

	<i>Procedura Operativa Whistleblowing</i>	<i>Codice OP – 3 2019</i>
<i>Destinatari: Prometeon Tyre Group S.r.l. e altre società del Gruppo</i>		

Emessa a: settembre 2018

Versione: 3.0 (aggiornamenti: Giugno 2019; Dicembre 2022)

	Dipartimento	Nome	Data
Preparata da:	Affari Societari e Compliance	Sara Bonini	Dicembre 2022
Rivista da:	Legale, Affari Societari e Compliance	Claudio Elestici	Dicembre 2022
	Risorse Umane e Organizzazione	Adolfo Criscuolo	Dicembre 2022
	Internal Audit e Sostenibilità	Nicolas Marchi	Dicembre 2022
Approvata da:	Direttore Generale	Roberto Righi	Dicembre 2022

1. INTRODUZIONE

Questa Procedura Operativa, emessa in attuazione del Codice Etico e delle Linee di Condotta di Gruppo e della normativa nazionale e internazionale applicabile, coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità di Prometeon Tyre Group (la “Società”, “il Gruppo” o “il Gruppo Prometeon”), definisce i canali di comunicazione per la segnalazione delle violazioni, sospette violazioni ed induzione a commettere violazioni di:

- leggi e regolamenti;
- principi sanciti nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta;
- 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 per le società del Gruppo (di seguito “Violazioni”).

I dipendenti e gli stakeholders che siano a conoscenza di reali o potenziali Violazioni sono tenuti a riportarle immediatamente alla Società attraverso i canali descritti nel paragrafo 5 “Canali di Segnalazione” (di seguito “Segnalazioni”). Qualora i segnalanti lo volessero, sarà garantito il loro anonimato, fermo restando che gli stessi non andranno incontro a ritorsioni di nessun genere e che sarà garantita la massima riservatezza nella gestione della Segnalazione.

Obiettivo di questa Procedura Operativa è descrivere e regolamentare le modalità di segnalazione delle Violazioni in modo da permettere ai dipartimenti aziendali e ai ruoli delegati di verificare la fondatezza delle Segnalazioni ed intraprendere le azioni opportune.

La procedura descritta di seguito tiene conto delle evoluzioni normative intervenute in materia di Whistleblowing (i.e. Direttiva UE 2019/1937) e deve essere applicata 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.

Se l'implementazione della Procedura Operativa è vietata o limitata dalla legge del paese dove la società del Gruppo Prometeon opera, la stessa, con il supporto della funzione HQ Legal, Corporate Affairs and Compliance, emetterà una specifica procedura locale che garantisca il rispetto dei principi generali definiti in questa Procedura Operativa nel quadro delle leggi e dei regolamenti localmente vigenti.

Questa Procedura Operativa 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.

Resta inteso che la presente Procedura Operativa non trova applicazione nel caso in cui si intenda proporre un reclamo avente ad oggetto prodotti commercializzati dalla Società.

3. DEFINIZIONE DI VIOLAZIONE

Ai sensi della presente Procedura Operativa, "Violazione" corrisponde a ogni atto od omissione che non rispetti i principi sanciti nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta, in leggi, regolamenti, procedure aziendali e, in generale, in principi di controllo interno e/o che possa 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, dipendenti del Gruppo e, in generale, tutti coloro che operano in Italia e all'estero in nome e/o per conto della Società/delle società del Gruppo, ovvero intrattengono con la stessa, relazioni di affari, ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, società di revisione, partners, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, istituzioni ed enti pubblici.

La Segnalazione può essere effettuata da chiunque sia a conoscenza di una Violazione siano essi soggetti interni o esterni alla società e 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 segnalazioni improprie.

La Segnalazione deve contenere le seguenti informazioni:

- società del Gruppo a cui il segnalante appartiene o con cui ha relazioni di affari;
- descrizione della Violazione (descrizione dettagliata della violazione, persone/società coinvolte, luogo e tempo in cui la circostanza descritta è avvenuta, eventuali testimoni, evidenze/documentazione a supporto di quanto descritto nella segnalazione);
- qualora decida di rendere nota la sua identità, nome e cognome del segnalante;

5. CANALI DI SEGNALAZIONE

La Segnalazione può essere effettuata attraverso il Canale di Segnalazione Online disponibile sul Sito Web della Società e raggiungibile al seguente link <https://prometeontyregroup.whistlelink.com/>.

