



# **Programul de conformitate cu normele anticorupție**

Data publicării: Februarie 2019

## Cuprins

1	Abordarea Pirelli în combaterea corupției.....	3
2	Cadrul de reglementare .....	6
3	Programul de conformitate.....	7
3.1	Obiective și domeniul de aplicare .....	7
3.2	Modalități de transpunere .....	7
3.3	Politica de raportare a abaterilor .....	7
3.4	Abateri.....	8
3.5	Educație și sensibilizare.....	8
3.6	Roluri și responsabilități .....	9
3.7	Sanțiuni.....	9
4	Domenii sensibile .....	10
4.1	Intermediari și furnizori.....	10
4.2	Relațiile cu administrația publică .....	12
4.3	Cadouri și cheltuieli de protocol .....	12
4.4	Sponsorizări și activități promoționale.....	13
4.5	Acțiuni în beneficiul comunității externe .....	14
4.6	Resurse umane .....	14
4.7	Plăți de facilitare.....	15
5	Fluxuri de informații .....	15

## 1 Abordarea Pirelli în combaterea corupției

Conduita responsabilă din punct de vedere etic, având la bază valori precum loialitatea, corectitudinea și transparența, constituie unul dintre principalii factori de succes ai Pirelli.

Avem convingerea că este responsabilitatea noastră să acționăm în conformitate cu regulile țărilor în care ne aflăm, distingându-ne drept companie în măsură să exporte valorile care stau la baza acțiunilor noastre și să le promovăm în comunitățile în care ne desfășurăm activitatea.

Combaterea corupției, refuzarea acesteia în orice context, în orice formă sau în orice mod constituie un angajament concret pentru Pirelli.

Cunoașterea domeniilor în care se ascunde riscul de corupție, asumarea rolului de promotor al unui comportament exemplar trebuie să caracterizeze în continuare angajamentul nostru zilnic menit să protejeze bunul cel mai prețios: integritatea noastră.

„Programul de conformitate cu normele anticorupție” din prezent definește valorile, principiile și responsabilitățile pe care Pirelli le respectă în lupta împotriva corupției.

Pirelli se angajează să promoveze o conduită de afaceri etică și responsabilă, în conformitate cu legile, reglementările, standardele și recomandările aplicabile activității desfășurate în țările în care este prezentă.

Pirelli și-a însușit principiile Pactului mondial al întreprinderilor (Global Compact) al Organizației Națiunilor Unite<sup>1</sup> și susține organizația Transparency International<sup>2</sup>.

De asemenea, în conformitate cu principiile de afaceri ale Transparency International, cu principiile Global Compact, potrivit cărora *întreprinderile se angajează să lupte împotriva corupției sub toate formele acesteia, inclusiv extorcarea de fonduri și darea și luarea de mită*, Pirelli își reiterează angajamentul de a lupta împotriva corupției prin punerea în aplicare și actualizarea continuă a Programului de conformitate adoptat în 2013 (denumit în continuare „Programul”). Acest program a fost elaborat, de asemenea, ca urmare a unei evaluări specifice a expunerii la riscul asociat, care va fi repetată periodic pentru a evalua, a monitoriza și a preveni riscul de corupție și pentru a defini programe educaționale și de sensibilizare adecvate.

---

<sup>1</sup> **Pactului mondial al întreprinderilor al ONU** este un program de acțiuni promovat de Organizația Națiunilor Unite, care își propune să implice mediul de afaceri prin aderarea la cele Zece principii care vizează următoarele domenii: drepturile omului, protecția muncii, protecția mediului și lupta împotriva corupției.

<sup>2</sup> **Transparency International (TI)** este o asociație neguvernamentală și non-profit, a cărei misiune este combaterea corupției pe plan mondial. TI calculează anual CPI (indicele de percepție a corupției), care este un indicator sintetic al nivelului de corupție din numeroase state ale lumii.

