



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική καταγγελιών (εφεξής η «**Πολιτική**») καθορίζει τη διαδικασία υποβολής Αναφορών καταγγελιών σχετικά με Παραβιάσεις, τις κατευθυντήριες γραμμές για τον χειρισμό των Αναφορών και τα πρότυπα προστασίας για τους καταγγέλλοντες, τους μεσάζοντες και τα σχετικά πρόσωπα (βλ. Ενότητα 2 για όλους τους ορισμούς των χρησιμοποιούμενων όρων). Η Πολιτική εγγυάται επίσης τις αρχές της εμπιστευτικότητας, της προστασίας της ανωνυμίας και της απαγόρευσης άσκησης αντιποίνων, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Οι διατάξεις της παρούσας Πολιτικής δεν προδικάζουν ούτε περιορίζουν με οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα ή την υποχρέωση (όπως μπορεί να ορίζονται από τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς) αναφοράς στις αρμόδιες ρυθμιστικές, εποπτικές ή νομικές αρχές των χωρών όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του Ομίλου Pirelli, σε οποιονδήποτε άλλο φορέα που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την τοπική νομοθεσία (βλ. επίσης Ενότητα 5) ή/και σε οποιοδήποτε εποπτικό όργανο το οποίο έχει συσταθεί στις εταιρείες του Ομίλου Pirelli.

Η παρούσα Πολιτική απευθύνεται σε όλους τους Αποδέκτες που ορίζονται στην Ενότητα 2 και ισχύει για όλες τις εταιρείες του Ομίλου Pirelli (δηλαδή την Pirelli & C. S.p.A. και τις θυγατρικές της, εφεξής «**Pirelli**» ή «**Όμιλος**») που εδρεύουν στις **χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης**, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών τοπικών νόμων που διέπουν το εν λόγω θέμα, οι οποίοι ενδέχεται να έρχονται σε σύγκρουση με αυτήν.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Ως «**Αναφορές**» που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής νοούνται οι επικοινωνίες, μέσω της διαδικασίας που ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους, μέσω των οποίων παρέχονται πληροφορίες σχετικά με Παραβιάσεις.

Ως «**Παραβιάσεις**» νοούνται ενέργειες ή παραλείψεις που διαπράττονται κατά τη διάρκεια των εργασιών ή σε σχέση με αυτές, από οποιοδήποτε πρόσωπο εντός της Pirelli, για λογαριασμό της ή στο πλαίσιο συναλλαγών με την Pirelli ή με τους μετόχους της Pirelli (συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών της Pirelli), που έχουν συμβεί, αναμένεται εύλογα να συμβούν ή είναι πολύ πιθανό να συμβούν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσπαθειών απόκρυψης τέτοιων ενεργειών ή παραλείψεων και που:

- a) συνιστούν ή μπορεί να συνιστούν παραβίαση, ή υποκίνηση σε παραβίαση, ή παρεμπόδιση του αντικειμένου ή του σκοπού:
 - των νόμων και άλλων εφαρμοστέων κανονισμών, σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διεθνές), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κοινοτικών πράξεων

που αφορούν συγκεκριμένους τομείς¹, τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά (με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε ειδικών περιορισμών που ορίζονται σε τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς).

- των αξιών και των αρχών που ορίζονται στον [Κώδικα δεοντολογίας](#), τον [Κώδικα συμπεριφοράς](#) και το [Πρόγραμμα συμμόρφωσης με τους κανόνες κατά της διαφθοράς του Ομίλου Pirelli](#).
- των [Πολιτικών](#) και των Διαδικασιών του Ομίλου² (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Πολιτικών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και την Ένταξη, την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον και τη Βιοποικιλότητα) και τις αρχές εσωτερικού ελέγχου.
- των οργανωτικών και διαχειριστικών μοντέλων που υιοθετήθηκαν από τις εταιρείες του Ομίλου Pirelli (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των [Οργανωτικών μοντέλων](#) που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 του ιταλικού νομοθετικού διατάγματος αριθ. 231/2001, όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται κατά καιρούς).

ή/και

- b) προκαλούν ή μπορεί να προκαλέσουν οποιοδήποτε είδος ζημίας (για παράδειγμα, οικονομική, περιβαλλοντική, σχετική με την ασφάλεια ή τη φήμη) στην Pirelli, στους υπαλλήλους της και σε τρίτους, όπως προμηθευτές, πελάτες, επιχειρηματικούς εταίρους ή την εξωτερική κοινότητα.

