POLITYKA SYGNALIZOWANIA NARUSZEŃ

OBSZAR: UNIA EUROPEJSKA

WRZESIEŃ 2026 ROKU

1. CELE I ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsza polityka sygnalizowania naruszeń (dalej zwana „**Polityką**") ustala procedurę zgłaszania Raportu o sygnalizowaniu naruszeń związanego z Naruszeniami, a także wytyczne dotyczące postępowania z Raportami o sygnalizowaniu naruszeń oraz standardy ochrony dla Zgłaszających naruszenia, Facylitatorów i Osób powiązanych (zob. Wszystkie definicje używanych terminów w Punkcie 2). Polityka ta gwarantuje także zasady poufności, ochrony anonimowości i zapobiegania odwetowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.

Postanowienia niniejszej Polityki nie wykluczają ani w żaden sposób nie ograniczają prawa lub zobowiązania (zgodnie z definicją określoną przez odpowiednie lokalne prawo) do zgłaszania właściwym władzom regulacyjnym, nadzorczym lub prawnym w krajach, w których działają spółki Pirelli Group, wszelkiemu innemu organowi wyznaczonemu dla tego celu przez lokalne ustawodawstwo (zob. Punkt 5) i/lub każdemu organowi nadzorczemu wyznaczonemu w obrębie spółek Pirelli Group.

Niniejsza Polityka jest skierowana do wszystkich Adresatów określonych w Punkcie 2 i ma zastosowanie do wszystkich spółek Pirelli Group (tzn.Pirelli & C. S.p.A. oraz jej oddziałów, zwanych dalej „**Pirelli**" lub „**Grupa**"), mających siedzibę w **krajach Unii Europejskiej**, bez uszczerbku dla jakichkolwiek konkretnych praw lokalnych regulujących rzeczony temat, które mogą być z nią sprzeczne.

2. DEFINICJE

„**Raporty**", które są przedmiotem niniejszej Polityki, oznaczają przekazywanie, za pośrednictwem procedury ustalonej w poniższych ustępach, informacji dotyczących Naruszeń.

„**Naruszenia**" dotyczą działań lub zaniedbań mających miejsce w trakcie prowadzenia biznesu lub pozostających w związku z nim, dowolnej osoby w obrębie Pirelli, w imieniu tej firmy lub w kontaktach z Pirelli lub interesariuszami Pirelli (łącznie z joint venture Pirelli), które miały miejsce, mogły być zasadnie spodziewane lub mogą wystąpić z bardzo dużym prawdopodobieństwem, łącznie z wszelkimi próbami ukrycia takich działań lub zaniedbań, i które:

a) stanowią lub mogą stanowić naruszenie albo podżeganie do naruszenia lub udaremnienie przedmiotu lub celu:

   - praw i innych obowiązujących przepisów, na wszystkich poziomach (lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym), w tym między innymi akty Wspólnoty

związane z konkretnymi sektorami[1], interesami finansowymi Unii Europejskiej i/lub europejskim rynkiem zewnętrznym (przy uwzględnieniu konkretnych ograniczeń określonych przez obowiązujące lokalnie przepisy);

- wartości i zasady określone w Kodeksie Etycznym Pirelli Group, Kodeksie postępowania i Programie zgodności antykorupcyjnej;
- Polityki i procedury[22] Grupy (w tym polityki dotyczące praw człowieka, różnorodności, równości i włączenia, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz bioróżnorodności) i wewnętrzne zasady dotyczące kontroli;
- modele dotyczące organizacji i zarządzania, przyjęte przez spółki Pirelli Group (w tym między innymi Modele organizacyjne przyjęte zgodnie z Artykułem 6 włoskiego dekretu ustawodawczego nr 231/2001, okresowo zmieniane i uzupełniane);

i/lub

b) powodują lub mogą powodować wszelkiego rodzaju szkody (np. w zakresie gospodarki, środowiska, bezpieczeństwa lub reputacji) w odniesieniu do firmy Pirelli, jej pracowników i podmiotów zewnętrznych, takich jak dostawcy, klienci, partnerzy biznesowi lub społeczność zewnętrzna;

i/lub

c) są zidentyfikowane jako istotne przez lokalnie obowiązujące przepisy dotyczące Sygnalizowania naruszeń.

