



Anticorruptie Compliance Programma

Publicatiedatum: februari 2019

Inhoud

1	De benadering van Pirelli ter bestrijding van corruptie	3
2	De wettelijke context	6
3	Compliance Program	7
3.1	Doelstellingen en toepassingskader	7
3.2	Omzetting en implementatie	7
3.3	Signaleringen	8
3.4	Schendingen	8
3.5	Education & Awareness	9
3.6	Rollen en verantwoordelijkheden	9
3.7	Sanctiemaatregelen.....	10
4	Gevoelige gebieden	10
4.1	Tussenpersonen en Leveranciers	11
4.2	Betrekkingen met de Overheid	12
4.3	Relatiegeschenken en representatiekosten	13
4.4	Sponsor- en promotieactiviteiten	14
4.5	Bijdragen aan de gemeenschap buiten het bedrijf	15
4.6	Human resources	16
4.7	“Facilitation Payments”	16
5	Informatiestroom	17

1 De benadering van Pirelli ter bestrijding van corruptie

Een ethisch verantwoord gedrag, gebaseerd op loyaliteit, correctheid en transparantie, is één van de voornaamste succesfactoren van Pirelli.

Wij zijn er vast van overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid is te handelen overeenkomstig de regels en normen van het land waarin wij ons bevinden. Wij onderscheiden ons daarbij als onderneming in staat de waarden, die ons handelen kenmerken, te exporteren en te bevorderen in de gemeenschap waarbinnen wij opereren.

Het bestrijden van corruptie, die in elke context en vorm en op elke wijze moet worden afgewezen: dat is waar Pirelli zich concreet op toelegt.

De kennis van omgevingen waarbinnen het risico van corruptie nestelt, het zich publiekelijk uitspreken over voorbeeldig gedrag moet kenmerkend blijven voor onze dagelijkse plicht ons meest kostbare goed te beschermen: onze integriteit.

Dit “Anticorruptie Compliance Programma” bepaalt en beschrijft de door Pirelli nagestreefde waarden, regels en verantwoordelijkheden ter bestrijding van corruptie.

Pirelli verbindt zich ertoe een ethisch en verantwoord zakelijk gedrag te bevorderen, in overeenstemming met de wetten, normen, standaardregels en richtlijnen die van toepassing zijn op het zakenleven in de landen waar de onderneming zich bevindt.

Pirelli heeft ingestemd met de Global Compact Beginselen van de Verenigde Naties¹ en ondersteunt Transparency International².

In overeenstemming met de Ondernemingsbeginselen van Transparency International en de in Global Compact opgenomen beginselen, op grond waarvan *ondernemingen zich verplichten om elke vorm van corruptie te bestrijden, met inbegrip van afperspraktijken en het verstrekken van steekpenningen*, onderstreept Pirelli haar inzet in de strijd tegen corruptie door het implementeren en voortdurend bijwerken van het Compliance Program dat is ingevoerd in 2013 (hierna: “Programma”). Dit Programma is ontwikkeld aan de hand van specifieke activiteiten waarbij ook de blootstelling aan corruptiegevaar onder de loep genomen is. Deze activiteiten

¹ Het **Global Compact programma van de Verenigde Naties** is een door de Verenigde Naties bevorderd actieprogramma en heeft tot doel de ondernemerswereld bij het programma te betrekken door naleving van de Tien Beginselen die de volgende gebieden betreffen: mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding.

² **Transparency International (TI)** is een niet-gouvernementele, non-profit organisatie die tot doel heeft corruptie op wereldniveau te bestrijden. TI berekent jaarlijks de CPI (Corruption Perception Index), waarmee inzicht wordt gegeven in het corruptieniveau in talrijke landen in de gehele wereld.

zullen regelmatig worden herhaald om het risico van corruptie te beoordelen, te monitoren en te voorkomen, en adequate vormings- en bewustwordingsprogramma's vast te stellen.

Het Compliance Program, dat ook is bijgewerkt in het licht van de internationale standaard ISO 37001-“Anti-Bribery Management System” die richtlijnen aangeeft om corruptie te voorkomen, op te sporen en aan te pakken, is aangewend met het doel een referentiekader in te stellen ter versterking van het "anticorruptie"-beleid zoals Pirelli dit in de loop van de tijd heeft doorgevoerd, eerst met de Ethische Code en de Gedragscode en vervolgens via specifieke programma's en modellen in de verschillende landen waar Pirelli actief is (bijvoorbeeld het zogenaamde Organisatiemodel 231, van toepassing op de vennootschappen naar Italiaans recht).