ή/και

- c) προσδιορίζονται ως συναφείς από τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς που διέπουν τη Διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών.

Οι «**Αποδέκτες**» της παρούσας Πολιτικής είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν λάβει άμεσα ή έμμεσα πληροφορίες σχετικά με Παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:

- εργαζόμενοι³, συνεργάτες⁴, μέλη εταιρικών οργάνων⁵ και μέτοχοι του Ομίλου.
- εργαζόμενοι³, συνεργάτες⁴, μέλη εταιρικών οργάνων⁵ και μέτοχοι πελατών, προμηθευτών, υποπρομηθευτών (συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού) και άλλοι επιχειρηματικοί εταίροι (συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών).
- οποιοδήποτε τρίτο μέρος που συνδέεται με τα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω.
- τοπικές κοινότητες και μέλη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. ΜΚΟ).

¹ Δημόσιοι διαγωνισμοί, υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υποχρεωτικός έλεγχος και άλλες ασφαλιστικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικά προϊόντα και αγορές, πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, ασφάλεια και συμμόρφωση προϊόντων, κυκλοφορία, μεταφορές και οδική ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντος, δημόσια υγεία, προστασία των καταναλωτών, προστασία της ιδιωτικής ζωής, προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια δικτύων και συστημάτων υπολογιστών, καθώς και όλες οι ευρωπαϊκές πράξεις ή εθνικές πράξεις εφαρμογής των ευρωπαϊκών πράξεων, όπως ορίζονται στο παράρτημα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 (όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται κατά καιρούς).

² Για αναφορές σχετικά με παραβιάσεις της προστασίας δεδομένων, η Pirelli παρέχει ένα αποκλειστικό κανάλι υποβολής αναφορών, που απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

³ Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, στον ορισμό των εργαζομένων περιλαμβάνονται επίσης οι πρώην εργαζόμενοι και οι υποψήφιοι.

⁴ Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως «συνεργάτες» ορίζονται: σύμβουλοι, ασκούμενοι κ.λπ.

⁵ Συμπεριλαμβανομένων των μελών διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων.

- γενικότερα, οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου.

Ως «**Καταγγέλλων**» νοείται οποιοσδήποτε Αποδέκτης υποβάλλει μια Αναφορά.

«**Καταγγελλόμενο πρόσωπο**» είναι ο δράστης ή ο φερόμενος ως δράστης της Παραβίασης.

«**Υπεύθυνος για τον Καταγγέλλοντα**» είναι το τμήμα ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της Αναφοράς που ελήφθη, σύμφωνα με τα κανάλια που ορίζονται στην Ενότητα 4.1.

«**Μεσάζοντες**» είναι τα φυσικά πρόσωπα που βοηθούν έναν Καταγγέλλοντα στη διαδικασία αναφοράς, τα οποία συνδέονται με αυτόν μέσω εργασιακής σχέσης.

«**Σχετικά πρόσωπα**» είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Καταγγέλλοντα.

Οι επεκτάσεις ή οι περιορισμοί στη νομική προστασία που παρέχεται στους Καταγγέλλοντες και άλλα συνδεδεμένα/υποστηρικτικά μέρη (ενδεικτικά: νομικές οντότητες που ανήκουν στα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω ή νομικές οντότητες για τις οποίες εργάζεται το αναφερόμενο πρόσωπο ή με το οποίο το πρόσωπο αυτό διατηρεί άλλου είδους επαγγελματική σχέση) μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τους κατά τύπους ισχύοντες κανονισμούς, τον ρόλο τους και τον τύπο της Παραβίασης που αναφέρεται.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η Pirelli δεσμεύεται να σέβεται τις ακόλουθες γενικές αρχές στη διαχείριση της διαδικασίας Διαχείρισης καταγγελιών και απαιτεί από τους Καταγγέλλοντες και τα λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα να σέβονται τις εξής αρχές στον βαθμό της αρμοδιότητάς τους:

