



**Cod de conduita**

## Cod de conduita

Documentul de fata contine "Codul de conduita" care trebuie respectat de Administratori, Cenzori, Manageri, angajati ai Grupului Pirelli si, în general, de toti cei care lucreaza în Italia si în strainatate în numele si / sau în contul si / sau în interesul Grupului Pirelli sau care sunt angajati în relatii de afaceri cu acestia ("**Destinatarii Codului de conduita**"), în vederea prevenirii situatiilor care favorizeaza actiunile ilegale în general si, în special, infractiunile reglementate prin Decretul Legislativ 231/2001<sup>1</sup>.

Politica de fata identifica, cu titlu exemplificativ, obligatiile si interdictiile din punct de vedere al comportamentului, cu referire, în special, la relatiile cu Administratiile Publice, tertii si activitatile si obligatiile Companiei, formulând principiile Codului etic în termeni operationali.

### §.1 Obligatii

- Destinatarii Codului de conduita se angajeaza sa respecte legile si regulamentele în vigoare în tarile în care își desfasoara activitatea Compania.
- Destinatarii Codului de conduita se angajeaza sa respecte procedurile companiei si sa respecte principiile Codului etic în legatura cu orice decizie sau actiune legata de conducerea Companiei.
- Sefii departamentelor trebuie sa se asigure ca:
  - în masura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil, toti angajatii cunosc regulile si, în consecinta, comportamentul impus si, daca în orice moment au îndoieli cu privire la procedurile pe care trebuie sa le urmeze, acestia primesc asistenta în mod corespunzator;
  - este implementat un program adecvat de pregatire permanenta si cunoastere a aspectelor referitoare la Codul etic.

### Cod de conduita în relatiile Companiei cu Administratia Publica

- Atunci când participa la licitatii organizate de Administratia Publica si, în general, la orice negociere cu aceasta, Destinatarii Codului de conduita trebuie sa actioneze conform legilor, regulamentelor aplicabile si cu integritate profesionala.
- Sefii departamentelor care au contacte regulate cu Administratia Publica trebuie sa:
  - transmita instructiuni angajatilor lor cu privire la conduita operationala care trebuie adoptata în contactele oficiale si neoficiale ale acestora cu diverse oficii publice / diversi functionari publici, conform caracteristicilor sferei lor de activitate, oferindu-le informatii cu privire la prevederile legale si situatiile în care exista riscul comiterii unei infractiuni;
  - furnizeze mecanisme adecvate pentru urmarirea fluxurilor de comunicari / informatii catre Administratia Publica.
- Atunci când solicita contributii, fonduri nerambursabile sau finantare de la organismele de

---

<sup>1</sup> Sau alte prevederi legislative si reglementari în vigoare în tarile în care opereaza Grupul.



stat, alte organisme publice sau de la Comunitatea Europeana, toti Destinatarii Codului de conduita implicati în aceste proceduri au obligatia de a:

- actiona corect, folosind si prezentând documente si declaratii reale si complete, cu privire la activitatile în legatura cu care pot fi obtinute în mod legitim beneficiile;
- dupa ce a fost acordata finantarea solicitata, de a o folosi în scopurile în care a fost solicitata si acordata.