Het Compliance Program is gebaseerd op de volgende verplichtingen:

Strijd tegen corruptie:

De Pirelli Groep duldt geen corruptie, in welke vorm of op welke wijze dan ook, in geen enkel rechtsgebied, ook niet waar dergelijke activiteiten in de praktijk mochten zijn toegestaan, getolereerd en juridisch niet vervolgd worden. Het is om die redenen verboden voor de Doelgroep van de Code om geschenken of andere nuttige zaken aan te bieden, die de regels schenden of in strijd zijn met de Code of, indien deze in de publiciteit komen, mogelijk schadelijk zijn voor de Pirelli Groep, of voor haar reputatie.

Waarden en Ethische Code - Gedragsbeginselen

Met dat doel verbindt de Pirelli Groep zich ertoe geen enkel soort corruptie te tolereren, in welke vorm of op welke wijze dan ook, in geen enkel rechtsgebied, ook niet waar dergelijke activiteiten in de praktijk mochten zijn toegestaan, getolereerd en niet gerechtelijk vervolgd.

Beleid met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid voor gezondheid, veiligheid en rechten op het werk, en milieu.

In de relaties met vertegenwoordigers van Italiaanse of buitenlandse bedrijven is het voor de Doelgroep van de Gedragscode verboden om rechtstreeks of via tussenpersonen geld, goederen of andere nuttige zaken te geven of te beloven aan genoemde vertegenwoordigers (of aan familieleden, verwanten, of partners...), buiten de normale zakelijke en institutionele betrekkingen, waar deze tot doel hebben om onrechtmatige voordelen te verkrijgen, ofwel van dien aard zijn dat zij de indruk wekken van kwade trouw of oneerlijkheid. Het is in ieder geval verboden om aan

voornoemde personen geld, goederen of andere nuttige zaken te verstrekken of te beloven opdat zij handelingen verrichten of nalaten in strijd met hun plichten inherent aan hun functie of getrouwheidsplichten, waarmee zij het bedrijf waartoe zij behoren schade berokkenen.

Gedragcode op vennootschappelijk gebied en op de markt gerichte communicatie

Inspanningen inzake de naleving van de wet:

De Doelgroep van de Gedragcode verbindt zich, in overeenstemming met de Ethische Code van de Groep, tot naleving van de geldende wetten en regels van het land waar de vennootschap actief is. Met personen die dat beginsel niet aanvaarden dienen geen betrekkingen te worden aangegaan of voortgezet.

Gedragcode voor betrekkingen met personen binnen het bedrijf en met derden

Oplettendheid bij de keuze van de wederpartij:

In opdrachten aan personen in verband met te verrichten handelingen in naam en/of voor rekening en/of in het belang van de Vennootschap dient [...] een specifieke clause opgenomen te worden waarmee de opdrachtnemers zich verbinden tot naleving van de door de Vennootschap vastgestelde ethische gedragsbeginselen. Niet-naleving van deze clause geeft de vennootschap het recht tot beëindiging van de overeenkomst.

Alle adviseurs, leveranciers en in het algemeen, alle derde personen die in naam en/of voor rekening en/of in het belang van de Vennootschap handelen, worden uitgezocht en geselecteerd op grond van een absoluut onpartijdig, autonoom en onafhankelijk oordeel. Bij de selectie beoordeelt de Vennootschap hun competentie, reputatie, onafhankelijkheid, organisatorische vaardigheden en geschiktheid voor een correcte, nauwgezette uitvoering van de contractuele verplichtingen en de toevertrouwde opdrachten.

Gedragcode voor betrekkingen met personen binnen het bedrijf en met derden

Oplettendheid bij het controleren van de activiteiten van de wederpartij:

Alle adviseurs en andere personen die diensten verlenen bij de Vennootschap behoren altijd, zonder enige uitzondering, op integere en nauwgezette wijze te handelen, geheel in overeenstemming met alle beginselen van correctheid en rechtmatigheid zoals vastgesteld in de ethische codes die zij zelf mogelijk toepassen.

Gedragcode met betrekking tot relaties met derden

Inspanningen ter vaststelling van de boekhoudkundige gegevens:

De met bestuurlijke/boekhoudkundige functies belaste personen behoren in het kader van de toegewezen taken, voor zover binnen hun competentie, te zorgen dat elke handeling:

- rechtmatig, volgens de gestelde normen, toegestaan en verifieerbaar is:

- *correct en naar behoren wordt geregistreerd, zodanig dat het proces van besluitvorming, toestemming en uitvoering kan worden geverifieerd;*
- *vergezeld gaat van schriftelijke documentatie waardoor op ieder moment controles kunnen worden uitgevoerd van de kenmerkende eigenschappen van die handeling en de motivaties, en duidelijk is wie die handeling heeft toegestaan, verricht, geregistreerd en gecontroleerd.*

Gedragcode op vennootschappelijk gebied en op de markt gerichte communicatie

Deze principes behoren zowel door de werknemers van Pirelli als door derde, met Pirelli samenwerkende partijen, nageleefd te worden.

