



ILMIANTOKÄYTÄNTÖ
ALUE: EUROOPAN UNIONI
HEINÄKUU 2023

1. TAVOITTEET JA SOVELTAMISALA

Tässä ilmiantokäytännössä (jäljempänä "**käytäntö**") esitetään menettely rikkomuksiin liittyvien ilmiantoraporttien tekemistä varten, raporttien käsittelyä koskevat ohjeet sekä ilmiantajia, avustajia ja lähipiiriin kuuluvia henkilöitä koskevat suojelunormit (ks. kaikki käytettyjen termien määritelmät kohdassa 2). Käytännössä taataan myös luottamuksellisuuden, nimettömyyden suojelun ja kostotoimien kieltämisen periaatteet sovellettavien paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säännösten mukaisesti.

Tämän käytännön määräykset eivät millään tavoin haittaa tai rajoita oikeutta tai velvollisuutta (sellaisina kuin ne määritellään paikallisesti sovellettavissa säännöksissä) raportoida toimivaltaisille sääntely-, valvonta- tai oikeusviranomaisille maissa, joissa Pirelli-konsernin yhtiöt toimivat, tai mille tahansa muulle paikallisessa lainsäädännössä tätä tarkoitusta varten nimetylle elimelle (ks. myös kohta 5) ja/tai mille tahansa Pirelli-konsernin yhtiöihin perustetulle valvontaelimelle.

Tämä käytäntö on osoitettu kaikille kohdassa 2 määritellyille vastaanottajille, ja sitä sovelletaan kaikkiin Pirelli-konserniin kuuluviin yhtiöihin (eli Pirelli & C.-yhtiöihin). S.p.A. ja sen tytäryhtiöt, jäljempänä "**Pirelli**" tai "**Group**"), joiden kotipaikka on **Euroopan unionin maissa**, sanotun kuitenkin rajoittamatta kyseistä aihetta koskevan paikallisen erityislainsäädännön soveltamista, joka voi olla ristiriidassa sen kanssa.

2. MÄÄRITYKSET

Tämän käytännön kohteena olevat "**raportit**" tarkoittavat rikkomuksia koskevien tietojen toimittamista seuraavissa kohdissa esitetyn menettelyn mukaisesti.

"**Rikkomukset**" koskevat toimia tai laiminlyöntejä, joita Pirellin sisällä, sen puolesta tai Pirellin tai Pirellin sidosryhmien (mukaan lukien Pirellin yhteisyritykset) kanssa tekemisissä olevat henkilöt ovat tehneet liiketoiminnan aikana tai sen yhteydessä ja jotka ovat tapahtuneet, joiden voidaan kohtuudella olettaa tapahtuneen tai joiden tapahtuminen on hyvin todennäköistä, mukaan lukien yritykset salata tällaisia toimia tai laiminlyöntejä, ja jotka:

- a) muodostavat tai voivat muodostaa rikkomuksen tai yllyttää rikkomukseen tai estää sen tavoitteen tai tarkoituksen saavuttamisen:
 - lakeja ja muita sovellettavia säännöksiä kaikilla tasoilla (paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla), mukaan lukien mutta ei rajoittuen yhteisön säädöksiin, jotka liittyvät tiettyihin aloihin¹, Euroopan unionin ja/tai Euroopan

¹ Julkiset tarjouskilpailut, palvelut, rahoituslaitokset, lakisääteinen tilintarkastus ja muut vakuutuspalvelut, rahoitustuotteet ja -markkinat, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen, tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus, liikenne,

sisämarkkinoiden rahoitusalan etuihin (jollei paikallisesti sovellettavissa säännöksissä määritellyistä erityisrajoituksista muuta johdu);

- Pirelli-konsernin [eettisissä säännöissä](#), [käytännösäännöissä](#) ja [korruption vastaisessa vaatimustenmukaisuusohjelmassa](#) vahvistettuja arvoja ja periaatteita;
- [Konsernin toimintaperiaatteet](#) ja menettely² (mukaan lukien mutta ei rajoittuen ihmisoikeuksia, monimuotoisuutta, tasapuolisuutta ja osallisuutta, terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä sekä biologista monimuotoisuutta koskeviin toimintaperiaatteisiin) sekä sisäisen valvonnan periaatteet;
- Pirelli-konsernin yhtiöiden hyväksymät organisaatio- ja johtamismallit (mukaan luettuna esimerkiksi [Organisaatiomallit](#), jotka on hyväksytty Italian lain nro 231/2001 6 §:n nojalla, sellaisena kuin se on ajoittain muutettuna ja täydennettynä);

ja/tai

- b) aiheuttaa tai voi aiheuttaa minkäänlaista vahinkoa (esim. taloudellista, ympäristöön liittyvää, turvallisuutta tai mainetta) Pirellille, sen työntekijöille ja kolmansille osapuolille, kuten tavarantoimittajille, asiakkaille, liikekumppaneille tai ulkopuoliselle yhteisölle;

ja/tai

- c) jotka on määritelty merkityksellisiksi paikallisesti sovellettavissa väärinkäytösten ilmoittamista koskevissa säännöksissä.