### **Cod de conduita cu privire la aspectele legate de companie si comunicările acesteia pe piata**

- Administratorii Companiei – precum si Directorul General (daca este numit) si Ofiterul Responsabil – responsabili cu întocmirea documentelor contabile ale companiei, în limitele puterilor acestora – si orice persoana aflata sub supravegherea acestora, sunt obligati sa respecte în totalitate regulamentele companiei; în particular, au obligatia de a respecta procedurile, instructiunile si regulile operationale detaliate referitoare la întocmirea situatiilor financiare si reglementarea procesului cheie al companiei.
- Sefii departamentului administrativ / de contabilitate, în cadrul îndatoririlor lor si în limitele autoritatii ce le-a fost conferita, se vor asigura ca fiecare tranzactie este:
  - legitima, corecta, autorizata si poate fi verificata;
  - înregistrata corect si în mod corespunzator, astfel încât sa permita verificarea procesului decizional, de autorizare si de executare;
  - sustinuta de documente care sa permita, în orice moment, verificarea caracteristicilor si motivelor tranzactiei si identificarea persoanelor care au autorizat, efectuat, înregistrat si verificat tranzactia.
- Destinatarii Codului de conduita implicati în întocmirea situatiilor financiare si a altor documente similare trebuie sa aiba un comportament adecvat, sa ofere cooperare deplina, sa asigure caracterul complet si claritatea informatiilor furnizate, acuratetea datelor si calculelor, sa raporteze orice conflicte de interese etc.
- Administratorii Companiei sunt obligati sa notifice Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori în legatura cu orice interes pe care îl pot avea, personal sau în numele tertilor, în legatura cu o tranzactie a Companiei, indicând natura, termenii, originea si sfera acestuia; în cazul unui Director Executiv, acesta nu va efectua tranzactia, delegând Consiliului aceasta sarcina.
- Destinatarii Codului de conduita si, în special, Administratorii:
  - la întocmirea oricaror situatii financiare, a oricaror comunicari catre piata sau a altor documente similare, vor declara în mod corect, clar si complet situatia economica si financiara a Companiei;
  - vor raspunde prompt oricarei solicitari de informatii din partea Comisiei de Cenzori si va facilita în orice mod efectuarea verificarilor la care au dreptul în mod legal actionarii sau alte organisme ale companiei sau firma externa de audit;
  - vor pune la dispozitia Organismului de Supraveghere informatii corecte si complete cu privire la situatia economica si financiara a Companiei.
- Lichidatorii – inclusiv lichidatorii în fapt – ai companiilor din cadrul Grupului, vor actiona cu toata onestitatea si corectitudinea în cadrul procesului de lichidare.

- Doar persoanele autorizate în mod legal pot avea contact cu presa și sunt obligate să ofere informații reale cu privire la Companie, conform legilor și regulamentelor aplicabile.

### **Cod de conduita privind relațiile cu persoanele interne și cu terții**

- În conformitate cu Codul etic al Grupului, Destinatarii Codului de conduita se angajează să respecte legile și regulamentele în vigoare în țările în care își desfășoară activitatea Compania. Nicio relație nu va fi începută sau continuată cu o persoană care nu intenționează să respecte acest principiu. Numirea persoanelor care acționează în numele și / sau în contul și / sau în interesul Companiei se va face în scris și va include o clauză specifică în care se prevede respectarea principiilor de comportament etic adoptate de Companie. Nerespectarea acestei clauze specifice va da dreptul Companiei să rezilieze relația contractuală.
- Toti consultantii, furnizorii și, în general, orice tert care acționează în numele și / sau în contul și / sau în interesul Companiei sunt identificați și selectați în mod complet imparțial, autonom și independent. La selecția acestora, Compania va evalua competența, reputația, independența, abilitățile organizatorice și capacitatea acestora de a îndeplini în mod corespunzător și la timp obligațiile contractuale și sarcinile ce le-au fost alocate.
- Toti consultantii și alte persoane care deservește Compania vor acționa întotdeauna, fără nicio excepție, cu integritate și diligență, în deplină conformitate cu toate principiile legate de corectitudine și legalitate prevăzute în orice cod etic adoptat de aceștia.

### **§.2 Interdicții**

- Destinatarii Codului de conduita nu vor întreprinde, inclusiv în cadrul unei asocieri, nicio acțiune care este sau poate fi considerată contrară legii și / sau regulamentelor aplicabile, chiar dacă respectiva conduita da naștere sau ar putea, chiar și doar în mod abstract, da naștere unui beneficiu sau interes pentru Companie.
- Se așteaptă ca Destinatarii Codului de conduita să evite orice conflict de interese cu Compania. În cazul în care apare, totuși, un conflict de interese, aceștia sunt obligați să îl raporteze imediat Companiei.
- Destinatarii Codului de conduita se vor abține de la orice conduita care este în detrimentul imaginii Companiei.

