



ZÁSADY PRO OZNAMOVÁNÍ NEKALÝCH PRAKTIK

ROZSAH: EVROPSKÁ UNIE

ČERVENEC 2023

1. CÍLE A ROZSAH POUŽITÍ

Tyto zásady pro oznamování nekalých praktik (dále jen „**zásady**“) stanovují postup odesílání hlášení k oznamování nekalých praktik týkajících se porušení předpisů, pokyny pro zpracování těchto hlášení a standardy ochrany oznamovatelů nekalých praktik, facilitátorů a blízkých osob (všechny definice použitým pojmů viz Část 2). Zásady také v souladu s platnými místními, regionálními, státními a mezinárodními právními předpisy zaručují principy zachování mlčenlivosti, ochrany anonymity a zákaz jakékoliv odplaty.

Ustanovení těchto zásad žádným způsobem neohrožují ani neomezují právo nebo povinnost (jak mohou být definovány místně platnými právními předpisy) nahlásit nekalé praktiky kompetentním regulačním, kontrolním nebo právním orgánům v zemích, kde společnost skupiny Pirelli Group podnikají, jakémukoliv jinému orgánu určenému pro tento účel místními právními předpisy (viz také část 5) anebo jakémukoliv kontrolnímu orgánu zřízenému v rámci společností skupiny Pirelli Group.

Tyto zásady jsou určeny všem adresátům definovaným v části 2 a platí pro všechny společnosti skupiny Pirelli Group (tj. Pirelli & C. S.p.A. a její dceřiné společnosti, dále jen „**společnost Pirelli**“ nebo „**skupina**“) se sídlem v **zemích Evropské unie**, bez ohrožení platnosti jakýchkoliv konkrétních místních zákonů, které mohou pro příslušný subjekt platit a které mohou být s nimi v rozporu.

2. DEFINICE

„**Hlášení**“, která jsou předmětem těchto zásad, znamenají komunikaci informací týkajících se porušení předpisů, provedenou prostřednictvím postupu stanoveného v následujících odstavcích.

„**Porušení předpisů**“ znamenají akce nebo naopak nečinění při podnikání nebo ve spojení s ním, jakékoliv osoby v rámci společnosti Pirelli, jejím jménem nebo při jednání se společností Pirelli nebo zainteresovaných subjektů společnosti Pirelli (včetně společných podniků společnosti Pirelli), ke kterým došlo, může být důvodně očekáváno, že k nim došlo, nebo je velmi pravděpodobné, že k nim dojde, včetně jakýchkoliv pokusů takové akce nebo nečinění zatajit, a které:

- a) naplňují nebo mohou naplňovat podstatu porušení předpisů, nebo navádějí k porušení předpisů, nebo maří záměr nebo účel:
 - zákonů nebo jiných platných právních předpisů, na všech úrovních (místní, regionální, státní, mezinárodní), včetně, mimo jiné, zákonů společenství týkajících se konkrétních

sektorů¹, finančních zájmů Evropské unie anebo evropského vnitřního trhu (podléhajících jakýmkoliv konkrétním omezením definovaných místně platnými zákonnými předpisy);

- hodnot a principů stanovených v dokumentech [skupiny Pirelli Group Etický kodex](#), [Zásady chování](#) a [Program dodržování předpisů proti korupci](#);
- [zásad](#) a postupů skupiny² (včetně, mimo jiné, zásad týkajících se lidských práv, rozmanitosti, rovnosti a inkluze, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a biodiversity) a interních kontrolních principů;
- organizačních a řídicích modelů přijatých společnostmi skupiny Pirelli Group (včetně, například, [organizačních modelů](#) přijatých podle článku 6 italského legislativního nařízení č. 231/2001, čas od času novelizovaného a doplňovaného);

anebo

- b) způsobí nebo mohou způsobit škodu jakéhokoliv druhu (např. ekonomickou, na životních prostředí, bezpečnostní nebo na pověsti) společnosti Pirelli, jejím zaměstnancům a třetím stranám, jako jsou například dodavatelé, zákazníci, obchodní partneři nebo externí komunity;

anebo

- c) jsou identifikovány jako významné místně platnými zákonnými předpisy týkajícími se oznamování nekalých praktik.

