

**PROMETEON TYRE GROUP:
PROCEDURA OPERATIVA
Whistleblowing
OP – 3 2019**

Emessa a settembre 2018, aggiornata a giugno 2019

Autore: Corporate Affairs and Compliance

1. INTRODUZIONE

Questa Procedura Operativa, emessa in attuazione del Codice Etico di Gruppo e coerentemente con l'approccio di sostenibilità delle operazioni di Prometeon Tyre Group, regola la Procedura di Segnalazione delle violazioni, sospette violazioni ed induzione a commettere violazioni di:

- leggi e regolamenti;
- principi sanciti nel Codice Etico;
- principi di controllo interno;
- norme e procedure aziendali;

e/o qualsiasi altro fatto od omissione che possano determinare in modo diretto o indiretto un danno economico-patrimoniale o di immagine per il Gruppo e/o le società del Gruppo (di seguito "Violazioni").

I dipendenti che siano a conoscenza di reali o potenziali Violazioni sono incoraggiati a riportarle immediatamente alla Società. Sarà garantito l'anonimato e gli stessi non andranno incontro a ritorsioni di nessun genere (di seguito "Segnalazioni").

Obiettivo di questa Procedura Operativa a descrivere e regolamentare le procedure per segnalare le Violazioni citate in precedenza, in modo da permettere ai dipartimenti aziendali e ai ruoli delegati di accertare la validità delle Segnalazioni ed intraprendere le azioni opportune.

La procedura descritta di seguito deve essere eseguita nel rispetto degli obblighi locali di legge che potrebbero derivare dalla Segnalazione, in particolare in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria ovvero alle Autorità di Vigilanza e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy.

2. PERIMETRO DI APPLICAZIONE

Questa Procedura Operativa si applica a tutte le società del Gruppo Prometeon.

Questa Procedura Operativa non sostituisce, ma completa, altre procedure locali esistenti facenti riferimento a fattispecie analoghe/simili.

Se l'implementazione della Procedura Operativa da parte del CEO della Società é vietata o limitata dalla legge del paese dove la società del Gruppo Prometeon Tyre Group opera, la Società, con il supporto della funzione HQ Corporate Affairs and Compliance qualora necessario, deve emettere una specifica procedura locale che garantisca il rispetto dei principi generali definiti in questa Procedura Operativa così come descritto nell'introduzione e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Questa Procedura Organizzativa non modifica in alcun modo, per le società del Gruppo Prometeon di diritto italiano, le modalità di segnalazione al Collegio Sindacale e agli Organismi di Vigilanza, ove istituiti, e i loro poteri di vigilanza per le materie di competenza, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente e dai Modelli Organizzativi adottati ex D. Lgs. 231/2001.

3. DEFINIZIONE DI VIOLAZIONE

Coerentemente con questa Procedura Operativa, "Violazione" corrisponde a ogni atto od omissione che non rispetti i principi sanciti nel Codice Etico, leggi, regolamenti, procedure aziendali e principi di controllo interno in generale e/o che possano determinare in modo diretto o indiretto un danno economico-patrimoniale o di immagine per il Gruppo e/o le società del Gruppo.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le Segnalazioni possono riguardare amministratori, sindaci, *management*, dipendenti di Prometeon Tyre Group e, in generale, tutti coloro che operano in Italia e all'estero in nome e/o per conto del Gruppo/delle società del Gruppo, ovvero intrattengono con la stessa relazioni di affari, ivi inclusi società di revisione, partners, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, istituzioni ed enti pubblici.

La Segnalazione può essere anonima o firmata a nome del segnalante cosicché un'indagine precisa ed adeguata possa essere condotta e, al tempo stesso, si evitino i casi di segnalazione impropria. Tutte le Segnalazioni anonime verranno in ogni caso prese in considerazione, ma l'anonimato potrebbe complicare lo svolgimento delle indagini e potrebbe precludere l'adozione delle misure necessarie.

In caso in cui la Segnalazione non sia anonima, dovrebbe contenere le seguenti informazioni:

- nome e cognome del denunciante;
- Società del Gruppo a cui appartiene o con cui ha relazioni di affari;
- descrizione della Violazione (descrizione dettagliata della violazione, persone/società coinvolte, luogo in cui la circostanza descritta è avvenuta, eventuali testimoni, evidenze/documentazione a supporto di quanto descritto nella Segnalazione).

La Segnalazione deve essere effettuata in forma scritta ed inviata tramite e-mail alla Persona Designata all'interno del Dipartimento Internal Audit, ai seguenti riferimenti:

INDIRIZZO E-MAIL: ethics@prometeon.com

INDIRIZZO DI POSTA ORDINARIA: Direzione Internal Audit Prometeon Tyre Group, Viale Sarca 222 (Fabbricato 307), 20126 Milano, Italy. Telefono: +39 02 6442.37869 / +39 3316073063.