Tämän käytännön "**Vastaanottajat**" ovat luonnollisia henkilöitä, jotka ovat suoraan tai välillisesti saaneet tietoa rikkomuksista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen:

- työntekijät³, yhteistyökumppanit⁴, toimielinten jäsenet⁵ ja konsernin osakkeenomistajat;
- työntekijät³, yhteistyökumppanit⁴, yritysten elinten jäsenet⁵ ja osakkeenomistajat asiakkaan, toimittajien, alihankkijoiden (koko toimitusketju mukaan luettuna) ja muiden liikekumppaneiden (yhteisyritykset mukaan luettuina);
- edellä mainittuihin henkilöihin sidoksissa olevat kolmannet osapuolet;
- paikallisyhteisöt ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden (esim. kansalaisjärjestöt) jäsenet;
- yleisemmin kaikki konsernin sidosryhmät.

"**Ilmiantaja**" on kuka tahansa vastaanottaja, joka tekee ilmoituksen.

"**Ilmoitettu henkilö**" on rikkomuksen tekijä tai väitetty tekijä.

"**Ilmiantajapäällikkö**" on osasto tai henkilö(t), joka vastaa (jotka vastaavat) vastaanotetun ilmoituksen hallinnoinnista 4.1 kohdassa määriteltyjen kanavien mukaisesti.

kuljetus ja tieliikenneturvallisuus, ympäristönsuojelu, kansanterveys, kuluttajansuoja, yksityisyyden suoja, henkilötietojen suoja sekä tietoverkkojen ja -järjestelmien turvallisuus sekä kaikki direktiivin (EU) 2019/1937 (sellaisena kuin se on kulloinkin muutettuna ja täydennettynä) liitteessä mainitut eurooppalaiset säädökset tai eurooppalaisia säädöksiä täytäntöönpanevat kansalliset säädökset.

² Pirelli tarjoaa tietosuojarikkomuksia koskevia raportteja varten erityisen raportointikanavan, joka on suunnattu tietosuojavastaavalle.

³ Tässä käytännössä myös entiset työntekijät ja hakijat kuuluvat työntekijän määritelmään.

⁴ Tässä toimintalinjassa yhteistyökumppaneilla tarkoitetaan konsultteja, harjoittelijoita jne.

⁵ Mukaan lukien hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenet.

"Avustajat" ovat luonnollisia henkilöitä, jotka avustavat ilmiantajaa raportointimenettelyssä ja jotka ovat yhteydessä ilmiantajaan työsuhteen kautta.

"Lähipiiriin kuuluvat henkilöt" ovat luonnollisia henkilöitä, joilla on henkilökohtainen tai ammatillinen suhde ilmiantajaan.

Ilmiantajille ja muille lähipiiriin kuuluville tai heitä tukeville osapuolille (esimerkiksi, mutta ei ainoastaan: edellä mainittujen henkilöiden omistamille oikeushenkilöille, joiden palveluksessa edellä mainittu henkilö työskentelee tai joihin kyseinen henkilö on muuten ammatillisesti yhteydessä) myönnettävän oikeussuojan laajennukset tai rajoitukset voivat vaihdella paikallisesti sovellettavien säännösten, heidän roolinsa ja ilmoitetun rikkomuksen tyyppin mukaan.