2 De wettelijke context

In de laatste jaren zijn in Italië en daarbuiten veelvuldige stappen ondernomen, gericht op de bestrijding van corruptie.

Wereldwijd wordt het wettelijk kader gekenmerkt door steeds strengere strafmaatregelen ten aanzien van vormen van corruptie. Dit is gebaseerd op internationale overeenkomsten en verdragen ter vaststelling van een wereldwijde strategie, dat tot doel heeft de heterogeniteit tussen de verschillende nationale rechtsstelsels te reduceren.

Veel landen hebben in dit kader al wetten aangenomen waardoor niet alleen de corruptie van overheidsfunctionarissen strafbaar is, maar ook corruptie onderling tussen particulieren.

Als multinationale groep, dochtermaatschappij van Pirelli & C. S.p.a., met activiteiten in meer dan 160 landen, is Pirelli onderworpen aan de wetten van veel landen die verbieden om:

- **aan een Italiaanse of buitenlandse Overheidsfunctionaris**, direct noch indirect, geld, bezoldigingen of andere voordelen **aan te bieden of te beloven**, teneinde deze aan te zetten tot het nalaten of plegen van een handeling in verband met zijn ambtelijke functie (actieve corruptie in de overheidssector);
- **aan derden**, direct noch indirect, geld, bezoldigingen of andere voordelen **aan te bieden of te beloven** teneinde deze aan te zetten tot het nalaten of plegen van een handeling in verband met aan hen toegewezen taken (actieve corruptie in de particuliere sector);
- **aan derden**, direct noch indirect, geld, bezoldigingen of andere voordelen **te verzoeken of van hen in ontvangst te nemen** teneinde een handeling na te laten of te plegen in verband met toegewezen taken (passieve corruptie in de particuliere sector);

Iedere schending van deze wettelijke regels zou Pirelli bovendien blootstellen aan ernstige en onherstelbare schade van haar reputatie en aan specifieke strafmaatregelen, ook afgezien van de plaatselijke wettelijke regels van het land waar de corruptiehandeling zich heeft voorgedaan. Die strafmaatregelen zouden zelfs tot een totaal verbod kunnen leiden op alle handelsactiviteiten in dat land.

3 Compliance Program

3.1 Doelstellingen en toepassingskader

De inzet van Pirelli in de bestrijding van corruptie vindt zijn beslag in het Compliance Program, gebaseerd op de afwijzing van welke corruptiehandeling dan ook, in al haar directe en indirecte vormen, zowel in de publieke als in de particuliere sector. Daarbij verbindt zij zich tot naleving van alle wetten, met inbegrip van de anticorruptie regelgeving.

Met dit document wil men een referentiekader bieden van het door Pirelli gevolgde beleid inzake anticorruptie.

3.2 Omzetting en implementatie

Het Anticorruptie Compliance Program is, na de vaststelling door de Raad van Bestuur van Pirelli & C. S.p.a., van toepassing wereldwijd op al het personeel van Pirelli en op een ieder die in naam en/of voor rekening en/of in het belang van Pirelli handelt, of zakelijke betrekkingen met haar onderhoudt of anderszins met de onderneming samenwerkt ("Doelgroep") en er dus toe gehouden zijn kennis te nemen van het programma via de officiële website van Pirelli.

Op groepsniveau zijn speciale vormings- en informatieprogramma's opgezet voor de huidige populatie van de Groep, terwijl alle nieuwe werknemers het Compliance Program behoren te ondertekenen.

De Doelgroepsleden verbinden zich tot naleving van de in de landen waar zij werkzaam zijn geldende wettelijke regels, van de procedures en het beleid van het bedrijf. Zij worden opgeroepen om de in dit document opgenomen principes kenbaar te maken en daarvan getuigenis af te leggen, zich elke dag daarvoor in te zetten en daaraan deel te nemen: alleen een ethisch verantwoord gedrag kan het succes van een Groep doelmatig ondersteunen.