- **Αρχή της εμπιστευτικότητας:** Η Pirelli εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Καταγγελλόντων, τις αναφορές Καταγγελιών και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές, όπως εξηγείται περαιτέρω στην Ενότητα 6.
- **Αρχή της αναλογικότητας:** Οι έρευνες της Pirelli είναι επαρκείς, απαραίτητες και αναλογικές για την επίτευξη του σκοπού τους.
- **Αρχή της αμεροληψίας:** η ανάλυση και η επεξεργασία των Αναφορών διεξάγονται αμερόληπτα, ανεξάρτητα από τις απόψεις και τα συμφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τον χειρισμό τους.
- **Αρχή της καλής πίστης:** τα μέσα προστασίας που παρέχονται στους Καταγγέλλοντες (που καθορίζονται στην Ενότητα 7) ισχύουν ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η Αναφορά αποδεικνύεται αβάσιμη, εάν έγινε καλή τη πίστη (δηλαδή, ο Καταγγέλλων είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις Παραβιάσεις ήταν αληθείς κατά τον χρόνο της Αναφοράς και ότι οι πληροφορίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής). κανένας Καταγγέλλων δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τα εν λόγω μέσα προστασίας για να αποφύγει μια πειθαρχική κύρωση εναντίον του.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

4.1. ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ένας Καταγγέλλων μπορεί να υποβάλει μια αναφορά μέσω των ακόλουθων καναλιών:

- a) το **κανάλι του Ομίλου**: υπεύθυνο για τη λήψη και την εξέταση των Αναφορών είναι το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου («**Εσωτερικός Έλεγχος**»).
- b) το **αποκλειστικό κανάλι για την αναφορά Παραβιάσεων σχετικά με το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου**: Οι Αναφορές διεκπεραιώνονται από ένα τμήμα ή/και άτομο που είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο από το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
- c) τα **αποκλειστικά κανάλια που ορίζονται σε επίπεδο Εταιρείας**, όπου απαιτείται από τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς⁶: το αρμόδιο τμήμα ή/και άτομο λαμβάνει και χειρίζεται τις Αναφορές σύμφωνα με τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς. Επιπλέον, για τις ιταλικές εταιρείες που υιοθετούν το Οργανωτικό μοντέλο «231», ο Καταγγέλλων μπορεί να υποβάλει μια Αναφορά στον αρμόδιο Εποπτικό Φορέα («**Organismo di Vigilanza**»), ο οποίος λαμβάνει και χειρίζεται τις Αναφορές, σύμφωνα με το ισχύον Οργανωτικό μοντέλο.

Οι Διαχειριστές των Αναφορών λαμβάνουν επαρκείς οδηγίες, είναι ανεξάρτητοι, έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και χειρίζονται τις Αναφορές με τη δέουσα επιμέλεια, ενώ μπορούν να εκτελούν και άλλα καθήκοντα εκτός από τη Διαχείριση Αναφορών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων.

Οποιοσδήποτε λαμβάνει μια Αναφορά που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής **εκτός των αποκλειστικών καναλιών**, για οποιονδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε μέσο, οφείλει:

- 1) να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται, δεσμευόμενος⁷ να μην αποκαλύψει την ταυτότητα του Καταγγέλλοντος, του Καταγγελλόμενου προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που αναφέρεται στην Αναφορά, ή οποιαδήποτε πληροφορία θα επέτρεπε την ταυτοποίησή τους, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα·
- 2) να ζητήσει από τον Καταγγέλλοντα να συμμορφωθεί με τη διαδικασία υποβολής Αναφορών που ορίζεται στην παρούσα Πολιτική ή/και να προωθήσει την Αναφορά χρησιμοποιώντας τα ειδικά κανάλια που παρέχονται στην παρούσα Πολιτική·
- 3) να διαγράψει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με την Αναφορά μετά την υποβολή της, μόλις ληφθεί η επιβεβαίωση παραλαβής από τον Διαχειριστή της Αναφοράς·
- 4) να μην προβεί σε οποιαδήποτε ανεξάρτητη ανάλυση ή/και περαιτέρω έρευνα.

4.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Οι αποδέκτες που ενημερώνονται σχετικά με Παραβιάσεις ενθαρρύνονται να αναφέρουν τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις σχετικές περιστάσεις αμέσως και καλή τη πίστη, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αληθείς.

Οι Αναφορές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λεπτομερέστερες, προκειμένου να παρέχουν χρήσιμες και επαρκείς πληροφορίες που να επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση της αλήθειας των αναφερόμενων συμβάντων. Εάν είναι δυνατόν και όταν είναι γνωστό στον Καταγγέλλοντα, η Αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει:

- το όνομα του Καταγγέλλοντα και τα σχετικά στοιχεία του για περαιτέρω επικοινωνία μαζί του· ωστόσο, οι Αναφορές μπορούν επίσης να υποβάλλονται ανώνυμα και η Pirelli παρέχει

⁶ Εταιρείες με περισσότερους από 249 υπαλλήλους και οι δυνητικά πρόσθετες εταιρείες που ορίζονται σύμφωνα με τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς.

