

ITALIA

Questa appendice specifica per Italia è parte integrante della Speak Up Policy di Bridgestone e descrive le procedure locali previste dalla legge nazionale per la segnalazione di problemi locali in Italia. La Speak Up Policy (compresa la protezione dalle ritorsioni) si applica integralmente alla segnalazione secondo le procedure locali. In caso di discrepanza, prevarranno le norme di seguito riportate. Tutti i termini in maiuscolo non specificamente definiti in questa scheda fanno riferimento alle definizioni contenute nella Policy.

In aggiunta alla definizione fornita nell'Appendice 2 della Speak Up Policy, il termine "Segnalazione Locale" ai sensi della legge italiana include **(i)** qualsiasi violazione del diritto comunitario che violi o pregiudichi lo scopo o l'applicazione dei temi elencati come Segnalazione Locale nell'Appendice 2 e **(ii)** qualsiasi azione od omissione di interesse pubblico che comporti (a) un (rischio di) violazione di norme di legge o di regole aziendali interne che contengano un obbligo concreto e che siano state stabilite dall'azienda ai sensi di una norma di legge; (b) un comportamento illecito ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 o una violazione del Modello 231 della Società; (c) un comportamento scorretto o un'omissione che comporti un pericolo per la salute pubblica, per la sicurezza delle persone, per l'ambiente o per il corretto funzionamento di un ente di servizio pubblico o di una società; o (d) qualsiasi violazione che non riguardi solo interessi personali e che abbia un carattere di continuità o di struttura, o sia grave o estesa, in conseguenza della quale sia in gioco l'interesse pubblico.

1. Segnalazione interna

In conformità alle leggi vigenti, Bridgestone ha istituito un canale di Segnalazione Locale nelle seguenti entità legali italiane:

- Bridgestone Italia Manufacturing SpA
- Bridgestone Europe NV/SA (Divisione vendite - Vimercate)
- Bridgestone Europe NV/SA (TCE - Roma)

I segnalanti possono presentare le loro Segnalazione Locale utilizzando il canale di segnalazione locale su BridgeLine (bridgestone-integrityline.org), **per iscritto o oralmente** (tramite il sistema di messaggistica telefonica di BridgeLine). Il Segnalante può richiedere, per iscritto o oralmente attraverso la BridgeLine, un incontro con il Speak Up Officer entro 7 giorni di calendario dalla presentazione della richiesta. I Segnalazione Locale segnalati oralmente direttamente attraverso il sistema di messaggistica telefonica di BridgeLine devono essere documentati attraverso la registrazione del messaggio in un formato sicuro, durevole e accessibile. I Segnalazione Locale segnalati oralmente durante un incontro con il Speak Up Officer saranno invece documentati, con il consenso del Segnalante, attraverso una trascrizione. Il Segnalante avrà la possibilità di rivedere il verbale e di richiedere modifiche, se necessario.

Il Speak Up Officer, entro 7 giorni di calendario dal ricevimento della Segnalazione Locale, (i) confermerà la ricezione e (ii) fornirà al Segnalante, in modo chiaro e accessibile, informazioni sull'ammissibilità della segnalazione e sulla procedura che verrà seguita. Nel caso in cui la Segnalazione riguardi comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231 della Società, lo Speak Up Officer si relazionerà ulteriormente con l'*Organismo di Vigilanza* competente per la gestione della Segnalazione. L'*Organismo di Vigilanza* è debitamente nominato per il trattamento dei dati personali acquisiti tramite la Segnalazione (nonché dei dati personali raccolti nel corso di eventuali indagini successive), ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

A seguito dell'indagine, ed entro un periodo ragionevole che non deve superare i 3 mesi dalla data di conferma della ricezione della Segnalazione Locale, l'Investigatore incaricato deve fornire al Segnalante (i) informazioni sull'esito dell'indagine (cioè, se la Segnalazione Locale è stata ritenuta fondata) e, per quanto applicabile, (ii) una panoramica delle azioni correttive definite e le motivazioni di tali azioni.

Un registro delle Segnalazioni Locali ricevute viene mantenuto nella BridgeLine. Ulteriori requisiti relativi al registro e ai dati in esso contenuti potranno essere definiti in futuro dalle leggi applicabili. Questo registro (compresi i contenuti delle Segnalazioni e le indagini) sarà conservato per almeno cinque anni dal ricevimento della Segnalazione e,

indipendentemente da tale periodo, durante eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi in corso relativi alle Segnalazioni. I dettagli delle Segnalazioni Locali saranno distrutti qualora non siano più necessari per soddisfare i requisiti delle leggi applicabili.

2. Segnalazione esterna

I Segnalanti sono sempre incoraggiati a effettuare segnalazioni prima di tutto internamente. Bridgestone si impegna a risolvere tutti i problemi segnalati e ritiene che ciò possa essere fatto più efficacemente a livello interno. Tuttavia, se **(i)** avete esaurito tutte le procedure interne e il Segnalazione Locale non è stato affrontato, **(ii)** avete ragionevoli motivi per ritenere che, se segnalate internamente, il vostro Segnalazione Locale non sarebbe seguito o potreste subire ritorsioni, o **(iii)** avete ragionevoli motivi per ritenere che la Segnalazione Locale possa costituire un pericolo imminente o manifesto per l'interesse pubblico, la segnalazione esterna rimane possibile. In questi casi, se decidete di fare una segnalazione esterna, sarete protetti dalle ritorsioni.

La normativa italiana individua nell'ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) l'autorità competente a ricevere e indagare sulle segnalazioni esterne. Se la violazione riguarda un reato o un illecito amministrativo, le segnalazioni esterne possono sempre essere inoltrate attraverso i canali di segnalazione esterna della Procura della Repubblica o degli organi di polizia giudiziaria, per gli illeciti penali, e delle autorità amministrative competenti o delle autorità di polizia e di vigilanza per gli illeciti amministrativi.

Le segnalazioni esterne possono essere presentate per iscritto e/o verbalmente, anche in forma anonima. Sia i Segnalanti identificati che quelli anonimi (identificabili o identificati in una fase successiva) saranno pienamente protetti da ritorsioni ai sensi delle leggi vigenti.