Eventuele wijzigingen van dit Programma dienen vastgesteld te worden door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

3.3 Signaleringen

Pirelli moedigt een ieder aan tot het naleven van de in dit document vervatte beginselen. Zij bevordert een cultuur waarbinnen geen plaats is voor vergeldingen, van welk soort dan ook bij eventuele signaleringen van schendingen van het Compliance Program of het vermoeden daarvan. De Doelgroepsleden zijn in ieder geval gehouden tot het signaleren van welk verzoek dan ook, direct of indirect, gericht op het verkrijgen van betalingen, giften, reizen, gunsten of andere voordelen bestemd voor zichzelf of voor familieleden of voor een andere begunstigde, volgens de bij Pirelli bestaande signaleringsprocedures, in lijn met hetgeen vastgesteld is door de *Policy Whistleblowing* ("Klokkenluidersbeleid") van de Groep, naar het e-mailadres ethics@pirelli.com.

3.4 Schendingen

Doelgroepsleden die vermoedens hebben of op de hoogte zijn van schendingen van het Programma of iedere andere regel van Pirelli, of schendingen van wettelijke normen inzake anticorruptie, behoren onmiddellijk mededeling te doen daarvan met gebruik van de speciaal ter beschikking gestelde kanalen en middelen en volgens de op de officiële website aangegeven en bekend gemaakte wijze (Policy Whistleblowing).

Niemand kan, in geen geval, ontslagen, geschorst of gediscrimineerd worden op het werk omdat hij/zij zich tegoedentrouw heeft ingezet voor welke rapportage dan ook met betrekking tot de niet-naleving van de regels van Pirelli.

Pirelli garandeert de anonimiteit van wie iets signaleert en behoudt zich het recht voor om adequate middelen aan te wenden tegen een ieder die vergeldingsacties tot stand brengt, of dreigt te brengen, ten aanzien van degenen die signaleringen hebben verricht in het kader van dit programma.

In geval van schending van het Programma, zal Pirelli de binnen het disciplinaire systeem van het bedrijf bepaalde strafmaatregelen toepassen overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomsten, procedures en wettelijke regels zoals deze van toepassing zijn in de landen waar Pirelli actief is.

Geen enkele werknemer mag onderhevig zijn aan vergelding, discriminatie of disciplinaire maatregelen voor:

- het weigeren om deel te nemen aan een activiteit waarbij de werknemer redelijkerwijs heeft geoordeeld dat er een aanzienlijk risico op corruptie bestond;
- het uiten van vermoedens of het te goeder trouw rapporteren op basis van een redelijke overtuiging van gepoogde, gedane of nog voortdurende omkoping.

3.5 Education & Awareness

De Doelgroepsleden behoren de inhoud van dit document en de in de landen waar zij werkzaam zijn geldende anticorruptie wetten te kennen en na te leven, om op verantwoorde wijze keuzes te maken en eventuele corruptierisico's, die zich mochten voordoen bij het verrichten van hun eigen werkzaamheden naar behoren het hoofd te bieden.

- Pirelli ondersteunt en bevordert adequate opleidingen en *education & awareness* programma's: het Compliance Program (en de daaropvolgende bijgewerkte versies en aanvullingen) wordt aan alle werknemers medegedeeld en beschikbaar gesteld via het bedrijfsintranet.
- Met de berichtgeving en vorming wordt gestreefd naar een gegarandeerde kennis van de wettelijke regels, zowel binnen Italië als op internationaal niveau, met betrekking tot de bestrijding van corruptie, de inhoud van dit document en alle verdere tot stand gebrachte initiatieven met betrekking tot anticorruptie thema's.
- De vormingsactiviteiten zijn gericht op en bedoeld voor de werknemers, die zijn uitgekozen vanwege de rol die zij binnen het bedrijf vervullen en de daarmee in verband staande blootstelling aan het risico van corruptie.

3.6 Rollen en verantwoordelijkheden

Het topmanagement van Pirelli, ondersteund door de afdeling Group Compliance van de Groep, speelt een strategische rol bij het volledig implementeren van dit beleid, waarbij de betrokkenheid van alle werkkrachten en medewerkers van Pirelli en het handelen volgens de waarden in dit beleid gewaarborgd zijn.

De afdeling Group Compliance, op basis van zijn functie voor het voorkomen van corruptie, heeft een ondersteunende functie bij de toepassing van de beginselen en voorschriften van het Compliance Program, zorgt voor een voortdurende monitoring van het risico van corruptie en biedt training en advies aan personeel van Pirelli voor elk probleem met betrekking tot corruptie.

De Internal Audit Directie controleert en volgt nauwgezet de naleving binnen alle activiteiten van de beginselen en besluiten van het Compliance Program in het kader van regelmatig, bij alle groepsvennootschappen uitgevoerde, audits.

3.7 Strafmaatregelen

Pirelli spreidt geen gedrag tentoon dat in strijd is met deze beginselen en met de wettelijke regels voor bestrijding van corruptie die in de landen waar zij operatief is gelden.