„**Adresaci**" niniejszej Polityki są osobami fizycznymi, które uzyskały, bezpośrednio lub pośrednio, informacje o Naruszeniach, w tym między innymi:

- pracownicy[3], współpracownicy[4], członkowie organów korporacyjnych[5] i udziałowcy Grupy;
- pracownicy[3], współpracownicy[4], członkowie organów korporacyjnych[5] i udziałowcy klientów, dostawcy, poddostawcy (łącznie z całym łańcuchem dostaw) oraz inni partnerzy biznesowi (łącznie z joint venture);
- każdy podmiot zewnętrzny powiązany z wyżej wymienionymi osobami;
- społeczności lokalne i członkowie organizacji społeczeństwa obywatelskiego (np. organizacje pozarządowe);
- w ogólniejszym ujęciu: każdy z interesariuszy Grupy.

„**Zgłaszający naruszenia**" to każdy Adresat, który przedkłada Raport.

„**Zgłoszona osoba**" to sprawca lub domniemany sprawca Naruszenia.

---

[1] Przetargi publiczne, usługi, instytucje finansowe, ustawowe usługi audytorskie i inne usługi ubezpieczeniowe, produkty finansowe i rynki, zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu aktywności terrorystycznych, bezpieczeństwo i zgodność produktów, ruch miejski, bezpieczeństwo w transporcie i na drodze, ochrona środowiska, zdrowie publiczne, ochrona konsumenta, ochrona prywatności, ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych, a także akty europejskie lub ustawy krajowe wdrażające akty europejskie, wymienione w Aneksie do Dyrektywy (UE) 2019/1937 (z okresowo wprowadzanymi zmianami i uzupełnieniami).

[2] W przypadku raportów dotyczących naruszeń ochrony danych firma Pirelli zapewnia dedykowany kanał raportowania, skierowany do Inspektora ochrony danych.

[3] Na potrzeby niniejszej Polityki dawni pracownicy i aplikanci są także włączeni w definicję pracowników.

[4] Na potrzeby niniejszej Polityki „współpracownicy" są zdefiniowani jako: konsultanci, stażyści itd.

[5] Łącznie z członkami ciał administracyjnych, kierowniczych lub nadzorczych.

„**Menedżer raportów**” to dział osoby(-ób) odpowiedzialnej(-ych) za zarządzanie otrzymanym raportem zgodnie z kanałami zdefiniowanymi w Punkcie 4.1.

„**Facylitatorzy**” to osoby fizyczne, które pomagają Zgłaszającemu naruszenia w trakcie procedury zgłaszania oraz
są z nim powiązane stosunkiem pracy.

„**Osoby powiązane**” są osobami fizycznymi, które mają osobistą lub zawodową relację ze Zgłaszającym naruszenie.

Rozszerzenia lub ograniczenia ochrony prawnej dotyczące Zgłaszającego naruszenia i innych powiązanych/wspierających stron (na przykład: podmioty prawne należące do wyżej przywołanych osób albo podmioty prawne, dla których pracuje wyżej przywołana osoba, albo z którymi taka osoba jest w inny sposób powiązana zawodowo) mogą być różne, zależnie od lokalnie obowiązujących praw, ich roli i typu zgłoszonego Naruszenia.