### **Cod de conduita în relațiile Companiei cu Administrația Publică**

- În relațiile cu reprezentanții Administrației Publice, din Italia sau din străinătate, este interzisă:
  - promiterea sau oferirea către aceștia (sau către membrii familiilor, rudele, coabitantii acestora ...) a unor sume de bani, cadouri sau alte beneficii, exceptând cadourile sau articolele având o valoare moderată<sup>2</sup>,
  - efectuarea unor cheltuieli nejustificate de recreere, în alte scopuri decât simpla

---

<sup>2</sup> Prin valoare moderată se înțelege mai puțin de 250 de euro de beneficiar și tranzacție.

promovare a imaginii Companiei;

- promiterea sau asigurarea, inclusiv prin intermediul "tertilor", a unor locuri de munca / servicii de utilitate personala (de ex. renovarea cladirilor detinute sau folosite de acestia – sau detinute sau folosite de rudele, rudele prin alianta, coabitantii, prietenii etc. acestora);
- furnizarea sau promiterea furnizarii, solicitarea sau obtinerea de informatii si / sau documente confidentiale sau orice documente sau informatii care ar putea compromite integritatea sau reputatia oricareia dintre parti sau a ambelor parti;
- favorizarea, în procesul de achizitie, a furnizorilor si sub-contractantilor indicati de reprezentantii Administratiei Publice ca fiind o conditie pentru executarea cu succes a unei activitati (de ex. alocarea postului, acordarea finantarii în conditii speciale, acordarea licentei).

Aceste actiuni si comportamente sunt interzise atât în cazul în care sunt întreprinse direct de Companie prin intermediul angajatilor acesteia, cât si în cazul în care sunt întreprinse prin intermediul altor persoane decât angajatii, care actioneaza în numele si / sau în contul si / sau în interesul acestora.

- Mai mult, în relatiile cu Administratia Publica, se interzice:
  - prezentarea de documente / date false sau modificate;
  - eliminarea sau omiterea documentelor;
  - inducerea în eroare a Administratiei Publice în evaluarea tehnica si economica efectuata de aceasta în legatura cu produsele si serviciile oferite / furnizate;
  - omiterea informatiilor care trebuie furnizate, influentând astfel în mod ilegal deciziile Administratiei Publice în favoarea cuiva;
  - un comportament care sa influenteze în mod ilegal deciziile Administratiei Publice;
  - abuzul de pozitie din partea unui functionar civil în vederea obtinerii de beneficii personale sau beneficii pentru Companie.
- În general, este interzisa angajarea sau alocarea sarcinilor consilierilor angajati catre fosti functionari civili care au participat personal si activ la o negociere de afaceri sau care au sustinut orice cereri adresate Administratiei Publice de catre Companie sau de filialele, afiliatii sau companiile aflate sub controlul comun al acesteia.
- În timpul procedurilor civile, penale sau administrative, este interzisa implicarea, în mod direct sau indirect, în orice actiune ilicita care poate favoriza sau prejudicia una dintre parti.
- Este interzisa, sub orice forma sau în orice conditii, actionând în interesul gresit al Companiei, obligarea Destinatarii sa depuna marturie în fata instantelor sau încurajarea acestora sa invoce dreptul de a pastra tacerea.
- În relatia cu autoritatile judiciare, sunt interzise toate formele de influenta care îl încurajeaza pe Destinatari sa dea declaratii false; în particular, în legatura cu orice declaratie care urmeaza a fi data, Destinatarii nu poate accepta sume de bani sau alte beneficii, inclusiv prin intermediul tertilor.

