



ПОЛИТИКА ГРУППЫ В ОТНОШЕНИИ СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ ОБНОВЛЕНИЕ, ИЮЛЬ 2023 ГОДА

1. ЦЕЛИ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая Политика Группы Pirelli в отношении сообщений о нарушениях (далее — «**Политика**»), которая представляет собой обновленную версию Политики, выпущенной в ноябре 2017 года, устанавливает порядок подачи Сообщения о нарушениях, руководящие принципы обращения с Сообщениями о нарушениях и стандарты защиты Информаторов, Посредников и Связанных лиц (см. все определения используемых терминов в разделе 2). Политика также гарантирует принципы конфиденциальности, защиты анонимности и запрета возмездия в соответствии с применимыми местными, региональными, национальными и международными правилами.

Положения настоящей Политики никоим образом не наносят ущерба и не ограничивают право или обязанность (как это может быть определено применимыми местными правилами) сообщать компетентным регулирующим, надзорным или юридическим органам в странах, где компании Группы Pirelli осуществляют свою деятельность, и/или любому надзорному органу, созданному в компаниях Группы Pirelli.

Настоящая Политика предназначена для всех Адресатов, определенных в разделе 2, и распространяется на компании Группы Pirelli (то есть Pirelli & C. S.p.A. и ее дочерние компании, далее — «**Pirelli**» или «**Группа**»), за исключением компаний, находящихся в регионах и/или странах, для которых Pirelli выпустила **конкретные местные Политики** (которые, таким образом, имеют приоритет над Политикой Группы), и без ущерба для каких-либо конкретных местных законов, регулирующих рассматриваемый вопрос, которые могут противоречить ей.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«**Сообщения**», являющиеся предметом настоящей Политики, означают передачу информации о Нарушениях с использованием порядка, изложенного в следующих параграфах.

«**Нарушения**» касаются действий или бездействия, совершенных в ходе коммерческой деятельности или в связи с ней любым лицом в компании Pirelli, от ее имени или в отношениях с Pirelli или заинтересованными сторонами Pirelli (включая совместные предприятия Pirelli), которые произошли, которых можно разумно ожидать или которые весьма вероятны, включая любые попытки скрыть такие действия или бездействие, и которые:

- а) представляют собой или могут представлять собой нарушение или подстрекательство к нарушению или препятствуют объекту или цели:
 - законов и других применимых правил на всех уровнях (местном, региональном, национальном, международном), несмотря на любые конкретные ограничения, определенные применимыми местными правилами;

- ценностей и принципов, изложенных в [Этичном кодексе](#), [Кодексе поведения](#) и [Программе по соблюдению антикоррупционных норм](#) Группы Pirelli;
- [Политик](#) и Процедур Группы¹ (включая, помимо прочего, Политики в области прав человека, разнообразия, справедливости и инклюзивности, здоровья, безопасности и окружающей среды, а также биоразнообразия) и принципов внутреннего контроля;

и/или

- b) причиняют или могут причинить ущерб любого рода (например, экономический, экологический ущерб, ущерб безопасности или репутации) компании Pirelli, ее работникам и третьим лицам, таким как поставщики, клиенты, деловые партнеры или внешнее сообщество;

и/или

- c) определяются как значимые в соответствии с применимыми местными правилами, регулирующими Сообщения о нарушениях.

«Адресаты» настоящей Политики — физические лица, прямо или косвенно получившие информацию о Нарушениях, включая, помимо прочего:

- работников², сотрудников³, членов руководящих органов⁴ и акционеров Группы;
- работников³, сотрудников⁴, членов руководящих органов⁵ и акционеров клиента, поставщиков, субпоставщиков (включая всю цепочку поставок) и других деловых партнеров (включая совместные предприятия);
- любое третье лицо, аффилированное с лицами, указанными выше;
- местные сообщества и членов организаций гражданского общества (например, НПО);
- в более широком смысле, любую из заинтересованных сторон Группы.

«Информатор» — любой Адресат, отправляющий Сообщение.