3. ZASADY OGÓLNE

Pirelli zobowiązuje się do przestrzegania poniższych ogólnych zasad zarządzania procesem Zgłaszania naruszeń i wymaga, by Zgłaszający naruszenia i inne zaangażowane osoby przestrzegały tych zasad w zakresie swojej kompetencji:

- **Zasada poufności:** Pirelli gwarantuje poufność Zgłaszających naruszenia, raportów Zgłaszających naruszenia i zawartych w nich informacji, zgodnie z dokładnym objaśnieniem podanym w Punkcie 6;
- **Zasada proporcjonalności**: badania firmy Pirelli są dokładne, niezbędne i adekwatne do osiągnięcia jej celu;
- **Zasada bezstronności**: analiza i przetwarzanie Raportów następują bezstronnie, niezależnie od opinii i interesów osób odpowiedzialnych za ich przetwarzanie;
- **Zasada dobrej wiary**: ochrony przypisane do Zgłaszających naruszenia (określonych w Punkcie 7) mają zastosowanie nawet w przypadkach, w których Raport okazuje się bezzasadny, jeśli został sporządzony w dobrej wierze (jeśli Zgłaszający naruszenia miał uzasadnione powody, by uważać, że informacje związane z Naruszeniami były prawdziwe w momencie sporządzania Raportu i że informacje były zawarte w zakresie Polityki); żaden Zgłaszający naruszenia nie może wykorzystywać tych ochron do unikania sankcji dyscyplinarnej przeciwko sobie.

4. ZARZĄDZANIE RAPORTAMI

4.1. KANAŁY RAPORTOWANIA

Zgłaszający naruszenia może złożyć Raport za pośrednictwem następujących kanałów:

a) **Kanał Grupy**: dział Audytu wewnętrznego Grupy („**Audyt wewnętrzny**”) odpowiada za otrzymywanie i kontrolowanie Raportów;

b) **Dedykowany kanał do zgłaszania Naruszeń dotyczących działu Audytu wewnętrznego**: Raportami zarządza dział i/lub osoba, która jest autonomiczna i niezależna od działu Audytu wewnętrznego;

c) **Dedykowane kanały zdefiniowane na poziomie Spółki**, jeśli są wymagane przez odpowiednie przepisy[6]: dział i/lub osoba odpowiedzialna otrzymuje Raporty i zajmuje się nimi zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Menedżerowie raportów otrzymują odpowiednie instrukcje, są niezależni, mają niezbędne umiejętności do realizacji swojego zadania i zajmują się Raportami z należytą starannością; mogą realizować inne zadania i obowiązki w uzupełnieniu do Zarządzania raportem, pod warunkiem, że nie prowadzi to do konfliktu interesów.

Każdy, kto otrzymuje Raport odpowiadający zakresowi niniejszej Polityki **poza dedykowanymi kanałami**, z dowolnej przyczyny i dowolnymi metodami, powinien:

1) zapewnić poufność otrzymanych informacji, będąc zobowiązanym[7] do nieujawniania tożsamości Zgłaszającego naruszenia, Zgłoszonej osoby lub dowolnej innej osoby wymienionej w Raporcie albo wszelkich informacji, które umożliwiłyby jej bycie zidentyfikowaną, bezpośrednio lub pośrednio;
2) wskazywać Zgłaszającemu naruszenia, by przestrzegał procedury składania Raportów, określonej w niniejszej Polityce i/lub przesyłać Raport przy wykorzystaniu dedykowanych kanałów określonych w niniejszej Polityce;
3) usuwać wszelkie informacje związane z Raportem po jego złożeniu po otrzymaniu potwierdzenia odbioru od Menedżera raportów;
4) powstrzymać się od wykonywania wszelkiej niezależnej analizy i/lub dodatkowego badania.

4.2. TREŚĆ RAPORTÓW I ICH SKŁADANIE

Adresaci, którzy uzyskają wiedzę o Naruszeniach, są zachęcani do niezwłocznego zgłaszania faktów, zdarzeń i powiązanych okoliczności w dobrej wierze, pod warunkiem, że mają uzasadnione przyczyny, by wierzyć, że takie informacje są prawdziwe.