Programul de conformitate, actualizat în conformitate cu standardul internațional ISO 37001 „Sistemul de combatere a corupției”, care oferă orientări pentru prevenirea, identificarea și combaterea corupției, a fost adoptat în vederea stabilirii unui cadru de referință pentru consolidarea ulterioară a politicii „anticorupție” aplicată de Pirelli de-a lungul timpului, în primul rând prin Codul de etică și Codul de conduită și apoi prin programe și modele specifice în diferitele țări în care Pirelli își desfășoară activitatea (de exemplu, așa-numitul Modelul organizațional 231, aplicabil întreprinderilor de drept italian).

Programul de conformitate are la bază următoarele angajamente:

### **Angajamentul de luptă împotriva corupției**

*„Grupul Pirelli nu tolerează niciun fel de corupție, sub nicio formă sau în niciun mod, în nicio jurisdicție, nici măcar atunci când, în practică, astfel de activități sunt admise, tolerate sau nu sunt urmărite în instanță. Din aceste motive, destinatarilor Codului le este interzis să ofere cadouri sau alte beneficii care ar putea reprezenta acțiuni accesorii la încălcarea reglementărilor sau care contravin Codului sau, în cazul în care sunt făcute publice, pot constitui un prejudiciu, chiar dacă numai imagine, pentru Grupul Pirelli”.*

### **Valorile și Codul de etică - Principii de comportament**

*În acest scop, Grupul Pirelli se angajează să nu tolereze niciun fel de corupție, sub nicio formă sau în niciun mod, în nicio jurisdicție, nici măcar atunci când, în practică, astfel de activități sunt admise, tolerate sau nu sunt urmărite în instanță.*

### **Politica privind responsabilitatea socială, sănătate și securitate în muncă, dreptul muncii și mediu**

*În relațiile cu reprezentanții societăților, atât italiene, cât și străine, este interzis destinatarilor Codului de conduită, inclusiv prin interpuși, să ofere sau să promită reprezentanților respectivi (sau membrilor familiilor, rudelor, partenerilor acestora etc.), în afara relațiilor comerciale și instituționale, bani, bunuri sau alte beneficii care, prin natura lor, vizează obținerea unor avantaje necuvenite și care pot crea impresia de rea-credință sau de incorectitudine. În orice caz, se interzice oferirea sau promiterea de bani, bunuri sau alte beneficii persoanelor menționate mai sus în scopul de a le determina să îndeplinească sau să omită acțiuni cu încălcarea obligațiilor aferente funcțiilor ocupate sau a obligațiilor de fidelitate, aducând astfel prejudicii societății de apartenență.*

### **Codul de conduită aplicabil la nivel de societate și în ceea ce privește comunicarea pe piață**

### **Angajamentul de a respecta legea**

*Destinatarii Codului de conduită, în conformitate cu prevederile Codului de etică al Grupului, se angajează să respecte legile și reglementările în vigoare în funcție de țara în care își desfășoară activitatea compania. Nu va fi inițiată sau continuată nicio relație cu o persoană care nu intenționează să respecte acest principiu.*

### **Codul de conduită în relațiile cu persoanele din interiorul companiei și cu terții**

#### **Selecția atentă a partenerilor**

*Numirea persoanelor care acționează în numele și/sau pentru și/sau în interesul Companiei trebuie [...] să prevadă o clauză specifică care să impună respectarea principiilor etice și de comportament adoptate de Companie. Nerespectarea unei clauze specifice trebuie să permită Companiei să rezilieze relația contractuală.*

*Toți consultanții, furnizorii și, în general, orice terță parte care acționează în numele și/sau pentru și/sau în interesul Companiei sunt identificați și selectați în mod complet imparțial, autonom și independent. În selectarea acestora, Compania evaluează competența, reputația, independența, capacitatea de organizare și gradul de adecvare pentru executarea corectă și la timp a obligațiilor contractuale și a sarcinilor atribuite.*

### **Codul de conduită în relațiile cu persoanele din interiorul companiei și cu terții**

#### **Atenta monitorizare a partenerilor:**

*Toți consultanții și alte persoane care lucrează pentru Companie trebuie să acționeze întotdeauna și fără nicio excepție cu integritate și diligență, cu respectarea deplină a principiilor de corectitudine și legalitate prevăzute de eventuale coduri de etică adoptate de la nivelul propriei companii.*