3. YLEISET PERIAATTEET

Pirelli sitoutuu noudattamaan seuraavia yleisiä periaatteita hallinnoidessaan ilmiantoprosessia ja edellyttää, että ilmiantajat ja muut asianosaiset henkilöt noudattavat näitä periaatteita toimivaltuuksiensa rajoissa:

- **Luottamuksellisuusperiaate:** Pirelli takaa ilmiantajien, ilmiantajaraporttien ja niiden sisältämien tietojen luottamuksellisuuden, kuten kohdassa 6 selitetään;
- **Suhteellisuusperiaate:** Pirellin tutkimukset ovat asianmukaisia, tarpeellisia ja oikeasuhteisia niiden tarkoituksen saavuttamiseksi;
- **Puolueettomuusperiaate:** Raporttien analysointi ja käsittely suoritetaan puolueettomasti, riippumatta niiden käsittelystä vastaavien henkilöiden mielipiteistä ja intresseistä;
- **Vilpittömän mielen periaate:** Ilmiantajille annettua suojaa (määritelty 7 jaksossa) sovelletaan myös tapauksissa, joissa ilmoitus osoittautuu perusteettomaksi, jos se on tehty vilpittömässä mielessä (eli ilmoittajalla on ollut kohtuulliset perusteet uskoa, että rikkomuksiin liittyvät tiedot olivat totta ilmoitusta tehdessään ja että tiedot kuuluivat toimintaperiaatteiden soveltamisalaan); yksikään ilmoittaja ei voi käyttää tätä suojaa hyväkseen välttääkseen häntä vastaan määrättävän kurinpidollisen seuraamuksen.

4. RAPORTTIEN HALLINNOINTI

4.1. RAPORTTOINTIKANAVAT

Ilmiantaja voi tehdä ilmoituksen seuraavien kanavien kautta:

- a) **Konsernikanava:** konsernin sisäisen tarkastuksen osasto ("**Sisäinen tarkastus**") vastaa raporttien vastaanottamisesta ja tutkimisesta;
- b) sisäisen tarkastuksen osastoa koskevien rikkomusten ilmoittamiseen tarkoitettu kanava : Raportteja käsittelee sisäisestä tarkastuksesta riippumaton yksikkö ja/tai henkilö;
- c) **yriyktasolla määritellyt erityiskanavat**, jos paikallisesti sovellettavat määräykset sitä edellyttävät⁶: vastuullinen osasto ja/tai henkilö vastaanottaa ja käsittelee raportit paikallisesti sovellettavien määräysten mukaisesti. Lisäksi 231-organisaatiomallia soveltavissa

⁶ Yritykset, joissa on yli 249 työntekijää, ja mahdollisesti muut yritykset, jotka määrittävät paikallisesti sovellettavien säännösten mukaisesti.

italialaisissa yrityksissä ilmiantaja voi tehdä ilmoituksen toimivaltaiselle valvontaelimelle ("**Organismo di Vigilanza**"), joka vastaanottaa ja käsittelee ilmoitukset sovellettavan organisaatiomallin mukaisesti.

Raporttien hallinnoijat saavat riittävät ohjeet, ovat riippumattomia, heillä on tehtävänsä hoitamiseen tarvittavat taidot ja he käsittelevät raportteja asianmukaista huolellisuutta noudattaen; he voivat hoitaa raporttien hallinnoinnin lisäksi myös muita tehtäviä ja velvollisuuksia edellyttäen, että tämä ei johda eturistiriitaan.

Kuka tahansa, joka saa tämän käytännön piiriin kuuluvan ilmoituksen tarkoitukseen varattujen kanavien ulkopuolella, mistä tahansa syystä ja millä tahansa tavalla, pitää:

- 1) varmistaa saatujen tietojen luottamuksellisuuden ja sitoutuu⁷ olemaan paljastamatta suoraan tai epäsuorasti ilmiantajan, ilmoitetun henkilön tai muun ilmoituksessa mainitun henkilön henkilöllisyyttä tai mitään tietoja, joiden perusteella heidät voitaisiin tunnistaa;
- 2) ohjata ilmiantajaa noudattamaan tässä toimintamallissa esitettyä ilmoitusmenettelyä ja/tai toimittamaan ilmoitus eteenpäin tässä toimintamallissa tarkoitettuja kanavia käyttäen;
- 3) poistaa kaikki raporttiin liittyvät tiedot sen lähettämisen jälkeen heti, kun raportin hallinnoija on vahvistanut sen vastaanottamisen;
- 4) pidättäytyä riippumattomista analyyseistä ja/tai lisätutkimuksista.

4.2. ILMOITUSTEN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN

Vastaanottajia, jotka saavat tietoonsa rikkomuksia, kannustetaan ilmoittamaan tosiasioista, tapahtumista ja niihin liittyvistä olosuhteista viipymättä ja vilpittömässä mielessä edellyttäen, että heillä on kohtuulliset perusteet uskoa, että kyseiset tiedot ovat totta.