Indien een Doelgroep lid verantwoordelijk wordt geacht voor een dergelijke schending, worden door Pirelli de strafmaatregelen aangewend zoals opgenomen in het van toepassing zijnde statutaire/contractuele stelsel, welke ook tot de beëindiging van de overeenkomst kunnen leiden.

4 Gevoelige gebieden

De Doelgroepsleden behoren zich te houden aan hetgeen reeds in de Ethische Code, in de Gedragscode en in de binnen het bedrijf geldende normen tot uitdrukking is gebracht en de volgende beginselen na te leven, die tot harmonisering van beleidsstrategieën kunnen leiden van mogelijk aan risico's blootgestelde gebieden. Zo kan er een organisatie- beheers- en controlemodel vastgesteld worden aan de hand waarvan corruptiepraktijken bestreden kunnen worden.

In ieder geval moet vooropgesteld worden, dat Pirelli in haar relaties met de verschillende zakenpartners (werknemers en al diegenen die in naam en/of voor rekening en/of in het belang van Pirelli handelen, of zakelijke relaties met haar onderhouden of anderszins met haar samenwerken) de aanwezigheid van ervaring en technische vereisten verifieert en bovendien vraagt om te verklaren dat er geen sprake is van gerechtelijke onderzoek/vonnissen vanwege corruptiepraktijken.

Elke activiteit moet bovendien adequaat in de boeken opgenomen worden, gestaafd door documenten, die iedere handeling correct en gedetailleerd weergeven, en gegarandeerd worden door nauwgezette controles.

Het is van fundamenteel belang dat het verbod op corruptiepraktijken kritisch gevolgd wordt, met name op de onderstaande gevoelige gebieden:

4.1 Tussenpersonen en Leveranciers

Pirelli maakt bij haar handelingen gebruik van de ondersteuning van tussenpersonen en leveranciers³ die aan de door Pirelli erkende vereisten van professionele eerlijkheid en correctheid behoren te voldoen. De betrekkingen met tussenpersonen en leveranciers zijn gebaseerd op de volgende beginselen:

- Relaties met tussenpersonen worden geregeld door de bestaande bedrijfsnormen omtrent de aankoop van goederen en diensten, en professionele diensten en advies.
- De keuze van tussenpersonen en leveranciers is gebaseerd op selectieprocedures vooraf, verricht door onafhankelijke, daartoe bevoegde en gemachtigde personen, overeenkomstig de regelgeving van Pirelli.
- In haar betrekkingen met deze gesprekspartners verifieert Pirelli hun ervaring en de aanwezige technische vereisten; bovendien vraagt zij te verklaren dat er geen gerechtelijk onderzoek lopende is of vonnissen zijn uitgesproken met betrekking tot corruptiepraktijken.
- Sommige tegenpartijen, afhankelijk van de activiteit die onder het contract valt, van de waarde of van de relevantie/het belang van de levering, kunnen worden onderworpen aan Due Diligence-activiteiten die ook gericht zijn op verdieping van ethische aspecten;
- Overeenkomsten worden schriftelijk opgesteld volgens de bij Pirelli gebruikelijke normen, en bevatten specifieke clausules, die onder andere tot doel hebben de door Pirelli aangenomen verplichtingen inzake corruptiebestrijding ook door de wederpartij te doen naleven.
- Gedurende de samenwerking wordt van tussenpersonen en leveranciers een zakelijk gedrag verwacht dat beantwoordt aan de ethische principes van Pirelli; bij schending van die principes is Pirelli bevoegd tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst.
- De aan de wederpartij toegezegde economische tegenprestaties moeten gebaseerd kunnen worden op adequate boekhoudkundige documentatie, zodat gecontroleerd kan worden dat de geleverde prestatie in overeenstemming is met de contractuele afspraken.

³ Onder tussenpersonen en leveranciers verstaat men de personen, die in contact zijn met of handelingen verrichten tussen twee of meer zakelijke wederpartijen. Ter fine van het onderhavige document worden hieronder dus verstaan agenten, vertegenwoordigers, adviseurs of adviesbureaus, distributeurs, verkopers, leveranciers, onderaannemers, filialen, franchisenemers.

- De resultaten van de selectieactiviteiten, de boekhoudkundige documentatie en de stukken met betrekking tot de met de wederpartij gesloten overeenkomsten moeten gearchiveerd, geregistreerd en bewaard worden volgens de door Pirelli vastgestelde regels.