### **Codul de conduită în relațiile cu terții**

#### **Angajamentul de definire a datelor contabile:**

*Șefii departamentului administrativ/contabil, în limitele propriilor sarcini și competențe, trebuie să se asigure că fiecare operațiune este:*

- legitimă, corectă, autorizată și verificabilă;*
- înregistrată în mod corect și adecvat, pentru a permite verificarea procesului decizional, de autorizare și de execuție;*
- însoțită de o documentație subiacentă adecvată, care să permită în orice moment verificarea caracteristicilor și a motivelor care au stat la baza operației respective, precum și identificarea persoanei care a autorizat, a efectuat, a înregistrat și a verificat operația.*

### **Codul de conduită aplicabil la nivel de societate și în ceea ce privește comunicarea pe piață**

Aceste principii trebuie să fie respectate de către angajații Pirelli, precum și de terți care colaborează cu Pirelli.

## 2 Cadrul de reglementare

În ultimii ani, măsurile de combatere a fenomenului corupției s-au intensificat, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

La nivel global, cadrul de reglementare este caracterizat prin înăsprirea constantă a aparatului de sancționare a fenomenelor de corupție se bazează pe convenții și tratate internaționale care vizează definirea unei strategii globale menite să reducă eterogenitatea dintre diferitele sisteme juridice naționale.

În acest context, multe națiuni au adoptat deja legi care sancționează nu numai corupția în rândul funcționarilor publici, ci și corupția în domeniul privat.

În calitate de grup multinațional, controlat de Pirelli & C. S.p.a., și cu filiale în peste 160 de țări, Pirelli intră sub incidența legilor multor țări care îi interzic:

- **să ofere sau să promită funcționarilor publici din țară sau din străinătate**, în mod direct sau indirect, bani, compensații sau orice alte beneficii pentru a-i determina să omită sau să îndeplinească o acțiune în sfera propriilor atribuții de serviciu (corupție activă în sectorul public);
- **să ofere sau să promită terților**, în mod direct sau indirect, bani, compensații sau orice alte beneficii pentru a-i determina să omită sau să îndeplinească o acțiune în sfera propriilor atribuții de serviciu (corupție activă în sectorul privat);
- **să solicite sau să primească de la terți**, în mod direct sau indirect, bani, compensații sau orice alte beneficii pentru a omite sau a îndeplini o acțiune în sfera propriilor atribuții de serviciu (corupție pasivă în sectorul privat);

Orice încălcare a acestor reglementări ar expune, de asemenea, Pirelli la prejudicii de imagine ireparabile și la aplicarea unor sancțiuni specifice, chiar și în afara reglementării locale ale țării în care a avut loc actul de corupție. În unele cazuri, aceste sancțiuni ar putea ajunge până la interzicerea completă a oricărei afaceri în țara respectivă.

## **3 Programul de conformitate**

### **3.1 Obiective și domeniul de aplicare**

Angajamentul Pirelli în lupta împotriva corupției este inclus în Programul de conformitate bazat pe respingerea oricărui act de corupție, în toate formele sale directe și indirecte, atât în sectorul public, cât și în sectorul privat, prin asumarea obligației de a respecta toate legile, inclusiv cele anticorupție.

Documentul își propune să ofere un cadru de referință al politicilor adoptate de Pirelli în domeniul luptei împotriva corupției.

### **3.2 Modalități de transpunere**

Programul de conformitate cu normele anticorupție, după aprobarea de către Consiliul de administrație al Pirelli & C. S.p.a., se aplică tuturor membrilor de personal Pirelli din întreaga lume și tuturor celor care acționează în numele și/sau pentru și/sau în interesul Pirelli sau cu care societatea are relații de afaceri sau alte relații de colaborare (denumiți în continuare „Destinatari”) și care, pe cale de consecință, trebuie să îl consulte pe site-ul companiei Pirelli.

La nivel de grup, sunt organizate programe specifice de formare și informare pentru a acoperi personalul actual, iar toți angajații noi trebuie să participe la Programul de conformitate.

Destinatarii se angajează să respecte legile și reglementările în vigoare în țările în care își desfășoară activitatea, procedurile și politicile companiei și sunt îndemnați să fie promotori și martori ai principiilor conținute în acest document cu angajament zilnic și participare: numai un comportament responsabil din punct de vedere etic poate să asigure succesul unui Grup.