Raporttien olisi oltava mahdollisimman yksityiskohtaisia, jotta niistä saadaan hyödyllistä ja riittävää tietoa, jonka avulla raportoitujen tapahtumien todenperäisyys voidaan tehokkaasti tarkistaa. Ilmoituksen on sisällettävä seuraavat tiedot, mikäli mahdollista ja jos tiedot ovat ilmiantajan tiedossa:

- ilmiantajan nimi ja yhteystiedot jatkoyhteydenpitoa varten; ilmoitukset voidaan kuitenkin tehdä myös nimettöminä, ja Pirelli tarjoaa nimettömille ilmiantajille riittävät keinot valvoa heidän ilmoituksiaan ja samalla kunnioittaa heidän nimettömyyttään;
- yksityiskohtainen kuvaus tapahtumista (mukaan lukien päivämäärä ja paikka) ja siitä, miten ilmiantaja sai tietää niistä;
- mitä lakia, sisäistä määräystä jne. väitetään rikotun;
- ilmoitetun henkilön (ilmoitettujen henkilöiden) nimi ja asema tai tiedot, joista heidät voidaan tunnistaa;
- niiden muiden osapuolten nimet ja asema, jotka voivat viitata raportoituihin tapahtumiin;
- kaikki asiakirjat tai muut seikat, jotka voivat vahvistaa raportoituja tapahtumia.

Raportti voidaan toimittaa useilla kielillä seuraavilla tavoilla:

⁷ Salassapitovelvollisuuden rikkomisesta seuraa tarvittaessa siviili-, kurinpito- tai rikosoikeudellinen vastuu.

- raportointialustan <https://pirelli.integrityline.com> kautta valitsemalla haluttu kanava;
- -puhelinpalvelun kautta, joka on käytettävissä liitteessä lueteltujen puhelinnumeroiden kautta, valitsemalla haluttu kanava;
- lähettämällä sähköpostia, osoitteeseen ethics@pirelli.com (ryhmäkanavan osalta) tai muihin liitteessä lueteltuihin sähköpostiosoitteisiin;
- **Kirjeitse osoitteeseen**, Pirelli & C:lle. S.p.A. - Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - 20126 Milano (MI), sisäisen tarkastuksen osaston päällikölle (Head of the Internal Audit department, konsernikanava) tai sisäisen tarkastuksen osastoon kuuluvia henkilöitä koskevien rikkomusten ilmoittamisesta vastaavalle johtajalle ("Whistleblowing" Manager of Breaches); tai kunkin tytäryhtiön rekisteröityyn toimipaikkaan, ilmoittamisesta vastaavalle johtajalle tai valvontaelimelle (yrittäjien erityiskanavat, jos niitä on);
- raportointipäällikölle osoitetusta nimenomaisesta pyynnöstä, joka lähetetään myös edellä mainittujen kanavien kautta, **henkilökohtaisesti** (fyysinen tai virtuaalinen) kokous, joka pidetään kohtuullisen ajan kuluessa (mahdollisesti paikallisesti sovellettavissa säännöksissä määriteltynä).

Ilmiantajalle ilmoitetaan tapauksesta riippuen, että kokouksen tai puhelinkeskustelun asiakirjat ja/tai nauhoitukset⁸ (hänen suostumuksellaan) säilytetään ja käsitellään sovellettavien lakien mukaisesti, kuten myös 8 jaksossa täsmennetään.

Kaikki luetellut kanavat on suunniteltu ja niitä käytetään turvallisesti, jotta estetään asiattomien henkilöiden pääsy tietoihin ja varmistetaan, että ilmiantajan ja muiden tutkintaan osallistuvien henkilöiden henkilöllisyys pysyy luottamuksellisena.

4.3. RAPORTTIEN VASTAANOTTAMINEN

Kun raportti on lähetetty, raportin hallinnoija lähettää seitsemän päivän kuluessa sen vastaanottamisesta ilmiantajalle viestin, jossa vahvistetaan, että raportti on vastaanotettu ja että sen johdosta on ryhdytty toimenpiteisiin, paitsi jos ei ole mahdollista ottaa yhteyttä ilmiantajaan tai jos viestin lähettäminen vaarantaisi tietojen luottamuksellisuuden.

4.4. RAPORTTIEN TARKASTAMINEN

Raporttipäällikkö tutkii raportin selvittääkseen, onko se perusteltu.

Aluksi hän tekee alustavan analyysin määrittääkseen, onko mahdollisesta tai tosiasiallisesta rikkomuksesta riittävästi todisteita (ns. uskottavuustarkastus). Jos tällaisia todisteita on olemassa, raportti tutkitaan tarkemmin. Muussa tapauksessa ilmoitus arkistoidaan paikallisesti sovellettavien tietojen säilyttämistä koskevien säännösten mukaisesti; asiasta ilmoitetaan ilmoituksen tekijälle, ja jos ilmoitus ei kuulu tämän käytännön soveltamisalaan, se voidaan ohjata muihin kanaviin tai yrityksen muihin menettelyihin.

