



KLOKKENLUIDERSREGELING

BEREIK: EUROPESE UNIE

JULI 2023

1. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGBIED

In dit Klokkenluidersbeleid (hierna genoemd het '**Beleid**') wordt de procedure uiteengezet voor het indienen van een Klokkenluidersmelding met betrekking tot Overtredingen, de richtlijnen voor het omgaan met Meldingen en de beschermingsnormen voor Klokkenluiders, Facilitators en Gelieerde Personen (zie Artikel 2 voor alle definities van de gebruikte termen). Het Beleid garandeert ook de beginselen van vertrouwelijkheid, bescherming van anonimiteit en verbod op vergelding, in overeenstemming met de toepasselijke lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

De bepalingen van dit Beleid doen op geen enkele wijze afbreuk aan of beperken op geen enkele wijze het recht of de verplichting (zoals deze kunnen worden gedefinieerd door lokaal toepasselijke regelgeving) van elk ander orgaan dat voor dit doel is aangewezen door lokale wetgeving (zie ook Artikel 5) en/of elk toezichthoudend orgaan dat is gevestigd binnen de bedrijven van de Pirelli Groep om te rapporteren aan de bevoegde regelgevende, toezichthoudende of juridische autoriteiten in de landen waar de bedrijven van de Pirelli Groep actief zijn.

Dit beleid is gericht aan alle geadresseerden als gedefinieerd in Artikel 2 en is van toepassing op alle bedrijven van de Pirelli Groep (dat wil zeggen Pirelli & C. S.p.A. en haar dochterondernemingen, hierna '**Pirelli**' of de '**Groep**' genoemd), gevestigd in de **landen van de Europese Unie**, onverminderd eventuele specifieke lokale wetten die het onderwerp in kwestie beheersen en daarmee in strijd kunnen zijn.

2. DEFINITIES

De '**Meldingen**' die het onderwerp zijn van dit Beleid: de communicatie, via de procedure die wordt uiteengezet in de volgende paragrafen, van informatie over Schendingen.

De '**Schendingen**' hebben betrekking op handelingen of nalatigheden begaan tijdens de bedrijfsvoering of in verband daarmee, door enig persoon binnen Pirelli, namens Pirelli of in de omgang met Pirelli of belanghebbenden van Pirelli (inclusief Pirelli's joint ventures), die hebben plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat ze hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden, met inbegrip van pogingen om dergelijke handelingen of nalatigheden te verbergen, en die:

- a) een schending vormen of kunnen vormen, of een aansporing tot een Schending, of het voorwerp of doel dwarsbomen van:
 - wetten en andere toepasselijke regelgeving, op alle niveaus (lokaal, regionaal, nationaal, internationaal), inclusief maar niet beperkt tot Communautaire handelingen met

betrekking tot specifieke sectoren¹, de financiële belangen van de Europese Unie en/of de Europese interne markt (onder voorbehoud van specifieke beperkingen die zijn gedefinieerd door lokaal toepasselijke regelgeving);

- de waarden en principes als vastgelegd in [Pirelli Group's Ethische code, Gedragscode](#) en [het Nalevingsprogramma voor corruptiebestrijding](#);
- het [beleid en de procedures van de](#) Pirelli Groep² (inclusief maar niet beperkt tot het beleid inzake mensenrechten, diversiteit, gelijkheid en inclusie, gezondheid, veiligheid en milieu, en biodiversiteit) en interne controleprincipes;
- de organisatorische- en managementmodellen die door de bedrijven van de Pirelli Groep worden aangenomen (waaronder, bij wijze van voorbeeld, de [Organisatorische modellen](#) die zijn aangenomen overeenkomstig artikel 6 van het Italiaanse wetsdecreet nr. 231/2001, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en aangevuld);

en/of

- b) enige vorm van schade (bijvoorbeeld economische, milieu-, veiligheids- of reputatieschade) veroorzaakt of mogelijk veroorzaakt aan Pirelli, haar werknemers en derde partijen zoals leveranciers, klanten, zakenpartners of de externe gemeenschap;

en/of

- c) als relevant worden aangemerkt door lokaal toepasselijke regelgeving met betrekking tot Klokkenluiders.

