



VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT
ALKALMAZÁSI TERÜLET EURÓPAI UNIÓ
2023 JÚLIUS

1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET

VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban „**Szabályzat**”) a visszaélésekről szóló jelentés benyújtására vonatkozó eljárást, a visszaélésekről szóló jelentések kezelésére vonatkozó iránymutatásokat, valamint a visszaélésekről szóló bejelentők, a közvetítők és a kapcsolódó személyek védelmének szabványait határozza meg (a használt fogalmak valamennyi meghatározását lásd a 2. szakaszban). A Szabályzat emellett garantálja a titoktartás, az anonimitás védelmének és a megtorlás tilalmának elvét, a vonatkozó helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szabályozásokkal összhangban.

A jelen Szabályzat rendelkezései semmilyen módon nem sértik vagy korlátozzák azt a jogot vagy kötelezettséget (ahogy ezeket a helyi szabályozások meghatározhatják), hogy bejelentést tegyenek azon országok illetékes szabályozói, felügyeleti vagy jogi hatóságainál, ahol a Pirelli csoport vállalatai működnek. bármely más, a helyi jogszabályok által erre a célra kijelölt testületnek (lásd még az 5. szakaszt) és/vagy a Pirelli Csoport vállalataiban létrehozott bármely felügyeleti szervnek.

Jelen Szabályzat a 2. szakaszban meghatározott összes címzettnek szól, és a Pirelli csoport összes vállalatára vonatkozik (azaz a Pirelli & C. SpA és leányvállalatai (a továbbiakban: "**Pirelli**" vagy "**Csoport**"), amelyek székhelye az **Európai Unió országaiban található**, a szóban forgó tárgyra vonatkozó, azokkal esetlegesen ellentétes helyi törvények sérelme nélkül.

2. DEFINÍCIÓK

A jelen Szabályzat tárgyát képező „**Bejelentések**” a szabálysértésekkel kapcsolatos információk közlését jelentik a következő bekezdésekben meghatározott eljáráson keresztül.

A „**jogsértések**” olyan cselekedetekre vagy mulasztásokra vonatkoznak, amelyeket az üzleti tevékenység során vagy azzal összefüggésben bármely személy a Pirellin belül, annak nevében vagy a Pirelivel vagy a Pirelli érdekelt feleivel (beleértve a Pirelli vegyesvállalatait) folytatott ügyletek során követett el, és joggal feltételezhető, hogy megtörtént vagy nagyon valószínű, hogy bekövetkezik, beleértve az ilyen tevékenységek vagy mulasztások eltitkolására tett kísérleteket, és

- a) jogsértést vagy jogsértésre való felbujtást jelent vagy jelenthet, vagy megghiúsítja a következők tárgyát vagy célját:
 - törvények és egyéb alkalmazandó rendelkezések minden szinten (helyi, regionális, nemzeti, nemzetközi), beleértve, de nem kizárólagosan, a meghatározott ágazatokra¹,

¹Nyilvános pályázatok, szolgáltatások, pénzügyi intézetek, kötelező könyvvizsgálói és egyéb biztosítási szolgáltatások, pénzügyi termékek és piacok, pénzmosás megelőzése és terrorista tevékenységek finanszírozása, termékbiztonság és megfelelés, közlekedés, közlekedés és közúti biztonság, környezetvédelem, közegészségügy, fogyasztóvédelem , a

az Európai Unió pénzügyi érdekeire és/vagy az európai belső piacra vonatkozó közösségi jogi tevékenységekre (figyelemmel a konkrét helyi korlátozásokra);

- a Pirelli Csoport etikai kódexében, magatartási kódexében és a korrupcióellenes megfelelési programjában lefektetett értékek és elvek;
- [a csoport szabályzatai](#)² és eljárásai (beleértve, de nem kizárólagosan az emberi jogokra, a sokféleségre, a méltányosságra és befogadásra, az egészségre, a biztonságra és környezetre, valamint a biológiai sokféleségre vonatkozó szabályzatokat) és a belső ellenőrzési elveket
- a Pirelli csoport vállalatai által elfogadott szervezeti és irányítási modellek (beleértve például a 231/2001. Sz. [olasz törvényerejű](#) rendelet 6. cikkelye alapján elfogadott szervezeti modelleket az időről időre módosított és kiegészített formában);