Jos on mahdollista uskoa, että raportin sisältämät tosiseikat muodostavat rikoksen, raportin laatija arvioi yhtiön muita toimivaltaisia osastoja ja konsernin johtoa kuullen, onko raportin sisältämistä

⁸ Jos keskustelut nauhoitetaan, myös täydellinen ja sanatarkka jäljennös, jonka ilmiantaja voi tarkistaa, oikaista ja hyväksyä.

tiedoista ilmoitettava toimivaltaisille oikeusviranomaisille ja milloin se olisi tehtävä, myös paikallisesti sovellettavien säännösten perusteella.

Ilmoituspäällikkö on tämän jälkeen vastuussa ilmoituksen tarkistamisesta sekä nopeasta ja perusteellisesta tutkimuksesta noudattaen puolueettomuuden, oikeudenmukaisuuden, suhteellisuuden ja luottamuksellisuuden periaatteita suhteessa ilmiintajaan, ilmoitettuun henkilöön ja kaikkiin ilmoitukseen osallistuneisiin osapuoliin. Näiden tarkastusten aikana raportin hallinnoija voi käyttää apunaan yrityksen asianomaisten osastojen ja/tai erikoistuneiden ulkopuolisten konsulttien tukea. Tietojen luottamuksellisuus taataan ja henkilötietoja anonymisoidaan mahdollisimman paljon.

Tutkinnan aikana raportointipäällikkö voi pyytää ilmiintajaa toimittamaan muita tarpeellisia ja oikeasuhteisia lisätietoja; ilmiintajalla on oikeus täydentää tai korjata raportointipäällikölle toimittamiaan tietoja vilpittömän mielen periaatteen mukaisesti (Pirelli pidättää itsellään oikeuden ryhtyä toimenpiteisiin suojellakseen itseään tietien tahtoen vääriä ilmoituksia tekemiltä ilmiintajilta). Raporttipäällikkö voi myös haastatella tai pyytää tietoja muilta henkilöiltä, joilla saattaa olla tietoa ilmoitetuista tapahtumista.

Ilmoitetuille henkilöille taataan oikeus puolustautua paikallisesti sovellettavien säännösten mukaisesti: tähän voi sisältyä oikeus saada tieto ilmoituksesta kohtuullisessa ajassa (joka määritetään ottaen huomioon tutkinnan vaarantumisen riski ja/tai todisteiden tuhoutumisen riski), oikeus tulla ilmoituksesta vastaavan henkilön kuulemaksi, oikeus saada tutustua heitä koskeviin asiakirjoihin (rajoittamatta kuitenkaan ilmiintajan tai muun kolmannen osapuolen henkilöllisyyden luottamuksellisuuden säilyttämistä, ellei tämä ole antanut nimenomaista suostumustaan) ja oikeus saada tieto tutkinnan tuloksesta. Ilmoitettujen henkilöiden syyttömyysolettamaa ja kunniaa on aina kunnioitettava.

Tarkastusvaihe on saatettava päätökseen kolmen kuukauden kuluessa kertomuksen vastaanottamisesta (kuitenkaan rajoittamatta paikallisesti sovellettavien säännösten soveltamista, joissa säädetään lyhyemmästä määräajasta), ellei siihen ole perusteltuja syitä. Jos tutkintaa ei ole saatu päätökseen edellä mainittuun määräaikaan mennessä, ilmiintajalle tiedotetaan kuitenkin tutkinnan tilanteesta, jos se on teknisesti mahdollista.

4.5. TARKASTUSTEN TULOKSET

Tarkastusvaiheen päätyttyä raportin hallinnoija laatii raportin, jossa esitetään yhteenveto suoritetusta tutkimuksesta, käytetyistä menetelmistä, uskottavuustarkastuksen ja/tai tutkimuksen tuloksista, kerätystä todistusaineistosta ja suosituksista toimintasuunnitelmaksi. Jos raportti suljetaan, syyt ilmoitetaan.

Tulosten perusteella raportti jaetaan sitten asianomaisten yritysten ja osastojen johtajille (yritys-, alue- ja/tai konsernitasolla) tarpeen mukaan (mukaan luettuna mahdollisuus jakaa asiakirjan anonymisoitu versio), jotta asianomaisten osastojen kanssa neuvotellen voidaan määritellä (tarvittaessa) toimintasuunnitelma ja/tai muita toimenpiteitä (mukaan luettuna mahdolliset työntekijöihin kohdistuvat kurinpitotoimet).