„**Adresáti**“ těchto zásad jsou fyzické osoby, které přímo či nepřímo získaly informace o porušení předpisů, mezi které patří, mimo jiné:

- zaměstnanci³, spolupracovníci⁴, členové firemních orgánů⁵ a akcionáři skupiny;
- zaměstnanci³, spolupracovníci⁴, členové firemních orgánů⁵ a akcionáři zákazníků, dodavatelů, subdodavatelů (včetně celého dodavatelského řetězce) a dalších obchodních partnerů (včetně společných podniků);
- jakékoliv třetí strany spojené s osobami uvedenými výše;
- místní komunity a členové organizací občanské společnosti (například nevládní organizace);
- obecněji jakékoliv zainteresované subjekty skupiny.

„**Oznamovatel nekalých praktik**“ je jakýkoliv adresát, který odešle hlášení.

„**Nahlášená osoba**“ je původce nebo předpokládaný původce porušení předpisů.

¹ Účastníci veřejných obchodních soutěží, služby, finanční instituce, statutární auditové a jiné pojišťovací služby, finanční produkty a trhy, prevence praní špinavých peněz a financování teroristických aktivit, produktová bezpečnost a shoda, dopravní, přepravní a silniční bezpečnost, ochrana životního prostředí, veřejné zdraví, ochrana spotřebitelů, ochrana osobních údajů, ochrana osobních dat a zabezpečení počítačových sítí a systémů, stejně jako všechny evropské zákony, nebo vnitrostátní zákony implementující evropské zákony, stanovené v příloze směrnice (EU) 2019/1937 (čas od času novelizované a doplňované).

² Pro hlášení o porušení předpisů týkajících se ochrany osobních údajů společnost Pirelli poskytuje vyhrazený kanál pro hlášení, směřovaný na ředitele pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer).

³ Pro účely těchto zásad jsou do definice zaměstnance zahrnuti také bývalí zaměstnanci a uchazeči o práci.

⁴ Pro účely těchto zásad jsou „spolupracovníci“ definováni jako: konzultanti, praktikanti atd.

⁵ Včetně členů administrativních, řídicích a kontrolních orgánů.

„**Manažer oznamovatele nekalých praktik**“ je oddělení nebo vedoucí osoba či osoby, které přijaly hlášení, podle kanálů definovaných v části 4.1.

„**Facilitátoři**“ jsou fyzické osoby, které pomáhají oznamovateli nekalých praktik s postupem hlášení, spojené s ním pracovním vztahem.

„**Blízké osoby**“ jsou fyzické osoby, které mají osobní nebo pracovní vztah s oznamovatelem nekalých praktik.

Rozšíření nebo omezení právní ochrany poskytované oznamovatelům nekalých praktik a dalším blízkým/podpůrným stranám (například, mimo jiné: právníckým osobám vlastněným osobami zmíněnými výše, nebo právníckým osobám, pro které osoba zmíněná výše pracuje nebo se kterými je taková osoba jinak pracovním vztahem spojena) se mohou lišit v závislosti na místně platných zákonných předpisech, jejich roli a typu nahlášeného porušení předpisů.

3. OBECNÉ PRINCIPY

Společnost Pirelli se zavazuje dodržovat následující obecné principy řízení procesu oznamování nekalých praktik a vyžaduje, aby oznamovatelé nekalých praktik, včetně dalších zapojených osob, dodržovali tyto principy v rozsahu svých pravomocí:

