



## POLITYKA SYGNALIZOWANIA NARUSZEŃ

### ZAKRES: UNIA EUROPEJSKA

LIPIEC 2023 roku

#### 1. CELE I ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsza polityka sygnalizowania naruszeń (dalej zwana „**Polityką**”) ustala procedurę zgłaszania Raportu o sygnalizowaniu naruszeń związanego z Naruszeniami, wytyczne dotyczące postępowania z Raportami oraz standardy ochrony dla Zgłaszających naruszenia, Facylitatorów i Osób powiązanych (zob. Wszystkie definicje używanych terminów w Punkcie 2). Polityka ta gwarantuje także zasady poufności, ochrony anonimowości i zapobiegania odwetowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.

Postanowienia niniejszej Polityki nie wykluczają ani w żaden sposób nie ograniczają prawa lub zobowiązania (zgodnie z definicją określoną przez odpowiednie lokalne przepisy) do zgłaszania właściwym władzom regulacyjnym, nadzorczym lub prawnym w krajach, w których działają spółki Pirelli Group, wszelkiemu innemu organowi wyznaczonemu dla tego celu przez lokalne ustawodawstwo (zob. Punkt 5) i/lub każdemu organowi nadzorczemu wyznaczonemu w obrębie spółek Pirelli Group.

Niniejsza Polityka jest skierowana do wszystkich Adresatów określonych w Punkcie 2 i ma zastosowanie do wszystkich spółek Pirelli Group (tzn. Pirelli & C. S.p.A. oraz jej oddziałów, zwanych dalej „**Pirelli**” lub „**Grupa**”), mających siedzibę w **krajach Unii Europejskiej**, bez uszczerbku dla jakichkolwiek konkretnych praw lokalnych regulujących rzeczony temat, które mogą być z nią sprzeczne.

#### 2. DEFINICJE

„**Raporty**”, które są przedmiotem niniejszej Polityki, oznaczają przekazywanie, za pośrednictwem procedury ustalonej w poniższych ustępach, informacji dotyczących Naruszeń.

„**Naruszenia**” dotyczą działań lub zaniedbań mających miejsce w trakcie prowadzenia biznesu lub pozostających w związku z nim, dowolnej osoby w obrębie Pirelli, w imieniu tej firmy lub w kontaktach z Pirelli lub udziałowcami Pirelli (łącznie z joint venture Pirelli), które miały miejsce, mogły być zasadnie spodziewane lub mogą wystąpić z bardzo dużym prawdopodobieństwem, łącznie z wszelkimi próbami ukrycia takich działań lub zaniedbań, i które:

- a) stanowią lub mogą stanowić naruszenie albo podżeganie do naruszenia lub udaremnienie przedmiotu lub celu:
  - praw i innych obowiązujących przepisów, na wszystkich poziomach (lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym), w tym między innymi akty Wspólnoty

związane z konkretnymi sektorami <sup>1</sup>, interesami finansowymi Unii Europejskiej i/lub europejskim rynkiem zewnętrznym (przy uwzględnieniu konkretnych ograniczeń określonych przez obowiązujące lokalnie przepisy);

- wartości i zasady określone w [Kodeksie Etycznym Pirelli Group](#), [Kodeksie postępowania](#) i [Programie zgodności antykorupcyjnej](#);
- [Polityki i procedury](#) Grupy<sup>2</sup> (w tym polityki dotyczące praw człowieka, różnorodności, równości i włączenia, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz bioróżnorodności) i wewnętrzne zasady dotyczące kontroli;
- modele dotyczące organizacji i zarządzania, przyjęte przez spółki Pirelli Group (w tym między innymi [Modele organizacyjne](#) przyjęte zgodnie z Artykułem 6 włoskiego dekretu ustawodawczego nr 231/2001, okresowo zmieniane i uzupełniane);

i/lub

- b) powodują lub mogą powodować wszelkiego rodzaju szkody (np. W zakresie gospodarki, środowiska, bezpieczeństwa lub reputacji) w odniesieniu do firmy Pirelli, jej pracowników i podmiotów zewnętrznych, takich jak dostawcy, klienci, partnerzy biznesowi lub społeczność zewnętrzna;

i/lub

- c) są zidentyfikowane jako istotne przez lokalnie obowiązujące przepisy dotyczące Sygnalizowania naruszeń.