Eventuale modificări ale acestui Program trebuie să fie supuse spre aprobare Consiliului de administrație al Companiei.

### **3.3 Politica de raportare a abaterilor**

Pirelli încurajează respectarea principiilor cuprinse în acest document, promovând o cultură deschisă care nu permite niciun fel de represalii pentru orice raportări privind încălcările sau presupusele încălcări ale Programului de conformitate.

În orice caz, destinatarii sunt obligați să raporteze orice solicitare directă sau indirectă în scopul de a obține plăți, cadouri, călătorii, beneficii personale sau alte beneficii personale sau familiale sau

adresate altui beneficiar în conformitate cu procedurile de raportare a abaterilor existente la nivelul Grupului Pirelli, în special în conformitate cu prevederile politicii Grupului de raportare a abaterilor (*Whistleblowing Policy*), care poate fi consultată la adresa [ethics@pirelli.com](mailto:ethics@pirelli.com).

### 3.4 Abateri

Destinatarii care bănuiesc sau au aflat despre încălcări ale Programului sau ale oricărei alte dispoziții aplicabile la nivelul Grupului Pirelli sau despre încălcări ale reglementărilor anticorupție trebuie să le comunice folosind canalele și instrumentele puse la dispoziție și în modul prevăzut și comunicat pe site-ul companiei (*Whistleblowing Policy*).

Nicio persoană nu poate fi concediată, suspendată din funcție sau discriminată în niciun fel la locul de muncă pentru că a ales să raporteze cu bună credință un caz de nerespectare a reglementărilor Pirelli.

Pirelli garantează anonimatul informatorului și își rezervă dreptul de a lua măsuri adecvate împotriva oricărei persoane care aplică sau amenință cu represalii împotriva celor care au prezentat rapoarte în cadrul acestui program.

În cazul încălcării dispozițiilor Programului, Pirelli va aplica sancțiunile impuse de sistemul disciplinar al companiei, conform contractelor colective de muncă, procedurilor și reglementărilor aplicabile în țările în care își desfășoară activitatea Pirelli.

Niciun angajat nu ar trebui să fie supus represaliilor, discriminării sau măsurilor disciplinare pentru:

- refuzul de a participa la orice activitate în care angajatul a considerat în mod rezonabil că există un risc semnificativ de corupție;
- exprimarea suspiciuni sau semnalarea cu bună-credință, pe baza unei convingeri rezonabile, a unor acte de corupție în stadiu de tentativă, efective sau actuale.

### 3.5 Educație și sensibilizare

Destinatarii trebuie să cunoască și să respecte conținutul acestui document și reglementările anticorupție în vigoare în țările în care își desfășoară activitatea, astfel încât să poată face alegeri responsabile și să abordeze în mod corespunzător orice risc de corupție care ar putea apărea în desfășurarea activității.



- Pirelli susține și promovează programe adecvate de educare și sensibilizare: Programul de conformitate (și actualizările și completările ulterioare) este comunicat tuturor angajaților și pus la dispoziție pe rețeaua Intranet a companiei.
- Comunicarea și cursurile de formare vizează asigurarea cunoașterii reglementărilor locale și internaționale privind combaterea corupției, conținutul acestui document și toate celelalte inițiative puse în aplicare pentru în materie de anticorupție.
- Activitățile de formare vizează angajații identificați în funcție de rolurile pe care le ocupă în cadrul companiei și de expunerea la riscul de corupție.

### 3.6 Roluri și responsabilități

Conducerea de nivel superior a Grupului Pirelli, cu sprijinul funcției Group Compliance, are un rol strategic în implementarea deplină a acestei politici, asigurând implicarea tuturor lucrătorilor și colaboratorilor Pirelli și adaptarea comportamentului acestora la valorile prevăzute în această politică

Funcția Group Compliance, în calitate de funcție responsabilă de asigurarea conformității pentru prevenirea actelor de corupție, asigură sprijin în aplicarea principiilor și reglementărilor Programului de conformitate și monitorizează constant riscul de corupție și asigură formare și consultare pentru personalul Pirelli, în orice chestiune legată de corupție.