«Лицо, о котором сообщено» — лицо, совершившее или предположительно совершившее Нарушение.

«Менеджер Информаторов» — отдел или лицо (лица), ответственные за обращение с полученным Сообщением в соответствии с каналами, определенными в разделе 4.1.

«Посредники» — физические лица, помогающие Информатору в процессе подачи Сообщения, которые связаны с ним трудовыми отношениями.

«Связанные лица» — физические лица, которые имеют личные или профессиональные отношения с Информатором.

¹ Для сообщений о нарушениях защиты данных Pirelli предоставляет специальный канал для сообщений, предназначенных для уполномоченного по защите данных.

² Для целей настоящей Политики бывшие работники и заявители также включены в определение работников.

³ Для целей настоящей Политики в определение «сотрудников» входят: консультанты, стажеры и т. д.

⁴ Включая членов административных органов, органов управления или наблюдательных органов.

Расширение или ограничение правовой защиты, предоставляемой Информаторам и другим связанным/поддерживающим лицам, может варьироваться в зависимости от применимых местных правил, роли этих лиц и типа сообщаемого Нарушения.

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Pirelli обязуется соблюдать следующие общие принципы обращения с Сообщениями о нарушениях и требует, чтобы Информаторы и другие вовлеченные лица соблюдали эти принципы в пределах своей компетенции:

- **Принцип конфиденциальности:** Pirelli гарантирует конфиденциальность Информаторов, Сообщений о нарушениях и содержащейся в них информации, как поясняется далее в разделе 5;
- **Принцип соразмерности:** расследования Pirelli адекватны, необходимы и соразмерны для достижения их цели;
- **Принцип беспристрастности:** анализ и обработка Сообщений осуществляются беспристрастно, независимо от мнений и интересов лиц, ответственных за обращение с ними;
- **Принцип добросовестности:** средства защиты, предоставляемые Информаторам (указанные в разделе 6), применимы даже в тех случаях, когда Сообщение оказывается необоснованным, если оно было составлено добросовестно (т. е. у Информатора были разумные основания полагать, что информация, касающаяся Нарушений, была верна на момент составления Сообщения и что информация подпадает под действие Политики); ни один Информатор не может воспользоваться преимуществами этих средств защиты, чтобы избежать дисциплинарных санкций против него.

4. ОБРАЩЕНИЕ С СООБЩЕНИЯМИ

4.1. КАНАЛЫ СООБЩЕНИЙ

Информатор может подать сообщение по следующим каналам:

- а) **канал Группы:** отдел внутреннего аудита Группы («**Внутренний аудит**») — отвечает за получение и рассмотрение Сообщений;
- б) **специальный канал для сообщений о Нарушениях, касающихся отдела внутреннего аудита:** Сообщения обрабатываются отделом и/или лицом, действующим автономно и независимо от отдела внутреннего аудита.

Менеджеры Сообщений получают соответствующие инструкции, являются независимыми, обладают необходимыми навыками для выполнения своих задач и обращаются с Сообщениями с должной осмотрительностью; они могут выполнять другие задачи и обязанности помимо Обращения с Сообщениями при условии, что это не приводит к конфликту интересов.

Любой, кто получает Сообщение, подпадающее под действие настоящей Политики, **за пределами специальных каналов**, по любой причине и любыми способами, должен:

- 1) обеспечить конфиденциальность полученной информации, будучи обязанным⁵ не раскрывать личность Информатора, Лица, о котором сообщено, или любого другого лица, упомянутого в Сообщении, или любой информации, которая позволяет их прямо или косвенно идентифицировать;
- 2) дать указание Информатору соблюдать порядок подачи Сообщений, установленный настоящей Политикой, и/или направить Сообщение по специальным каналам, предусмотренным настоящей Политикой;
- 3) удалить любую информацию, связанную с Сообщением, после его подачи, как только будет получено подтверждение получения от Менеджера Сообщений;
- 4) воздержаться от проведения любого независимого анализа и/или дальнейшего расследования.