De 'Geadresseerden' van dit Beleid zijn natuurlijke personen die direct of indirect informatie hebben verkregen over Schendingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- werknemers³, medewerkers⁴, leden van bedrijfsorganen⁵ en aandeelhouders van de Pirelli Groep;
- werknemers³, medewerkers⁴, leden van bedrijfsorganen⁵ en aandeelhouders van klanten, leveranciers, onderleveranciers (inclusief de gehele toeleveringsketen) en andere zakenpartners (inclusief joint ventures);
- iedere derde partij die verbonden is met de hierboven genoemde personen;
- lokale gemeenschappen en leden van maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld ngo's);
- meer in het algemeen, alle belanghebbenden van de Groep.

Een 'Klokkenluider' is een geadresseerde die een Melding doet.

De 'Gerapporteerde persoon' is de pleger of vermeende pleger van de Schending.

¹ Openbare aanbestedingen, diensten, financiële instellingen, wettelijke controles en andere verzekeringsdiensten, financiële producten en markten, preventie van het witwassen van geld en financiering van terroristische activiteiten, productveiligheid en naleving, verkeer, transport en verkeersveiligheid, milieubescherming, volksgezondheid, consumentenbescherming, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bescherming van persoonsgegevens en beveiliging van computernetwerken en -systemen, evenals alle Europese wetten, of nationale wetten ter uitvoering van Europese wetten, uiteengezet in de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/1937 (zoals gewijzigd en aangevuld vanaf tijd tot tijd).

² Voor meldingen over schendingen van de gegevensbescherming biedt Pirelli een speciaal meldingskanaal, gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming.

³ Voor de doeleinden van dit beleid vallen voormalige werknemers en sollicitanten ook onder de definitie van werknemers.

⁴ Voor de doeleinden van dit Beleid worden 'medewerkers' gedefinieerd als: consultants, stagiaires, etc.

⁵ Inclusief leden van bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen.

De 'Klokkenluidersmanager' is de afdeling of persoon/personen die verantwoordelijk is/zijn voor het beheer van de ontvangen Melding, volgens de kanalen gedefinieerd in Artikel 4.1.

'Facilitators' zijn de natuurlijke personen die een Klokkenluider bijstaan in de meldingsprocedure en die door een werkrelatie met de Klokkenluider verbonden zijn.

'Verwante personen' zijn natuurlijke personen die een persoonlijke of professionele relatie hebben met de Klokkenluider.

De uitbreidingen of beperkingen van de rechtsbescherming die wordt geboden aan Klokkenluiders en andere gerelateerde/ondersteunende partijen (bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot: rechtspersonen die eigendom zijn van de hierboven genoemde personen, of rechtspersonen waarvoor een hierboven genoemde persoon werkt of waarmee een dergelijke persoon anderszins professioneel verbonden is) kan variëren afhankelijk van de lokaal toepasselijke regelgeving, hun rol en het type Schending dat wordt gemeld.

3. ALGEMENE BEGINSELEN

Pirelli verbindt zich ertoe de volgende algemene beginselen te respecteren bij het beheer van het Klokkenluidersproces en vereist dat Klokkenluiders en andere betrokken personen deze beginselen respecteren voor zover dit binnen hun bevoegdheid ligt:

- **Vertrouwelijkheidsbeginsel:** Pirelli garandeert de vertrouwelijkheid van Klokkenluiders, Klokkenluidersmeldingen en de daarin opgenomen informatie, zoals verder uiteengezet in Artikel 6;
- **Proportionaliteitsbeginsel:** Om hun doel te bereiken, zijn de onderzoeken van Pirelli zijn adequaat, noodzakelijk en evenredig;
- **Onpartijdigheidsbeginsel:** de analyse en verwerking van Meldingen gebeurt onpartijdig, ongeacht de meningen en belangen van de personen die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling ervan;
- **Beginsel van goede trouw:** de bescherming die aan Klokkenluiders wordt geboden (gespecificeerd in artikel 7) is zelfs van toepassing in gevallen waarin de Melding ongegrond blijkt te zijn, indien deze te goeder trouw is gedaan (d.w.z. de Klokkenluider had redelijke gronden om aan te nemen dat de informatie met betrekking tot de Schendingen gegrond was ten tijde van de Melding, en dat de informatie binnen de reikwijdte van het Beleid viel); Geen enkele Klokkenluider mag misbruik maken van deze bescherming om een disciplinaire sanctie tegen de klokkenluider zelf te vermijden.