Departamentul de Audit Intern verifică și monitorizează respectarea principiilor și prevederilor Programului de conformitate în cadrul auditurilor efectuate periodic în toate companiile membre ale Grupului.

### 3.7 Sancțiuni

Pirelli nu va întreprinde nicio acțiune care încalcă aceste principii și legislația anticorupție în vigoare în țările în care își desfășoară activitatea.

Dacă se constată că un Destinatar este responsabil pentru o astfel de încălcare, Pirelli aplică sancțiunile prevăzute de sistemul statutar/contractual aplicabil, putând merge până la rezilierea contractului.

## 4 Domenii sensibile

Destinatarii trebuie să respecte dispozițiile prevăzute în Codul de etică, Codul de conduită, Regulamentul de ordine interioară și să respecte următoarele principii, care permit armonizarea politicilor de gestionare a domeniilor potențial expuse riscului, conducând astfel la definirea unui model de organizare, gestionare și control care să combată posibile practici corupte.

În orice caz, Pirelli are dreptul, în relațiile cu diferiți parteneri de afaceri (angajați și toți cei care lucrează în numele și/sau pentru și/sau în interesul Pirelli sau care au relații de afaceri sau alte relații de colaborare cu aceștia), să verifice experiența și cerințele tehnice, precum și să solicite o declarație cu privire la inexistența unor anchete/sentințe referitoare la practici corupte.

De asemenea, fiecare activitate trebuie să își găsească corespondentul în actele contabile, să fie însoțită de documente care să reflecte toate operațiunile în mod corect și rezonabil de detaliat și să fie garantată de audituri meticuloase.

Monitorizarea interzicerii practicilor corupte este fundamentală și este deosebit de relevantă în următoarele domenii sensibile:

### 4.1 Intermediari și furnizori

În cadrul activității pe care o desfășoară, Pirelli recurge la serviciile unor intermediari și furnizori<sup>3</sup>, care trebuie să respecte cerințele de onestitate și corectitudine profesionale recunoscute de Pirelli. Relațiile cu intermediarii și furnizorii se bazează pe următoarele principii:

- Gestionarea relațiilor cu intermediarii trebuie să aibă loc în conformitate cu procedurile existente ale societății privind achizițiile de bunuri și servicii, consultanță și servicii profesionale.
- Alegerea intermediarilor și a furnizorilor se bazează pe activități preliminare de selecție, desfășurate de persoane care se bucură de o judecată independentă, competență și autoritatea necesară, în conformitate cu normele Pirelli.
- În relația sa cu acești interlocutori, Pirelli verifică experiența și cerințele tehnice, și solicită o declarație cu privire la inexistența unor anchete/sentințe referitoare la practici corupte.

---

<sup>3</sup> Intermediarii și furnizorii sunt persoane care se află în contact sau care lucrează cu doi sau mai mulți parteneri comerciali. În sensul prezentului document, aceștia sunt considerați a fi agenții, reprezentanții, consultanții sau societățile de consultanță, distribuitorii, revânzătorii, furnizorii, subcontractanții, filialele, subsidiarele, francizații.

- Anumiți parteneri, în funcție de activitatea care face obiectul contractului, de valoarea sau de importanța/nivelul de semnificație al serviciilor oferite, pot fi supuși unor activități de *Due Diligence* în scopul analizei aprofundate a unor aspecte etice;
- Contractele sunt încheiate în formă scrisă, în conformitate cu standardele în vigoare la nivelul Grupului Pirelli, și conțin clauze specifice vizând, printre altele, respectarea de către parteneri a angajamentelor anticorupție asumate de Pirelli.
- În timpul colaborării, intermediarii și furnizorii sunt obligați să desfășoare activități ce respectă principiile etice ale Pirelli, a căror încălcare conferă Grupului dreptul la rezilierea imediată a contractului.
- Sumele plătite partenerilor trebuie să se bazeze pe o documentație contabilă adecvată care să permită verificarea coerenței serviciului cu dispozițiile contractuale.
- Rezultatele activităților de selecție, documentația contabilă și cea referitoare la acordurile contractuale încheiate cu partenerii trebuie să fie arhivate, înregistrate și stocate conform reglementărilor Pirelli.