4.2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОДАЧА СООБЩЕНИЙ

Адресатам, которым стало известно о Нарушениях, рекомендуется незамедлительно и добросовестно сообщать о фактах, событиях и связанных с ними обстоятельствах при условии, что у них есть разумные основания полагать, что такая информация соответствует действительности.

Сообщения должны быть как можно более подробными, чтобы в них была полезная и адекватная информация, позволяющая эффективно проверить достоверность сообщаемых событий. Если это возможно и когда это известно Информатору, Сообщение должно включать:

- имя Информатора и соответствующие контактные данные для дальнейшей связи; однако Сообщения также могут быть поданы анонимно, и Pirelli предоставляет анонимным Информаторам адекватные средства для отслеживания их Сообщений, одновременно соблюдая их анонимность;
- подробное описание произошедших событий (включая дату и место) и то, как Информатору о них стало известно;
- какой закон, внутренние правила и т. д. предположительно были нарушены;
- имя и роль Лица, о котором сообщено (Лиц, о которых сообщено), или информацию, идентифицирующую его (их);
- имя и роль любых других сторон, которые могут иметь отношение к сообщаемым событиям;
- любые документы или другие элементы, которые могут подтвердить сообщаемые события.

⁵ Любое нарушение конфиденциальности будет подлежать гражданской, дисциплинарной или уголовной ответственности, если применимо.

Сообщение может быть подано на нескольких языках через **платформу для сообщений** <https://pirelli.integrityline.com>⁶.

Документация будет храниться и обрабатываться в соответствии с применимым законодательством, как также указано в разделе 7.

Все перечисленные каналы спроектированы и функционируют безопасным образом, чтобы предотвратить доступ к информации посторонних лиц и гарантировать, что личность информатора и других лиц, вовлеченных в расследование, останется конфиденциальной.

4.3. ПРОВЕРКА СООБЩЕНИЙ

Менеджер Сообщений проверяет Сообщение, чтобы определить, является ли оно обоснованным.

Первоначально он проводит предварительный анализ, чтобы определить, имеется ли достаточно доказательств потенциального или фактического Нарушения (что известно как «проверка правдоподобия»). Если такие доказательства существуют, Сообщение расследуется далее. В противном случае Сообщение будет зарегистрировано и сохранено в соответствии с местными правилами хранения данных; Информатор будет проинформирован об этом, и, если Сообщение не подпадает под действие настоящей Политики, оно может быть передано по другим каналам или в соответствии с другими процедурами компании.

Если можно предположить, что факты, содержащиеся в Сообщении, представляют собой уголовное преступление, то после консультации с другими компетентными отделами компании и руководством Группы Менеджер Сообщений должен оценить, следует ли и когда следует довести информацию, содержащуюся в Сообщении, до сведения компетентных судебных органов, в том числе на основе применимых местных правил.

Затем Менеджер Сообщений несет ответственность за проверку Сообщения и за проведение быстрого и тщательного расследования в соответствии с принципами беспристрастности, справедливости, соразмерности и конфиденциальности по отношению к Информатору, Лицу, о котором сообщено, и всем сторонам, вовлеченным в Сообщение. В ходе этих проверок Менеджер Сообщений может рассчитывать на поддержку соответствующих отделов компании и/или специализированных внешних консультантов, гарантируя конфиденциальность информации и анонимизируя как можно больше персональных данных.

Если это разрешено применимым местным законодательством, Менеджер Сообщений может также возложить на другие отделы компании ответственность за проведение некоторых или всех действий по проверке Сообщения. Менеджер Сообщений в любом случае несет ответственность за контроль соблюдения принципов, изложенных в настоящей Политике, формальной правильности процесса и целесообразности последующих действий. Подразумевается, что любые дисциплинарные меры будут определены в соответствии с разделом 4.4.

⁶ В качестве альтернативы Сообщение также можно отправить:

- по **электронной почте** на адрес ethics@pirelli.com (для канала Группы, управляемого отделом внутреннего аудита);
- **физическим письмом** по адресу Pirelli & C. S.P.A. — Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 – 20126 Milan (MI) (Италия), на имя руководителя отдела внутреннего аудита (для канала Группы) или на имя Менеджера Сообщений о нарушениях в случае нарушений, касающихся работников отдела внутреннего аудита.