4. BEHEER VAN RAPPORTEN

4.1. MELDINGSKANALEN

Een Klokkenluider kan een Melding doen via de volgende kanalen:

- a) het **Groepskanaal:** de afdeling Interne audit van de Groep ('Interne audit') is verantwoordelijk voor het ontvangen en onderzoeken van Meldingen;

- b) het **speciale kanaal voor het melden van Schendingen met betrekking tot de afdeling Interne audit**: Meldingen worden behandeld door een afdeling en/of persoon die autonoom en onafhankelijk is van de afdeling Interne audit;
- c) de **speciale kanalen die op Bedrijfsniveau zijn gedefinieerd**, indien vereist door de lokaal toepasselijke regelgeving⁶: de verantwoordelijke afdeling en/of persoon ontvangt en verwerkt Meldingen in overeenstemming met toepasselijke lokale regelgeving. Bovendien kan de Klokkenluider voor Italiaanse bedrijven die het '231' Organisatiemodel hanteren een Melding richten aan het bevoegde Toezichthoudende orgaan ('**Organismo di Vigilanza**'), dat de Meldingen ontvangt en afhandelt, in overeenstemming met het toepasselijke Organisatiemodel.

De Meldingsmanagers krijgen adequate instructies, zijn onafhankelijk, beschikken over de benodigde vaardigheden om hun taak uit te voeren en gaan zorgvuldig met Meldingen om; zij mogen naast hun functie als Meldingsmanager ook andere taken en plichten vervullen, op voorwaarde dat dit niet tot belangenverstremming leidt.

Iedereen die om welke reden dan ook en op welke manier dan ook een Melding ontvangt dat binnen de reikwijdte van dit Beleid valt, **buiten de daarvoor bestemde kanalen**, zal:

- 1) de vertrouwelijkheid van de ontvangen informatie waarborgen, waarbij de verplichting bestaat⁷ om de identiteit van de Klokkenluider, de Gerapporteerde persoon of enige andere persoon genoemd in de Melding, of enige informatie aan de hand waarvan zij direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd, niet openbaar te maken;
- 2) de Klokkenluider opdracht geven om te voldoen aan de procedure voor het indienen van Meldingen zoals uiteengezet in dit Beleid en/of de Melding doorsturen via de speciale kanalen waarin dit Beleid voorziet;
- 3) alle informatie met betrekking tot de Melding verwijderen nadat deze is ingediend, zodra de ontvangstbevestiging is ontvangen van de Meldingsmanager;
- 4) zich te onthouden van het uitvoeren van onafhankelijke analyses en/of verder onderzoek.

4.2. INHOUD EN INDIENING VAN MELDINGEN'

Geadresseerden die zich bewust worden van Schendingen worden aangemoedigd om feiten, gebeurtenissen en daarmee samenhangende omstandigheden onmiddellijk en te goeder trouw te melden, op voorwaarde dat zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat dergelijke informatie op waarheid berust.

Meldingen moeten zo gedetailleerd mogelijk zijn, om nuttige en adequate informatie te verschaffen die een effectieve verificatie van de waarheidsgetrouwheid van de gemelde gebeurtenissen mogelijk maakt. Indien mogelijk en indien bekend bij de Klokkenluider, moet de Melding het volgende omvatten:

- de naam van de Klokkenluider en relevante contactgegevens voor verdere communicatie; Meldingen kunnen echter ook anoniem worden ingediend, en Pirelli biedt anonieme

⁶ Bedrijven met meer dan 249 werknemers en mogelijk extra bedrijven gedefinieerd volgens lokaal geldende regelgeving.