Ilmiintajalle ilmoitetaan tutkinnan tuloksesta ja kaikista suunnitelluista toimista, joilla raportissa havaittu ongelma voidaan korjata, sikäli kuin se on teknisesti mahdollista ja paikallisesti sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jokaista vastaanotettua ilmoitusta koskevat asiakirjat säilytetään luottamuksellisuusvaatimusten mukaisesti paikallisesti sovellettavissa säännöksissä säädetyn ajan kuluessa ja paikallisesti sovellettavissa säännöksissä säädetyllä tavalla, vaikka tutkimuksessa todettaisiinkin, ettei näyttöä ole riittävästi.

Sisäinen tarkastus antaa vähintään joka kuudes kuukausi Pirelli & C.S.p.A:n tarkastus-, riskienhallinta-, kestävyys- ja hallinto- ja ohjausjärjestelmäkomitealle sekä mahdollisille paikallisille lakisääteisille valvonta- ja valvontaelimille raportin vastaanotettujen raporttien määrästä ja tyyppistä sekä toteutettujen toimien tuloksista.

Osana tätä toimintaa arvioidaan myös sitä, onko tässä käytännössä kuvattu menettely tehokas ja saavutetaanko siinä asetetut tavoitteet. Jos toimintaympäristössä tai muissa tekijöissä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat kielteisesti raportointiprosessin tehokkuuteen, Pirelli harkitsee muutoksia itse prosessiin.

5. ULKOISET RAPORTOINTIKANAVAT JA JULKISUUS

Vaikka ilmiantajaa kannustetaan tekemään ilmoitukset sisäisesti, Pirelli tunnustaa, että ilmiantajalla voi olla oikeus tehdä ilmoituksia asianomaisille paikallisille, alueellisille, kansallisille tai kansainvälisille viranomaisille, elimille tai laitoksille paikallisesti sovellettavien säännösten sallimissa rajoissa. Ilmiantajan on päätettävä, tekeekö hän ilmoituksen sisäisesti vai/ja ulkoisesti (jos esimerkiksi sisäistä ilmoitusta ei käsitellä asianmukaisesti, hän voi myöhemmin saattaa asian ulkoisen toimivaltaisen elimen käsiteltäväksi), ottaen huomioon myös paikallisesti sovellettavat säännökset. Liitteessä on ei-tyhjentyvä luettelo ulkoisista toimivaltaisista elimistä.

Rikkomuksista voidaan lisäksi tiedottaa julkisesti paikallisesti sovellettavien säännösten sallimissa rajoissa.

Ulkopuolinen raportointi tai julkisuus ei rajoita 7 jaksossa määritellyn ilmiantajan suoja, jollei paikallisesti sovellettavista määräyksistä muuta johdu.

6. LUOTTAMUKSELLISUUS

Pirelli rohkaisee vastaanottajia ilmoittamaan viipymättä rikkomuksista ja takaa jokaisen ilmoituksen ja siihen sisältyvien tietojen luottamuksellisuuden, mukaan lukien ilmiantajan, ilmoitetun henkilön (ilmoitettujen henkilöiden), avustajien ja muiden asianomaisten henkilöiden henkilöllisyys. Heidän henkilöllisyyttään ei paljasteta kenellekään muulle kuin raportin hallinnoijalle, paitsi silloin kun:

- a) he ovat antaneet nimenomaisen suostumuksensa tai he ovat tietoisesti paljastaneet henkilöllisyytensä julkisuuden yhteydessä;
- b) tietojen luovuttaminen on välttämätön ja oikeasuhteinen velvoite viranomaisten suorittamien tutkimusten yhteydessä tai oikeudenkäyntien yhteydessä paikallisesti sovellettavien säännösten mukaisesti. Tällöin ilmiantajalle on ilmoitettava asiasta etukäteen ja annettava kirjallinen selvitys tietojen paljastamisen syistä, paitsi jos tällaisten tietojen antaminen vahingoittaisi oikeudenkäyntiä. Ilmoituksen jälkeen ilmiantajalla on oikeus esittää vastalauseita kirjallisesti. Jos nämä vastalauseet katsotaan riittämättömiksi, tietojen luovuttaminen sallitaan.

Raportteihin sisältyviä tietoja, jotka ovat liikesalaisuuksia, ei saa käyttää tai luovuttaa muihin kuin raportin ratkaisemiseksi tarvittaviin tarkoituksiin.