⁷ Οποιαδήποτε παραβίαση του απορρήτου θα υπόκειται σε αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη, εάν ισχύει.

στους ανώνυμους Καταγγέλλοντες τα κατάλληλα μέσα για την παρακολούθηση των Αναφορών τους, ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ανωνυμία τους·

- λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων που συνέβησαν (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της τοποθεσίας) και του τρόπου με τον οποίο υπέπεσαν στην αντίληψη του Καταγγέλλοντα·
- τον νόμο, τον εσωτερικό κανονισμό κ.λπ. που φέρεται να παραβιάστηκε·
- το όνομα και τον ρόλο του ή των Καταγγελλόμενων προσώπων ή πληροφορίες που τα ταυτοποιούν·
- το όνομα και τον ρόλο οποιουδήποτε άλλου μέρους που μπορεί να αναφέρεται στα καταγγελλόμενα γεγονότα·
- τυχόν έγγραφα ή άλλα στοιχεία που μπορεί να τεκμηριώνουν τα καταγγελλόμενα γεγονότα.

Η Αναφορά μπορεί να υποβληθεί σε περισσότερες γλώσσες με τους εξής τρόπους:

- μέσω της **πλατφόρμας αναφορών** <https://pirelli.integrityline.com>, επιλέγοντας το προτιμώμενο κανάλι·
- μέσω της **τηλεφωνικής γραμμής** που είναι διαθέσιμη μέσω των τηλεφωνικών αριθμών που αναφέρονται στο Παράρτημα, επιλέγοντας το προτιμώμενο κανάλι·
- μέσω **e-mail**, στο ethics@pirelli.com (για το κανάλι του Ομίλου) ή στις άλλες διευθύνσεις e-mail που αναφέρονται στο Παράρτημα·
- με **ταχυδρομική επιστολή**, στην Pirelli & C. S.p.A. - Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - 20126 Μιλάνο (MI), υπόψη του Προϊσταμένου του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου (για το κανάλι του Ομίλου) ή του Υπευθύνου Καταγγελιών για Παραβιάσεις που σχετίζονται με μέλη του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ή στην επίσημη έδρα κάθε θυγατρικής, υπόψιν του Υπευθύνου Καταγγελιών ή του Εποπτικού Φορέα (για αποκλειστικά κανάλια σε επίπεδο Εταιρείας, όπου υπάρχουν)·
- κατόπιν ρητού αιτήματος που απευθύνεται στον Υπεύθυνο Αναφορών, αποστέλλονται επίσης μέσω των προαναφερθέντων καναλιών, μέσω **προσωπικής** (φυσικής ή εικονικής) συνάντησης που θα λαμβάνει χώρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (όπως ορίζεται ενδεχομένως από τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς).

Ανάλογα με την περίπτωση, ο Καταγγέλλων θα ενημερώνεται ότι η τεκμηρίωση ή/και η καταγραφή⁸ (με τη συγκατάθεσή του) της συνάντησης ή της τηλεφωνικής συνομιλίας θα διατηρείται και θα υποβάλλεται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης ορίζεται στην Ενότητα 8.

Όλα τα αναφερόμενα κανάλια έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν με ασφαλή τρόπο, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση σε πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και να διασφαλίζεται ότι η ταυτότητα του Καταγγέλλοντα και άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην έρευνα παραμένει εμπιστευτική.

⁸ Επίσης, εάν οι συνομιλίες καταγράφονται, πλήρη και κατά λέξη μεταγραφή την οποία ο Καταγγέλλων θα έχει την ευκαιρία να επαληθεύσει, να διορθώσει και να αποδεχτεί.

4.3. ΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Όταν αποστέλλεται μια Αναφορά, εντός 7 ημερών από την παραλαβή της, ο Υπεύθυνος της Αναφοράς επικοινωνεί με τον Καταγγέλλοντα προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η Αναφορά έχει παραληφθεί και έχουν ληφθεί μέτρα σχετικά με αυτή, εκτός εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον Καταγγέλλοντα ή εάν η αποστολή της επικοινωνίας θα έθετε σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

4.4. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο Υπεύθυνος της Αναφοράς εξετάζει την Αναφορά για να διαπιστώσει εάν είναι τεκμηριωμένη.