„Adresaci” niniejszej Polityki są osobami fizycznymi, które uzyskały, bezpośrednio lub pośrednio, informacje o Naruszeniach, w tym między innymi:

- pracownicy<sup>3</sup>, współpracownicy<sup>4</sup>, członkowie organów korporacyjnych<sup>5</sup> i udziałowcy Grupy;
- pracownicy<sup>3</sup>, współpracownicy<sup>4</sup>, członkowie organów korporacyjnych<sup>5</sup> i udziałowcy klienta, dostawcy, poddostawcy (łącznie z całym łańcuchem dostaw) oraz inni partnerzy biznesowi (łącznie z joint venture);
- każdy podmiot zewnętrzny powiązany z wyżej wymienionymi osobami;
- społeczności lokalne i członkowie organizacji społeczeństwa obywatelskiego (np. Organizacje pozarządowe);
- w ogólniejszym ujęciu: każdy z interesariuszy Grupy.

„Zgłaszający naruszenia” to każdy Adresat, który przedkłada Raport.

„Zgłoszona osoba” to sprawca lub domniemany sprawca Naruszenia.

---

<sup>1</sup> Przetargi publiczne, usługi, instytucje finansowe, ustawowe usługi audytorskie i inne usługi ubezpieczeniowe, produkty finansowe i rynki, zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu aktywności terrorystycznych, bezpieczeństwo i zgodność produktów, ruch miejski, bezpieczeństwo w transporcie i na drodze, ochrona środowiska, zdrowie publiczne, ochrona konsumenta, ochrona prywatności, ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych, a także akty europejskie lub ustawy krajowe wdrażające akty europejskie, wymienione w Aneksie do Dyrektywy (UE) 2019/1937 (z okresowo wprowadzanymi zmianami i uzupełnieniami).

<sup>2</sup> W przypadku raportów dotyczących naruszeń ochrony danych firma Pirelli zapewnia dedykowany kanał raportowania, skierowany do Inspektora ochrony danych.

<sup>3</sup> Na potrzeby niniejszej Polityki dawni pracownicy i aplikanci są także włączeni w definicję pracowników.

<sup>4</sup> Na potrzeby niniejszej Polityki „współpracownicy” są zdefiniowani jako: konsultanci, stażyści itd.

<sup>5</sup> Łącznie z członkami ciał administracyjnych, kierowniczych lub nadzorczych.

„Menedżer zgłaszającego naruszenia” to dział osoby/osób odpowiedzialnych za zarządzanie otrzymanym raportem zgodnie z kanałami zdefiniowanymi w Punkcie 4.1.

„Facylitatorzy” to osoby fizyczne, które pomagają Zgłaszającemu naruszenia w trakcie procedury zgłaszania, powiązani z tym ostatnim relacją roboczą.

„Osoby powiązane” są osobami fizycznymi, które mają osobistą lub zawodową relację ze Zgłaszającym naruszenie.

Rozszerzenia lub ograniczenia ochrony prawnej dotyczące Zgłaszającego naruszenia i innych powiązanych/wspierających stron (na przykład: podmioty prawne należące do wyżej przywołanych osób albo podmioty prawne, dla których pracuje wyżej przywołana osoba, albo z którymi taka osoba jest w inny sposób powiązana zawodowo) mogą być różne, zależnie od lokalnie obowiązujących przepisów, ich roli i typu zgłoszonego Naruszenia.

### 3. ZASADY OGÓLNE

Pirelli zobowiązuje się do przestrzegania poniższych ogólnych zasad zarządzania procesem Zgłaszania naruszeń i wymaga, by Zgłaszający naruszenie i inne zaangażowane osoby przestrzegały tych zasad w zakresie swojej kompetencji:

- **Zasada poufności:** Pirelli gwarantuje poufność Zgłaszających naruszenie, raportów Zgłaszających naruszenie i zawartych w nich informacji, zgodnie z dokładnym objaśnieniem podanym w Punkcie 6;
- **Zasada proporcjonalności:** badania firmy Pirelli są dokładne, niezbędne i adekwatne do osiągnięcia jej celu;
- **zasada bezstronności:** analiza i przetwarzanie Raportów następują bezstronnie, niezależnie od opinii i interesów osób odpowiedzialnych za ich przetwarzanie;
- **zasada dobrej wiary:** ochrony przypisane do Zgłaszających naruszenie (określonych w Punkcie 7) mają zastosowanie nawet w przypadkach, w których Raport okazuje się bezzasadny, jeśli został sporządzony w dobrej wierze (jeśli Zgłaszający naruszenie miał uzasadnione powody, by uważać, że informacje związane z Naruszeniami były prawdziwe w momencie sporządzania Raportu i że informacje były zawarte w zakresie Polityki); żaden Zgłaszający naruszenie nie może wykorzystywać tych ochron do unikania sankcji dyscyplinarnej przeciwko sobie.