## Cod de conduita în ceea ce privește aspectele legate de companie și comunicările acesteia pe piață

- Administratorii Companiei – precum și Directorul General (dacă este numit) și Ofiterul Responsabil – responsabili cu întocmirea documentelor contabile ale companiei, în limitele autorităților acestora – și orice persoană aflată sub supravegherea acestora, se vor abține de la comportamente care constituie infracțiuni conform Codului Civil și Legii Consolidate a Finanțelor (Decretul Legislativ nr. 98, 1998-TUF-) cu privire la "fenomenul criminal corporational", conform art. 25 din Decretul Legislativ nr. 231/2001.
- Administratorilor li se interzice:
  - atunci când desfasoara activitățile care le sunt alocate conform autorității acestora, să întreprindă sau să omită – ca urmare a cadourilor sau cadourilor promise – acte sau fapte cu încălcarea obligațiilor prevăzute de lege, inclusiv dispunerea de activele companiei în interesul personal sau al terților;
  - să restituie contribuțiile către acționari sau să îi scutească pe aceștia de obligația de a plăti aceste contribuții, exceptând cazul reducerii legitime a capitalului și li se interzice să efectueze o reducere a capitalului Companiei sau fuziuni sau divizări cu încălcarea legii pentru protecția creditorilor;
  - să aloce profiturile sau avansuri în contul profitului necâștigat efectiv sau care urmează a fi folosit ca rezerve conform legii, sau să aloce rezervele ne-distribuibile;
  - să achiziționeze sau să subscrie, în numele Companiei, acțiuni sau unități emise de Companie sau de compania mamă a acesteia, cu excepția cazurilor în care legea permite acest lucru;
  - să stabilească sau să majoreze în mod fals capitalul Companiei prin tranzacții care nu sunt permise prin lege.
- În raporturile cu reprezentanții de societăți, atât italiene cât și internaționale, se interzice destinatarilor liniilor de conduită, inclusiv prin intermediul terților, de a oferi sau a permite acestora (sau rudelor, neamurilor prin afiliere, partenerilor lor...), în afara relațiilor comerciale și instituționale normale, bani, bunuri sau alte utilități care în contul lor să aibă scopul de a obține avantaje nemeritate, sau, să fie în așa mod încât să creeze o impresie de neîncredere sau incorectitudine. În orice caz se interzice oferirea sau promiterea de bani, bunuri sau alte utilități persoanelor sus-menționate pentru a influența pe aceștia să comită sau să efectueze acțiuni cu violarea obligațiilor inerente biroului lor, sau obligațiilor de fidelitate cauzând daune societății de apartenență.
- În general, se interzice:
  - la întocmirea situațiilor financiare, a declarațiilor oficiale sau a altor comunicări din partea companiei adresate acționarilor sau publicului, declararea unor fapte neadeverate în scopul inducerii în eroare a acționarilor sau a publicului, sau omiterea informațiilor a caror divulgare este cerută prin lege, cu privire la situația economică și financiară a Companiei sau a Grupului de care aparține;
  - împiedicarea sau obstructionarea funcțiilor de control sau audit atribuite în mod legal acționarilor, altor organisme corporatiste, firmei de audit extern, Organismului de Supraveghere și departamentului de Audit Intern al Grupului responsabil cu controalele interne;