In het kader van de betrekkingen met tussenpersonen en leveranciers is het beheer van betalingen bijzonder belangrijk. Dit beheer moet de bepalingen van de op Groepsniveau vastgestelde normen volgen en met name:

- volledige naleving van relevante internationale en nationale voorschriften, waaronder maatregelen tegen witwassen;
- zorgvuldige monitoring van alle betalingen die, om goed gefundeerde economische redenen, gedaan moeten worden naar offshore-/niet-samenwerkende landen⁴;
- de juiste autorisatie van handmatige of papieren betalingen
- het bijwerken van de bankgegevens van leveranciers na verificatie van de identiteit van de verzoekende partij (de zogenaamde "call-backprocedure") om de echtheid van het verzoek te verifiëren en onterechte betalingen/fraude te voorkomen.

4.2 Betrekkingen met Overheidsinstanties

De Doelgroepsleden behoren zich gedurende hun betrekkingen met overheidsinstanties (overheidsfunctionarissen) te onthouden van elke activiteit of nalating die ook slechts een poging is tot corruptie.

- De Doelgroepsleden moeten relaties van financiële aard, waarbij sprake is van ontvangst van of verstrekking aan overheidsfunctionarissen van bedragen kunnen documenteren (zoals bv. representatiekosten, geschenken, vergoedingen voor door overheidsinstanties verleende diensten, enz.).
- Elk direct of indirect verzoek van een overheidsfunctionaris, met het doel om betalingen, giften, reizen, persoonlijke of andere voordelen te verkrijgen, voor hemzelf of voor familieleden, verwanten of partners, of bestemd voor een andere begunstigde, om activiteiten te verrichten of na te laten jegens Pirelli, moeten onmiddellijk aan de Compliancefunctie van de Groep worden gesignaleerd.

⁴ Elke onderneming moet gebruik maken van de *black list* die van toepassing is in de geografische gebieden waarin zij opereert en die is opgesteld door de internationale instellingen of bevoegde nationale overheden (voor de Europese Unie geldt de lijst op de *link*: https://ec.europa.eu/taxes_customs/tax-common-eu-list_en; voor Italië geldt de lijst op de *link*: <https://www.guidafisco.it/paesi-black-list-elenco-aggiornato-773>).

- Eventuele geschenken en representatiekosten (gastvrijheid daarbij inbegrepen) ten behoeve van institutionele doeleinden, bestemd voor personen die deel uitmaken van of in verband kunnen worden gebracht met de overheid (zoals bv. deelname aan evenementen gesponsord door Pirelli en/of waarbij kosten ten laste van Pirelli zijn voorzien; daarbij kan worden gedacht aan deelname aan Formula 1 evenementen, de lancering van de Pirelli-Kalender, enz.) moeten een beperkte waarde hebben en moeten worden goedgekeurd door de topmanagers in overeenstemming met de bepalingen van het bedrijfsreglement inzake geschenken en representatiekosten. Alleen in uitzonderlijke gevallen (zoals openbare evenementen, institutionele bezoeken) is het mogelijk om van de grens van deze beperkte waarde af te wijken in het geval van hogere ambtenaren van het openbaar bestuur.

In ieder geval, voor geschenken en representatiekosten bestemd voor overheidsfunctionarissen, moet het bedrijf dat de representatiekosten en/of het geschenk voorstelt, de goedkeurende instantie op de hoogte stellen van de redenen voor de vergoeding.

4.3 Relatiegeschenken en representatiekosten

Pirelli geeft geschenken en draagt representatiekosten⁵ uitsluitend om institutionele, commerciële en marketingredenen, in lijn met de door de Groep vastgestelde bepalingen en in ieder geval met inachtneming van de wettelijke regels, handelsgebruiken en – let wel – van de ethische codes van de bedrijven/instellingen waarmee betrekkingen worden onderhouden.

- De beheersing van geschenken en representatiekosten dient plaats te vinden op grond van de op Groepsniveau vastgestelde normen waarin gedragsregels zijn vastgelegd voor ontvangen geschenken en niet alleen voor de ontvangen geschenken betreffende het onderwerp, en in het bijzonder de volgende referentieprincipes:
 - a) Pirelli handelt nooit in strijd met de zakelijke gebruiken van de gebieden waar zij werkzaam is wanneer zij dergelijke "onbetaalde donaties" geeft
 - b) Pirelli en staat geen cadeaus toe, in geen enkele vorm, met de doel om het verrichten of nalaten van specifieke activiteiten ten aanzien van Pirelli aan te moedigen.

⁵ Met 'geschenken en representatiekosten' wordt het volgende bedoeld: kosten voor het leveren van onbetaalde goederen en diensten (bijvoorbeeld: banden, Pzero-producten, gastvrijheid en reizen) voor promotionele doeleinden of public relations, met het oogmerk om (potentieel) economisch voordeel te behalen voor het bedrijf.