Raporty powinny być jak najbardziej szczegółowe, aby zapewnić przydatne i adekwatne informacje, które umożliwią skuteczną weryfikację prawdziwości zgłaszanych zdarzeń. Jeśli jest to możliwe i znane Zgłaszającemu naruszenia, Raport musi zawierać:

- imię i nazwisko Zgłaszającego naruszenia oraz odpowiednie dane kontaktowe do dalszej komunikacji; jednak Raporty mogą być także składane anonimowo, a firma Pirelli zapewnia anonimowym Zgłaszającym naruszenia odpowiednie środki do monitorowania ich Raportów przy poszanowaniu ich anonimowości;
- Szczegółowy opis zdarzeń, które wystąpiły (łącznie z datą i lokalizacją) i sposób uzyskania wiedzy o nich przez Zgłaszającego naruszenia;
- które prawo, przepis wewnętrzny itd. zostało przypuszczalnie złamane;
- imię i nazwisko oraz rola Zgłoszonej(-ych) osoby(-ób) lub identyfikujące ją/je informacje;
- imię i nazwisko oraz rola wszelkich innych stron, które mogą uczestniczyć w raportowaniu w sprawie zgłaszanych zdarzeń;

[6] W przypadku gdy lokalne przepisy nie wymagają wyznaczenia „lokalnego" menedżera raportów, sprawozdania są mimo to zarządzane przez dział audytu wewnętrznego na podstawie umów o outsourcing.

[7] Wszelkie naruszenie poufności będzie podlegać odpowiedzialności cywilnej, dyscyplinarnej lub karnej.

- wszelkie dokumenty lub inne elementy, które mogą uzasadniać zgłaszane

zdarzenia. Raport może być złożony w kilku językach na następujące sposoby:

- przez **platformę do zgłaszania** https://pirelli.integrityline.com, przez wybranie preferowanego kanału;
- za pośrednictwem **linii telefonicznej** dostępnej przez numery telefonu wymienione w Aneksie, przez wybranie preferowanego kanału;
- **zwykłym listem** przesłanym do firmy *Pirelli & C. S.p.A. - Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - 20126 Milan (MI)*, do rąk Szefa działu Audytu wewnętrznego (do kanału Grupy) lub do wiadomości Menedżera „Sygnalizowania naruszeń" związanych z członkami działu Audytu wewnętrznego;
- na wyraźne żądanie przesłane do Menedżera raportów, przesłane także przez wyżej wymienione kanały, za pośrednictwem **osobistego** (fizycznego lub wirtualnego) spotkania, zorganizowanego w zasadnym przedziale czasowym (ewentualnie zdefiniowanego przez obowiązujące lokalnie prawo).

Zależnie od przypadku, Zgłaszający naruszenia będzie informowany, że dokumentacja i/lub nagranie (za jego zgodą) zebrania lub rozmowy telefonicznej będzie zachowane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak określono w Punkcie 8.

Wszystkie wymienione kanały są ustalone i obsługiwane w bezpieczny sposób, aby zapobiec dostępowi osób nieupoważnionych do informacji i zapewnić zachowanie w poufności tożsamości Zgłaszającego naruszenia i innych osób zaangażowanych w badanie.

4.3. PRZYJMOWANIE RAPORTÓW

Po wysłaniu Raportu, w ciągu 7 dni od jego otrzymania Menedżer raportów przesyła wiadomość do Zgłaszającego naruszenia, potwierdzając, że Raport został otrzymany i jest opracowywany, chyba że nie jest możliwe skontaktowanie się ze Zgłaszającym naruszenia lub jeśli przesłanie wiadomości naruszyłoby poufność informacji.

4.4. WERYFIKACJA RAPORTÓW

Menedżer raportów bada Raport, aby ustalić, czy jest on uzasadniony.