és/vagy

b) ami (pl. gazdasági, környezeti, biztonsági vagy hírnévi) kárt okoz vagy okozhat a Pirellinek, alkalmazottainak és harmadik feleknek, például beszállítóknak, ügyfeleknek, üzleti partnereknek vagy a külső közösségnek;

és/vagy

c) amelyek a visszaélések bejelentésére vonatkozó helyi előírások szerint relevánsnak minősülnek.

A jelen Szabályzat „**Címzettjei**” olyan természetes személyek, akik közvetlenül vagy közvetve információkat szereztek a jogsértésekről, beleértve, de nem kizárólagosan:

- a csoport alkalmazottai, munkatársai, szervezeti testületeinek tagjai és részvényesei;
- alkalmazottak³, együttműködők⁴, a vállalati testületek tagjai⁵ és a vevő részvényesei, a beszállítók, az albeszállítók (beleértve a teljes ellátási láncot) és egyéb üzleti partnerek (beleértve a vegyes vállalatokat is);
- a fent említett személyekkel kapcsolatban álló bármely harmadik fél;
- helyi közösségek és civil társadalmi szervezetek (pl. civil szervezetek) tagjai;
- általánosabban a csoport bármely érdekelt fele.

A „**visszaélés bejelentője**” lehet bármely címzett, aki bejelentést tesz.

A „**Bejelentett személy**” a jogsértés elkövetője vagy feltételezett elkövetője.

A „**Visszaélés menedzser**” a beérkezett jelentés kezeléséért felelős osztály vagy személyek, a 4.1. pontban meghatározott csatornák szerint.

A „**segítők**” azok a természetes személyek, akik a bejelentőt a bejelentési eljárásban segítik, és ez utóbbihoz munkakapcsolaton keresztül kapcsolódnak.

magánélet védelme, a személyes adatok védelme, valamint a számítógépes hálózatok és rendszerek biztonsága, valamint az (EU) 2019/1937 irányelv mellékletében meghatározott valamennyi európai jogi aktus, illetve az európai jogi aktus végrehajtásáról szóló nemzeti jogi aktus (a módosítások és kiegészítések időről időre megtörténnek).

²Az adatvédelem megsértésével kapcsolatos bejelentésekhez a Pirelli külön bejelentési csatornát biztosít az adatvédelmi tisztviselőhöz.

A „**Kapcsolódó személyek**” olyan természetes személyek, akik személyes vagy szakmai kapcsolatban állnak a visszaélést bejelentővel.

A bejelentőknek és más kapcsolódó/támogató feleknek biztosított jogi védelem kiterjesztése vagy korlátozása (például, de nem kizárólagosan: a fent említett személyek tulajdonában lévő jogi személyek, vagy olyan jogi személyek, amelyeknek a fent említett személy dolgozik, vagy akikkel az adott személy egyébként szakmai kapcsolatban áll) a helyi hatályos szabályozástól, szerepüktől és a bejelentett jogsértés típusától függően változhat.

3. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Pirelli kötelezettséget vállal arra, hogy tiszteletben tartja a következő általános elveket a visszaélések bejelentési folyamatának irányítása során, és megköveteli, hogy a visszaélést bejelentő személyek és más érintett személyek hatáskörük erejéig tartsák tiszteletben ezeket az elveket:

- **A titoktartás elve:** A Pirelli garantálja a bejelentők, a visszaélések bejelentései és az azokban foglalt információk bizalmas kezelését a 6. szakaszban részletesebben kifejtettek szerint;
- **Az arányosság elve:** A Pirelli vizsgálatai a céljuk eléréséhez megfelelőek, szükségesek és arányosak;
- **A pártatlanság elve:** a bejelentések elemzése és feldolgozása pártatlanul történik, tekintet nélkül az azok kezeléséért felelős személyek véleményére és érdekeire;
- **A jóhiszeműség elve:** a visszaélést bejelentőknek nyújtott védelem (a 7. pontban meghatározott) akkor is alkalmazható, ha a bejelentés megalapozatlannak bizonyul, ha azt jóhiszeműen tették (azaz a visszaélést bejelentőnek alapos oka volt feltételezni, hogy a jogsértésre vonatkozó információk igazak voltak a bejelentés időpontjában, és az információ a Szabályzat hatálya alá tartozott); egyetlen bejelentő sem élhet ezzel a védelemmel a fegyelmi szankció elkerülése érdekében.