⁷ Elke schending van de vertrouwelijkheid zal onderworpen zijn aan burgerlijke, disciplinaire of strafrechtelijke aansprakelijkheid, indien van toepassing.

Klokkenluiders adequate middelen om hun meldingen te monitoren en tegelijkertijd hun anonimiteit te respecteren;

- een gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden (inclusief datum en locatie) en hoe de Klokkenluider hiervan op de hoogte is gekomen;
- welke wet, intern reglement etc. zou zijn overtreden;
- de naam en rol van de Gerapporteerde persoon of personen of informatie die hen identificeert;
- de naam en rol van eventuele andere partijen die mogelijk verwijzen naar de gerapporteerde gebeurtenissen;
- alle documenten of andere elementen die de gerapporteerde gebeurtenissen kunnen onderbouwen.

De Melding kan op de volgende manieren in verschillende talen worden ingediend:

- via het **meldingsplatform** <https://pirelli.integrityline.com>, door het gewenste kanaal te selecteren;
- via het **telefoonnummer** dat beschikbaar is in de bijlage, door het voorkeurskanaal te selecteren;
- via **e-mail** door contact op te nemen met ethics@pirelli.com (voor het Groepskanaal) of de andere e-mailadressen vermeld in de Bijlage;
- via **fysieke brief** aan Pirelli & C. S.p.A. - Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - 20126 Milaan (MI), ter attentie van het hoofd van de afdeling Interne audit (voor het Groepskanaal) of de 'Klokkenluidermanager' van Schendingen met betrekking tot leden van de afdeling Interne audit; of naar de statutaire zetel van elke dochteronderneming, ter attentie van de 'Klokkenluidermanager' of het Toezichtsorgaan (voor speciale kanalen op Bedrijfsniveau, indien beschikbaar);
- op uitdrukkelijk verzoek gericht aan de Meldingsmanager, eveneens verzonden via bovengenoemde kanalen, door middel van een **persoonlijke** (fysieke of virtuele) bijeenkomst die binnen een redelijke termijn zal worden gehouden (mogelijk gedefinieerd door lokaal toepasselijke regelgeving).

Afhankelijk van het geval wordt de Klokkenluider geïnformeerd dat de documentatie en/of opname⁸ (met zijn/haar toestemming) van de bijeenkomst of het telefoongesprek zal worden bewaard en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zoals ook gespecificeerd in artikel 8.

Alle genoemde kanalen zijn op een veilige manier ontworpen en geëxploiteerd, om toegang tot informatie door onbevoegden te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de identiteit van de Klokkenluider en andere, bij het onderzoek betrokken personen vertrouwelijk blijft.

4.3. MELDINGENONTVANGST

⁸ Inclusief, als de gesprekken worden opgenomen, een volledig en woordelijk transcript, zodat de Klokkenluider de kans krijgt om te verifiëren, rectificeren en accepteren.

Wanneer een melding wordt verzonden, stuurt de Meldingsmanager binnen zeven dagen na ontvangst een bericht naar de Klokkenluider waarin wordt bevestigd dat de Melding is ontvangen en dat er gevolg aan is gegeven, tenzij het niet mogelijk is om contact op te nemen met de Klokkenluider of als de verzonden informatie de vertrouwelijkheid in gevaar zou brengen.

4.4. VERIFICATIE VAN DE MELDINGEN

De Meldingsmanager onderzoekt de Melding om vast te stellen of deze onderbouwd is.

In eerste instantie voert de manager een voorlopige analyse uit om te bepalen of er voldoende bewijs is voor een potentiële of daadwerkelijke Schending (bekend als de 'plausibiliteitscontrole'). Als dergelijk bewijs bestaat, wordt de Melding verder onderzocht. Indien dit niet het geval is, wordt de Melding ingediend in overeenstemming met de plaatselijk toepasselijke regelgeving voor het bewaren van gegevens; de Klokkenluider wordt hiervan op de hoogte gesteld en, indien de Melding niet binnen de reikwijdte van dit Beleid valt, kan deze worden doorverwezen naar andere kanalen of andere bedrijfsprocedures.