Początkowo wykonuje on analizę wstępną, aby ustalić, czy istnieje wystarczający dowód na potencjalne lub rzeczywiste Naruszenie (tzw. „kontrola prawdopodobieństwa"). Jeśli istnieje taki dowód, następuje dalsze badanie Raportu. W przeciwnym razie Raport zostanie złożony zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych; Zgłaszający naruszenia będzie o tym poinformowany i, jeśli Raport nie mieści się w zakresie niniejszej Polityki, może on zostać odesłany do innych kanałów lub innych procedur spółki.

Jeśli można uważać, że fakty zawarte w Raporcie stanowią przestępstwo karne, Menedżer raportów oceni, w uzgodnieniu z innymi właściwymi działami spółki i kierownictwem Grupy, czy i kiedy informacje zawarte w Raporcie powinny być przekazywane właściwym władzom sądowniczym, między innymi w oparciu o lokalnie obowiązujące prawo.

Menedżer raportów jest wówczas odpowiedzialny za weryfikowanie Raportu oraz przeprowadzenie

szybkiego i dokładnego badania, zgodnie z zasadami bezstronności, uczciwości, adekwatności i poufności w odniesieniu do Zgłaszającego naruszenia, Zgłoszonej osoby i wszystkich stron zaangażowanych w Raport. W trakcie tych weryfikacji Menedżer raportów może korzystać ze wsparcia odpowiednich działów spółki i/lub wyspecjalizowanych konsultantów zewnętrznych, gwarantujących poufność informacji i anonimizujących tak dużo danych osobowych, jak to możliwe.

W trakcie badania Menedżer raportów może poprosić Zgłaszającego naruszenia o przekazanie dodatkowych niezbędnych i adekwatnych informacji wspierających; Sygnalizujący może uzupełnić lub skorygować informacje dostarczone Menedżerowi raportów. Menedżer raportów może także prowadzić wywiady lub żądać informacji od innych osób, które mogą mieć wiedzę o zgłaszanych zdarzeniach.

Zgłoszona osoba może zostać wysłuchana lub, na jej wniosek, zostanie wysłuchana, również w ramach postępowania pisemnego poprzez przedłożenie pisemnych uwag i dokumentów, bez uszczerbku dla wszelkich dodatkowych praw Zgłoszonej osoby przewidzianych w obowiązujących przepisach lokalnych.

Faza weryfikacji musi być zrealizowana w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania Raportu (bez uszczerbku dla wszelkich lokalnie obowiązujących praw obowiązujących przez krótszy czas), o ile nie występują uzasadnione przyczyny. Nawet jeśli badanie nie zostanie zakończone w wyżej podanym terminie, Zgłaszający naruszenia otrzyma aktualizację dotyczącą statusu badania, jeśli będzie to technicznie możliwe.

4.5. WYNIKI WERYFIKACJI

Po zakończeniu fazy weryfikacji Menedżer raportów przygotowuje raport podsumowujący przeprowadzone dochodzenie, wykorzystane metody, wyniki kontroli prawdopodobieństwa i/lub badania, zgromadzony dowód wspierający oraz rekomendacje dotyczące planu działania. W przypadku zamknięcia Raportu zostaną podane powody.

W oparciu o wyniki raport zostaje następnie udostępniony Menedżerom zaangażowanych spółek i działów (na poziomie Spółki, Regionu i/lub Grupy) na bazie „wiedzy koniecznej" (łącznie z możliwością udostępniania zanonimizowanej wersji dokumentu) w celu określenia, po uzgodnieniu z odpowiednimi działami, planu działania (jeśli jest to konieczne) i/lub wszelkich innych działań, które należy podjąć (łącznie z ewentualnymi działaniami dyscyplinarnymi w stosunku do pracowników).

Zgłaszający naruszenia jest informowany o wyniku badania i wszelkich planowanych działaniach, aby rozwiązać problem wykryty w Raporcie, jeśli to tylko będzie technicznie możliwe i zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja związana z każdym otrzymanym Raportem, nawet jeśli z badania wynika, że istnieje niewystarczający dowód wspierający, jest przechowywana zgodnie z wymogami poufności przez okres i w sposób, które zostały ustalone przez lokalnie obowiązujące przepisy.