### 4. ZARZĄDZANIE RAPORTAMI

#### 4.1. KANAŁY RAPORTOWANIA

Zgłaszający naruszenie może złożyć Raport za pośrednictwem następujących kanałów:

- a) **Kanał Grupy:** dział Audytu wewnętrznego Grupy („Audyt wewnętrzny”) odpowiada za otrzymywanie i kontrolowanie Raportów;
- b) **Dedykowany kanał do zgłaszania Naruszeń dotyczących działu Audytu wewnętrznego:** Raportami zajmuje się dział i/lub osoba autonomiczna i niezależna od działu Audytu wewnętrznego;

- c) **Dedykowane kanały zdefiniowane na poziomie Spółki**, jeśli są wymagane przez odpowiednie przepisy<sup>6</sup>: dział i/lub osoba odpowiedzialna otrzymuje Raporty i zajmuje się nimi zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Ponadto, w przypadku spółek włoskich, pracujących zgodnie z Modelem organizacyjnym, Zgłaszający naruszenie może skierować Raport do właściwego Organu nadzorczego („**Organismo di Vigilanza**”), który otrzymuje Raporty i zajmuje się nimi zgodnie z obowiązującym Modelem organizacyjnym.

Menedżerowie raportów otrzymują odpowiednie instrukcje, są niezależni, mają niezbędne umiejętności do realizacji swojego zadania i zajmują się Raportami z należytą starannością; mogą realizować inne zadania i obowiązki w uzupełnieniu do Zarządzania raportem, pod warunkiem, że nie prowadzi to do konfliktu interesów.

Każdy, kto otrzymuje Raport odpowiadający zakresowi niniejszej Polityki **poza dedykowanymi kanałami**, z dowolnej przyczyny i dowolnymi metodami, powinien:

- 1) zapewnić poufność otrzymanych informacji, będąc zobowiązany<sup>7</sup> do nieujawniania tożsamości Zgłaszającego naruszenia, Zgłoszonej osoby lub dowolnej innej osoby wymienionej w Raporcie albo wszelkich informacji, które umożliwiłyby jej bycie zidentyfikowaną, bezpośrednio lub pośrednio;
- 2) wskazywać Zgłaszającemu naruszenia, by przestrzegał procedurę składania Raportów, określoną w niniejszej Polityce i/lub przysyłać Raport przy wykorzystaniu dedykowanych kanałów określonych w niniejszej Polityce;
- 3) usuwać wszelkie informacje związane z Raportem po jego złożeniu po otrzymaniu potwierdzenia odbioru od Menedżera raportu;
- 4) powstrzymać się od wykonywania wszelkiej niezależnej analizy i/lub dodatkowego badania.

## 4.2. TREŚĆ RAPORTÓW I ICH SKŁADANIE

Adresaci, którzy uzyskają wiedzę o Naruszeniach, są zachęceni do niezwłocznego zgłaszania faktów, zdarzeń i powiązanych okoliczności w dobrej wierze, pod warunkiem, że mają uzasadnione przyczyny, by wierzyć, że takie informacje są prawdziwe.

Raporty powinny być jak najbardziej szczegółowe, aby zapewnić przydatne i adekwatne informacje, które umożliwią skuteczną weryfikację prawdziwości zgłaszanych zdarzeń. Jeśli jest to możliwe i znane Zgłaszającemu naruszenie, Raport musi zawierać:

- imię i nazwisko Zgłaszającego naruszenia oraz odpowiednie dane kontaktowe do dalszej komunikacji; jednak Raporty mogą być także składane anonimowo, a firma Pirelli zapewnia anonimowym Zgłaszającym naruszenia odpowiednie środki do monitorowania ich Raportów przy poszanowaniu ich anonimowości;
- Szczegółowy opis zdarzeń, które wystąpiły (łącznie z datą i lokalizacją) i sposób uzyskania wiedzy o nich przez Zgłaszającego naruszenie;
- które prawo, przepis wewnętrzny itd. zostało przypuszczalnie złamane;

<sup>6</sup> Spółki zatrudniające więcej niż 249 pracowników i potencjalnie dodatkowe spółki zdefiniowane zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

<sup>7</sup> Wszelkie naruszenie poufności będzie podlegać odpowiedzialności cywilnej, dyscyplinarnej lub karnej.