4. A BEJELENTÉSEK KEZELÉSE

4.1. BEJELENTÉSI CSATORNÁK

A visszaélést bejelentő a következő csatornákon keresztül nyújthat be jelentést:

- a) a CsoportBelső Ellenőrzési Osztálya („**Belső Ellenőrzés**”) felelős a bejelentések fogadásáért és vizsgálatáért;
- b) a **Belső Ellenőrzési Osztályt érintő jogsértések bejelentésére szolgáló külön csatorna:** A bejelentéseket a Belső Ellenőrzési Osztálytól független osztály és/vagy személy kezeli;
- c) a **vállalati szinten meghatározott dedikált csatornák**, ahol a helyi szabályozás előírja: az osztály és/vagy felelős személy fogadja és kezeli a bejelentéseket a helyi előírásoknak megfelelően. Ezen túlmenően a „231” szervezeti modellt alkalmazó olasz vállalatok esetében a bejelentő bejelentést intézhet az illetékes felügyeleti szervhez („**Organismo di Vigilanza**”), amely a vonatkozó szervezeti modellnek megfelelően fogadja és kezeli a bejelentéseket.

A bejelentést kezelők megfelelő utasításokat kapnak, függetlenek, rendelkeznek a feladatuk ellátásához és a bejelentések gondos kezeléséhez szükséges képességekkel; a jelentés kezelésén túl egyéb feladatokat is elláthatnak, amennyiben ez nem vezet összeférhetlenséghez.

Bárki, aki a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó bejelentést kap a **dedikált csatornákon kívülről**, bármilyen okból és bármilyen módon, köteles:

- 1) biztosítani a kapott információk bizalmas kezelését, és köteles nem³ felfedni a visszaélést bejelentő, a bejelentett személy vagy a bejelentésben említett bármely más személy kilétét, illetve bármely olyan információt, amely lehetővé tenné az azonosításukat, akár közvetlenül, akár közvetve;
- 2) utasítania kell a visszaélést bejelentőt a jelen Szabályzatban meghatározott bejelentések benyújtására vonatkozó eljárás betartására és/vagy a bejelentés továbbítására a jelen Szabályzatban biztosított erre a célra szolgáló csatornákon;
- 3) törölnie kell a bejelentéssel kapcsolatos információkat annak benyújtását követően, amint a bejelentés kezelőjétől visszaigazolást kapott az átvételről;
- 4) tartózkodnia kell bármilyen független elemzéstől és/vagy további vizsgálatról.

4.2. A JELENTÉSEK TARTALMA ÉS BENYÚJTÁSA

Azokat a címzetteket, akik tudomást szereznek a jogsértésekről, arra ösztönzik, hogy haladéktalanul és jóhiszeműen jelentsék be a tényeket, eseményeket és a kapcsolódó körülményeket, feltéve, hogy alapos okkal feltételezik, hogy ezek az információk igazak.

A bejelentéseknek a lehető legrészletesebbnek kell lenniük annak érdekében, hogy hasznos és megfelelő információkkal szolgáljanak, amelyek lehetővé teszik a bejelentett események valóságának hatékony ellenőrzését. Ha lehetséges és a visszaélést bejelentőnek tudomása van róla, a bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a visszaélést bejelentő nevét és a további kommunikációhoz szükséges elérhetőségeit; azonban a bejelentések névtelenül is benyújthatók, és a Pirelli megfelelő eszközöket biztosít a névtelen visszaélést bejelentőknek, hogy nyomon kövessék bejelentéseiket, ugyanakkor tiszteletben tartásuk anonimitásukat;
- a megtörtént események részletes leírását (beleértve a dátumot és a helyszínt), valamint azt, hogy a visszaélést bejelentő hogyan szerzett tudomást ezekről;
- melyik törvényt, belső szabályozást stb. sértették meg;
- a bejelentett személy(ek) nevét és szerepét, vagy az őket azonosító információt;
- bármely más fél nevét és szerepét, akik hivatkozhatnak a bejelentett eseményekre;
- minden olyan dokumentumot vagy egyéb elemet, amely alátámaszthatja a bejelentett eseményeket