Co najmniej raz na sześć miesięcy dział Audytu wewnętrznego przekazuje raport dotyczący liczby i typu otrzymywanych Raportów oraz wyniku realizowanych aktywności Komisji ds. audytu, ryzyk i ładu korporacyjnego firmy Pirelli & C. S.p.A. oraz lokalnym organom statutowym i organom nadzorczym (jeśli występują), gwarantując anonimowość zaangażowanych osób.

W ramach tej aktywności zostanie także ocenione, czy procedura opisana w niniejszej Polityce jest

wdrożona i realizuje zdefiniowane cele. W przypadku wskazań zmian w środowisku operacyjnym lub innych elementach, wywierających negatywny wpływ na skuteczność procesu raportowania, Pirelli rozważy dokonanie zmian w samym procesie.

5. ZEWNĘTRZNE KANAŁY RAPORTOWANIA I UJAWNIENIE PUBLICZNE

Zgłaszający naruszenia jest zachęcany do składania Raportów wewnętrznie, ale Pirelli uznaje, że Zgłaszający naruszenia może mieć prawo do składania Raportów w odpowiednich lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych władzach, organach lub instytucjach, w zakresie dozwolonym przez lokalnie obowiązujące prawo. Zgłaszający naruszenia musi zdecydować, czy złożyć raport wewnętrznie czy zewnętrznie, czy na oba te sposoby (jeśli np. raport wewnętrzny nie jest prawidłowo opracowywany, Zgłaszający naruszenia może następnie zgłosić sprawę właściwemu organowi zewnętrznemu), także biorąc pod uwagę lokalnie obowiązujące prawo, które może zawierać ograniczenia (merytoryczne lub proceduralne) dotyczące Raportów zewnętrznych. Niewyczerpująca lista właściwych organów zewnętrznych jest dostępna w Aneksie.

Dodatkowo publiczne ujawnienie Naruszeń może być dokonane w zakresie dozwolonym przez lokalnie obowiązujące prawo.

Zewnętrzne raportowanie lub publiczne ujawnienie nie ogranicza ochrony Zgłaszającego naruszenia, jak określono w Punkcie 7, przy uwzględnieniu lokalnie obowiązującego prawa.

6. POUFNOŚĆ

Zachęcając Adresatów do niezwłocznego zgłaszania wszelkich Naruszeń, Pirelli gwarantuje poufność każdego Raportu i zawartych w nim informacji.

Menedżer raportów i/lub inne osoby upoważnione do przetwarzania danych dotyczących Raportu nie mogą ujawniać tożsamości Zgłaszającego naruszenia ani żadnych innych informacji, na podstawie których można by bezpośrednio lub pośrednio wywnioskować tę tożsamość, bez wyraźnej zgody Zgłaszającego naruszenia.

Również w kontekście postępowania dyscyplinarnego przeciwko Zgłoszonej osobie firma Pirelli gwarantuje, że w przypadku gdy zarzut dyscyplinarny opiera się, w całości lub w części, na zgłoszonych faktach, tożsamość Zgłaszającego naruszenia może zostać ujawniona wyłącznie wtedy, gdy:

(1) znajomość tożsamości Zgłaszającego naruszenia jest niezbędna do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym;

(2) powody ujawnienia zostały wcześniej przekazane Zgłaszającemu naruszenia na piśmie; oraz

(3) uzyskano wyraźną zgodę Zgłaszającego naruszenia na ujawnienie.

Nie dotyczy to przypadków, w których Zgłaszający naruszenia dobrowolnie ujawnia swoją tożsamość, ani przypadków, w których ujawnienie jest wymagane przez prawo lub na mocy nakazu organu, zgodnie z procedurami i wymogami określonymi w obowiązującym lokalnym prawie.

Zawarte w Raportach informacje stanowiące tajemnice handlowe nie mogą być wykorzystywane ani ujawniane do innych celów niż te, które są niezbędne do przeanalizowania Raportu.

7. ZAKAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

Pirelli nie będzie tolerować jakiejkolwiek formy groźby, odwetu lub dyskryminacji, zamierzonych lub rzeczywistych, wobec Sygnalizujących naruszenia, Facylitatorów, Osób powiązanych, Zgłoszonych osób bądź kogokolwiek, kto współpracował przy badaniu, aby ustalić ważność Raportu (łącznie z odpowiednimi Osobami powiązanymi).

Pirelli zobowiązuje się do wyeliminowania lub skompensowania skutków wszelkiego odwetu wobec wyżej wymienionych osób. Pirelli zastrzega sobie prawo do podejmowania odpowiedniego działania wobec każdej osoby, która angażuje się w, albo grozi zaangażowaniem się w, akty odwetu wobec wyżej wymienionych osób, bez uszczerbku dla prawa zaangażowanych stron do uzyskania ochrony prawnej w przypadku odpowiedzialności karnej lub cywilnej wynikającej z fałszywości deklaracji lub raportów.

Pirelli może podejmować najbardziej odpowiednie działania dyscyplinarne i/lub prawne, w zakresie dopuszczalnym przez lokalnie obowiązujące prawo, w celu ochrony swoich praw, aktywów i wizerunku przed każdym, kto złożył w złej wierze fałszywe, nieuzasadnione lub oportunistyczne Raporty i/lub wyłącznie w celu oczernienia, oszkalowania lub spowodowania uprzedzenia w stosunku do Zgłoszonej osoby albo w stosunku do innych stron zaangażowanych w Raport.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe (łącznie z danymi należącymi do specjalnych kategorii, takie jak pochodzenie etniczne czy religijne lub przekonania filozoficzne, poglądy polityczne, członkostwo w partiach politycznych lub związkach zawodowych, a także dane osobowe ujawniające stan zdrowia i orientację seksualną, dane dotyczące wyroków skazujących i przestępstw) Zgłaszających naruszenia i wszelkich innych zaangażowanych osób, uzyskane w związku z rozpatrywaniem Raportów dotyczących sygnalizowania naruszeń, będą przetwarzane w celu wypełnienia zobowiązań nałożonych przez obowiązujące przepisy dotyczące „Sygnalizowania naruszeń", w ramach ograniczeń i przy zastosowaniu gwarancji przewidzianych w takich przepisach, w 100% zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów w sprawie ochrony danych oraz w każdym przypadku zgodnie z postanowieniami Grupowej globalnej polityki ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych powinno być prowadzone przez Menedżera raportów (bez uszczerbku dla wszelkich szczegółowych obowiązujących przepisów lokalnych oraz ewentualnych konfliktów interesów), wyłącznie w celach realizacji procedur określonych w niniejszej Polityce.

Pirelli zapewni odpowiednią politykę prywatności dostępną dla osób, których dane dotyczą, w zależności od kanału wykorzystanego do przesłania Raportu.

Zgodnie z zasadami „prywatności zgodnej z projektem" oraz „prywatności domyślnej i minimalizacji" firma Pirelli zaprojektowała i wdrożyła poufne kanały do otrzymywania (w formie pisemnej i ustnej) Raportów i rozpatruje je w bezpieczny sposób, zapewniając anonimowość Zgłaszającego naruszenia oraz poufność tożsamości jego i wszelkich zaangażowanych stron trzecich (z wyjątkiem niezbędnych i adekwatnych zobowiązań w kontekście dochodzeń prowadzonych przez właściwe władze lub postępowania prawnego).

Przetwarzanie danych osobowych powinno ograniczać się do tego, co jest absolutnie niezbędne i adekwatne do zapewnienia odpowiedniego rozpatrzenia Raportu, a w żadnym wypadku nie powinno przekraczać okresu określonego przez obowiązujące prawo. Na koniec tego okresu

Menedżer raportów musi zanonimizować treść Raportów.