- imię i nazwisko oraz rola Zgłoszonej(-ych) osoby(-ób) lub identyfikujące ją/je informacje;
- imię i nazwisko oraz rola wszelkich innych stron, które mogą się odnosić do zgłaszanych zdarzeń;
- wszelkie dokumenty lub inne elementy, które mogą uzasadniać zgłaszane zdarzenia.

Raport może być złożony w kilku językach na następujące sposoby:

- przez **platformę do zgłaszania** <https://pirelli.integrityline.com>, przez wybranie preferowanego kanału;
- za pośrednictwem **linii telefonicznej** dostępnej przez numery telefonu wymienione w Aneksie, przez wybranie preferowanego kanału;
- za pośrednictwem **e-maila**, pisząc na adres [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com) (dla kanału Grupy) lub inne adresy e-mail wymienione w Aneksie;
- **zwykłym listem** przesłanym do firmy Pirelli & C. S.p.A. - Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - 20126 Milan (MI), do rąk Szefa działu Audytu wewnętrznego (do kanału Grupy) lub Menedżera Zgłaszania naruszeń „Sygnalizowanie naruszeń” związanych z członkami działu Audytu wewnętrznego; lub do zarejestrowanych biur każdego oddziału, do rąk Menedżera Rady nadzorczej „Sygnalizowanie naruszeń” lub Rady nadzorczej (do dedykowanych kanałów na poziomie Spółki, jeśli są dostępne);
- na wyraźne żądanie przesłane do Menedżera raportowania, przesłane także przez wyżej wymienione kanały, za pośrednictwem **osobistego** (fizycznego lub wirtualnego) spotkania, zorganizowanego w zasadnym przedziale czasowym (ewentualnie zdefiniowanego przez obowiązujące lokalnie przepisy).

Zależnie od przypadku, Sygnalizujący naruszenie będzie informowany, że dokumentacja i/lub nagranie<sup>8</sup> (za jego/jej zgodą) zebrania lub rozmowy telefonicznej będzie zachowane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak określono Punkcie 8.

Wszystkie wymienione kanały są ustalone i obsługiwane w bezpieczny sposób, aby zapobiec dostępowi osób nieupoważnionych do informacji i zapewnić zachowanie w poufności tożsamości Sygnalizującego naruszenia i innych osób zaangażowanych w badanie.

#### 4.3. PRZYJMOWANIE RAPORTÓW

Po wysłaniu Raportu, w ciągu 7 dni od jego otrzymania Menedżer raportów przesyła wiadomość do Sygnalizującego naruszenia, potwierdzając, że Raport został otrzymany i jest opracowywany, chyba że nie jest możliwe skontaktowanie się z Sygnalizującym naruszenia lub jeśli przesłanie wiadomości naruszyłoby poufność informacji.

#### 4.4. WERYFIKACJA RAPORTÓW

Menedżer raportów bada Raport, aby ustalić, czy jest on uzasadniony.

---

<sup>8</sup> Jeśli rozmowy będą nagrywane, zostanie także sporządzony dosłowny zapis, który będzie mógł być zweryfikowany, skorygowany i zaakceptowany przez Sygnalizującego naruszenia.

Początkowo wykonuje on analizę wstępną, aby ustalić, czy istnieje wystarczający dowód na potencjalne lub rzeczywiste Naruszenie (tzw. „kontrola prawdopodobieństwa”). Jeśli istnieje taki dowód, następuje dalsze badanie Raportu. W przeciwnym razie Raport zostanie złożony zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych; Sygnalizujący naruszenia będzie o tym poinformowany i, jeśli Raport nie mieści się w zakresie niniejszej Polityki, może on zostać odesłany do innych kanałów lub innych procedur spółki.

Można uważać, że fakty zawarte w Raporcie stanowią przestępstwo karne, Menedżer raportów oceni, w uzgodnieniu z innymi właściwymi działami spółki i kierownictwem Grupy, czy i kiedy informacje zawarte w Raporcie powinny być przekazywane właściwym władzom sądowniczym, między innymi w oparciu o lokalnie obowiązujące przepisy.