În cadrul relației cu intermediarii și furnizorii, gestionarea plăților are un rol deosebit de important, fiind un proces care trebuie să respecte regulile Grupului, în special:

- respectarea deplină a reglementărilor internaționale și naționale de referință, inclusiv în materie de spălare a banilor;
- monitorizarea atentă a oricăror plăți care, în virtutea unei motivații economice constatate, trebuie să fie ordonate către țări off-shore/necooperante<sup>4</sup>;
- autorizarea corespunzătoare a plăților manuale sau, în situații mai puțin frecvente, a plăților pe hârtie;
- actualizarea informațiilor bancare ale furnizorilor după verificarea identității solicitantului (așa-numita procedură de „*Call back*”) pentru a verifica autenticitatea solicitării și a evita plățile necuvenite/fraudele.

<sup>4</sup> Fiecare companie trebuie să consulte listele negre (*Black lists*) aplicabile în zonele geografice în care își desfășoară activitatea, astfel cum sunt definite de instituțiile internaționale sau de guvernele naționale competente (pentru Uniunea Europeană, este valabilă lista de la adresa: [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/tax-common-eu-list\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en); pentru Italia, este valabilă lista de la adresa: <https://www.guidafisco.it/paesi-black-list-elenco-aggiornato-773>).

## 4.2 Relațiile cu administrația publică

În relația cu administrația publică (funcționari publici), Destinatarii trebuie să se abțină de la orice comportament activ sau omisiv care ar putea reprezenta chiar și o încercare de corupție.

- Destinatarii trebuie să păstreze documente justificative privind relațiile economice cu funcționarii publici (de exemplu, cheltuieli de protocol, cadouri, compensații pentru servicii furnizate de către administrația publică etc.).
- Orice solicitare directă sau indirectă a unui funcționar public în scopul obținerii de plăți, cadouri, călătorii, beneficii personale sau alte beneficii pentru sine sau membri ai familiei sale, rude și parteneri sau adresată altui beneficiar pentru a pune în practică sau pentru a se abține de la activități în favoarea Pirelli trebuie imediat raportată Departamentului Group Compliance.
- Eventuale cadouri și cheltuieli de protocol (inclusiv cazare) în scopuri instituționale pentru persoanele aparținând sau care au legătură cu administrația publică (de exemplu, participarea la evenimente sponsorizate de Pirelli și/sau care implică plăți în sarcina Pirelli, cum ar fi participarea la evenimentele de Formula 1, lansarea Calendarului Pirelli etc.) trebuie să aibă, de regulă, o valoare inferioară valorii modice și să fie aprobate de către conducerea de top, în conformitate cu prevederile regulamentelor corporative în materie de cadouri și cheltuieli de protocol. Numai în cazuri excepționale dovedite (cum ar fi evenimente publice, vizite instituționale) este posibilă o derogare de la limita valorii moderate față de înalții funcționari din administrația publică.

În orice caz, pentru cadouri și cheltuieli de protocol destinate funcționarilor publici, angajatul companiei care propune cadoul și/sau cheltuielile de protocol respective trebuie să responsabililor de aprobare motivele pentru suportarea cheltuielilor respective.

## 4.3 Cadouri și cheltuieli de protocol

Pirelli oferă cadouri și cheltuieli de protocol<sup>5</sup> pentru motive pur instituționale, comerciale și de marketing, în conformitate cu reglementările Grupului și, în orice caz, în conformitate cu legile, practicile comerciale și - dacă sunt cunoscute - codurile de etică ale societăților/entităților cu care relații de colaborare.

---

<sup>5</sup> Cadouri și cheltuieli de protocol înseamnă cheltuieli pentru furnizarea gratuită de bunuri și servicii (de exemplu, anvelope, produse PZero, cazare și călătorii) efectuate în scopuri promoționale sau în cadrul relațiilor publice pentru a genera beneficii economice pentru companie.

