo dozorného orgánu (pre špecializované kanály na úrovni spoločnosti, ak sú dostupné);
- na výslovnú žiadosť adresovanú manažérovi hlásení, zaslanú aj prostredníctvom vyššie uvedených kanálov, počas **osobného** (fyzického alebo virtuálneho) stretnutia, ktoré sa uskutoční v primeranej lehote (v súlade s platnými miestnymi predpismi).

V závislosti od prípadu bude oznamovateľ informovaný o tom, že dokumentácia a/alebo záznam⁸ (s jeho súhlasom) stretnutia alebo telefonického rozhovoru budú uchovávané a spracované v súlade s platnými zákonmi, ako je uvedené aj v 8. Časti.

Všetky uvedené kanály sú navrhnuté a prevádzkované bezpečným spôsobom, aby sa zabránilo neoprávneným osobám prístupu k informáciám a aby sa zabezpečilo, že totožnosť oznamovateľa a ďalších osôb zapojených do vyšetrovania zostane dôverná.

4.3. PRIJÍMANIE HLÁSENÍ

Po odoslaní správ pošle manažér hlásení do 7 dní oznamovateľovi správu, v ktorej potvrdí, že hlásenie bolo prijaté a že sa ním zaoberá, pokiaľ je možné oznamovateľa kontaktovať a ak poslanie takejto správy neohrozí dôvernosť informácií

4.4. OVEROVANIE HLÁSENÍ

Manažér hlásení preskúma hlásenie s cieľom zistiť, či je dané hlásenie opodstatnené.

Najprv vykoná predbežnú analýzu s cieľom určiť, či existujú dostatočné dôkazy potenciálneho alebo skutočného porušenie (známe ako „kontrola vierohodnosti“). Ak takýto dôkaz existuje, preskúma hlásenie podrobnejšie. V opačnom prípade bude hlásenie založené v súlade s miestne platnými predpismi o uchovávaní údajov; oznamovateľ bude o tom informovaný a ak hlásenie nespadá do rozsahu týchto zásad, môže byť postúpená iným kanálom alebo iným postupom spoločnosti.

Ak je možné sa domnievať, že skutočnosti uvedené v hlásení predstavujú trestný čin, posúdi manažér hlásení po konzultácii s ostatnými príslušnými útvarmi spoločnosti a vedením skupiny, či a kedy majú byť informácie uvedené v hlásení oznámené príslušným justičným orgánom, a to aj na základe miestne platných predpisov.

⁸ Ak sa rozhovory zaznamenávajú, vrátane kompletného doslovného prepisu, ktorý bude mať oznamovateľ možnosť overiť, opraviť a prijať.

Manažér hlásení je potom zodpovedný za overenie správy a za rýchle a dôsledné vyšetovanie v súlade so zásadami neustrannosti, spravodlivosti, proporcionality a dôvernosti voči oznamovateľovi, nahlásenej osobe a všetkým dotknutým stranám. Počas takéhoto overovania sa môže manažér hlásení spoliehať na podporu príslušných oddelení spoločnosti a/alebo špecializovaných externých konzultantov, ktorí zaručia dôvernosť informácií a poskytnú anonymitu čo najviac osobných údajov.

Počas vyšetovania môže manažér hlásení požiadať oznamovateľa o poskytnutie ďalších potrebných a primeraných podporných informácií; oznamovateľ má právo doplniť alebo opraviť informácie poskytnuté manažérovi hlásení v súlade so zásadou dobrej viery (skupina Pirelli si vyhradzuje právo prijať opatrenia na svoju ochranu voči oznamovateľom, ktorí vedome predložia falošné hlásenia). Manažér hlásení sa môže rozprávať alebo môže požadovať informácie o iných osobách, ktoré môžu poznať nahlásené udalosti.

Nahlásené osoby majú zaručené právo na obhajobu v zmysle miestne platných predpisov: toto môže zahŕňať právo byť informovaný o hlásení v primeranej lehote (určí sa s prihliadnutím na riziko ohrozenia vyšetovania a/alebo riziko zničenia dôkazov), byť vypočutý manažérom hlásení a mať prístup k dokumentom, ktoré sa jej týkajú (bez toho, aby bolo dotknuté zachovanie dôvernosti identity oznamovateľa alebo ktorejkoľvek inej tretej strany, ak na to neposkytnú výslovný súhlas), byť informovaný o výsledku vyšetovania. U nahlásených osôb sa vždy bude rešpektovať prezumpcia nevinu a ich česť.