- **Princip zachování mlčenlivosti:** Společnost Pirelli zaručuje zachování mlčenlivosti o oznamovatelích nekalých praktik, hlášeních oznamovatelů nekalých praktik a v nich obsažených informacích, jak bude vysvětleno dále v části 6;
- **Princip přiměřenosti:** Vyšetřování společnosti Pirelli budou adekvátní, nezbytné a přiměřené k dosažení jejich účelu;
- **Princip nestrannosti:** analýza a zpracování hlášení jsou prováděny nestranně, bez ohledu na názory a zájmy osob odpovědných za jejich zpracování;
- **Princip dobré víry:** ochrana poskytovaná oznamovatelům nekalých praktik (specifikovaná v části 7) je poskytnuta i v případech, kdy je hlášení prokázáno jako neopodstatněné, pokud bylo hlášení učiněno v dobré víře (tj. oznamovatel nekalých praktik měl opodstatněný důvod věřit, že informace týkající porušení předpisů byly v době hlášení pravdivé a že tyto informace spadají do rozsahu těchto zásad); žádný oznamovatel nekalých praktik nemůže využít této ochrany k tomu, aby zabránil disciplinárním sankcím proti své osobě.

4. SPRÁVA HLÁŠENÍ

4.1. KANÁLY PRO HLÁŠENÍ

Oznamovatel nekalých praktik může odeslat hlášení následujícími kanály:

- a) **Kanál skupiny:** Oddělení interního auditu skupiny (dále jen „**oddělení interního auditu**“) má přijímání a zkoumání hlášení na starosti;
- b) **Vyhrazený kanál pro hlášení porušení předpisů týkající se oddělení interního auditu:** Hlášení jsou zpracovávána oddělením anebo osobou samostatnou a nezávislou na oddělení interního auditu;

- c) **Vyhrazené kanály definované na úrovni společnosti**, když je to vyžadováno místně platnými zákonnými předpisy⁶: odpovědné oddělení anebo odpovědná osoba přijímá a zpracovává hlášení v souladu s místně platnými zákonnými předpisy. Navíc u italských společností, které přijaly organizační model „231“, může oznamovatel nekalých praktik adresovat hlášení kompetentnímu kontrolnímu orgánu („**Organismo di Vigilanza**“, který přijímá a zpracovává hlášení v souladu s platným organizačním modelem.

Manažeři hlášení prošli přiměřeným vyškolením, jsou nezávislí, mají nezbytné dovednosti k provádění svých úkolů a zpracování hlášení s náležitou péčí; mohou mít kromě správy hlášení další úkoly a povinnosti, za předpokladu, že to nebude vést ke konfliktu zájmů.

Každý, kdo obdrží hlášení spadající do rozsahu těchto zásad **jinými než vyhrazenými kanály**, z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv prostředky, musí:

- 1) zajistit zachování mlčenlivosti o obdržení informací a je povinen⁷ neprozradit totožnost oznamovatele nekalých praktik, nahlášené osoby nebo jakékoliv jiné osoby zmíněné v hlášení, ani jakékoliv informace, které by je mohly umožnit identifikovat, ať již přímo nebo nepřímo;
- 2) navést oznamovatele nekalých praktik ke správnému splnění postupu odeslání hlášení stanoveného v těchto zásadách anebo předat hlášení dál vyhrazenými kanály uvedenými v těchto zásadách;
- 3) odstranit jakékoliv informace související s hlášením po jeho odeslání, jakmile obdrží potvrzení příjmu hlášení od manažera hlášení;
- 4) zdržet se provádění jakékoliv nezávislé analýzy anebo dalšího vyšetřování.

4.2. OBSAH A ODESLÁNÍ HLÁŠENÍ

Adresáti, kteří se dozví o porušení předpisů, jsou nabádáni nahlásit fakta, události a související okolnosti okamžitě a v dobré víře, za předpokladu, že mají opodstatněný důvod věřit, že takové informace jsou pravdivé.