7. KOSTOTOIMIEN KIELTO

Pirelli ei hyväksy minkäänlaista uhkailua, kostotoimia tai syrjintää, joko yritettyä tai todellista, ilmiantajia, avustajia, lähipiiriin kuuluvia henkilöitä, ilmoitettuja henkilöitä tai ketään, joka on tehnyt yhteistyötä tutkinnassa raportin paikkansapitävyyden selvittämiseksi (mukaan lukien heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt) vastaan.

Pirellin on pyrittävä poistamaan (mahdollisuuksien mukaan) tai korvaamaan edellä mainittuihin henkilöihin kohdistuvien kostotoimien vaikutukset. Pirelli pidättää itsellään oikeuden ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin kaikkia niitä vastaan, jotka ryhtyvät tai uhkaavat ryhtyä kostotoimiin edellä mainittuja henkilöitä vastaan, rajoittamatta kuitenkaan asianomaisten osapuolten oikeutta hakea oikeussuojaa, jos ne joutuvat rikos- tai siviilioikeudelliseen vastuuseen ilmoitettujen tai raportoitujen tietojen virheellisyyden vuoksi.

Pirelli voi ryhtyä asianmukaisiin kurinpidollisiin ja/tai oikeudellisiin toimenpiteisiin paikallisesti sovellettavien säännösten sallimissa rajoissa suojellakseen oikeuksiaan, omaisuuttaan ja imagoaan kaikkia niitä vastaan, jotka ovat tehneet vilpillisessä mielessä vääriä, perusteettomia tai opportunistisia raportteja ja/tai joiden ainoana tarkoituksena on herjata, mustamaalata tai aiheuttaa vahinkoa ilmoitetulle henkilölle tai muille raporttiin osallistuneille osapuolille.

Kun kyseessä on tämän käytännön mukaisesti tehty ilmoitus ja ellei toiminta ole paikallisesti sovellettavien säännösten mukaan rikos ja edellyttäen, että ilmiantajalla on perustellut syyt katsoa, että ilmoitus on välttämätön lain rikkomisen paljastamiseksi, ilmiantajalle ei aiheudu minkäänlaista vastuuta, mukaan lukien siviili- tai hallinnollinen vastuu, rikkomuksia koskevien tietojen hankkimisesta tai saataville saamisesta, eikä häntä pidetä vastuullisena kunnianloukkauksesta, tekijänoikeuksien tai lakisääteisten tai sopimusperusteisten salassapitovelvoitteiden tai tietosuojasääntöjen rikkomisesta tai liikesalaisuuksien paljastamisesta.

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Ilmiantajien ja muiden asianomaisten henkilöiden henkilötiedot (mukaan lukien erityisryhmiin kuuluvat tiedot, kuten rotu ja etninen alkuperä, uskonnolliset ja filosofiset vakaumukset, poliittiset mielipiteet, jäsenyys poliittisissa puolueissa tai ammattiyhdistyksissä, terveyttä ja seksuaalista suuntautumista koskevat tiedot sekä tiedot mahdollisista rikoksista tai rikostuomioista), jotka on saatu ilmiantoja koskevien ilmoitusten käsittelyn yhteydessä, käsitellään sovellettavassa ilmiantoja koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden täyttämiseksi kyseisessä lainsäädännössä säädetyissä rajoissa ja siinä säädetyin suojatoimin, sovellettavien tietosuojasäännösten mukaisesti ja joka tapauksessa konsernin [maailmanlaajuisen henkilötietojen suojaa koskevan käytännön](#)säännösten mukaisesti.

Raportin hallinnoija käsittelee henkilötietoja (rajoittamatta kuitenkaan asiaa koskevien paikallisten erityissäännösten ja mahdollisten eturistiriitojen soveltamista) yksinomaan tässä käytännössä vahvistettujen menettelyjen toteuttamiseksi.

Pirelli asettaa rekisteröityjen saataville asianmukaisen tietosuojakäytännön sen kanavan mukaisesti, jota käytetään raportin tekemiseen.

Pirelli on suunnitellut ja ottanut käyttöön luottamuksellisia kanavia (sekä kirjallisten että suullisten) ilmoitusten vastaanottamiseksi ja käsittelee niitä turvallisesti, mikä takaa ilmiantajan nimettömyyden ja hänen henkilöllisyytensä sekä asianomaisten kolmansien osapuolten henkilöllisyyden luottamuksellisuuden (lukuun ottamatta toimivaltaisten viranomaisten tutkimusten tai oikeudenkäyntien yhteydessä välttämättömiä ja oikeasuhteisia velvoitteita).