Overovanie musí byť ukončené do troch mesiacov od dátumu prijatia hlásenia (bez toho, aby boli porušené miestne platné predpisy stanovujúce kratšiu lehotu), pokiaľ neexistujú opodstatnené dôvody. Ak sa vyšetovanie neukončí do vyššie uvedeného termínu, oznamovateľ bude informovaný o aktuálnom stave vyšetovania, ak je to technicky možné.

4.5. VÝSLEDKY OVEROVANIA

Po dokončení overovania pripraví manažér hlásení správu, v ktorej zhrnie vykonané vyšetovanie, použité metódy, výsledky kontroly hodnovernosti a/alebo vyšetovania, zhromaždené podporné dôkazy a odporúčania pre akčný plán. V prípade ukončenia hlásenia budú uvedené aj dôvody.

Na základe výsledkov sa potom hlásenie zdieľa s manažérmi zainteresovaných spoločností a oddelení (na úrovni spoločnosti, regiónu a/alebo skupiny) na základe „potreby vedieť“ (vrátane možnosti zdieľania anonymizovanej verzie dokumentu) s cieľom stanoviť po konzultácii s príslušnými oddeleniami (prípadný) akčný plán a/alebo iné opatrenia, ktoré sa majú prijať (vrátane prípadných disciplinárnych opatrení voči zamestnancom).

Oznamovateľ je informovaný o výsledku vyšetovania a o všetkých plánovaných opatreniach na nápravu problému zisteného v hlásení, pokiaľ je to technicky možné a v súlade s platnými miestnymi predpismi.

Dokumentácia týkajúca sa každého prijatého hlásenia bude uchovaná v súlade s požiadavkami na dôvernosť v časovej lehote a spôsobom stanoveným miestne platnými predpismi, a to aj v prípade, že vyšetovanie dospeje k záveru, že neexistujú dostatočné podporné dôkazy.

Oddelenie interného auditu predloží Výboru pre audit, riziká, udržateľnosti a korporátnemu riadiacemu výboru skupiny Pirelli & C. S.p.A. a miestnemu kontrolnému úradu a /prípadne) dozorným orgánom správu o počte a type prijatých hlásení a výsledkoch vykonaných činností, pričom zaručí anonymitu dotknutých osôb.

V rámci tejto činnosti posúdi aj to aj to, či je postup popísaný v týchto zásadách účinný a či dosahuje stanovené ciele. Ak existujú náznaky zmien v prevádzkovom prostredí alebo iných prvkoch, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú efektivitu procesu nahlasovania, zväži skupina Pirelli vykonanie zmien v samotnom procese.

5. EXTERNÉ KANÁLY NAHLASOVANIA A VEREJNÉ ZVEREJNENIE

Hoci oznamovateľovi odporúčame, aby podával hlásenia interne, skupina Pirelli uznáva, že oznamovateľ môže mať právo predložiť hlásenie príslušným miestnym, regionálnym, národným, medzinárodným orgánom, orgánom alebo inštitúciám v rozsahu povolenom miestne platnými predpismi. Je na rozhodnutí oznamovateľa, či podá hlásenie interne alebo externe, prípadne využije obidva spôsoby (napr. v prípade nesprávneho spracovania interného hlásenia môže oznamovateľ následne postúpiť vec externému príslušnému orgánu), pričom zohľadní aj , miestne platné predpisy. Neúplný zoznam externých príslušných orgánov je k dispozícii v prílohe.

Okrem toho môžu byť porušenia zverejnené aj verejne v rozsahu povolenom miestne platnými predpismi.

Externé nahlasovanie alebo zverejnenie neobmedzuje ochranu oznamovateľa, ako je definované v 7. časti, v súlade s miestne platnými predpismi.

6. DÔVERNOSŤ

Skupina Pirelli podporuje adresátov, aby urýchlene nahlásili každé porušenie, zaručuje dôvernosť každého hlásenia a uvedených informácií vrátane identity oznamovateľa, nahlásenej osoby (osôb), facilitátorov a inej dotknutej osoby. Ich identita nebude prezradená nikomu inému než manažérovi hlásení, okrem prípadov, kedy:

- a) poskytli výslovný súhlas alebo zámerne zverejnili svoju totožnosť v rámci verejného zverejnenia;
- b) je zverejnenie nevyhnutnou a primeranou povinnosťou v rámci vyšetrovania, ktoré vedú úrady alebo v rámci súdneho konania v súlade s miestne platnými nariadeniami. V tomto prípade musí byť oznamovateľ vopred informovaný a musí mu byť poskytnuté písomné vysvetlenie dôvodov zverejnenia, pokiaľ by poskytnutie takýchto informácií ovplyvnilo súdne konanie. Po tomto zverejnení má oznamovateľ právo podať písomné námietky. Ak sa tieto námietky považujú za nedostatočné, zverejnenie informácií je povolené.