Hlášení musí být co možná nejpodrobnější, aby obsahovala užitečné a adekvátní informace, které umožní účinné ověření pravdivosti nahlášených událostí. Pokud je to možné a pokud jsou takové informace oznamovateli nekalých praktik známy, musí hlášení obsahovat:

- jméno oznamovatele nekalých praktik a příslušné kontaktní informace pro další komunikaci; hlášení je však možné odeslat anonymně a společnost Pirelli poskytne anonymnímu oznamovateli nekalých praktik přiměřené prostředky k monitorování jeho hlášení při současném respektování jeho anonymity;
- podrobný popis událostí, ke kterým došlo (včetně data a místa), a jak se o nich oznamovatel nekalých praktik dozvěděl;
- jaký zákon, interní předpis atd. byl pravděpodobně porušen;

⁶ Společnosti s více než 249 zaměstnanci, a potenciálně další společnosti definované podle místně platných zákonných předpisů.

⁷ Jakékoliv porušení zachování mlčenlivosti bude v příslušných případech podléhat občanskoprávní, disciplinární nebo trestněprávní odpovědnosti.

- jména a role nahlášených osob nebo informace, které je identifikují;
- jména a role jakýchkoliv dalších stran, které mohou nahlášené události popsat;
- jakékoliv dokumenty nebo další informace, které mohou hlášené události doložit.

Hlášení může odesláno v několika jazycích následujícími způsoby:

- přes **platformu pro hlášení** <https://pirelli.integrityline.com>, po výběru preferovaného kanálu;
- pomocí **telefonní linky** dostupné na telefonních číslech uvedených v příloze, po výběru preferovaného kanálu;
- pomocí **e-mailu**, na adresu ethics@pirelli.com (pro kanál skupiny) nebo na jinou e-mailovou adresu uvedenou v příloze;
- pomocí **písemného dopisu**, na adresu Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 – 20126 Milan (MI), k rukám vedoucího oddělení interního auditu (pro kanál skupiny) nebo manažera pro „oznamování nekalých praktik“ v případě porušení předpisů týkajících se členů oddělení interního auditu; nebo na adresu registrovaných kanceláří každé dceřiné společnosti, k rukám manažera pro „oznamování nekalých praktik“ nebo kontrolního orgánu (pro vyhrazené kanály na úrovni společnosti, kde jsou k dispozici);
- při výslovném přání adresovaném manažerovi hlášení, také odeslanému přes výše uvedené kanály, prostřednictvím **osobní** (fyzické nebo virtuální) schůzky uskutečněné v rozumném termínu (pokud možno definovaném místně platnými zákonnými předpisy).

V závislosti na konkrétním případě bude oznamovatel nekalých praktik informován, že dokumentace anebo záznam⁸ (se souhlasem oznamovatele nekalých praktik) schůzky nebo telefonního hovoru bude uchován a zpracován v souladu s platnými zákony, jak je také uvedeno v části 8.

Všechny uvedené kanály jsou navrženy a provozovány zabezpečeným způsobem, aby bylo zabráněno přístupu neoprávněných osob k informacím a aby bylo zajištěno, že totožnost oznamovatele nekalých praktik a dalších osob zapojených do vyšetřování zůstane utajena.

4.3. PŘÍJEM HLÁŠENÍ

Po odeslání hlášení manažer hlášení během 7 dnů od jeho přijetí odešle oznamovateli nekalých praktik zprávu potvrzující, že hlášení bylo přijato a pracuje se na něm, s výjimkou případů, kdy není možné oznamovatele nekalých praktik kontaktovat nebo pokud by odeslání takové zprávy ohrozilo důvěrnost informací.

4.4. OVĚŘENÍ HLÁŠENÍ

Manažer hlášení prozkoumá hlášení, aby určil, zda je opodstatněné.

Nejprve provede předběžnou analýzu k určení, zda existují dostatečné důkazy pro potenciální nebo skutečné porušení předpisů (známou jako „kontrola věrohodnosti“). Pokud takové důkazy existují, bude hlášení dále prošetřováno. V opačném případě bude hlášení zaznamenáno do evidence

⁸ Včetně, pokud jsou konverzace nahrávány, plného a doslovného přepisu, který bude mít oznamovatel nekalých praktik příležitost ověřit, upravit a přijmout.

v souladu s místně platnými zákonnými předpisy o uchování dat; oznamovatel nekalých praktik o tom bude informován, a pokud hlášení nespadá do rozsahu těchto zásad, může předáno do jiných kanálů nebo jiných postupů společnosti.