Henkilötietojen käsittely rajoitetaan siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä ja oikeasuhtaista raportin asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi, ja enintään sovellettavassa lainsäädännössä säädetyksi ajaksi. Tämän määräajan päätyttyä raportin hallinnoijan on anonymisoitava raporttien sisältö.

Tietojenkäsittelytoiminnot annetaan raportin hallinnoijan valvonnassa asianmukaisesti valtuutetuille, ohjeistetuille ja erityisesti ilmiantomenettelyjen toteuttamiseen koulutetuille työntekijöille, jotka on erityisesti kiinnitetty huomiota turvatoimiin ja asianomaisten henkilöiden ja raporttien sisältämien tietojen luottamuksellisuuden suojaamiseen, tai ulkopuolisille asiantuntijoille, jolloin käytetään asianmukaisia sopimusturvatoimia.

Raporttien hallinnoija voi toimittaa raporttien sisältämät henkilötiedot kussakin tapauksessa toimivaltaisille elimille ja sisäisille yksiköille sekä oikeusviranomaiselle ja/tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle tai asianmukaisesti valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotta voidaan käynnistää menettelyt, jotka ovat tarpeen asianmukaisen oikeudellisen ja/tai kurinpidollisen suojan takaamiseksi ilmoitettua henkilöä (ilmoitettuja henkilöitä) vastaan raportin seurauksena, jos kerätyistä tiedoista ja tehdyistä tarkistuksista ilmenee, että alun perin raportoidut olosuhteet ovat perusteltuja.

Sovellettavien tietosuojasäännösten mukaisten rekisteröityjen oikeuksien käyttöä voidaan tarvittaessa rajoittaa, jotta voidaan varmistaa, että sovellettavia ilmiantosäännöksiä noudatetaan täysimääräisesti, ja suojella väärinkäytösten ilmiantajien ja rekisteröityjen luottamuksellisuutta.

Heinäkuu 2023

**TARKASTUS-, RISKI-, KESTÄVYYS- JA
HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄKOMITEA
PIRELLI & C. S.P.A.**

LIITE

YHTEYSHENKILÖT RAPORTTIEN TOIMITTAMISTA VARTEN

Online-raportointialusta: <https://pirelli.integrityline.com>

Kanava / yritys	Maa	Sähköpostiosoite	Puhelinpalvelun numero
Ryhmäkanava	Kaikki	ethics@pirelli.com	Keskenäinen (liite päivitetään heti, kun puhelinlinja otetaan käyttöön)
Pirelli & C. S.p.A.	Italia	ethics.p&c@pirelli.com	
Pirelli Tyre S.p.A.	Italia	ethics.ptyre@pirelli.com	
Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l.	Italia	ethics.pip@pirelli.com	
Pirelli Deutschland GmbH	Saksa	ethics.deutschland@pirelli.com	
Driver Reifen und KFZ-Technik GmbH	Saksa	ethics.driverreifen@pirelli.com	
Pirelli Tyres Romania S.r.l.	Romania	ethics.romania@pirelli.com	
Dackia Aktiebolag	Ruotsi	ethics.dackia@pirelli.com	

ULKOISET RAPORTOINTIKANAVAT

Maa	Yritys	Verkkosivuston linkki
Italia	Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC")	www.anticorruzione.it/whistleblowing
Itävalta	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ("BAK")	www.bak.gv.at
Belgia	Liittovaltion oikeusasiamies	www.federaalombudsman.be/reporting-breach-integrity
Ranska	Défenseur des droits	www.defenseurdesdroits.fr
Saksa	Bundesamt für Justiz ("BfJ")	www.bundesjustizamt.de
Kreikka	Kansallinen avoimuusviranomainen ("NTA")	aead.gr
Unkari	<i>Määritellään myöhemmin</i>	<i>Määritellään myöhemmin</i>
Alankomaat	Alankomaiden ilmiantajaviranomainen (Huis voor Klokkeluiders)	www.huisvoorklokkeluiders.nl
Puola	Państwowa Inspekcja Pracy	www.pip.gov.pl
Romania	Agentia Nationala de Integritate ("ANI")	www.integritate.eu
Slovakia	<i>Määritellään myöhemmin</i>	<i>Määritellään myöhemmin</i>
Espanja	Autoridad Independiente de Protección del Informante	www.antifrau.cat www.antifraucv.es
Ruotsi	Integritetsskyddsmyndigheten	www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/visselblasing/