Αρχικά, διενεργεί μια προκαταρκτική ανάλυση για να προσδιορίσει εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να καταδεικνύουν πιθανή ή πραγματική Παραβίαση (γνωστή ως «έλεγχος αληθοφάνειας»). Εάν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, η Αναφορά διερευνάται περαιτέρω. Διαφορετικά, η Αναφορά θα υποβληθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διατήρησης δεδομένων, ο Καταγγέλλων θα ενημερωθεί σχετικά και, εάν η Αναφορά δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, μπορεί να παραπεμφθεί σε άλλα κανάλια ή άλλες εταιρικές διαδικασίες.

Εάν θεωρηθεί ότι τα γεγονότα που περιλαμβάνονται στην Αναφορά συνιστούν ποινικό αδίκημα, ο Υπεύθυνος της Αναφοράς θα αξιολογήσει, σε συνεννόηση με τα άλλα αρμόδια τμήματα της εταιρείας και τη διοίκηση του Ομίλου, εάν και πότε οι πληροφορίες που περιέχονται στην Αναφορά θα πρέπει να κοινοποιηθούν στην τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, μεταξύ άλλων με βάση τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς.

Στη συνέχεια, ο Υπεύθυνος της Αναφοράς οφείλει να την επαληθεύσει και να διεξαγάγει άμεση και ενδελεχή έρευνα, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της δικαιοσύνης, της αναλογικότητας και της εμπιστευτικότητας έναντι του Καταγγέλλοντα, του Καταγγελλόμενου προσώπου και όλων των μερών που εμπλέκονται στην Αναφορά. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών, ο Υπεύθυνος της Αναφοράς μπορεί να λάβει υποστήριξη από τα σχετικά τμήματα της εταιρείας ή/και εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και ανωνυμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο τα προσωπικά δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Υπεύθυνος της Αναφοράς μπορεί να ζητήσει από τον Καταγγέλλοντα να παράσχει περαιτέρω απαραίτητες και αναλογικές υποστηρικτικές πληροφορίες. Ο Καταγγέλλων έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει ή να διορθώσει τις πληροφορίες που παρέχονται στον Υπεύθυνο της Αναφοράς, σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης (η Pirelli επιφυλάσσεται του δικαιώματος να λάβει μέτρα για την προστασία της έναντι Καταγγελλόντων που υποβάλλουν εν γνώσει τους ψευδείς αναφορές). Ο Υπεύθυνος της Αναφοράς μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει συνεντεύξεις ή να ζητήσει πληροφορίες από άλλα άτομα που μπορεί να έχουν γνώση των αναφερόμενων γεγονότων.

Στα Καταγγελλόμενα Πρόσωπα διασφαλίζεται το δικαίωμα υπεράσπισης, σύμφωνα με τους όρους των τοπικών ισχυόντων κανονισμών: αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το δικαίωμα να ενημερωθούν για την Αναφορά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (που θα καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο επηρεασμού της έρευνας ή/και τον κίνδυνο καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων), να κληθούν σε ακρόαση από τον Υπεύθυνο της Αναφοράς και να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που τα αφορούν (με την επιφύλαξη της τήρησης του απορρήτου της ταυτότητας του Καταγγέλλοντα ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου, ελλείψει ρητής συγκατάθεσής τους), καθώς και να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της έρευνας. Το τεκμήριο της αθωότητας και η υπόληψη των Καταγγελλόμενων Προσώπων θα πρέπει πάντοτε να γίνονται σεβαστά.

Η φάση του ελέγχου πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της Αναφοράς (με την επιφύλαξη τυχόν τοπικών ισχυόντων κανονισμών που προβλέπουν μικρότερη χρονική περίοδο), εκτός εάν υπάρχουν δικαιολογημένοι λόγοι. Εάν η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, ο Καταγγέλλων ενημερώνεται, ωστόσο, σχετικά με την κατάσταση της έρευνας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

4.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Μόλις ολοκληρωθεί η φάση του ελέγχου, ο Υπεύθυνος της Αναφοράς συντάσσει μια έκθεση που συνοψίζει την έρευνα που διενεργήθηκε, τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, τα αποτελέσματα του ελέγχου αληθοφάνειας ή/και της έρευνας, τα υποστηρικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και τις συστάσεις για ένα σχέδιο δράσης. Εάν η Αναφορά τεθεί στο αρχείο, θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι.

Με βάση τα αποτελέσματα, η αναφορά κοινοποιείται στη συνέχεια στους Διευθυντές των εμπλεκόμενων εταιρειών και τμημάτων (σε επίπεδο Εταιρείας, Περιφέρειας ή/και Ομίλου) με βάση την αρχή «ανάγκης γνώσης» (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας κοινής χρήσης μιας ανωνυμοποιημένης έκδοσης του εγγράφου), προκειμένου να καθοριστεί, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ένα σχέδιο δράσης (εφόσον χρειάζεται) ή/και τυχόν άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν (συμπεριλαμβανομένων πιθανών πειθαρχικών μέτρων σε βάρος των εργαζομένων).