В ходе расследования Менеджер Сообщений может попросить Информатора предоставить дополнительную необходимую и соразмерную подтверждающую информацию; Информатор имеет право дополнять или исправлять информацию, предоставленную Менеджеру Сообщений, в соответствии с принципом добросовестности (Pirelli оставляет за собой право принимать меры защиты от Информаторов, подающих заведомо ложные сообщения). Менеджер Сообщений также может проводить интервью или запрашивать информацию у других лиц, которые могут быть осведомлены о сообщаемых событиях.

Лицам, о которых сообщено, гарантируется право на защиту и/или получение информации о результатах расследования в пределах, предусмотренных применимыми местными правилами.

4.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК

После завершения этапа проверки Менеджер Сообщений подготавливает отчет, в котором кратко изложено проведенное расследование и представлены использованные методы, результаты проверки правдоподобия и/или расследования, собранные подтверждающие доказательства и рекомендации для плана действий. В случае закрытия Сообщения будут указаны причины.

В зависимости от результатов отчет затем передается менеджерам вовлеченных компаний и отделов (на уровне компании, региона и/или Группы) по принципу «служебной необходимости» (включая возможность передачи анонимизированной версии документа), чтобы определить, по согласованию с соответствующими отделами, план действий (при необходимости) и/или любые другие меры, которые необходимо принять (включая возможные дисциплинарные меры в отношении работников).

Документация, относящаяся к каждому полученному Сообщению, даже если расследование приходит к выводу о недостаточности подтверждающих доказательств, хранится в соответствии с требованиями конфиденциальности в течение срока и в порядке, установленном применимыми местными правилами.

Не реже одного раза в шесть месяцев отдел внутреннего аудита представляет отчет о количестве и типе полученных Сообщений и результатах проведенной деятельности Комитету по аудиту, рискам, устойчивому развитию и корпоративному управлению Pirelli & C. S.p.A. и местным законодательно учрежденным органам по контролю и надзору (если таковые имеются), гарантируя анонимность вовлеченных лиц.

В рамках этой деятельности также будет оцениваться, является ли порядок, описанный в настоящей Политике, эффективным и достигает ли он поставленных целей. Если появятся признаки изменений в условиях ведения деятельности или других элементах, которые отрицательно влияют на эффективность процесса подачи Сообщений, Pirelli рассмотрит возможность внесения изменений в сам процесс.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Поощряя Адресатов незамедлительно сообщать о любом Нарушении, Pirelli гарантирует конфиденциальность каждого Сообщения и содержащейся в нем информации, включая личность Информатора, Лица, о котором сообщено (Лиц, о которых сообщено), Посредников и

любого другого вовлеченного лица. Их личности не будут раскрыты никому, кроме Менеджера Сообщений, за исключением случаев, когда:

- a) они дают свое явное согласие или намеренно раскрыли свою личность в других местах;
- b) раскрытие информации является необходимым и соразмерным обязательством в контексте расследований, проводимых властями, или в рамках судебного разбирательства в соответствии с применимыми местными правилами.

Содержащаяся в Сообщениях информация, которая составляет коммерческую тайну, не может быть использована или раскрыта в целях, отличных от тех, которые необходимы для принятия решения по Сообщению.

6. ЗАПРЕТ АКТОВ ВОЗМЕЗДИЯ

Pirelli не потерпит каких-либо форм угроз, возмездия или дискриминации, как ограничившихся попыткой, так и фактических, в отношении Информаторов, Посредников, Связанных лиц, Лиц, о которых сообщено, или любого, кто сотрудничал в расследовании с целью установления действительности Сообщения (включая соответствующих Связанных с ними лиц).

Pirelli будет стремиться устранить (где это возможно) или компенсировать последствия любого возмездия в отношении вышеупомянутых лиц. Pirelli оставляет за собой право принимать соответствующие меры против любого, кто совершает или угрожает совершить акты возмездия в отношении лиц, перечисленных выше, без ущерба для права вовлеченных сторон обращаться за правовой защитой в случае уголовной или гражданской ответственности, возникающей из-за ложности того, что было заявлено или сообщено.