5. RISERVATEZZA, PROTEZIONE E DIVIETO DI RITORSIONE

Le azioni derivanti dalla Segnalazione devono essere prese in considerazione con la massima imparzialità e riservatezza da tutte le parti coinvolte, nel pieno rispetto dei principi di legge e regolamenti in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy.

Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del segnalante e del segnalato, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

Eventuali minacce o ritorsioni devono essere prontamente riportate alla Persona Designata sulla base della seguente Procedure di Segnalazione.

Prometeon Tyre Group si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente Procedura Operativa, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Resta inteso che Prometeon Tyre Group potrà intraprendere, secondo quanto previsto dal proprio Modello Organizzativo "231", le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche a pregiudizio della Società, del segnalato o di altri soggetti citati nella Segnalazione.

6. ATTIVITA' DI VERIFICA ED AZIONI

Dopo aver ricevuto la Segnalazione, la Persona Designata deve accertare la validità della Segnalazione effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

A conclusione della fase di verifica:

- Qualora la Segnalazione non risulti fondata, e si decida di non procedere, la Persona Designata deve chiudere formalmente la Segnalazione;
- Qualora la Segnalazione risulti fondata, la Persona Designata deve definire uno specifico piano di intervento che includa le opportune azioni/misure correttive, le persone incaricate e le tempistiche di implementazione.

In caso di accertata fondatezza della Segnalazione, Prometeon Tyre Group adotterà gli opportuni provvedimenti disciplinari e comunque azioni a tutela della Società e del Gruppo.

7. SEGNALAZIONI IMPROPRIE

La Società si riserva il diritto di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del segnalante in caso di abusi della procedura (segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla Segnalazione).

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali (ivi inclusi eventuali dati speciali, come i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati relativi alla salute e all'orientamento sessuale) dei segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in conformità a quanto stabilito dalle normative applicabili in materia di protezione dei dati personali e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per la gestione della stessa.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da Prometeon Tyre Group in qualità di Titolare del trattamento ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Procedura Operativa e, dunque, per la corretta gestione delle Segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

Le operazioni di trattamento saranno affidate, sotto la vigilanza della Direzione Internal Audit, a dipendenti debitamente designati quali persone autorizzate al trattamento e specificamente formati in relazione all'esecuzione delle procedure di *whistleblowing*, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni.

In tal senso, dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dalla Direzione Internal Audit agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'autorità giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi

raccolti e dagli accertamenti effettuati emerge la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate. In taluni casi, i dati potranno altresì essere comunicati a soggetti esterni specializzati, sempre in conformità alla normativa privacy applicabile.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. Inoltre, i documenti relativi alla Segnalazione saranno conservati, sia in formato cartaceo che elettronico, per un periodo non superiore a quanto necessario per la corretta finalizzazione delle procedure stabilite nella presente Procedura Operativa.

Resta infine inteso che l'esercizio dei diritti attribuiti agli interessati dalla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (per la cui individuazione si rinvia alla stessa normativa), potrebbe essere soggetto a limitazioni con specifico riferimento alla possibilità che dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto ed effettiva per la riservatezza e l'identità dei segnalanti.

9. RUOLI E RESPONSABILITA'

Questa procedura prevede la partecipazione delle seguenti figure organizzative:

CEO:

- rende effettive le valutazioni ed i riferimenti definiti in questa procedura, implementandoli in accordo con quanto previsto nella presente procedura.

Direzione Internal Audit, attraverso una persona specificatamente identificata ("Persona Designata"):

- prepara, gestisce ed aggiorna i riferimenti per l'invio delle segnalazioni;
- riceve, registra e analizza le segnalazioni ricevute, coinvolgendo le funzioni aziendali competenti ed inoltrando ogni Segnalazione agli organi di vigilanza per le materie competenti (per le società di diritto italiano: Collegio Sindacale ed Organismi di Vigilanza secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente e dai Modelli Organizzativi adottati ex D.Lgs. 231/2001);
- prepara specifici piani di intervento;
- garantisce l'ottenimento e l'archiviazione della documentazione per un periodo di cinque anni dopo la conclusione delle attività di verifica;
- deposita un report trimestrale presso il Comitato per il Controllo Interno (qualora assente, al Collegio Sindacale) di Prometeon Tyre Group sulle segnalazioni ricevute e le azioni in corso;
- verifica la pubblicazione di questa Procedura Organizzativa sulla intranet di Gruppo.

Corporate Affairs e Compliance:

- supporta il CEO delle società del Gruppo nel caso in cui l'adozione di questa Procedura Operativa debba rispettare specifiche leggi e regolamenti locali.

Settembre 2018

Aggiornata a giugno 2019

Giorgio Bruno
CEO

Gregorio Borgo
COO