Pokud je možné věřit, že informace obsažené v hlášení zakládají podstatu trestného činu, manažer hlášení vyhodnotí, ve spolupráci s jinými kompetentními odděleními společnosti a vedením skupiny, zda a kdy musí být informace obsažené v hlášení oznámeny kompetentním soudním orgánům, včetně posouzení na základě místně platných zákonných předpisů.

Manažer hlášení je poté odpovědný za ověření hlášení a za provedení rychlého a důkladného vyšetření, v souladu s principy nestrannosti, čestnosti, přiměřenosti a zachování mlčenlivosti vzhledem k oznamovateli nekalých praktik, nahlášeným osobám a všem stranám zapojeným do hlášení. Během provádění tohoto ověřování může manažer hlášení požádat o podporu příslušná oddělení společnosti anebo specializované externí konzultanty, ze zaručením důvěrnosti informací a co možná nejvyšší anonymizací osobních údajů.

Během vyšetřování manažer hlášení požádat oznamovatele nekalých praktik o poskytnutí dalších nezbytných a přiměřených podpůrných informací; oznamovatel nekalých praktik má právo doplnit nebo opravit informace poskytnuté manažerovi hlášení, v souladu s principem dobré víry (společnost Pirelli si vyhrazuje právo přijmout opatření na vlastní ochranu proti oznamovatelům nekalých praktik, kteří vědomě odešlou nepravdivá hlášení). Manažer hlášení může také provádět pohovory s jinými osobami, které mohou mít povědomí o nahlášených událostech, nebo si od vyžádat informace.

Nahlášeným osobám je zaručeno právo na obranu, v souladu s místně platnými zákonnými předpisy: to může zahrnovat právo na informování o hlášení během přiměřené doby (musí být stanovena s uvážením rizika zmaření vyšetřování anebo rizika zničení důkazů), právo na slyšení u manažera hlášení, a právo na přístup k dokumentům, které se jich týkají (bez ohrožení udržení důvěrnosti ohledně totožnosti oznamovatele nekalých praktik nebo jakékoliv jiné třetí strany, pokud k tomu nedala výslovný souhlas), a právo na informování o výsledku vyšetřování. Musí být vždy respektována presumpce nevinny a čest nahlášených osob.

Fáze ověření musí být dokončena během tří měsíců od data přijetí hlášení (bez ohrožení dodržení jakýchkoliv místně platných zákonných předpisů, pokud vyžadují kratší dobu), pokud neexistují oprávněné důvody k prodloužení vyšetřování. I když není vyšetřování dokončeno během výše uvedené doby, musí být oznamovatel nekalých praktik přesto informován o stavu vyšetřování, pokud je to technicky možné.

4.5. VÝSLEDKY OVĚŘENÍ

Jakmile je fáze ověření dokončena, manažer hlášení připraví zprávu sumarizující provedené vyšetřování, použité metody, výsledky kontroly věrohodnosti anebo vyšetřování, získané podpůrné důkazy a doporučení akčního plánu. Pokud bylo hlášení uzavřeno, budou uvedeny důvody.

Na základě výsledků je zpráva poté sdílena s manažery zapojených společností a oddělení (na úrovni společnosti, regionu anebo skupiny) na základě přístupu „musí vědět“ (včetně možnosti sdílení anonymizované verze dokumentu) za účelem stanovení, ve spolupráci příslušnými odděleními, akčního plánu (pokud je nezbytný) anebo jakýchkoliv jiných opatření k provedení (včetně možných disciplinárních opatření proti zaměstnancům).

Oznamovatel nekalých praktik je informován o výsledku vyšetřování a jakýchkoliv akcích plánovaných k nápravě problému zjištěnému v hlášení, pokud je to technicky možné a v souladu s místně platnými zákonnými předpisy.