Als het aannemelijk is dat de feiten in de Melding een strafbaar feit vormen, zal de Meldingsmanager, in overleg met de andere bevoegde bedrijfsafdelingen en het management van de Groep, beoordelen of en wanneer de informatie in de Melding moet worden gemeld aan de bevoegde rechterlijke autoriteiten, onder meer op basis van plaatselijk geldende regelgeving.

De Meldingsmanager is vervolgens verantwoordelijk voor het verifiëren van de Melding en voor het tijdig en grondig onderzoeken, in overeenstemming met de beginselen van onpartijdigheid, eerlijkheid, proportionaliteit en vertrouwelijkheid jegens de Klokkenluider, de Gerapporteerde Persoon en alle bij de Melding betrokken partijen. Tijdens deze verificaties kan de Meldingsmanager een beroep doen op de ondersteuning van de relevante bedrijfsafdelingen en/of gespecialiseerde externe adviseurs, waarbij de vertrouwelijkheid van de informatie wordt gegarandeerd en zoveel mogelijk persoonsgegevens worden geanonimiseerd.

Tijdens het onderzoek kan de Meldingsmanager de Klokkenluider vragen om verdere noodzakelijke en proportionele ondersteunende informatie te verstrekken; de Klokkenluider heeft het recht om de aan de Meldingsmanager verstrekte informatie aan te vullen of te corrigeren, in overeenstemming met het beginsel van goede trouw (Pirelli behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen om zichzelf te beschermen tegen Klokkenluiers die willens en wetens valse meldingen doen). De Meldingsmanager kan ook interviews afnemen of informatie opvragen bij andere personen die mogelijk kennis hebben van de gemelde gebeurtenissen.

Aan de Gerapporteerde personen wordt het recht op verdediging gegarandeerd binnen de voorwaarden van de plaatselijk toepasselijke regelgeving: dit kan onder meer het recht omvatten om binnen een redelijke termijn op de hoogte gesteld te worden over de Melding (nader te bepalen, rekening houdend met het risico dat het onderzoek in gevaar komt of het risico van vernietiging van bewijsmateriaal), gehoord te worden door de Meldingsmanager, en toegang te hebben tot de documenten die deze persoon betreffen (onverminderd de vertrouwelijkheid van de identiteit van de Klokkenluider of van enige andere derde partij bij ontstentenis van hun uitdrukkelijke toestemming), en op de hoogte te worden gehouden van de uitkomst van het onderzoek. Het vermoeden van onschuld en de eer van de Gerapporteerde personen zal altijd worden gerespecteerd.

De verificatiefase moet binnen drie maanden vanaf de datum van ontvangst van de Melding worden voltooid (onverminderd eventuele lokaal toepasselijke regelgeving die in een kortere periode voorziet), tenzij er gerechtvaardigde redenen zijn. Indien het onderzoek niet binnen de bovengenoemde termijn is afgerond, wordt de Klokkenluider, voor zover technisch mogelijk, toch op de hoogte gehouden van de status van het onderzoek.

4.5. RESULTATEN VAN DE VERIFICATIES

Zodra de verificatiefase is afgerond, stelt de Meldingsmanager een rapport op met een samenvatting van het uitgevoerde onderzoek, de gebruikte methoden, de resultaten van de plausibiliteitscontrole en/of het onderzoek, het verzamelde ondersteunende bewijsmateriaal en aanbevelingen voor een actieplan. Als de Melding wordt gesloten, worden de redenen hiervoor vermeld.

Op basis van de resultaten wordt de Melding vervolgens op 'need-to-know'-basis gedeeld met de managers van de betrokken bedrijven en afdelingen (op bedrijfs-, regio- en/of groepsniveau) (inclusief de mogelijkheid om een geanonimiseerde versie van het document te delen) om in overleg met de betrokken afdelingen een actieplan (waar nodig) en/of eventueel andere te nemen maatregelen (waaronder eventuele disciplinaire maatregelen tegen werknemers) vast te stellen.

De Klokkenluider wordt geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek en over eventuele geplande acties om het in de Melding geconstateerde probleem te verhelpen, voor zover dit technisch mogelijk is en in overeenstemming met de plaatselijk geldende regelgeving.