A bejelentés több nyelven is benyújtható az alábbi módokon:

³A titoktartási kötelezettség megsértése, ha van ilyen, polgári, fegyelmi vagy büntetőjogi felelősségrevonást eredményezhet.

- a jelentési platformon keresztül <https://pirelli.integrityline.com> a kívánt csatorna kiválasztásával;
- a mellékletben felsorolt telefonszámokon elérhető telefonvonalon, a kívánt csatorna kiválasztásával;
- e-mailben, az ethics@pirelli.com e-mail címen (a Csoport csatornája esetén) vagy a mellékletben felsorolt egyéb e-mail címeken;
- levélben a Pirelli & C-nek címezve. S.p.A. - Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - 20126 Milánó (MI), a belső ellenőrzési osztály vezetőjének címezve (a Csoport csatorna számára) vagy a belső ellenőrzési osztály tagjaival kapcsolatos "jogsértések bejelentésével" foglalkozó vezető figyelmébe ajánlva; vagy az egyes leányvállalatok bejegyzett székhelyén a "jogsértések bejelentésével" foglalkozó vezető vagy a felügyelő testület figyelmébe ajánlva (ahol rendelkezésre állnak a vállalati szintű dedikált csatornák);
- a bejelentés kezelőjének kifejezett kérésére, a fenti csatornákon is megküldve, személyes (fizikai vagy virtuális) megbeszélés útján, ésszerű (esetleg a helyi szabályozásban meghatározott) határidőn belül.

Az esettől függően a bejelentőt tájékoztatják arról, hogy a dokumentáció és/vagy a felvétel az értekezlet vagy telefonbeszélgetés megőrzése és feldolgozása (az ő hozzájárulásával) a vonatkozó jogszabályok szerint történik, a 8. pontban is meghatározottak szerint.

Az összes felsorolt csatornát biztonságos módon tervezték és működtetik, hogy megakadályozzák az illetéktelen személyek információhoz való hozzáférését, és biztosítják a visszaélést bejelentő és a vizsgálatban részt vevő más személyek kilétének bizalmas kezelését.

4.3. A BEJELENTÉSEK FOGADÁSA

A bejelentés elküldésekor a jelentéskezelő a kézhezvételtől számított 7 napon belül értesítést küld a visszaélést bejelentőnek, amelyben megerősíti, hogy a bejelentés megérkezett, és megtörtént, kivéve, ha a bejelentővel nem lehet kapcsolatba lépni, vagy ha a közlemény elküldése sértené a titoktartást az információkról.

4.4. A BEJELENTÉSEK ELLENŐRZÉSE

A bejelentés kezelője megvizsgálja a bejelentést, hogy megállapítsa annak megalapozottságát.

Először előzetes elemzést végez annak megállapítására, hogy van-e elegendő bizonyíték a potenciális vagy tényleges jogsértésre vonatkozóan (az úgynevezett „valószínűségi ellenőrzés”). Ha ilyen bizonyítékok állnak rendelkezésre, a bejelentést tovább vizsgálják. Ellenkező esetben a bejelentés a helyi adatmegőrzési előírásoknak megfelelően kerül benyújtásra; a bejelentőt erről tájékoztatják, és ha a bejelentés nem tartozik a jelen Szabályzat hatálya alá, más csatornához küldhetik, vagy egyéb vállalati eljárásnak vethetik alá.