Ο Καταγγέλλων ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της έρευνας και για τυχόν ενέργειες που σχεδιάζονται για την επίλυση του προβλήματος που προσδιορίζεται στην Αναφορά, στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό και σύμφωνα με τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς.

Τα έγγραφα τεκμηρίωσης που σχετίζονται με κάθε Αναφορά που λαμβάνεται, ακόμη και αν η έρευνα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, διατηρούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας εντός του χρονικού πλαισίου και με τον τρόπο που ορίζεται από τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς.

Τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει έκθεση σχετικά με τον αριθμό και το είδος των Αναφορών που έχουν ληφθεί και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου, Κινδύνων, Βιωσιμότητας και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Pirelli & C. S.p.A. και στα τοπικά θεσμικά ελεγκτικά και εποπτικά όργανα (εάν υπάρχουν), διασφαλίζοντας την ανωνυμία των εμπλεκόμενων προσώπων.

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, αξιολογείται επίσης εάν η διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική είναι αποτελεσματική και επιτυγχάνει τους καθορισμένους στόχους. Εάν υπάρχουν ενδείξεις για αλλαγές στο λειτουργικό περιβάλλον ή άλλα στοιχεία που επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αναφοράς, η Pirelli θα εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνει αλλαγές στην ίδια τη διαδικασία.

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Παρότι ο Καταγγέλλων ενθαρρύνεται να υποβάλλει οποιοσδήποτε Αναφορές εσωτερικά, η Pirelli αναγνωρίζει ότι ο Καταγγέλλων μπορεί να έχει το δικαίωμα να υποβάλλει Αναφορές στις σχετικές τοπικές, περιφερειακές, εθνικές, διεθνείς αρχές, φορείς ή ιδρύματα, στον βαθμό που επιτρέπεται από τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς. Εναπόκειται στον Καταγγέλλοντα να αποφασίσει εάν θα υποβάλει αναφορά εσωτερικά ή εξωτερικά ή και τα δύο (π.χ. εάν ο χειρισμός μιας εσωτερικής

αναφοράς δεν είναι σωστός, ο Καταγγέλλων μπορεί στη συνέχεια να παραπέμψει το θέμα σε εξωτερικό αρμόδιο φορέα), λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς. Στο Παράρτημα διατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των εξωτερικών αρμόδιων φορέων.

Επιπλέον, δημοσιοποίηση Παραβιάσεων μπορεί να γίνει στον βαθμό που επιτρέπεται από τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς.

Η εξωτερική αναφορά ή η δημοσιοποίηση δεν περιορίζει την προστασία του Καταγγέλλοντα όπως ορίζεται στην Ενότητα 7, με την επιφύλαξη των τοπικών ισχυόντων κανονισμών.

6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ενθαρρύνοντας τους Αποδέκτες να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε Παραβίαση, η Pirelli εγγυάται την εμπιστευτικότητα κάθε Αναφοράς και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του Καταγγέλλοντα, του Καταγγελλόμενου Προσώπου, των Μεσαζόντων και οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου. Τα στοιχεία ταυτότητάς τους δεν θα γνωστοποιηθούν σε κανέναν άλλο εκτός από τον Υπεύθυνο της Αναφοράς, εκτός εάν:

- a) παράσχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους ή έχουν σκόπιμα γνωστοποιήσει την ταυτότητά τους στο πλαίσιο της γνωστοποίησης·
- b) η γνωστοποίηση συνιστά απαραίτητη και αναλογική υποχρέωση στο πλαίσιο ερευνών που διεξάγονται από τις αρχές ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς. Στην περίπτωση αυτή, ο Καταγγέλλων πρέπει να ενημερωθεί εκ των προτέρων και να του δοθεί γραπτή εξήγηση για τους λόγους της γνωστοποίησης, εκτός εάν η παροχή των εν λόγω πληροφοριών θα μπορούσε να θίξει οποιαδήποτε νομική διαδικασία. Μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, ο Καταγγέλλων έχει το δικαίωμα να υποβάλει εγγράφως αντιρρήσεις. Εάν οι αντιρρήσεις αυτές κριθούν ανεπαρκείς, επιτρέπεται η γνωστοποίηση των πληροφοριών.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στις Αναφορές, οι οποίες συνιστούν εμπορικά μυστικά, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή να γνωστοποιηθούν για σκοπούς άλλους από αυτούς που είναι απαραίτητοι για την επίλυση της Αναφοράς.