Menedżer raportów jest wówczas odpowiedzialny za weryfikowanie Raportu oraz przeprowadzenie szybkiego i dokładnego badania, zgodnie z zasadami bezstronności, uczciwości, adekwatności i poufności w odniesieniu do Sygnalizującego naruszenia, Zgłoszonej osoby i wszystkich stron zaangażowanych w Raport. W trakcie tych weryfikacji Menedżer raportów może korzystać ze wsparcia odpowiednich działów spółki i/lub wyspecjalizowanych konsultantów zewnętrznych, gwarantujących poufność informacji i anonimizujących tak dużo danych osobowych, jak to możliwe.

W trakcie badania Menedżer raportów może poprosić Sygnalizującego naruszenia o przekazanie dodatkowych niezbędnych i adekwatnych informacji wspierających; Sygnalizujący naruszenia ma prawo do uzupełniania lub korygowania informacji dostarczonych Menedżerowi raportów, zgodnie z zasadą dobrej wiary (Pirelli zastrzega sobie prawo do podejmowania działań w celu zabezpieczenia siebie przed Sygnalizującymi naruszenia, którzy świadomie składają fałszywe raporty). Menedżer raportowania może także prowadzić wywiady lub żądać informacji od innych osób, które mogą mieć wiedzę o zgłaszanych zdarzeniach.

Zgłoszone osoby mają zagwarantowane prawo do obrony, na warunkach lokalnie obowiązujących przepisów: może to obejmować prawo do uzyskiwania informacji o Raporcie w uzasadnionym okresie (do ustalenia przy uwzględnieniu ryzyka naruszenia badania i/lub ryzyka zniszczenia dowodu), bycia wysłuchanym przez Menedżera raportów oraz uzyskiwania dostępu do dokumentów, które dotyczą ich (bez uszczerbku dla zachowania poufności tożsamości Zgłaszającego naruszenia lub dowolnej innej strony trzeciej w braku ich wyraźnej zgody), do uzyskiwania informacji o wyniku badania. Założenie niewinności i uczciwości Zgłoszonych osób będzie zawsze przestrzegane.

Faza weryfikacji musi być zrealizowana w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania Raport (bez uszczerbku dla wszelkich lokalnie obowiązujących przepisów obowiązujących przez krótszy czas), o ile nie występują uzasadnione przyczyny. Nawet jeśli badanie nie zostanie zakończone w wyżej podanym terminie, Sygnalizujący naruszenia otrzyma aktualizację dotyczącą statusu badania, jeśli będzie to technicznie możliwe.

#### **4.5. WYNIKI WERYFIKACJI**

Po zakończeniu fazy weryfikacji Menedżer raportów przygotowuje raport podsumowujący przeprowadzone dochodzenie, wykorzystane metody, wyniki kontroli prawdopodobieństwa i/lub badania, zgromadzony dowód wspierający oraz rekomendacje dotyczące planu działania. W przypadku zamknięcia Raportu zostaną podane powody.

W oparciu o wyniki raport zostaje następnie udostępniony Menedżerom zaangażowanych spółek i działów (na poziomie Spółki, Regionu i/lub Grupy) na bazie „wiedzy koniecznej” (łącznie z możliwością udostępniania zanonimizowanej wersji dokumentu) w celu określenia, po uzgodnieniu z odpowiednimi działami, planu działania (jeśli jest to konieczne) i/lub wszelkich innych działań, które należy podjąć (łącznie z ewentualnymi działaniami dyscyplinarnymi w stosunku do pracowników).

Sygnalizujący naruszenia jest informowany o wyniku badania i wszelkich planowanych działaniach, aby rozwiązać problem wykryty w Raporcie, jeśli to tylko będzie technicznie możliwe i zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja związana z każdym otrzymanym Raportem, nawet jeśli z badania wynika, że istnieje niewystarczający dowód wspierający, jest przechowywana zgodnie z wymogami poufności przez okres i w sposób, które zostały ustalone przez lokalnie obowiązujące przepisy.