Ha feltételezhető, hogy a bejelentésben foglalt tények bűncselekménynek minősülnek, a bejelentés kezelője a társaság többi illetékes részlegével és a Csoport vezetésével egyeztetve felméri, hogy a bejelentésben foglalt információkat közölni kell-e az illetékes igazságügyi hatóságokkal, tekintettel a helyileg alkalmazandó szabályozásokra is.

A bejelentés kezelője ezután felel a bejelentés ellenőrzéséért, valamint az azonnali és alapos vizsgálat lefolytatásáért, a pártatlanság, a tisztesség, az arányosság és a titoktartás elvével összhangban a visszaélést bejelentővel, a bejelentett személlyel és a bejelentésben érintett valamennyi féllel kapcsolatban. Ezen ellenőrzések során a bejelentés kezelője támaszkodhat az érintett vállalati részlegek és/vagy szakosodott külső tanácsadók támogatására, garantálva az információk bizalmas kezelését és a lehető legtöbb személyes adat anonimizálását.

A vizsgálat során a bejelentés kezelője kérheti a visszaélést bejelentőtől, hogy adjon meg további szükséges és arányos alátámasztó információkat; a bejelentőnek joga van kiegészíteni vagy kijavítani a bejelentés kezelőjének átadott információkat a jóhiszeműség elvének megfelelően (A Pirelli fenntartja a jogot, hogy intézkedéseket tegyen a tudatosan hamis bejelentést benyújtó személyekkel szemben). A bejelentés kezelője interjúkat is készíthet, vagy információkat kérhet más személyektől, akiknek tudomása lehet a bejelentett eseményekről.

A bejelentettek számára biztosított a védekezéshez való jog a helyi szabályozás keretein belül: ez magában foglalhatja azt a jogot, hogy a bejelentésről ésszerű időn belül tájékoztatást kapjanak (figyelembe véve a nyomozás veszélyeztetésének és /vagy a bizonyítékok megsemmisítésének veszélyét), továbbá, hogy a bejelentés kezelője meghallgassa őket, és hozzáférjenek az őket érintő dokumentumokhoz (a visszaélést bejelentő személy vagy bármely más harmadik fél személyazonossága megőrzésének sérelme nélkül), és tájékozódjanak a vizsgálat eredményéről. A bejelentett személyek ártatlanságának és becsületének véelmét mindig tiszteletben kell tartani.

Az ellenőrzési szakaszt a bejelentés kézhezvételétől számított három hónapon belül be kell fejezni (a rövidebb időtartamot előíró helyi szabályozások sérelme nélkül), kivéve, ha indokolt okok állnak fenn. Ha a vizsgálat a fent említett határidőig nem fejeződik be, a visszaélést bejelentőt ennek ellenére – amennyiben ez technikailag lehetséges – tájékoztatják a vizsgálat állapotáról.

4.5. AZ ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI

Az ellenőrzési szakasz befejezése után a jelentés menedzser jelentést készít, amely összefoglalja az elvégzett vizsgálatot, az alkalmazott módszereket, a hitelesség-ellenőrzés és/vagy vizsgálat eredményeit, az összegyűjtött alátámasztó bizonyítékokat és a cselekvési tervre vonatkozó ajánlásokat. Ha a bejelentés lezárásra kerül, az okokat közölni kell.

Az eredmények alapján a jelentést megosztják az érintett vállalatok és részlegek vezetőivel (vállalati, régiói és/vagy csoport szinten) a „need-to-know” alapon (beleértve a dokumentum anonimizált változata megosztásának lehetőségét is) annak érdekében, hogy az illetékes részlegekkel konzultálva meghatározzák a cselekvési tervet (ahol szükséges) és/vagy bármely más megteendő intézkedést (beleértve a munkavállalókkal szembeni esetleges fegyelmi intézkedéseket).

A visszaélést bejelentőt tájékoztatják a vizsgálat eredményéről és a bejelentésben feltárt probléma orvoslására tervezett intézkedésekről, amennyiben ez technikailag lehetséges és a helyi előírásoknak megfelel.