7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ

Η Pirelli δεν θα ανεχθεί καμία μορφή απειλής, αντιποίνων ή διάκρισης, είτε αποπειρώμενης είτε πραγματικής, κατά Καταγγελλόντων, Μεσαζόντων, Σχετικών προσώπων, Καταγγελλόμενων προσώπων ή οποιουδήποτε συνεργάστηκε στην έρευνα για να διαπιστωθεί η εγκυρότητα της Αναφοράς (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων Σχετικών προσώπων).

Η Pirelli θα προσπαθήσει να εξαλείψει (όπου είναι δυνατόν) ή να αντισταθμίσει τις συνέπειες τυχόν αντιποίνων σε βάρος των προαναφερθέντων προσώπων. Η Pirelli διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά οποιουδήποτε εμπλέκεται ή απειλεί να εμπλακεί σε πράξεις αντιποίνων σε βάρος των προσώπων που αναφέρονται παραπάνω, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των εμπλεκόμενων μερών να αναζητήσουν νομική προστασία σε περίπτωση ποινικής ή αστικής ευθύνης λόγω αναλήθειας των όσων έχουν δηλωθεί ή αναφερθεί.

Η Pirelli μπορεί να λάβει τα πλέον κατάλληλα πειθαρχικά ή/και νομικά μέτρα, στον βαθμό που επιτρέπεται από τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς, για να προστατεύσει τα δικαιώματά της, τα

περιουσιακά της στοιχεία και την εικόνα της, έναντι οποιουδήποτε έχει προβεί σε κακόπιστες ψευδείς, αβάσιμες ή καιροσκοπικές αναφορές ή/και με μοναδικό σκοπό τη συκοφαντία, τη δυσφήμιση ή την πρόκληση βλάβης στο Καταγγελλόμενο πρόσωπο ή σε άλλα μέρη που εμπλέκονται στην Αναφορά.

Στην περίπτωση Αναφορών που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και εκτός εάν η ενέργεια συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς και υπό την προϋπόθεση ότι ο Καταγγέλλων έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι η Αναφορά είναι απαραίτητη για να αποκαλυφθεί η παραβίαση του νόμου, ο Καταγγέλλων δεν φέρει καμία ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της αστικής ή διοικητικής ευθύνης, για την απόκτηση ή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με Παραβιάσεις, και δεν ευθύνεται για δυσφήμιση, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή νομικών ή συμβατικών υποχρεώσεων επαγγελματικού απορρήτου ή κανόνων προστασίας δεδομένων ή για την αποκάλυψη εμπορικών μυστικών.

8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, όπως φυλετική και εθνική καταγωγή, θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, πολιτικές απόψεις, συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν την κατάσταση της υγείας και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, δεδομένα για οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα ή καταδίκες) των Καταγγελλόντων και οποιωνδήποτε άλλων εμπλεκόμενων προσώπων, που αποκτήθηκαν σε σχέση με το χειρισμό των Καταγγελιών, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις καταγγελίες, εντός των ορίων και με τις διασφαλίσεις που προβλέπονται στην εν λόγω νομοθεσία, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών προστασίας δεδομένων και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της [Παγκόσμιας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου](#).

Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο της Αναφοράς (με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών τοπικών κανονισμών σχετικά με το θέμα και τυχόν πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων), αποκλειστικά για τους σκοπούς της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική.

Η Pirelli θα διαβιβάσει στα υποκείμενα των δεδομένων την κατάλληλη πολιτική απορρήτου ανάλογα με το κανάλι που χρησιμοποιείται για τη σύνταξη της Αναφοράς.

Σύμφωνα με τις αρχές του «απορρήτου από τον σχεδιασμό» και του «απορρήτου εξ ορισμού και βάσει ελαχιστοποίησης των δεδομένων», η Pirelli έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει εμπιστευτικά κανάλια για τη λήψη (γραπτών και προφορικών) Αναφορών και τα χειρίζεται με ασφαλή τρόπο διασφαλίζοντας την ανωνυμία του Καταγγέλλοντα και το απόρρητο της ταυτότητάς του, καθώς και τυχόν εμπλεκόμενων τρίτων (εκτός από τις αναγκαίες και αναλογικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο ερευνών από αρμόδιες αρχές ή δικαστικών διαδικασιών).