Dokumentace týkající se každého přijatého hlášení, dokonce i když se při vyšetřování zjistí, že neexistují dostatečné podpůrné důkazy, je uchována v souladu s požadavky na zachování mlčenlivosti po dobu a způsobem určeným místně platnými zákonnými předpisy.

Alespoň každých šest měsíců oddělení interního auditu předá zprávu o počtu a typech přijatých hlášení a o výsledcích provedených aktivit výboru pro audit, rizika, udržitelnost a firemní řízení (Audit, Risks, Sustainability and Corporate Governance Committee) společnosti Pirelli & C. S.p.A. a místním statutárním řídicím a kontrolním orgánům (pokud existují), se zaručením anonymity zapojených osob.

Součástí této aktivity bude také vyhodnocení, zda je postup popsáný v těchto zásadách efektivní a zda dosahuje definovaných cílů. Pokud budou zjištěny známky změn v provozním prostředí nebo jiné prvky, které negativně ovlivňují efektivnost procesu hlášení, společnost Pirelli zváží provedení změn v procesu.

5. EXTERNÍ KANÁLY PRO HLÁŠENÍ A VEŘEJNÉ ODHALENÍ

I když je oznamovatel nekalých praktik nabádán k podávání jakýchkoliv hlášení interně, společnost Pirelli uznává, že oznamovatel nekalých praktik může mít právo k podání hlášení příslušným místním, regionálním, státním nebo mezinárodním úřadům, orgánům nebo institucím, v rozsahu povoleném místně platnými zákonnými předpisy. Oznamovatel nekalých praktik se musí sám rozhodnout, zda předloží hlášení interně nebo externě se, nebo obojím způsobem (například pokud není interní hlášení zpracováno správně, může oznamovatel nekalých praktik následně ohlásit záležitost externímu kompetentnímu orgánu), přičemž musí být vzaty v úvahu také místně platné zákonné předpisy. Neúplný seznam externích kompetentních orgánů je uveden v příloze.

Veřejné odhalení porušení předpisů může být navíc provedeno v rozsahu povoleném místně platnými zákonnými předpisy.

Externí nahlášení nebo veřejné odhalení neomezuje ochranu oznamovatele nekalých praktik, jak je definována v části 7, podle místně platných zákonných předpisů.

6. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

Při nabádání adresátů rychle nahlásit jakékoliv porušení předpisů společnost Pirelli zaručuje zachování mlčenlivosti o každém hlášení a o informacích v něm obsažených, včetně totožnosti oznamovatele nekalých praktik, nahlášených osob, facilitátorů a jakýchkoliv dalších zapojených osob. Jejich totožnosti nebudou prozrazeny nikomu jinému než manažerovi hlášení, s výjimkou následujících případů:

- a) udělí svůj výslovný souhlas nebo záměrně odhalí svou totožnost v rámci veřejného odhalení;
- b) prozrazení je nezbytnou a přiměřenou povinností v kontextu vyšetřování prováděného úřady nebo v rámci soudního řízení, v souladu s místně platnými zákonnými předpisy. V takovém případě musí být oznamovatel nekalých praktik informován předem a musí obdržet písemné vysvětlení důvodů pro prozrazení, s výjimkou případů, kdy by

takové informace mohly narušit jakékoliv soudní řízení. Na základě takového prozrazení má oznamovatel nekalých praktik právo podat písemný protest. Pokud bude takový protest posouzen jako nepřiměřený, bude prozrazení informací povoleno.

Informace obsažené v hlášeních, které tvoří obchodní tajemství, nemohou být použity nebo prozrazeny k účelům jiným než jaké jsou nezbytné k vyřešení hlášení.

7. ZÁKAZ ODVETNÉHO JEDNÁNÍ

Společnost Pirelli netoleruje žádnou formu výhrůžek, odvety nebo diskriminace, ať již nezdařené nebo skutečné, proti oznamovatelům nekalých praktik, facilitátorům, blízkým osobám, nahlášeným osobám nebo komukoliv, kdo spolupracoval při vyšetřování ke stanovení platnosti hlášení (včetně jejich blízkých osob).

