



ПОЛИТИКА УВЕДОМЛЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ - КОРПОРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЙ

1. ЦЕЛЬ

Цель настоящей политики (далее «**Политика**») – установление процедуры уведомлений о совершении недопустимых, неправомерных действий или о бездействиях, которые являются или могут являться нарушением или побуждением к нарушению законодательства или к пренебрежению ценностями и принципами, изложенными в Этическом Кодексе Pirelli & C. SpA и ее дочерних компаний (далее «**Pirelli**» или «**Группа**»). Политика также определяет принципы внутреннего контроля и корпоративные стандарты, а также действия, которые могут нанести Pirelli ущерб любого рода (например, экономический, ущерб окружающей среде, безопасности персонала компании или третьей стороны, или имиджу компании), а также ущерб клиентам, акционерам, партнерам, третьим лицам и сообществу в целом (в дальнейшем «**Уведомление**»).

Настоящая Политика является ориентиром для всех компаний Группы во всех ситуациях, за исключением случаев, когда национальное законодательство иначе регулирует вопросы, рассматриваемые в данном документе.

Принципы настоящей Политики не должны препятствовать или каким-либо образом ограничивать обязанность разоблачать упомянутые действия в суде или других надзорных органах в странах, в которых ведет деятельность компания Pirelli, или препятствовать уведомлению контролирующих органов, которые могут быть учреждены в каждой компании Группы.

2. ПОЛУЧАТЕЛИ

Получателями настоящей Политики (в дальнейшем «**Получатели**» и/или «**Уведомители**») являются:

- a) руководство компании, все сотрудники Группы;
- b) клиенты, поставщики, партнеры, консультанты, участники и в целом заинтересованные лица Группы (в дальнейшем «**Третья сторона**»).

3. УВЕДОМЛЕНИЯ

Получатели, которые при выполнении своей работы самостоятельно обнаруживают или иным путем узнают о каких-либо незаконных действиях или нарушениях, совершенных отдельными лицами, которые взаимодействуют с одной или несколькими компаниями Группы, обязаны действовать в рамках Политики и немедленно сообщать о фактах, событиях и обстоятельствах, которые, по их здравому рассуждению, являются нарушениями и / или поведением, несовместимым с принципами Группы.

«**Уведомление**» означает сообщение о возможном недопустимом поведении или бездействии, которое является или может являться нарушением или побуждением к нарушению законов, правил, ценностей или принципов, закрепленных в Этическом Кодексе Pirelli, принципах внутреннего контроля, а также Политике и / или корпоративных стандартах.

Уведомления могут быть анонимными. Тем не менее, Pirelli рекомендует указывать авторство Уведомлений, чтобы облегчить работу лиц, ответственных за более тщательное расследование при условии, что в каждом конкретном случае Уведомителю будет обеспечена защита.

Уведомление, даже если оно анонимное, должно быть задокументировано и описано и должно содержать информацию, позволяющую выполнить проверку достоверности сообщаемых фактов. Особенно важно, чтобы Уведомление содержало сведения о том, каким образом Уведомитель узнал об изложенных фактах:

- подробное описание фактов и того, как Уведомитель узнал о произошедшем;
- дата и место, где произошло событие;
- имена и должности нарушителей или информация, которая позволит их опознать;
- имена других лиц, которые могут подтвердить факт произошедшего;
- ссылки на любые документы, которые могли бы подтвердить обоснованность сообщенных фактов.

Органом, ответственным за прием и рассмотрение Уведомлений является *Департамент внутреннего аудита*, находящийся в *главном офисе* в Милане («*Департамент внутреннего аудита*»).

Уведомление должно быть направлено на английском или национальном языке одним из следующих способов:

- *по электронной почте*, на адрес электронной почты: ethics@pirelli.com, к которому имеет доступ только Департамент внутреннего аудита;
- *бумажным письмом*, на почтовый адрес: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, no. 25 – Milan, вниманию *Руководителя Департамента внутреннего аудита*.

Получатели, которым по какой-либо причине поступает уведомление о предполагаемых нарушениях, должны: (i) обеспечить конфиденциальность полученной информации, (ii) поставить Уведомителя в известность о требованиях к Уведомлению, содержащихся в п. 3 Политики и (iii) в случае, если Уведомление получено в письменном виде, немедленно направить его на следующий адрес электронной почты: ethics@pirelli.com или если документ бумажный - по адресу: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, no. 25 – Milan, вниманию *Руководителя Департамента внутреннего аудита*. В любом случае необходимо воздержаться от каких-либо действий по анализу/расследованию по собственной инициативе.

В случае, если отправитель Уведомления известен, Департамент внутреннего аудита направит ему сообщение о начале расследования фактов, изложенных в Уведомлении с адреса электронной почты ethics@pirelli.com

В ходе проверки фактов, изложенных в Уведомлении, *Департамент внутреннего аудита* может, при необходимости, связаться с отправителем Уведомления и запросить уточняющую информацию.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАПРЕТ КОНТРАМЕР

Pirelli, поощряет Получателей своевременно сообщать о возможном ненадлежащем поведении или нарушении, а также гарантирует конфиденциальность информации, содержащейся в Уведомлении, и анонимность Уведомителя или любого лица, направившего такое сообщение, даже если сообщенные факты впоследствии окажутся ошибочными или необоснованными.