Operacje przetwarzania danych zostaną powierzone, pod nadzorem Menedżera raportów, prawidłowo upoważnionym pracownikom, poinstruowanym i specjalnie przeszkolonym w związku z realizacją procedur sygnalizowania naruszeń, ze szczególnym uwzględnieniem środków bezpieczeństwa i ochrony poufności osób zaangażowanych oraz informacji zawartych w Raportach, albo specjalistom zewnętrznym, w tym przypadku stosującym odpowiednie zabezpieczenia umowne.

Dane osobowe zawarte w Raportach mogą być przekazywane przez Menedżera raportów organom korporacyjnym i działom wewnętrznym, które mogą być kompetentne w każdym przypadku, a także Władzy sądowniczej i/lub dowolnej innej właściwej władzy, albo prawidłowo upoważnionym stronom trzecim, w celu aktywowania procedur niezbędnych do zagwarantowania, w konsekwencji Raportu, odpowiedniej ochrony prawnej i/lub dyscyplinarnej przed Zgłoszoną osobą / Zgłoszonymi osobami, jeśli ze zgromadzonych elementów i przeprowadzonych weryfikacji wynika, że początkowo zgłoszone okoliczności są uzasadnione.

Wykonanie praw podmiotów danych w ramach obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych może być ograniczone w razie potrzeby w celu zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującym ustawodawstwem w sprawie sygnalizowania naruszeń oraz ochrony poufności Raportów i osób, których dotyczą.

Wrzesień 2026 roku

ZARZĄD

PIRELLI & C. S.P.A.

ANEKS

OSOBY KONTAKTOWE DO PRZEDKŁADANIA RAPORTÓW

Platforma do zgłaszania online: https://pirelli.integrityline.com

PRZEZ TELEFON

Kanał/Spółka	Państwo	Kod	Numer telefonu
Kanał Grupy	Wszystkie	9837	+390281480081
Kanał do przekazywania raportów dotyczących audytu wewnętrznego	Włochy	9304	+390281480081
Pirelli & C. S.p.A.	Włochy	9783	+390281480081
Pirelli Tyre S.p.A.	Włochy	9859	+390281480081
Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l.	Włochy	9861	+390281480081
Pirelli Deutschland GmbH	Niemcy	9619	+493099257146
Driver Reifen und KFZ-Technik GmbH	Niemcy	9657	+493099257146
Pirelli Tyres Romania S.r.l.	Rumunia	9963	+40317829807
Pirelli Tyre Nordics	Szwecja	9614	+46812160726

ZEWNĘTRZNE KANAŁY RAPORTOWANIA

Państwo	Podmiot	Link do witryny
Włochy	Krajowy Urząd ds. Zwalczania Korupcji („ANAC”)	www.anticorruzione.it/whistleblowing
Austria	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung („BAK”)	www.bak.gv.at
Belgia	Federalny Rzecznik Praw Obywatelskich	www.federaalombudsman.be/reporting-breach-integrity
Francja	Défenseur des droits	www.defenseurdesdroits.fr
Niemcy	Bundesamt für Justiz („BfJ”)	https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundes_node.html
Grecja	Krajowy Urząd ds. Transparentności („NTA”)	aead.gr
Holandia	Dutch Whistleblowers Authority (Huis voor Klokkenluiders)	www.huisvoorklokkenluiders.nl
Polska	Państwowa Inspekcja Pracy	www.pip.gov.pl
Rumunia	Agentia Nationala de Integritate („ANI”)	www.integritate.eu

Słowacja	Úrad na ochranu oznamovateľov	https://www.oznamovatelia.sk/en/chcem-oznamit/
Hiszpania	Autoridad Independiente de Protección del Informante	www.antifrau.cat www.antifraucv.es
Szwecja	Integritetsskyddsmyndigheten	www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/visselblasning/
Węgry	Alapvető Jogok Biztosának Hivatala	https://www.ajbh.hu/web/ajbh-en/about-the-office