Společnost Pirelli se bude snažit eliminovat (kde je to možné) nebo kompenzovat účinky jakýchkoliv odvetných akcí proti výše uvedeným osobám. Společnost Pirelli si vyhrazuje právo provést vhodnou akci proti každému, kdo bude zapojen, nebo bude hrozit zapojením, do odvetného jednání proti osobám uvedeným výše, bez ohrožení práva stran zapojených do hledání právní ochrany v případě trestní nebo občanskoprávní odpovědnosti vzniklé ze zfalšování informací, které byly prohlášeny nebo nahlášený.

Společnost Pirelli přijme nejvhodnější disciplinární anebo právní opatření, v rozsahu povoleném místně platnými zákonnými předpisy, na ochranu svých práv, svého majetku a své pověsti, proti komukoliv, kdo ve zlé víře podá falešné, nepodložené nebo prospěchářské hlášení anebo hlášení za jediným účelem očernění, zhanobení nebo způsobení újmy nahlášené osobě nebo jiným stranám zahrnutým do hlášení.

V případě hlášení provedených v souladu s těmito zásadami a pokud akce zakládá podstatu trestného činu podle místně platných zákonných předpisů, a za předpokladu, že oznamovatel nekalých praktik měl oprávněné důvody pro zvážení, že hlášení je nezbytné z důvodu odhalení porušení zákona, oznamovatel nekalých praktik neponese žádnou odpovědnost, včetně občanskoprávní nebo správní odpovědnosti, za získání nebo přístup k informacím o porušení předpisů, a nebude odpovědný za hanobení, porušení autorských práv nebo právních či smluvních povinností pracovní mlčenlivosti nebo pravidel na ochranu dat, ani za prozrazení obchodních tajemství.

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje (včetně jakýchkoliv údajů patřících do speciálních kategorií, jako je rasový nebo etnický původ, náboženská a filozofická víra, politické názory, členství v politických stranách a odborech, stejně jako osobní údaje prozrazující zdravotní stav a sexuální orientaci, údaje o jakýchkoliv trestných činech nebo odsouzeních) oznamovatelů nekalých praktik nebo jakýchkoliv jiných zapojených osob, získané v souvislosti se zpracováním hlášení oznamovatele nekalých praktik, budou zpracovány tak, aby byly splněny povinnosti požadované platnou legislativou o oznamování nekalých praktik, v rámci omezení a se zárukami poskytovanými takovou legislativou, v souladu s ustanoveními platných předpisů na ochranu osobních údajů a v každém případě v souladu s ustanoveními [Globálních zásad na ochranu osobních údajů skupiny](#).

Osobní údaje budou zpracovány manažerem hlášení (bez ohrožení dodržení jakýchkoliv konkrétních místních zákonných předpisů na toto téma a jakýchkoliv možných konfliktů zájmů) výhradně za účelem zavedení postupů stanovených v těchto zásadách.

Společnost Pirelli poskytne subjektům údajů příslušné zásady ochrany osobních údajů v souladu s kanálem použitým k odeslání hlášení.

V souladu s principy „ochrana osobních údajů návrhem“ (privacy by design) a „ochrana osobních údajů automaticky a minimalizací“ (privacy by default and minimisation) společnost Pirelli navrhla a zavedla důvěrné kanály pro přijímání hlášení (písemně a ústně) a zpracovává je bezpečným způsobem zaručujícím anonymitu oznamovatele nekalých praktik a zachování mlčenlivosti o jeho totožnosti, stejně jako jakýchkoliv zapojených třetích stran (s výjimkou nezbytných a přiměřených povinností v kontextu vyšetřování kompetentními orgány nebo při soudním řízení).

Zpracování osobních údajů bude omezeno na to, co je striktně nezbytné a přiměřené k zajištění správného zpracování hlášení a po dobu nepřekračující požadavky stanovené platnou legislativou. Po uplynutí této doby musí manažer hlášení obsah hlášení anonymizovat.