Co najmniej raz na sześć miesięcy dział Audytu wewnętrznego przekazuje raport dotyczący liczby i typu otrzymywanych Raportów oraz wyniku realizowanych aktywności Komisji ds. audytu, ryzyk, zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego firmy Pirelli & C. S.p.A. oraz lokalnym organom statutowym i organom nadzorczym (jeśli występują), gwarantując anonimowość zaangażowanych osób.

W ramach tej aktywności zostanie także ocenione, czy procedura opisana w niniejszej Polityce jest wdrożona i realizuje zdefiniowane cele. W przypadku wskazań zmian w środowisku operacyjnym lub innych elementach, wywierających negatywny wpływ na skuteczność procesu raportowania, Pirelli rozważy dokonanie zmian w samym procesie.

## **5. ZEWNĘTRZNE KANAŁY RAPORTOWANIA I UJAWNIEŃ PUBLICZNE**

Sygnalizujący naruszenia jest zachęcany do składania Raportów wewnątrz, ale Pirelli uznaje, że Sygnalizujący naruszenia może mieć prawo do składania Raportów w odpowiednich lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych władzach, organach lub instytucjach, w zakresie dozwolonym przez lokalnie obowiązujące przepisy. Sygnalizujący naruszenia musi zdecydować, czy złożyć raport wewnątrz czy zewnątrz, czy na oba te sposoby (jeśli np. raport wewnętrzny nie jest prawidłowo opracowywany, Sygnalizujący naruszenia może następnie zgłosić sprawę właściwemu organowi zewnętrznemu), biorąc pod uwagę także lokalnie obowiązujące przepisy. Niewyczerpująca lista właściwych organów zewnętrznych jest dostępna w Aneksie.

Dodatkowo publiczne ujawnienie Naruszeń może być dokonane w zakresie dozwolonym przez lokalnie obowiązujące przepisy.

Zewnętrzne raportowanie lub publiczne ujawnienie nie ogranicza ochrony Sygnalizującego naruszenia, jak określono w Punkcie 7, przy uwzględnieniu lokalnie obowiązujących przepisów.

## **6. POUFNOŚĆ**

Zachęcają Adresatów do niezwłocznego zgłaszania wszelkiego Naruszenia, Pirelli gwarantuje poufność każdego Raportu i zawartych w nim informacji, łącznie z tożsamością Sygnalizującego naruszenia, Zgłoszoną osobą / Zgłoszonymi osobami, Facylitatorami i każdą inną zaangażowaną

osobą. Ich tożsamość nie zostanie ujawniona nikomu innemu poza Menedżerem raportowania, chyba że:

- a) zostanie uzyskana wyraźna zgoda albo zostanie celowo ujawniona ich tożsamość w kontekście ujawnienia publicznego;
- b) Ujawnienie jest niezbędnym i adekwatnym zobowiązaniem w kontekście badań prowadzonych przez władze lub w ramach postępowania prawnego, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. W tym przypadku Sygnalizujący naruszenia musi być informowany z wyprzedzeniem i musi uzyskać pisemne wyjaśnienie przyczyn ujawnienia, chyba że przekazanie takich informacji uniemożliwiłoby jakąkolwiek procedurę prawną. Po tym ujawnieniu Sygnalizujący naruszenia ma prawo do wniesienia pisemnych zastrzeżeń. Jeśli te zastrzeżenia zostaną uznane za nieadekwatne, ujawnienie informacji będzie dozwolone

Zawarte w Raportach informacje stanowiące tajemnice handlowe nie mogą być wykorzystywane ani ujawniane do innych celów niż te, które są niezbędne do przeanalizowania Raportu.

## **7. ZAKAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ODWETOWYCH**

Pirelli nie będzie tolerować jakiejkolwiek formy groźby, odwetu lub dyskryminacji, zamierzonych lub rzeczywistych, wobec Sygnalizujących naruszenia, Facylitatorów, Osób powiązanych, Osób zgłaszanych bądź kogokolwiek, kto współpracował przy badaniu, aby ustalić ważność Raportu (łącznie z odpowiednimi Osobami powiązanymi).

Pirelli podejmie próbę wyeliminowania (jeśli będzie to możliwe) lub skompensowania skutków wszelkiego odwetu wobec wyżej wymienionych osób. Pirelli zastrzega sobie prawo do podejmowania odpowiedniego działania wobec każdej osoby, która angażuje się w, albo grozi zaangażowaniem się w, akty odwetu wobec wyżej wymienionych osób, bez uszczerbku dla prawa zaangażowanych stron do uzyskania ochrony prawnej w przypadku odpowiedzialności karnej lub cywilnej wynikającej z fałszywości deklaracji lub raportów.