- omiterea divulgării oricărui potențial conflict de interese pe care l-ar putea avea într-o anumită tranzacție a Companiei Administratorii și / sau Cenzorii, în nume propriu sau în numele terților;
  - la elaborarea comunicărilor care, conform legii, trebuie furnizate autorităților publice de supraveghere, declararea – în scopul obstrucționării funcției de supraveghere – a unor fapte neadeverate cu privire la situația economică și financiară a persoanelor care fac obiectul supravegherii, sau ascunderea, prin orice alte mijloace frauduloase, în întregime sau parțial, a unor fapte care ar fi trebuit divulgate, referitoare la aceeași situație;
  - prejudicierea integrității activelor Companiei și efectuarea unor tranzacții în detrimentul creditorilor;
  - exercitarea de influență asupra Adunării Generale a Acționarilor și diseminarea de informații false cu privire la Companie.
- Administratorilor, Cenzorilor și angajaților li se interzice:
- să cumpere, să vândă sau să efectueze alte tranzacții cu instrumente financiare – inclusiv cele emise de Companie, de filialele acesteia, de companiile mama sau de filialele acestora din urmă – direct sau indirect, în nume propriu sau în numele terților, folosind informații din interior (adică informații exacte care nu au fost făcute publice, care au direct sau indirect legătura cu unul sau mai mulți emițatori de instrumente financiare și care, dacă sunt făcute publice, ar putea afecta în mod semnificativ prețul acestor instrumente financiare);
  - să recomande sau să încurajeze alte persoane să efectueze astfel de tranzacții pe baza informațiilor din interior;
  - să divulge informații din interior în afara activităților obișnuite legate de munca lor.
- În general se interzice, de asemenea, diseminarea de informații false sau menite să inducă în eroare sau efectuarea unor tranzacții frauduloase sau folosirea altor mijloace care pot determina o modificare semnificativă a prețului instrumentelor financiare, sau furnizarea de informații false și menite să inducă în eroare cu privire la acestea.
- Lichidatorilor li se interzice să distribuie acționarilor activele companiei înainte de a satisface cererile creditorilor sau de a pune deoparte resursele necesare în acest scop.

## CERINTE DE RAPORTARE

Destinatarii Codului de conduită au obligația de a raporta<sup>3</sup> Directorului Departamentului de Audit Intern al Grupului:

- orice încălcare sau încălcare suspectată a Codului de conduită; rapoartele nu vor fi anonime. Compania și Departamentul de Audit Intern al Grupului protejează angajații și terții colaboratori de orice consecințe nefavorabile aparute în urma unei astfel de

---

<sup>3</sup> Această cerință de raportare valabilă la nivel de Grup este suplimentară față de cerințele din Procedura de

Raportare: "Sesizare" în cazul încălcării, încălcării suspectate și încurajării de a încălca:

- Legile și regulamentele;
- Principiile prevăzute în Codul etic;
- Principiile de audit intern;
- Regulile și procedurile companiei;
- Și / sau orice alt act sau omisiune care poate da naștere, direct sau indirect, la orice prejudiciu economic legat de patrimoniu pentru Grup și / sau Filialele acestuia, inclusiv pentru imaginea acestora.

<sup>4</sup> A se vedea nota nr. 3 – Procedura de Sesizare

raportari, asigurând confidentialitatea informatorilor, sub rezerva prevederilor legale. Cu titlu exemplificativ, șefii departamentelor vor raporta către Directorul Departamentului de Audit Intern al Grupului :

- orice conduita care da naștere unui risc de infracțiune, conform Decretului Legislativ 231/2001, cu privire la procesele operationale care se afla sub autoritatea acestora, despre care au cunostinta, inclusiv prin intermediul colaboratorilor;
- orice masuri si / sau informari din partea politiei sau a oricarei alte autoritati, care le-au fost aduse la cunostinta în mod oficial, referitoare la acte ilicite si / sau posibile infracțiuni conform Decretului Legislativ nr. 231/2001, care pot avea un impact asupra Companiei.

Instrumentele de raportare sunt puse la dispozitie în rețeaua de intranet a Grupului, împreună cu instructiunile cu privire la procedurile operationale care trebuie respectate.<sup>4</sup>

### **§.3 Sanctiuni**

Orice comportament care nu este conform cu prevederile acestui Cod de conduita atrage, independent de si lasând la o parte orice actiune în justitie împotriva autorului, aplicarea sanctiunilor disciplinare conform legislatiei în vigoare si / sau contractelor colective de munca.