- Gestionarea cadourilor și a cheltuielilor de protocol trebuie să respecte dispozițiile regulamentelor în vigoare ale Grupului, care definesc reguli de conduită inclusiv pentru cadourile primite și nu numai pentru cadourile oferite și, în special, următoarele principii de referință:
  - a) Pirelli nu trece dincolo de practicile comerciale obișnuite în mediile în care își desfășoară activitatea, atunci când acordă astfel de „gratuități”
  - b) Pirelli nu permite nicio formă de cadou care ar putea avea drept scop facilitarea sau omiterea anumitor activități specifice față de Pirelli.
- Se permite oferirea către funcționarii publici a unor cadouri sau a altor bunuri de valoare moderată, în conformitate cu regulile definite la nivel de Grup și cu cele prevăzute în paragraful „Relațiile cu administrația publică”.
- Nu se acceptă nicio derogare în ceea ce privește cadourile și cheltuielile de protocol (oferite sau primite) care nu pot fi atribuite relațiilor normale de ordin instituțional, comercial, de marketing și de curtoazie și/sau desfășurării obișnuite a activității economice și, în orice caz, cele care ar putea lăsa impresia că vizează dobândirea sau acordarea de avantaje necuvenite.
- Regulamentul Pirelli condiționează acceptarea unui cadou și destinația acestuia de un proces de autorizare specific în funcție de valoarea estimată a cadoului și prevede, în cazul unor cadouri care depășesc valoarea moderată, comunicarea către funcțiile de control
- Angajații care primesc beneficii sau cadouri în afara circumstanțelor permise sunt obligați să comunice acest lucru superiorului direct și departamentului de conformitate, care va evalua corectitudinea acestora în raport cu procedurile companiei.
- Documentele de contabilitate și de autorizare referitoare la cadouri și cheltuieli de protocol trebuie arhivate, înregistrate și stocate în conformitate cu reglementările Pirelli.

#### 4.4 Sponsorizări și activități promoționale

Pirelli întreprinde activități promoționale și de sponsorizare<sup>6</sup>, cu scopul de a crește notorietatea și prestigiul mărcii Pirelli. Destinatarii garantează că obiectivul urmărit este exclusiv cel menționat.

Gestionarea activităților promoționale și de sponsorizare trebuie să aibă loc în conformitate cu dispozițiile actualei Pirelli în acest domeniu și, în special, să ia în considerare următoarele principii de referință:

---

<sup>6</sup> Activitățile promoționale și de sponsorizare sunt definite drept orice eveniment sau activitate organizată cu scopul de a crea oportunități de promovare a activității și a mărcii Pirelli.

- Pirelli identifică un partener cu care să desfășoare activități promoționale și de sponsorizare care îndeplinește cerințele de onestitate și corectitudine profesională. Contractele sunt încheiate în formă scrisă și conțin clauze specifice care impun respectarea de către parteneri a angajamentelor anticorupție asumate de Pirelli.
- Inițiativele de sponsorizare fac obiectul unui proces de autorizare specific, diferențiat în funcție de valoarea inițiativei, prin evaluarea obiectivelor și a impactului preconizat.
- Activitățile de analiză și alegere a beneficiarilor și documentația contabilă și cea referitoare la acordurile încheiate cu partenerii trebuie să fie arhivate, înregistrate și stocate conform reglementărilor Pirelli.

#### 4.5 Acțiuni în beneficiul comunității externe

Pirelli sprijină numeroase activități în beneficiul comunității externe<sup>7</sup>, în favoarea persoanelor fizice/juridice, a entităților și asociațiilor private și publice pentru a sprijini proiectele sau îndeplinirea obiectivelor instituționale ale beneficiarului.

Gestionarea contribuțiilor și a plăților în beneficiul comunității externe trebuie să aibă loc în conformitate cu dispozițiile actualei Pirelli și, în special, să ia în considerare următoarele principii de referință:

Identificarea beneficiarilor contribuțiilor și donațiilor este desfășurată de persoane care se bucură de o judecată independentă, competență și autoritatea necesară, în conformitate cu normele Pirelli. Contribuțiile în beneficiul comunității externe fac obiectul unui proces de autorizare specific diferențiat în funcție de valoarea inițiativei;

- Activitățile de analiză și alegere a beneficiarilor și documentația contabilă și cea referitoare la acordurile încheiate cu partenerii trebuie să fie arhivate, înregistrate și stocate conform reglementărilor Pirelli.