De documentatie met betrekking tot elke ontvangen Melding wordt, zelfs als uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende ondersteunend bewijsmateriaal is, bewaard in overeenstemming met de vertrouwelijkheidsvereisten, binnen het tijdsbestek en op de manier die is vastgelegd in de plaatselijk toepasselijke regelgeving.

Ten minste elke zes maanden verstrekt de afdeling Interne audit een rapport over het aantal en het type ontvangen meldingen en het resultaat van de uitgevoerde activiteiten aan het Comité voor Audit, Risico's, Duurzaamheid en Corporate Governance van Pirelli & C. S.p.A. en de lokale wettelijke controlerende- en toezichhoudende instanties (indien van toepassing), waarbij de anonimiteit van de betrokken personen wordt gegarandeerd.

Als onderdeel van deze activiteit zal ook worden beoordeeld of de in dit Beleid beschreven procedure effectief is en de gedefinieerde doelstellingen bereikt. Als er aanwijzingen zijn voor veranderingen in de operationele omgeving of andere elementen die de effectiviteit van het meldingsproces negatief beïnvloeden, zal Pirelli overwegen om wijzigingen in het proces zelf aan te brengen.

5. EXTERNE MELDINGSKANALEN EN PUBLIEKE BEKENDMAKING

Hoewel de Klokkenluider wordt aangemoedigd om eventuele meldingen intern in te dienen, erkent Pirelli dat de Klokkenluider mogelijk het recht heeft om meldingen in te dienen bij de relevante lokale, regionale, nationale, internationale autoriteiten, instanties of instellingen, voor zover toegestaan door de lokaal toepasselijke wetgeving. Het is aan de Klokkenluider om te beslissen of deze intern of extern een melding wil doen, of beide (als een interne melding bijvoorbeeld niet goed wordt afgehandeld, kan de Klokkenluider de zaak vervolgens doorverwijzen naar een extern

bevoegd orgaan), waarbij ook rekening wordt gehouden met plaatselijk geldende wetgeving. Een niet-uitputtende lijst van externe bevoegde instanties is beschikbaar in de bijlage.

Bovendien mag een Schending openbaar worden gemaakt voor zover toegestaan door de plaatselijk toepasselijke wetgeving.

Externe melding of openbaarmaking beperkt de bescherming van de Klokkenuider niet, zoals gedefinieerd in artikel 7, behoudens lokaal toepasselijke wetgeving.

6. VERTROUWELIJKHEID

Door Geadresseerden aan te moedigen elke Schending onmiddellijk te melden, garandeert Pirelli de vertrouwelijkheid van elke Melding en van de informatie die daarin is opgenomen, inclusief de identiteit van de Klokkenuider, de Gerapporteerde persoon/personen, de Facilitators en alle andere betrokken personen. Hun identiteit wordt aan niemand anders dan de Meldingsmanager bekendgemaakt, behalve indien:

- a) zij hun uitdrukkelijke toestemming geven, of opzettelijk hun identiteit bekend hebben gemaakt in het kader van publieke openbaarmaking;
- b) openbaarmaking een noodzakelijke en proportionele verplichting is in het kader van onderzoeken uitgevoerd door de autoriteiten of in het kader van gerechtelijke procedures, in overeenstemming met lokaal toepasselijke wetgeving. In dit geval moet de Klokkenuider vooraf op de hoogte worden gesteld en een schriftelijke toelichting krijgen op de redenen voor de openbaarmaking, tenzij het verstrekken van dergelijke informatie een eventuele gerechtelijke procedure in gevaar zou brengen. Na deze bekendmaking heeft de Klokkenuider het recht om schriftelijk bezwaar in te dienen. Indien deze bezwaren ontoereikend worden geacht, is openbaarmaking van de informatie toegestaan.

Informatie in Meldingen die bedrijfsgeheimen vormen, mag niet worden gebruikt of openbaar gemaakt voor andere doeleinden dan die noodzakelijk zijn om de Melding op te lossen.