Informácie uvedené v hláseniach, ktoré predstavujú obchodné tajomstvo, sa nesmú použiť ani zverejniť na iné účely, ako sú tie, ktoré sú potrebné na overenie hlásenia.

7. ZÁKAZ ODVETNÉHO KONANIA

Skupina Pirelli nebude tolerovať žiadnu formu hrozby, odplaty alebo diskriminácie, či už pokusu alebo ozajstnej, voči oznamovateľom, facilitátorom, spriazneným osobám, nahláseným osobám ani iným osobám, ktoré spolupracovali pri vyšetrovaní na preukázanie platnosti hlásenia (vrátane ich príslušných spriaznených osôb).

Skupina Pirelli sa bude snažiť eliminovať (ak je to možné) alebo kompenzovať účinky odvetných opatrení voči vyššie uvedeným osobám. Skupina Pirelli si vyhradzuje právo podniknúť primerané kroky proti komukoľvek, kto sa zapojí alebo hrozí, že sa zapojí do odvetného konania proti osobám uvedeným vyššie, bez toho, aby bolo dotknuté právo zúčastnených strán požiadať o právnu ochranu v prípade trestnej alebo občianskoprávnej zodpovednosti vyplývajúcej z nepravdivosti toho, čo bolo vyhlásené alebo nahlásené.

Skupina Pirelli môže prijať najvhodnejšie disciplinárne a/alebo právne opatrenia v rozsahu povolenom miestnymi predpismi na ochranu svojich práv, majetku a imidžu proti komukoľvek, kto v zlej viere podal nepravdivé, nepodložené alebo oportunistické hlásenie a/alebo s jediným cieľom ohovárania, očierňovania alebo spôsobenia ujmy nahlásenej osobe alebo iným dotknutým stranám.

V prípade hlásení vykonaných v súlade s týmito zásadami a pokiaľ konanie nepredstavuje trestný čin podľa miestne platných predpisov a za predpokladu, že oznamovateľ má opodstatnené dôvody domnievať sa, že je hlásenie nevyhnutné na odhalenie porušenia zákona, nenesie oznamovateľ žiadnu zodpovednosť vrátane občianskoprávnej alebo administratívnej zodpovednosti, za získanie alebo prístup k informáciám o porušeníach a nebude zodpovedný za ohováranie, porušenie autorských práv alebo zákonných alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa služobného tajomstva alebo pravidiel ochrany údajov, ani za zverejnenie obchodného tajomstva.

8. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje (vrátane akýchkoľvek údajov patriacich do osobitných kategórií, ako je rasový a etnický pôvod, náboženské a filozofické presvedčenie, politické názory, členstvo v politických stranách alebo odborových zväzoch, ako aj osobné údaje odhaľujúce zdravie a sexuálnu orientáciu, údaje o trestnej činnosti alebo odsúdení) oznamovateľov a iných zainteresovaných osôb, získané v súvislosti so spracúvaním hlásení o oznamovaní, budú spracúvané tak, aby sa splnili povinnosti uložené platnou legislatívou o hláseniach oznamovateľov v rámci obmedzení a záruk stanovených v danej legislatíve, v súlade s ustanoveniami platných predpisov o ochrane údajov a v každom prípade v súlade s ustanoveniami [globálnych zásad a ochrany osobných údajov skupiny](#).

Osobné údaje spracuje manažér hlásení (bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek špecifické miestne predpisy týkajúce sa daného predmetu a možné konflikty záujmov), výlučne na účely implementácie postupov stanovených v týchto zásadách.

Skupina Pirelli sprístupní dotknutým osobám príslušné zásady ochrany osobných údajov v súlade s kanálom použitým na nahlásenie.

V súlade so zásadami „ochrany súkromia už od návrhu“ a „štandardnej ochrany súkromia a minimalizácie“ navrhla skupina Pirelli a implementovala dôverné kanály na prijímanie (písomných aj ústnych) hlásení a spracováva ich bezpečným spôsobom, ktorý zabezpečuje anonymitu oznamovateľa a dôvernosť jeho totožnosti, ako aj všetkých zainteresovaných tretích strán (okrem nevyhnutných a primeraných povinností v rámci vyšetrovania príslušnými orgánmi alebo súdnych konaní).