#### 4.6 Resurse umane

Procesul de recrutare și selecție a resurselor umane<sup>8</sup> în cadrul Pirelli are loc, printre altele, în conformitate cu principiile nediscriminării, imparțialității absolute, autonomiei și judecării

<sup>7</sup> „Contribuții” înseamnă orice formă de contribuție (în bani, în natură, oferirea de spații/servicii) către persoane fizice sau juridice, entități, asociații având experiență, onorabilitate și renume consacrate la nivel național sau internațional și care își desfășoară activitatea în domenii precum educație / mediul academic, cultură, sport, siguranță rutieră, solidaritate socială, promovarea drepturilor omului, protecția mediului/educație ecologică.

<sup>8</sup> Acestea sunt definite ca un set de activități și etape destinate angajării de personal nou (inclusiv lucrători temporari, stagiați, personal cu funcții de conducere).

independente, menite să asigure luarea deciziei finale de către persoanele cele mai potrivite pentru a ocupa funcția respectivă și includerea unei oferte care este în concordanță cu valorile pieței de referință, garantând egalitate de șanse la angajare.

Procesul de recrutare trebuie să fie gestionat în special în conformitate cu reglementările Pirelli în materie, de către persoane care respectă cerințele de competență și independență pentru a îndeplini acest rol.

În conformitate cu legislația aplicabilă, candidații trebuie să declare:

- orice relație cu funcționarii publici;

o eventuală funcție deținută în administrația publică în ultimii doi ani (caz în care candidatura trebuie să fie notificată fără întârziere Departamentului de conformitate pentru verificările care se impun).

#### 4.7 Plăți de facilitare

Pirelli promovează un comportament exemplar de afaceri la nivel global, prin urmare nu permite plata, oferirea sau acceptarea, în mod direct sau indirect, a plăților de facilitare<sup>9</sup>, și anume plăți și beneficii de orice valoare și natură destinate să accelereze prestarea unor servicii - deja datorată - de către subiecți din afara Pirelli.

Dacă o plată de facilitare este solicitată, promisă sau oferită, acest lucru trebuie comunicat fără întârziere superiorului direct sau Departamentului de conformitate.

## 5 Fluxuri de informații

Pentru ca programul de conformitate cu normele anticorupție să fie un instrument eficient pentru Grup în prevenirea și combaterea corupției, este necesar ca - într-un cadru de referință - să existe fluxuri de informații specifice care să permită cunoașterea și identificarea rapidă în diferitele țări în care își desfășoară activitatea Pirelli a celor mai relevante cazuri, în special:

---

<sup>9</sup> Plățile de facilitare sunt definite ca plăți către funcționarii publici pentru a facilita sau accelera „acțiunile guvernamentale de rutină” deja datorate Companiei, cum ar fi emiterea de autorizații, licențe sau alte documente oficiale, pregătirea documentelor guvernamentale, cum ar fi vize sau alte ordine de lucru, furnizare a serviciilor de telecomunicații, energie și apă, descărcarea / încărcarea mărfurilor sau protejarea bunurilor fragile/periculoase, planificarea vizitelor de inspecție asociate executării contractului sau tranzitului mărfurilor în țară.

- **ACTUALIZAREA REGLEMENTĂRILOR:** modificări recente ale legislației anticorupție în țara în cauză, evidențiind principalele modificări și atașând documentația utilă pentru o analiză adecvată;
- **EDUCARE ȘI SENSIBILIZARE:** respectarea planurilor de instruire și comunicare, acolo unde sunt prevăzute, de către unitățile responsabile pentru difuzarea și aprofundarea legislației anticorupție aplicabile, a conținutului acestui document și a inițiativelor ulterioare puse în aplicare în ceea ce privește combaterea corupției;
- **RAPORTAREA ABATERILOR:** rapoarte sau alte experiențe utile privind combaterea corupției în domenii sensibile sau în alte domenii;
- **AUDIT:** rezultatele activităților de audit și/sau a altor inițiative menite să prevină și să detecteze riscul de corupție.