Az egyes beérkezett bejelentésekhez kapcsolódó dokumentációt, még akkor is, ha a vizsgálat arra a következtetésre jut, hogy nem áll rendelkezésre elegendő alátámasztó bizonyíték, a titoktartási követelményeknek megfelelően a helyi hatályos jogszabályok által meghatározott határidőn belül és módon megőrzik.

A belső ellenőrzési osztály legalább félévente jelentést készít a Pirelli & C audit, kockázatok, fenntarthatóság és vállalatirányítási bizottsága számára a beérkezett bejelentések számáról és típusáról, valamint az elvégzett tevékenységek eredményéről. Az SpA-nak és a helyi törvényes ellenőrző és felügyeleti szerveknek (ha vannak ilyenek), garantálva az érintett személyek anonimitását.

E tevékenység részeként azt is felméri, hogy a jelen Szabályzatban leírt eljárás eredményes-e és eléri-e a kitűzött célokat. Ha a működési környezet változásaira vagy más olyan elemekre utaló jelek mutatkoznak, amelyek hátrányosan befolyásolják a jelentési folyamat hatékonyságát, a Pirelli fontolóra veszi magának a folyamatnak a módosítását.

5. KÜLSŐ BEJELENTÉSI CSATORNÁK ÉS KÖZZÉTÉTEL A NYILVÁNOSSÁG SZÁMÁRA

Bár a visszaélést bejelentőt arra ösztönzik, hogy bármely bejelentést belsőleg tegyen, a Pirelli elismeri, hogy a bejelentőnek jogában áll bejelentéseket tenni az érintett helyi, regionális, nemzeti, nemzetközi hatóságoknak, testületeknek vagy intézményeknek a helyi szabályozások által megengedett mértékig. A bejelentő dönti el, hogy belső vagy külső bejelentést tesz-e, vagy mindkettőt (pl. ha egy belső bejelentést nem kezelnek megfelelően, a bejelentő utólag az ügyet külső illetékes szervhez továbbíthatja), figyelembe véve a helyi előírásokat. A külső illetékes szervek nem teljes listája a mellékletben található.

Ezen túlmenően a jogsértések nyilvánosságra hozatalát a helyileg alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben is meg lehet tenni.

A külső bejelentés vagy nyilvános közzététel nem korlátozza a 7. szakaszban meghatározott, helyileg alkalmazandó jogszabályok alapján a visszaélést bejelentő védelmét.

6. TITOKTARTÁS

A Pirelli arra ösztönzi a címzetteket, hogy haladéktalanul jelentsenek be bármilyen jogsértést, és garantálja az egyes bejelentések és az azokban szereplő információk bizalmas kezelését, beleértve a visszaélést bejelentőt, a bejelentett személy (ek), a közvetítők és bármely más érintett személy kilétét. Az azonosító adataikat a bejelentés kezelőjén kívül senki másnak nem hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha:

- a) ehhez kifejezett beleegyezésüket adják, vagy a nyilvánosságra hozatal keretében szándékosan felfedték kilétüket;
- b) a nyilvánosságra hozatal szükséges és arányos kötelezettség a hatóságok által folytatott nyomozások vagy a bírósági eljárások keretében, a helyileg alkalmazandó jogszabályokkal összhangban. Ebben az esetben a visszaélést bejelentő személyt előzetesen tájékoztatni kell, és írásos magyarázatot kell adni a nyilvánosságra hozatal indokairól, kivéve, ha az ilyen információk megadása hátrányosan érintené a bírósági eljárást. A nyilvánosságra hozatalt követően a visszaélést bejelentőnek joga van kifogásait írásban benyújtani. Ha ezek a kifogások nem minősülnek megfelelőnek, az információk nyilvánosságra hozatala megengedett.

A bejelentésekben foglalt, üzleti titokként kezelhető információk nem használhatók fel vagy hozhatók nyilvánosságra más célokra, mint amelyek a bejelentés megoldásához szükségesek.

7. A MEGTORLÓ CSELEKMÉNYEK TILTÁSA

A Pirelli nem tűri el a bejelentők, a közvetítők, a kapcsolódó személyek, a bejelentett személyek vagy bárki, aki a jelentés érvényességének megállapítása érdekében a nyomozásban együttműködött (beleértve az érintett kapcsolódó személyeket is) elleni fenyegetés, megtorlás vagy hátrányos megkülönböztetés semmilyen formáját, legyen az kísérlet vagy tényleges.