Компания Pirelli может принять наиболее подходящие дисциплинарные и/или юридические меры, насколько это разрешено применимыми местными правилами, для защиты своих прав, своих активов и своего имиджа от любого, кто недобросовестно сделал ложное, необоснованное или небескорыстное Сообщение и/или сделал его с единственной целью оклеветать, опорочить или нанести ущерб Лицу, о котором сообщено, или другим сторонам, вовлеченным в Сообщение.

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Персональные данные (включая любые данные, относящиеся к специальным категориям, таким как расовое и этническое происхождение, религиозные и философские убеждения, политические взгляды, членство в политических партиях или профсоюзах, а также персональные данные, раскрывающие состояние здоровья и сексуальную ориентацию, данные о любых уголовных преступлениях или судимостях) Информаторов и любых других вовлеченных лиц, полученные в связи с обращением с Сообщениями о нарушениях, будут обрабатываться с выполнением обязательств, налагаемых применимым законодательством о Сообщениях о нарушениях, в пределах и с соблюдением мер безопасности, предусмотренных таким законодательством, в соответствии с положениями применимых правил защиты данных и в любом случае в соответствии с положениями [Глобальной политики Группы в отношении защиты персональных данных](#).

Персональные данные будут обрабатываться Менеджером Сообщений (без ущерба для каких-либо конкретных местных правил по этому вопросу и ответственности за любые возможные конфликты интересов) исключительно с целью реализации процедур, изложенных в настоящей Политике.

Pirelli предоставит субъектам данных соответствующую политику конфиденциальности в соответствии с каналом, использованным для составления Сообщения.

В соответствии с принципами «конфиденциальность по замыслу» и «конфиденциальность по умолчанию и минимизация» Pirelli разработала и внедрила конфиденциальные каналы для получения (как письменных, так и устных) Сообщений и обращается с ними безопасным способом, обеспечивая анонимность Информатора и конфиденциальность его личности, а также личности любых вовлеченных третьих лиц (за исключением необходимых и соразмерных обязательств в контексте расследований компетентных органов или судебных разбирательств).

Обработка персональных данных будет ограничена тем, что строго необходимо и соразмерно для обеспечения надлежащего обращения с Сообщением, и сроком, не превышающим срок, предусмотренный применимым законодательством. По истечении этого срока Менеджер Сообщений обязан анонимизировать содержимое Сообщений.

Операции по обработке данных будут поручены для выполнения под руководством Менеджера Сообщений работникам, которые должным образом уполномочены, проинструктированы и специально обучены выполнению процедур, связанных с Сообщениями о нарушениях, с особым упором на меры безопасности и защиту конфиденциальности вовлеченных лиц и информации, содержащейся в Сообщениях, или внешним специалистам, в этом случае с принятием соответствующих договорных мер безопасности.

Персональные данные, содержащиеся в Сообщениях, могут быть переданы Менеджером Сообщений руководящим органам и внутренним отделам, которые могут быть правомочны в соответствующем случае, а также судебному органу и/или любому другому компетентному органу или должным образом уполномоченным третьим лицам с целью активизации процедур, необходимых для того, чтобы гарантировать, как следствие Сообщения, соответствующую правовую защиту и/или защиту от дисциплинарных мер в отношении Лица, о котором сообщено (Лиц, о которых сообщено), если из собранных элементов и проведенных проверок выяснится, что первоначально сообщенные обстоятельства обоснованы.

Осуществление прав субъектов данных в соответствии с применимыми правилами защиты данных при необходимости может быть ограничено, чтобы обеспечить полное соблюдение применимых правил подачи Сообщений о нарушениях и защитить конфиденциальность Информаторов и субъектов данных.

Июль 2023 г.

**КОМИТЕТ ПО АУДИТУ, РИСКАМ,
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ И
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
PIRELLI & C. S.P.A.**