7. VERBOD OP VERGELDINGS

Pirelli tolereert geen enkele vorm van bedreiging, vergelding of discriminatie, zowel daadwerkelijk uitgevoerd of gepoogd, tegen Klokkenuiders, Facilitators, Verwante personen, Gerapporteerde personen of iemand die heeft meegewerkt aan het onderzoek om de geldigheid van de Melding vast te stellen (inclusief hun respectievelijke Verwante personen).

Pirelli zal zich (waar mogelijk) inspannen om de gevolgen van vergeldingsmaatregelen tegen de bovengenoemde personen te elimineren of te compenseren. Pirelli behoudt zich het recht voor om passende actie te ondernemen tegen iedereen die zich schuldig maakt aan of dreigt deel te nemen aan vergeldingsacties tegen de hierboven genoemde personen, onverminderd het recht van de betrokken partijen om juridische bescherming te zoeken in geval van strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid die voortvloeien uit de onwaarheid van wat is verklaard of gerapporteerd.

Pirelli kan de meest geschikte disciplinaire en/of juridische maatregelen nemen, voor zover toegestaan door de lokaal toepasselijke regelgeving, om zijn rechten, bezittingen en imago te beschermen tegen iedereen die te kwader trouw valse, ongegronde of opportunistische rapporten

heeft gemaakt en/of met als enig doel het belasten of benadelen van de Gerapporteerde persoon of andere bij de Melding betrokken partijen.

In het geval van Meldingen gedaan in overeenstemming met dit Beleid en tenzij de actie een strafbaar feit vormt onder de plaatselijk toepasselijke wetgeving, en op voorwaarde dat de Klokkenluider gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Melding noodzakelijk is om de overtreding van de wet openbaar te maken, zal de Klokkenluider geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, inclusief civiele of administratieve aansprakelijkheid, voor het verkrijgen van of toegang krijgen tot informatie over Schendingen, en kan de Klokkenluider niet aansprakelijk worden gesteld voor smaad, schending van het auteursrecht of wettelijke of contractuele verplichtingen op het gebied van beroepsgeheim of gegevensbeschermingsregels, of voor de openbaarmaking van bedrijfsgeheimen.

8. VERWERKING VAN PERSOONSgegevens

De persoonsgegevens (inclusief alle gegevens die tot speciale categorieën behoren, zoals ras en etnische afkomst, religieuze en filosofische overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van politieke partijen of vakbonden, evenals persoonsgegevens die de gezondheid en seksuele geaardheid onthullen, gegevens over eventuele criminele overtredingen of veroordelingen) van Klokkenluiders en andere betrokken personen, verkregen in verband met de behandeling van Klokkenluidersmeldingen, zullen worden verwerkt om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de toepasselijke wetgeving aangaande 'Klokkenluiders', binnen de grenzen en met de waarborgen voorzien in dergelijke wetgeving, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in ieder geval in overeenstemming met de bepalingen van de [Algemene Verordening Gegevensbescherming](#) van de Groep.

Persoonsgegevens worden door de Meldingsmanager verwerkt (zonder afbreuk te doen aan eventuele ter zake doende specifieke lokale wetgeving en eventuele belangenconflicten), uitsluitend met als doel de implementatie van in dit Beleid vastgelegde procedures.

Pirelli zal een passend privacybeleid aan de betrokkenen ter beschikking stellen in overeenstemming met het kanaal dat wordt gebruikt om de Melding in te dienen.

In overeenstemming met de principes van 'privacy by design' en 'privacy by default en minimalisatie' heeft Pirelli vertrouwelijke kanalen ontworpen en geïmplementeerd om (zowel schriftelijke als mondelinge) Meldingen te ontvangen, en deze te verwerken op een veilige manier, waarbij de anonimiteit van de Klokkenluider wordt gewaarborgd, alsmede de vertrouwelijkheid van hun identiteit en die van eventuele betrokken derden (behalve voor noodzakelijke en evenredige verplichtingen in het kader van onderzoeken door bevoegde autoriteiten of gerechtelijke procedures).