Pirelli może podejmować najbardziej odpowiednie działania dyscyplinarne i/lub prawne, w zakresie dopuszczalnym przez lokalnie obowiązujące przepisy, w celu ochrony swoich praw, aktywów i wizerunku przed każdym, kto złożył w złej wierze fałszywe, nieuzasadnione lub oportunistyczne Raporty i/lub wyłącznie w celu oczernienia, oszkalowania lub spowodowania uprzedzenia w stosunku do Zgłoszonej osoby albo w stosunku do innych stron zaangażowanych w Raport.

W przypadku Raportów sporządzonych zgodnie z niniejszą Polityką i o ile dane działanie nie stanowi przestępstwa karnego zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i pod warunkiem, że Sygnalizujący naruszenia ma uzasadnione powody, by sądzić, że Raport jest niezbędny do ujawnienia naruszenia prawa, Sygnalizujący naruszenie nie poniesie żadnej odpowiedzialności, łącznie z odpowiedzialnością cywilną lub administracyjną, za pozyskiwanie lub uzyskiwanie dostępu do informacji dotyczących Naruszeń i nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności za zniesławienie, naruszenie praw autorskich bądź złamanie prawnych bądź umownych zobowiązań do zachowania profesjonalnej poufności lub reguł ochrony danych, ani ujawnienie tajemnic handlowych.

## **8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**



Dane osobowe (łącznie z danymi należącymi do specjalnych kategorii, takie jak pochodzenie etniczne czy religijne lub przekonania filozoficzne, poglądy polityczne, członkostwo w partiach politycznych lub związkach zawodowych, a także dane osobowe ujawniające stan zdrowia i orientację seksualną, dane dotyczące wszelkich przestępstw lub zarzutów kryminalnych) Sygnalizujących naruszenia i wszelkich innych zaangażowanych osób, uzyskane w związku z rozpatrywaniem Raportów dotyczących sygnalizowania naruszeń, będą przetwarzane w celu wypełnienia zobowiązań nałożonych przez obowiązujące ustawodawstwo dotyczące „Sygnalizowania naruszeń”, w ramach ograniczeń i przy zastosowaniu zabezpieczeń przewidzianych w takim ustawodawstwie, zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów w sprawie ochrony danych oraz w każdym przypadku zgodnie z postanowieniami [Globalnej polityki ochrony danych osobowych](#).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Menedżera raportów (bez uszczerbku dla jakichkolwiek konkretnych przepisów lokalnych dotyczących tego tematu oraz wszelkich potencjalnych konfliktów interesu), wyłącznie w celu wdrożenia procedur opisanych w niniejszej Polityce.

Pirelli udostępni podmiotom danych odpowiednią politykę prywatności zgodnie z kanałem wykorzystywanym do sporządzenia Raportu.

Zgodnie z zasadami „prywatności zgodnej z projektem” oraz „prywatności domyślnej i minimalizacji” firma Pirelli zaprojektowała i wdrożyła poufne kanały do otrzymywania (w formie pisemnej i ustnej) Raportów i rozpatruje je w bezpieczny sposób, zapewniając anonimowość Sygnalizującego naruszenia oraz poufność tożsamości, jego i wszelkich zaangażowanych stron trzecich (za wyjątkiem niezbędnych i adekwatnych zobowiązań w kontekście dochodzeń prowadzonych przez właściwe władze lub postępowania prawnego).

Przetwarzanie danych osobowych będzie ograniczone do tego, co jest absolutnie niezbędne i adekwatne do zapewnienia odpowiedniego rozpatrzenia Raportu i przez okres nieprzekraczający okres określony w obowiązującym ustawodawstwie. Po upływie tego okresu Menedżer raportowania musi zanonimizować treść Raportów.

Operacje przetwarzania danych zostaną powierzone, pod nadzorem Menedżera raportowania, prawidłowo upoważnionym pracownikom, poinstruowanym i specjalnie przeszkolonym w związku z realizacją procedur sygnalizowania naruszeń, ze szczególnym uwzględnieniem środków bezpieczeństwa i ochrony poufności osób zaangażowanych oraz informacji zawartych w Raportach, albo specjalistom zewnętrznym, w tym przypadku stosującym odpowiednie zabezpieczenia umowne.