Il Canale di Segnalazione Online è conforme alle prescrizioni di legge e agli standard di sicurezza e garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, a meno che quest'ultimo non abbia acconsentito alla divulgazione della sua identità.

Per le società di diritto italiano e per quanto di competenza dell'Organismo di Vigilanza ("ODV"), la Segnalazione può altresì essere indirizzata all'indirizzo odv.ptg@prometeon.com.

Se il potenziale segnalante ha dubbi sul fatto che un determinato comportamento costituisca una Violazione, può informalmente confrontarsi con il proprio responsabile o con la funzione Legal, Corporate Affairs & Compliance in HQ, che tratteranno la questione con la massima riservatezza.

Qualora il segnalante non disponga di accesso al Canale Whistleblowing, la Segnalazione può essere effettuata in forma scritta ed inviata tramite posta ordinaria al seguente indirizzo:

Dipartimento Internal Audit Prometeon Tyre Group, Viale Sarca 222 (Fabbricato 307), 20126 Milano, Italy.

6. RISERVATEZZA, PROTEZIONE E DIVIETO DI RITORSIONE

I comportamenti oggetto della Segnalazione saranno presi 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 sulla base della presente Procedura Operativa.

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 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.

7. ATTIVITA' DI VERIFICA ED AZIONI

Dopo aver ricevuto la Segnalazione, sia che essa pervenga attraverso il Canale di Segnalazione Online sia che giunga a mezzo di posta elettronica o ordinaria, la persona designata all'interno del Dipartimento Internal Audit ("Persona Designata"), con il supporto della funzione Legal, Corporate Affairs & Compliance qualora la Segnalazione riguardi la Persona Designata ovvero una materia di competenza dell'Organismo di Vigilanza, deve accertare la fondatezza in via preliminare della Segnalazione effettuando ogni attività ritenuta opportuna, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa di riferimento.

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; il Segnalante, qualora abbia effettuato la Segnalazione a mezzo del Canale di Segnalazione Online, riceverà tramite lo stesso notifica della chiusura del procedimento;
- 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 adotterà provvedimenti disciplinari e/o ogni altra azione ritenuta opportuna a tutela della Società e/o delle Società del Gruppo.

8. SEGNALAZIONI IMPROPRIE

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

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali (ivi inclusi eventuali dati particolari, 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.

10. RUOLI E RESPONSABILITA'

Questa procedura prevede la partecipazione delle seguenti figure organizzative:

Dipartimento Internal Audit, attraverso la Persona Designata:

- Gestisce e aggiorna i canali per l'invio delle segnalazioni;
- riceve, registra e analizza le segnalazioni ricevute, coinvolgendo le funzioni aziendali competenti ed in particolare la funzione Legal, Corporate Affairs & Compliance in relazione a ogni Segnalazione agli Organi di Vigilanza per le materie di propria competenza (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;
- insieme alla funzione Legal, Corporate Affairs & Compliance, informa l'ODV e il Collegio Sindacale di Prometeon Tyre Group S.r.l. sulle segnalazioni ricevute e le azioni in corso;
- garantisce che questa Procedura Operativa sia pubblicata sulla Intranet di Gruppo.

Legal, Corporate Affairs e Compliance:

- Supporta i soggetti apicali delle società del Gruppo al fine di garantire che questa Procedura Operativa rispetti leggi e regolamenti locali di tempo in tempo vigenti.
- Supporta la Persona Designata presso il Dipartimento Internal Audit nell'analisi delle Segnalazioni pervenute attraverso i canali sopra descritti per le materie di competenza degli Organi di Vigilanza.



- insieme al Dipartimento Internal Audit, informa l'ODV e il Collegio Sindacale di Prometeon Tyre Group S.r.l. sulle segnalazioni ricevute e le azioni in corso.

Dicembre 2022

Roberto Righi – General Manager