Угрозы, наказания или дискриминационные действия в отношении Уведомителя или тех, кто сотрудничал, предоставляя информацию при проверке обоснованности Уведомления, недопустимы.

Pirelli оставляет за собой право принимать соответствующие меры к тем, кто предпринимает или угрожает предпринять ответные действия в отношении тех, кто уведомил компанию о нарушениях в соответствии с положениями настоящей Политики, за исключением права юридической защиты в случае, если Уведомитель совершает уголовное преступление или правонарушение, предоставляя заведомо ложные сведения.

Группа может предпринять наиболее эффективные дисциплинарные и / или правовые меры для защиты своих прав, собственности и имиджа по отношению к тем, кто направил ложные, необоснованные, своекорыстные Уведомления и/или Уведомления, цель которых - оклеветать, опорочить или ущемить интересы лица, указанного в Уведомлении.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОВЕРКЕ ОБОСНОВАННОСТИ УВЕДОМЛЕНИЙ

Действия по проверке обоснованности обстоятельств, указанных в Уведомлении, за исключением случаев, когда национальным законодательством предусмотрено иное, являются компетенцией *Департамента внутреннего аудита* (для всех компаний Группы), которому поручено проводить своевременное и тщательное расследование, руководствуясь принципами беспристрастности, справедливости и конфиденциальности в отношении всех вовлеченных лиц.

В ходе проверок *Департамент внутреннего аудита* может время от времени прибегать к помощи компетентных руководителей подразделений, внешних консультантов, специалистов, если такая помощь требуется, обеспечивая при этом конфиденциальность.

По завершении этапа проверки *Департамент внутреннего аудита* готовит краткий отчет о проведенном расследовании и об обнаруженных доказательствах, направляя его, в зависимости от полученных результатов, руководителям тех или иных компетентных подразделений, чтобы совместно разработать планы корректирующих действий и мер по защите интересов Группы, сообщая также информацию о результатах расследования и о проверках, проведенных по каждому Уведомлению, руководителям компании, заинтересованным в содержании Уведомления.

В случае если после проведения расследования становится ясно, что подтверждающих фактов или убедительных доказательств того, о чем говорится в Уведомлении недостаточно, оно передается в архив *Департамента внутреннего аудита* вместе с со всеми документами расследования.

Департамент внутреннего аудита регулярно отчитывается о видах полученных Уведомлений и результатах их проверки перед Комитетом по внутреннему контролю, рискам, устойчивому развитию и корпоративному управлению Pirelli & C. SpA

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Pirelli & C. SpA сообщает, что персональные данные Уведомителей и других вовлеченных лиц (включая любые конфиденциальные данные, такие как раса, национальность, религиозные, философские, политические убеждения, членство в политических партиях, профсоюзы, а также личные данные, из которых можно сделать вывод о состоянии здоровья и сексуальной ориентации), полученные при работе с Уведомлениями, будут обрабатываться в полном соответствии с положениями действующего законодательства по защите персональных данных и в соответствии с *Политикой о глобальной защите персональных данных* Группы (<http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/global-personal-data-protection-policy>).

К ним относятся только те данные, которые действительно необходимы для проверки обоснованности Уведомления и работы с ним. Оператором, обрабатывающим персональные данные, является *Департамент внутреннего аудита* (за исключением случаев, когда национальным законодательством предусмотрено иное). Единственная цель обработки данных - выполнение процедур, изложенных в настоящей Политике и управление получаемыми Уведомлениями, а также выполнение обязанностей, установленных законодательно, с соблюдением конфиденциальности и уважением основных прав, свобод и достоинства заинтересованных лиц.

Обработка данных будет производиться под руководством *Департамента внутреннего аудита* специально назначенным и обученным персоналом, работающим по процедурам рассмотрения *оповещений о нарушениях* с соблюдением мер безопасности и требований к защите конфиденциальной информации о вовлеченных лицах и содержании Уведомлений.

Персональные данные, содержащиеся в Уведомлениях, могут время от времени передаваться *Департаментом внутреннего аудита* в компетентные органы общественного управления и соответствующие подразделения компании, а также в судебные органы, для того, чтобы начать процедуры принятия дисциплинарных мер / обеспечения правовой защиты, если при сборе информации и проверке подтверждается обоснованность фактов, указанных в Уведомлении. В некоторых случаях эти данные также могут быть переданы внешним специализированным организациям, как указано в п. 5.

При проведении мероприятий по проверке достоверности информации, содержащейся в Уведомлении, будут приниматься все необходимые меры для защиты данных от случайного или незаконного уничтожения, от их утраты и несанкционированного раскрытия. Кроме того, срок хранения бумажных и электронных документов, относящихся к Уведомлениям, будет ограничен периодом, в течение которого выполняются процедуры, установленные настоящей Политикой.

Ноябрь, 2017 г.

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТ и Генеральный Директор
Марко Тронкетти Провера**