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο και αναλογικό για τη διασφάλιση του ορθού χειρισμού της Αναφοράς και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει αυτό που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αφού παρέλθει το διάστημα αυτό, ο Υπεύθυνος της Αναφοράς πρέπει να ανωνυμοποιήσει το περιεχόμενο της Αναφοράς.

Οι εργασίες επεξεργασίας δεδομένων θα ανατεθούν, υπό την επίβλεψη του Υπευθύνου της Αναφοράς, σε υπαλλήλους δεόντως εξουσιοδοτημένους, εντεταλμένους και ειδικά εκπαιδευμένους σε σχέση με την εκτέλεση των διαδικασιών καταγγελίας, με ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα ασφαλείας και την προστασία του απορρήτου των προσώπων που εμπλέκονται και των πληροφοριών που περιέχονται στις Αναφορές, ή σε εξωτερικούς ειδικούς, υιοθετώντας στην περίπτωση αυτή κατάλληλες συμβατικές διασφαλίσεις.

Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στις Αναφορές μπορούν να κοινοποιηθούν από τον Υπεύθυνο της Αναφοράς στα εταιρικά όργανα και εσωτερικά τμήματα που μπορεί να είναι αρμόδια σε κάθε περίπτωση, καθώς και στη δικαστική αρχή ή/και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ή σε δεόντως εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, με σκοπό την ενεργοποίηση των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση, ως συνέπεια της Αναφοράς, της κατάλληλης νομικής ή/και πειθαρχικής προστασίας έναντι του(των) καταγγελλόμενου(ων) προσώπου(ων), εάν από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και τις διενεργηθείσες επαληθεύσεις προκύψει ότι οι αρχικά αναφερόμενες περιστάσεις είναι τεκμηριωμένες.

Η άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων βάσει των ισχυόντων κανονισμών προστασίας δεδομένων μπορεί να περιοριστεί, εάν είναι απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς για την καταγγελία πληροφοριών και να προστατευθεί η εμπιστευτικότητα των Καταγγελλόντων και των υποκειμένων των δεδομένων.

Ιούλιος 2023

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΚΙΝΔΥΝΩΝ,
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
PIRELLI & C. S.P.A.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αναφορών: <https://pirelli.integrityline.com>

Κανάλι / Εταιρεία	Χώρα	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	Αριθμός τηλεφωνικής γραμμής
Κανάλι Ομίλου	Όλα	ethics@pirelli.com	Υπό υλοποίηση (το Παράρτημα θα ενημερωθεί μόλις ενεργοποιηθεί η τηλεφωνική γραμμή)
Pirelli & C. S.p.A.	Ιταλία	ethics.p&c@pirelli.com	
Pirelli Tyre S.p.A.	Ιταλία	ethics.ptyre@pirelli.com	
Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l.	Ιταλία	ethics.pip@pirelli.com	
Pirelli Deutschland GmbH	Γερμανία	ethics.deutschland@pirelli.com	
Driver Reifen und KFZ-Technik GmbH	Γερμανία	ethics.driverreifen@pirelli.com	
Pirelli Tyres Romania S.r.l.	Ρουμανία	ethics.romania@pirelli.com	
Dackia Aktiebolag	Σουηδία	ethics.dackia@pirelli.com	

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Χώρα	Οντότητα	Σύνδεσμος στον ιστότοπο
Ιταλία	Autorità Nazionale Anticorruzione («ANAC»)	www.anticorruzione.it/whistleblowing
Αυστρία	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung («BAK»)	www.bak.gv.at
Βέλγιο	Federal Ombudsman	www.federaalombudsman.be/reporting-breach-integrity
Γαλλία	Défenseur des droits	www.defenseurdesdroits.fr
Γερμανία	Bundesamt für Justiz («BfJ»)	www.bundesjustizamt.de
Ελλάδα	Εθνική Αρχή Διαφάνειας («ΕΑΔ»)	aead.gr
Ουγγαρία	θα καθοριστεί	θα καθοριστεί
Ολλανδία	Ολλανδική Αρχή Καταγγελιών (Huis voor Klokkenluiders)	www.huisvoorklokkenluiders.nl
Πολωνία	Państwowa Inspekcja Pracy	www.pip.gov.pl
Ρουμανία	Agentia Nationala de Integritate («ANI»)	www.integritate.eu
Σλοβακία	θα καθοριστεί	θα καθοριστεί
Ισπανία	Autoridad Independiente de Protección del Informante	www.antifrau.cat www.antifraucv.es
Σουηδία	Integritetsskyddsmyndigheten	www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/visselblasning/