A Pirelli arra törekszik, hogy (amennyiben lehetséges) kiküszöbölje vagy ellensúlyozza a fent említett személyekkel szembeni esetleges megtorlás hatásait. A Pirelli fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő lépéseket tegyen mindenkivel szemben, aki a fent felsorolt személyekkel szemben megtorlást hajt végre, vagy azzal fenyeget, az érintett felek azon jogának sérelme nélkül, hogy büntetőjogi vagy polgári jogi felelősségre vonás esetén jogi védelmet kérjenek a bejelentések valótlanságából fakadóan.

A Pirelli megteheti a legmegfelelőbb fegyelmi és/vagy jogi intézkedéseket a helyi szabályozás által megengedett mértékig jogainak, vagyonának és imázsának védelme érdekében bárkivel szemben aki rosszhiszeműen hamis, megalapozatlan vagy opportunista bejelentéseket tett, és/vagy kizárólag azzal a céllal, hogy rágalmazza vagy kárt okozzon a bejelentett személynek vagy a bejelentésben érintett más feleknek.

A jelen szabályzattal összhangban tett bejelentések esetén, kivéve, ha a cselekmény a helyi hatályos jogszabályok szerint bűncselekménynek minősül, és feltéve, hogy a visszaélést bejelentő megalapozottan úgy ítéli meg, hogy a bejelentés szükséges a jogszabálysértés feltárásához, a visszaélést bejelentő személyt semmilyen felelősség nem terheli, ideértve a polgári vagy közigazgatási felelősséget sem a jogsértésekkel kapcsolatos információk megszerzéséért vagy hozzáféréseért, és nem vonható felelősségre rágalmazásért, a szerzői jogok vagy a szakmai titoktartási vagy adatvédelmi szabályok jogi vagy szerződéses kötelezettségeinek megsértéséért, illetve az üzleti titkok nyilvánosságra hozataláért.

8. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

A személyes adatokat (beleértve bármely, a speciális kategóriákba tartozó adatokat, mint például faji és etnikai származás, vallási és filozófiai meggyőződés, politikai vélemény, politikai pártban vagy szakszervezetben való tagság, valamint az egészségi állapotot és a szexuális irányultságot feltáró személyes adatok, a bejelentők vagy más személyek által elkövetett bűncselekményekre vonatkozó adatok), amelyeket a visszaélés bejelentésének kezelésével kapcsolatban szereztek, a vonatkozó „bejelentési” jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében dolgozzuk fel, az abban meghatározott korlátok és biztosítékok mellett, a jogszabályok, a hatályos adatvédelmi szabályozás előírásainak betartásával, és minden esetben a Csoport [Globális Személyes Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakkal összhangban](#).

A személyes adatokat a Bejelentés kezelője kezeli (a témára vonatkozó helyi szabályozások és az esetleges összeférhetetlenség sérelme nélkül), kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott eljárások végrehajtása céljából.

A Pirelli megfelelő adatvédelmi szabályzatot bocsát az érintettek rendelkezésére a bejelentés elkészítéséhez használt csatornának megfelelően.

A „beépített adatvédelem” és az „alapértelmezett adatvédelem és minimalizálás” elveivel összhangban a Pirelli bizalmas csatornákat tervezett és vezetett be (írásbeli és szóbeli) bejelentések fogadására, és biztonságos módon kezeli azokat, biztosítva a visszaélést bejelentő továbbá bármely érintett harmadik fél anonimitását és személyazonosságuk bizalmas kezelését (kivéve az illetékes hatóságok által végzett vizsgálatokkal vagy bírósági eljárásokkal kapcsolatos szükséges és arányos kötelezettségeket).

A személyes adatok feldolgozása a jelentés megfelelő kezelésének biztosítása érdekében a feltétlenül szükséges és arányos mértékre korlátozódik, és az alkalmazandó jogszabályokban előírt időtartamot nem haladhatja meg. Ezen időtartam letelte után a bejelentés kezelőjének anonimizálnia kell a bejelentések tartalmát.