Operace zpracování osobních údajů bude svěřeno, pod dohledem manažera hlášení, zaměstnancům plně oprávněným, instruovaným a konkrétně vyškoleným ve vztahu k provádění postupů spojených s oznamováním nekalých praktik, se zvláštním důrazem na bezpečnostní opatření a zachování mlčenlivosti o zapojených osobách a informacích obsažených v hlášeních, nebo externím specialistům, v takovém případě se zajištěním příslušných smluvních záruk.

Osobní údaje obsažené v hlášeních mohou být manažerem hlášení komunikovány firemním orgánům a interním oddělením, která mohou být v každém případě kompetentní, stejně jako soudnímu orgánu anebo jinému kompetentnímu orgánu, nebo plně oprávněným třetím stranám, za účelem aktivace postupů nezbytných k zajištění, jako důsledek hlášení, vhodné právní anebo disciplinární ochrany před nahlášenými osobami, pokud se na základě nashromážděných informací a provedených ověření ukáže, že původně nahlášené okolnosti jsou opodstatněné.

Uplatňování práv subjektů údajů podle platných zákonných předpisů na ochranu osobních údajů může být v nezbytných případech omezeno za účelem zajištění plného dodržení platných zákonných předpisů týkajících se oznamování nekalých praktik a na zajištění zachování mlčenlivosti o oznamovatelích nekalých praktik a subjektech údajů.

Červenec 2023

**VÝBOR PRO AUDITY, RIZIKA, UDRŽITELNOST
A FIREMNÍ ŘÍZENÍ (AUDIT, RISKS,
SUSTAINABILITY AND CORPORATE
GOVERNANCE COMMITTEE)**

PIRELLI & C. S.P.A.

PŘÍLOHA
KONTAKTY PRO ODESÍLÁNÍ HLÁŠENÍ

Online platforma pro hlášení: <https://pirelli.integrityline.com>

Kanál/společnost	Země	E-mailová adresa	Číslo telefonní linky
Kanál skupiny	Všechny	ethics@pirelli.com	Probíhá zavádění (příloha bude aktualizována, jakmile bude telefonní linka aktivována)
Pirelli & C. S.p.A.	Itálie	ethics.p&c@pirelli.com	
Pirelli Tyre S.p.A.	Itálie	ethics.ptyre@pirelli.com	
Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l.	Itálie	ethics.pip@pirelli.com	
Pirelli Deutschland GmbH	Německo	ethics.deutschland@pirelli.com	
Driver Reifen und KFZ-Technik GmbH	Německo	ethics.driverreifen@pirelli.com	
Pirelli Tyres Romania S.r.l.	Rumunsko	ethics.romania@pirelli.com	
Dackia Aktiebolag	Švédsko	ethics.dackia@pirelli.com	

EXTERNÍ KANÁLY PRO HLÁŠENÍ

Země	Subjekt	Webový odkaz
Itálie	Autorità Nazionale Anticorruzione („ANAC“)	www.anticorruzione.it/whistleblowing
Rakousko	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung („BAK“)	www.bak.gv.at
Belgie	Federal Ombudsman	www.federaalombudsman.be/reporting-breach-integrity
Francie	Défenseur des droits	www.defenseurdesdroits.fr
Německo	Bundesamt für Justiz („BfJ“)	www.bundesjustizamt.de
Řecko	National Transparency Authority („NTA“)	aead.gr
Maďarsko	<i>Bude definováno</i>	<i>Bude definováno</i>
Nizozemsko	Dutch Whistleblowers Authority (Huis voor Klokkeluiders)	www.huisvoorklokkeluiders.nl
Polsko	Państwowa Inspekcja Pracy	www.pip.gov.pl
Rumunsko	Agentia Nationala de Integritate („ANI“)	www.integritate.eu
Slovensko	<i>Bude definováno</i>	<i>Bude definováno</i>
Španělsko	Autoridad Independiente de Protección del Informante	www.antifrau.cat www.antifraucv.es
Švédsko	Integritetsskyddsmyndigheten	www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/visselblasing/