- Cadeaus of andere nuttige zaken van beperkte waarde mogen aan overheidsfunctionarissen verstrekt worden, mits aan de hand van de op Groepsniveau vastgestelde regels daartoe en hetgeen nader is omschreven onder het kopje “Betrekkingen met Overheidsinstanties”.
- Afwijkingen toegestaan met betrekking tot geschenken en representatiekosten zijn niet toegestaan (gegeven of ontvangen), wanneer deze niet kunnen worden toegeschreven aan normale institutionele, commerciële en marketingrelaties en om beleefdheidsredenen en/of aan de gewone uitvoering van bedrijfsactiviteiten en zodanig zijn dat deze de indruk kunnen wekken dat zij het verwerven of toestaan van onverschuldigde voordelen tot doel hebben.
- Volgens de voorschriften van Pirelli is het aanvaarden van geschenken en het geven van een bestemming hieraan onderhevig aan een specifiek autorisatieproces op basis van de geschatte waarde van het geschenk. Als geschenken een hogere dan een ‘beperkte’ waarde hebben, moeten de controlerende instanties hiervan op de hoogte worden gebracht.
- Werknemers die voordelen of giften ontvangen buiten de toegestane soorten gunsten, zijn verplicht daarvan kennis te geven aan hun directe verantwoordelijke en aan de Compliance afdeling die de correctheid ervan beoordeelt met betrekking tot de bedrijfsprocedures.
- De documentatie waaruit de boekhoudkundige gegevens en de toestemmingsprocedures met betrekking tot de geschenken en representatiekosten blijken, moet gearhiveerd, geregistreerd en bewaard worden volgens de door Pirelli vastgestelde regels.

4.4 Sponsor- en promotieactiviteiten

Pirelli start sponsor- en promotieactiviteiten⁶ op, met het doel om de bekendheid en prestige van het merk Pirelli te verhogen. De doelgroep staat daarbij garant dat het beoogde doel uitsluitend het hier vermelde is.

Het beheer van sponsor- en promotieactiviteiten behoort in overeenstemming te zijn met de geldende regelgeving van Pirelli betreffende dit onderwerp en in het bijzonder met de volgende referentieprincipes:

⁶ Sponsor- en promotieactiviteiten worden vastgesteld zoals ieder ander evenement of activiteit, die georganiseerd wordt met het doel nieuwe kansen te scheppen voor zaken van en het merk Pirelli.

- Pirelli identificeert een wederpartij waarmee zij sponsor- en promotieactiviteiten kan ontwikkelen en die aan de vereisten van professioneel eerlijk en correct gedrag voldoet. De overeenkomsten zijn schriftelijk opgesteld en bevatten specifieke clausules, die tot doel hebben de door Pirelli aangenomen verplichtingen inzake corruptiebestrijding ook door de wederpartij te doen naleven.
- Sponsoractiviteiten zijn onderworpen aan een specifiek autorisatieproces, dat afhankelijk is van de waarde, het doel en het verwachte effect van het initiatief
- Het proces van het analyseren en selecteren van begunstigden en de boekhoudkundige documentatie en de documentatie met betrekking tot de met de wederpartij gesloten overeenkomsten moet gearriveerd, geregistreerd en bewaard worden volgens de door Pirelli vastgestelde regels.

4.5 Bijdragen aan de gemeenschap buiten het bedrijf

Pirelli ondersteunt talrijke activiteiten waarin wordt bijgedragen aan de gemeenschap buiten het bedrijf⁷, ten gunste van natuurlijke of rechtspersonen, particuliere en publieke verenigingen voor de ondersteuning van projecten of voor het bereiken van de institutionele doelstellingen van de begunstigde.

Bijdragen en betalingen aan de gemeenschap buiten het bedrijf moeten plaatsvinden in overeenstemming met hetgeen bepaald is door de geldende regels van Pirelli, en moeten met name in overeenstemming zijn met de hieronder volgende referentienormen:

- De begunstigden van Bijdragen en Donaties worden geïdentificeerd door onafhankelijke, daartoe bevoegde en gemachtigde personen, overeenkomstig de regelgeving van Pirelli.
- Bijdragen aan de gemeenschap buiten het bedrijf zijn onderworpen aan een specifiek autorisatieproces, dat afhankelijk is van de waarde van het initiatief;
- De analyse en keuze van begunstigden, de boekhoudkundige documentatie en de documentatie met betrekking tot de met de wederpartij gesloten overeenkomsten moet gearriveerd, geregistreerd en bewaard worden volgens de door Pirelli vastgestelde regels.