Az adatfeldolgozási műveletekkel a bejelentés kezelőjének felügyelete alatt kellően felhatalmazott, a visszaélést bejelentő eljárások végrehajtásával kapcsolatban - különös tekintettel a biztonsági intézkedésekre és az érintett személyek és a jelentésekben szereplő információk bizalmasságának védelmére - megfelelően felkészített és képzett alkalmazottakat vagy külső szakembereket bíznak meg, akik ebben az esetben megfelelő szerződéses biztosítékokat fogadnak el.

A bejelentésekben foglalt személyes adatokat a bejelentés kezelője közölheti az adott esetben illetékes társasági szervekkel és belső osztályokkal, valamint az Igazságügyi Hatósággal és/vagy bármely más illetékes hatósággal, illetve a megfelelően felhatalmazott harmadik féllel a megfelelő jogi és/vagy fegyelmi védelem biztosításához szükséges eljárások aktiválása céljából a bejelentett személy(ek) ellen, ha az összegyűjtött adatokból és az elvégzett ellenőrzésekből kiderül, hogy az eredetileg bejelentett körülmények megalapozottak.

Az érintettek vonatkozó adatvédelmi szabályozás szerinti jogainak gyakorlása korlátozható, ha ez szükséges a vonatkozó visszaélés-bejelentő szabályozásnak való teljes megfelelés, valamint a visszaélést bejelentő személyek és az érintettek titokban tartásának érdekében.

2023 július

**AUDIT, KOCKÁZATOK, FENNTARTHATÓSÁGI
ÉS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI BIZOTTSÁG**
PIRELLI & C. S.P.A.

FÜGGELÉK
ELÉRHETŐSÉGEK A BEJELENTÉSEK BENYÚJTÁSÁHOZ

Online bejelentési platform: <https://pirelli.integrityline.com>

Csatorna / Társaság	Ország	e-mail cím	Telefonvonal száma
Csoportcsatorna	Minden	ethics@pirelli.com	Megvalósítás alatt (a telefonvonal aktiválásakor a mellékletet frissítjük)
Pirelli& S.p.A.	Olaszország	ethics.p&c@pirelli.com	
Pirelli Tyre S.p.A.	Olaszország	ethics.ptyre@pirelli.com	
Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l.	Olaszország	ethics.pip@pirelli.com	
Pirelli Deutschland GmbH	Németország	ethics.deutschland@pirelli.com	
Driver Reifen und KFZ-Technik GmbH	Németország	ethics.driverreifen@pirelli.com	
Pirelli Tyres Romania S.r.l.	Románia	ethics.romania@pirelli.com	
Dackia Aktiebolag	Svédország	ethics.dackia@pirelli.com	

KÜLSŐ BEJELENTÉSI CSATORNÁK

Ország	jogalany	Honlap linkje
Olaszország	Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC")	www.anticorruzione.it/whistleblowing
Ausztria	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ("BAK")	www.bak.gv.at
Belgium	Szövetségi ombudsman	www.federaalombudsman.be/reporting-breach-integrity
Franciaország	Défenseur des droits	www.defenseurdesdroits.fr
Németország	Bundesamt für Justiz ("BfJ")	www.bundesjustizamt.de
Görögország	Nemzeti Átláthatósági Hatóság (NTA)	aead.gr
Magyarország	<i>Meghatározandó</i>	<i>Meghatározandó</i>
Hollandia	A holland visszaélést bejelentő hatóság (Huis voor Klokkenluiders)	www.huisvoorklokkenluiders.nl
Lengyelország	Państwowa Inspekcja Pracy	www.pip.gov.pl
Románia	Agentia Nationala de Integritate ("ANI")	www.integritate.eu
Szlovákia	<i>Meghatározandó</i>	<i>Meghatározandó</i>
Spanyolország	Autoridad Independiente de Protección del Informante	www.antifrau.cat www.antifraucv.es
Svédország	Integritetsskyddsmyndigheten	www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/visselblasning/