Dane osobowe zawarte w Raportach mogą być przekazywane przez Menedżera raportowania organom korporacyjnym i działom wewnętrznym, które mogą być kompetentne w każdym przypadku, a także Władzy sądowniczej i/lub dowolnej innej właściwej władzy, albo prawidłowo upoważnionym stronom trzecim, w celu aktywowania procedur niezbędnych do zagwarantowania, w konsekwencji Raportu, odpowiedniej ochrony prawnej i/lub dyscyplinarnej przed Zgłoszoną osobą / Zgłoszonymi osobami, jeśli ze zgromadzonych elementów i przeprowadzonych weryfikacji wynika, że początkowo zgłoszone okoliczności są uzasadnione.

Wykonanie praw podmiotów danych w ramach obowiązujących przepisów ochrony danych może być ograniczone w razie potrzeby w celu zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami w sprawie sygnalizowania naruszeń oraz ochrony poufności Sygnalizujących naruszenia i podmiotów danych.

Lipiec 2023 roku

**KOMISJA DS. AUDYTU, RYZYK,  
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ŁADU  
KORPORACYJNEGO  
PIRELLI & C. S.P.A.**

## ANEKS

### OSOBY KONTAKTOWE DO PRZEDKŁADANIA RAPORTÓW

Platforma do zgłaszania online: <https://pirelli.integrityline.com>

Kanał / Spółka	Kraj	Adres e-mail	Numer linii telefonicznej
Kanał Grupy	All	<a href="mailto:ethics@pirelli.com">ethics@pirelli.com</a>	W trakcie wdrażania (Aneks zostanie zaktualizowany wkrótce po aktywowaniu linii telefonicznej)
Pirelli & C. S.p.A.	Włochy	<a href="mailto:ethics.p&amp;c@pirelli.com">ethics.p&amp;c@pirelli.com</a>	
Pirelli Tyre S.p.A.	Włochy	<a href="mailto:ethics.ptyre@pirelli.com">ethics.ptyre@pirelli.com</a>	
Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l.	Włochy	<a href="mailto:ethics.pip@pirelli.com">ethics.pip@pirelli.com</a>	
Pirelli Deutschland GmbH	Niemcy	<a href="mailto:ethics.deutschland@pirelli.com">ethics.deutschland@pirelli.com</a>	
Driver Reifen und KFZ-Technik GmbH	Niemcy	<a href="mailto:ethics.driverreifen@pirelli.com">ethics.driverreifen@pirelli.com</a>	
Pirelli Tyres Romania S.r.l.	Rumunia	<a href="mailto:ethics.romania@pirelli.com">ethics.romania@pirelli.com</a>	
Dackia Aktiebolag	Szwecja	<a href="mailto:ethics.dackia@pirelli.com">ethics.dackia@pirelli.com</a>	

### ZEWNEŹTRZNE KANAŁY RAPORTOWANIA

Kraj	Podmiot	Link do witryny
Włochy	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	Rzecznik federalny	<a href="http://www.federaalombudsman.be/reporting-breach-integrity">www.federaalombudsman.be/reporting-breach-integrity</a>
Francja	Défenseur des droits	<a href="http://www.defenseurdesdroits.fr">www.defenseurdesdroits.fr</a>
Niemcy	Bundesamt für Justiz („BfJ”)	<a href="http://www.bundesjustizamt.de">www.bundesjustizamt.de</a>
Grecja	National Transparency Authority („NTA”)	<a href="http://aead.gr">aead.gr</a>
Węgry	<i>Do zdefiniowania</i>	<i>Do zdefiniowania</i>
Holandia	Dutch Whistleblowers Authority (Huis voor Klokkenluiders)	<a href="http://www.huisvoorklokkenluiders.nl">www.huisvoorklokkenluiders.nl</a>
Polska	Państwowa Inspekcja Pracy	<a href="http://www.pip.gov.pl">www.pip.gov.pl</a>
Rumunia	Agentia Nationala de Integritate („ANI”)	<a href="http://www.integritate.eu">www.integritate.eu</a>
Słowacja	<i>Do zdefiniowania</i>	<i>Do zdefiniowania</i>
Hiszpania	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>
Szwecja	Integritetsskyddsmyndigheten	<a href="http://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/visselblasing/">www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/visselblasing/</a>