Spracúvanie osobných údajov bude obmedzené na to, čo je nevyhnutne potrebné a primerané na zabezpečenie riadneho spracovania hlásenia a na dobu nepresahujúcu rámec stanovený platnou legislatívou. Po uplynutí tejto lehoty musí manažér hlásení anonymizovať obsah správ.

Operáciami spracovania údajov budú poverení zamestnanci s náležitým povolením, riadne poučení a špeciálne vyškolení v súvislosti s vykonávaním postupov nahlasovania, najmä s ohľadom na bezpečnostné opatrenia a ochranu dôvernosti osôb a informácií obsiahnutých v hláseniach, pod dohľadom manažéra hlásení, alebo externí špecialisti, pričom v tomto prípade prijímú vhodné zmluvné záruky.

Manažér hlásení môže oznámiť osobné údaje obsiahnuté v hláseniach kompetentným orgánom spoločnosti a interným útvarom, ako aj súdnemu orgánu a/alebo ktorémukol'vek inému príslušnému orgánu, alebo riadne poverenej tretej strane na účely aktivácie postupov potrebných na zaručenie primeranej právnej a/alebo disciplinárnej ochrany voči nahlásenej osobe (osobám), ak zo zhromaždených prvkov a vykonaných overení vyplynie, že pôvodne oznámené okolnosti sú odôvodnené.

Uplatňovanie práv dotknutých osôb podľa platných nariadení o ochrane údajov môže byť v prípade potreby obmedzené s cieľom zabezpečiť úplný súlad s platnými nariadeniami o oznamovaní a chránili dôvernosť oznamovateľov a dotknutých osôb.

Júl 2023

**VÝBOR PRE AUDIT, RIZIKÁ, UDRŽATEĽNOSŤ A
RIADIACI VÝBOR
PIRELLI & C. S.P.A.**

PRÍLOHA
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE NA PODÁVANIE HLÁSENÍ

On-line nahlasovacia platforma: <https://pirelli.integrityline.com>

Kanál/spoločnosť	Krajina	E-mailová adresa	Telefónne číslo
Kanál skupiny	Všetky	ethics@pirelli.com	V realizácii (príloha bude aktualizovaná hneď po aktivácii telefónnej linky)
Pirelli & C. S.p.A.	Taliansko	ethics.p&c@pirelli.com	
Pirelli Tyre S.p.A.	Taliansko	ethics.ptyre@pirelli.com	
Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l.	Taliansko	ethics.pip@pirelli.com	
Pirelli Deutschland GmbH	Nemecko	ethics.deutschland@pirelli.com	
Driver Reifen und KFZ-Technik GmbH	Nemecko	ethics.driverreifen@pirelli.com	
Pirelli Tyres Romania S.r.l.	Rumunsko	ethics.romania@pirelli.com	
Dackia Aktiebolag	Švédsko	ethics.dackia@pirelli.com	

EXTERNÉ NAHLASOVACIE KANÁLY

Krajina	Subjekt	Odkaz na internetovú stránku
Taliansko	Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC")	www.anticorruzione.it/whistleblowing
Rakúsko	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ("BAK")	www.bak.gv.at
Belgicko	Federal Ombudsman (<i>Federálny ombudsman</i>)	www.federaalombudsman.be/reporting-breach-integrity
Francúzsko	Défenseur des droits	www.defenseurdesdroits.fr
Nemecko	Bundesamt für Justiz ("BfJ")	www.bundesjustizamt.de
Grécko	Národný úrad pre transparentnosť („NTA“)	aead.gr
Maďarsko	<i>Bude definované</i>	<i>Bude definované</i>
Holandsko	Holandský úrad pre informátorov (Huis voor Klokkenluiders)	www.huisvoorklokkenluiders.nl
Poľsko	Państwowa Inspekcja Pracy	www.pip.gov.pl
Rumunsko	Agentia Nationala de Integritate („ANI“)	www.integritate.eu
Slovensko	<i>Bude definované</i>	<i>Bude definované</i>
Španielsko	Autoridad Independiente de Protección del Informante	www.antifrau.cat www.antifraucv.es
Švédsko	Integritetsskyddsmyndigheten	www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/visselblasing/