⁷ Onder "Bijdrage" wordt verstaan elke vorm van bijdrage in geld, in natura, leveren van diensten, ruimte, aan natuurlijke of rechtspersonen, instellingen, verenigingen met gestaafde ervaring, een goede naam en herkenbaarheid, op nationaal of internationaal niveau, en werkzaam in de onderwijs, op academisch niveau, de sectoren cultuur, sport, verkeersveiligheid, maatschappelijke solidariteit, mensenrechten, milieu/milieuopvoeding.

4.6 Human Resources

De wervings- en selectieprocedure van Human Resources⁸ bij Pirelli vindt onder andere plaats met inachtneming van de principes van non-discriminatie, absolute onpartijdigheid, autonomie en onafhankelijke oordeelsvorming, om te kunnen garanderen dat de uiteindelijke keuze op de meest gekwalificeerde persoon voor de plaats in kwestie valt, in overeenstemming is met de referentiemarkt, waarbij een gelijkwaardige toegang tot werkgelegenheid wordt gegarandeerd.

De selectieprocedure moet met name, in overeenstemming met de bepalingen van de geldende regelgeving van Pirelli door personen die aan de vereisten van competentie en onafhankelijkheid voldoen en gekwalificeerd zijn voor de uitvoering van hun taak.

Volgens de van toepassing zijnde wettelijke regels dienen de kandidaten een verklaring af te leggen omtrent:

- eventuele betrekkingen met Overheidsfunctionarissen;
- een eventuele rol die ze in de afgelopen twee jaar hebben gespeeld in het openbaar bestuur (als een van bovenstaande gevallen van toepassing is, moet de kandidatuur tijdig worden gemeld aan de afdeling Compliance, zodat de nodige controles kunnen worden uitgevoerd).

4.7 “Facilitation Payments”

Pirelli bevordert een voorbeeldig zakelijk gedrag wereldwijd. Zij staat daarom niet toe om direct of indirect *facilitation payments*⁹ te verstrekken, aan te bieden of te accepteren, met andere woorden, betalingen en voordelen van elke grootte en ieder soort die tot doel hebben bepaalde, reeds verschuldigde, prestaties te versnellen van de kant van personen buiten het bedrijf Pirelli.

Mocht er een *facilitation payment* worden verzocht, beloofd of aangeboden, dan dient dit onmiddellijk te worden medegedeeld aan de eigen superieuren en de Group Compliance afdeling.

⁸ Benaming van het geheel aan activiteiten en fasen die leiden tot de werving van nieuw personeel (daarbij inbegrepen tijdelijke werknemers, stagiaires en managers).

⁹ *Facilitation payments* is de benaming van betalingen aan overheidsfunctionarissen, ter vereenvoudiging en versnelling van "gouvernementele routineactiviteiten" die de Vennootschap al zijn toegezegd, zoals bijvoorbeeld de afgifte van toestemmingen, vergunningen of andere officiële documenten, het voorbereiden van gouvernementele documenten, zoals visa of andere arbeidspapieren, de levering van telecommunicatiediensten, stroom- en watervoorzieningen, uit-/inladen van goederen, of bescherming van breekbare/gevaarlijke voorwerpen, planning van inspectiebezoeken met betrekking tot de uitvoering van overeenkomsten of doorvoer van goederen in het land.

5 Informatiestroom

Om ervoor te zorgen dat het Anticorruptie Compliance Programma een effectief en nuttig middel vormt voor de Groep bij het voorkomen en bestrijden van corruptie, moeten er binnen een bepaald referentiekader sprake zijn van specifieke informatiestromen, om in de verschillende landen waar Pirelli actief is, onverwijld kennis te kunnen nemen van de belangrijkste situaties en deze te identificeren, en in het bijzonder:

- **BIJHOUDEN VAN WETTELIJKE REGELS:** recente wijzigingen in de wettelijke regels inzake bestrijding van corruptie van het land, waarbij de voornaamste veranderingen onderstreept worden, en de documentatie ten behoeve van een adequate analyse wordt aangehecht;
- **EDUCATION & AWARENESS:** nakoming van de trainings- en communicatieprojecten, indien voorzien, met de daartoe gedelegeerde structuren voor het verspreiden en voorzien van gedetailleerde informatie met betrekking tot de van toepassing zijnde wettelijke regels inzake de bestrijding van corruptie, de inhoud van dit document en andere initiatieven ten aanzien van de corruptiebestrijding;
- **SIGNALERINGEN:** rapporteringen en andere ervaringen die van nut zijn inzake anticorruptie op Gevoelige Gebieden of andere gebieden;
- **AUDITS:** resultaten van audits en/of andere initiatieven met het doel het risico van corruptie te voorkomen en op te sporen.