De verwerking van persoonsgegevens zal beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk en proportioneel is om een goede afhandeling van de Melding te garanderen en voor een termijn die niet langer duurt dan de termijn die is voorzien in toepasselijke wetgeving. Na het verstrijken van deze termijn dient de Meldingsmanager de inhoud van de Meldingen te anonimiseren.

De gegevensverwerkingsactiviteiten zullen, onder toezicht van de Meldingsmanager, worden toevertrouwd aan werknemers die naar behoren zijn geautoriseerd, geïnstrueerd en specifiek opgeleid met betrekking tot de uitvoering van de klokkenluidersprocedures, met bijzondere aandacht voor veiligheidsmaatregelen en de bescherming van de vertrouwelijkheid van de

betrokken personen en van de informatie in de Meldingen, of aan externe specialisten, waarbij in dit geval passende contractuele waarborgen worden getroffen.

De persoonsgegevens in de Meldingen kunnen door de Meldingsmanager worden doorgegeven aan de bedrijfsorganen en interne afdelingen die in elk geval bevoegd kunnen zijn, evenals aan de Gerechtelijke autoriteit en/of aan enige andere bevoegde autoriteit, of aan naar behoren gemachtigde derden, met als doel procedures in gang te zetten die nodig zijn om, als gevolg van de Melding, passende juridische en/of disciplinaire bescherming tegen de Gerapporteerde persoon of personen te garanderen, indien uit de verzamelde elementen en uitgevoerde verificaties blijkt dat de aanvankelijk gemelde omstandigheden zijn onderbouwd.

De uitoefening van de rechten van betrokkenen onder de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming kan waar nodig worden beperkt om de volledige naleving van de toepasselijke klokkenluidersregelgeving te garanderen en om de vertrouwelijkheid van Klokkenluiders en betrokkenen te beschermen.

Juli 2023

**AUDIT, RISKS, SUSTAINABILITY AND
CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE**

PIRELLI & C. S.p.A.

BIJLAGE
CONTACTEN VOOR HET INDIENEN VAN MELDINGEN

Online meldingsplatform: <https://pirelli.integrityline.com>

Kanaal/bedrijf	Land	E-mailadres	Telefoonnummer
Groepskanaal	Alle	ethics@pirelli.com	In uitvoering (de bijlage wordt bijgewerkt zodra de telefoonlijn wordt geactiveerd)
Pirelli & C. S.p.A.	Italië	ethics.p&c@pirelli.com	
Pirelli Tyre S.p.A.	Italië	ethics.ptyre@pirelli.com	
Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l.	Italië	ethics.pip@pirelli.com	
Pirelli Deutschland GmbH	Duitsland	ethics.deutschland@pirelli.com	
Driver Reifen und KFZ-Technik GmbH	Duitsland	ethics.driverreifen@pirelli.com	
Pirelli Tyres Romania S.r.l.	Roemenië	ethics.romania@pirelli.com	
Dackia Aktiebolag	Zweden	ethics.dackia@pirelli.com	

EXTERNE MELDINGSKANALEN

Land	Entiteit	Websitekoppelingen
Italië	Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC")	www.anticorruzione.it/whistleblowing
Oostenrijk	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ("BAK")	www.bak.gv.at
België	Federale ombudsman	www.federaalombudsman.be/reporting-breach-integrity
Frankrijk	Défenseur des droits	www.defenseurdesdroits.fr
Duitsland	Bundesamt für Justiz ("BfJ")	www.bundesjustizamt.de
Griekenland	National Transparency Authority ("NTA")	aead.gr
Hongarije	<i>Word nader bekend gemaakt</i>	<i>Word nader bekend gemaakt</i>
Nederland	Huis voor Klokkenluiders	www.huisvoorklokkenluiders.nl
Polen	Państwowa Inspekcja Pracy	www.pip.gov.pl
Roemenië	Agentia Nationala de Integritate ("ANI")	www.integritate.eu
Slowakije	<i>Word nader bekend gemaakt</i>	<i>Word nader bekend gemaakt</i>
Spanje	Autoridad Independiente de Protección del Informante	www.antifrau.cat www.antifraucv.es
Zweden	Integritetsskyddsmyndigheten	www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/visselblasning/