

ПОЛИТИКА КОРПОРАТИВНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Industrie ILPEA S.p.A., а также ее филиалы и дочерние компании (далее «Группа ILPEA») обязуются действовать комплексно законным и этичным образом со всеми, кто осуществляет свою деятельность и где бы она ни осуществлялась, как указано в Кодексе этики Группы.

В целях защиты ценностей честности и этического поведения, выраженные в Кодексе этики, Группа ILPEA поддерживает и поощряет всех, кто намеревается сообщать о потенциальном ненадлежащем, неправильном поведении или предполагаемом нарушении принципов, изложенных в Кодексе этики, в Организационной Модели Законодательного декрета 231/2001 (в Италии и аналогичных документах в других странах), в политике и процедурах Группы и, в целом, о возможных нарушениях законов и правил.

Просим вас сообщать о ненадлежащем или неприемлемом поведении с целью его своевременного пресечения и принятия мер против виновных.

Настоящая процедура одобрена Советом директоров Головной компании и принята каждой компанией Группы ILPEA.

Настоящая Процедура отчетности принята всеми компаниями Группы ILPEA.

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

Целью настоящей процедуры является:

- обеспечение того, чтобы все сотрудники и те, кто связан с Группой ILPEA, ощущали поддержку в конфиденциальном разговоре и сообщали о вопросах, которые могут быть связаны с чем-либо неподобающим, неэтичным или неуместным.
- поощрение всех сотрудников к выявлению и пресечению ненадлежащего, неэтичного или неподобающего поведения на всех уровнях организации;
- предоставление четких правила отчетности по таким вопросам;
- своевременная, последовательная и профессиональная обработка всех отчетов;
- обеспечение рассмотрения и конфиденциальной обработки всех отчетов во избежание преследования, дискриминации или наказания по причинам, прямо или косвенно связанным с отчетом;
- гарантия конфиденциальности личности Информатора и предполагаемого нарушителя без ущерба для правил, регулирующих возбуждение расследований или судебных разбирательств национальными органами в отношении фактов, изложенных в отчете, или дисциплинарного разбирательства, инициированного Компанией в случае отчета, сделанного умышленно.

КТО И О ЧЕМ ДОЛЖЕН СООБЩАТЬ

Отчеты могут быть сделаны:

1. коллективом и/или сотрудниками Группы (например, наемные работники или самозанятые лица, консультанты, стажеры и т. д.);
 2. всеми, кто имеет деловые отношения с Компанией (клиенты, поставщики, деловые партнеры);
 3. Третьими сторонами.
- (далее именуемые «Информатор»).

Предмет отчета может иметь любой характер, включая упущения и/или информацию, которые могут являться предвестниками элементов преступления, или, в любом случае, ненадлежащее, некорректное поведение или предполагаемое нарушение принципов, изложенных в Этическом кодексе, в Организационной модели в соответствии с Законодательным декретом 231/2001 (где это применимо), в политике и процедурах, законах и положениях, применимых к Группе ILPEA.

ДОБРОСОВЕСТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

К рассмотрению принимаются отчеты:

- составленные добросовестно;
- обоснованные, базирующиеся на точных и непротиворечивых фактах;
- касающиеся фактов, которые могут быть установлены и известны непосредственно Информатору;
- содержащие, если таковая известна, всю информацию, необходимую для установления лиц, совершивших потенциально противоправное действие.

По возможности, отчет должен содержать следующую информацию:

- краткое описание известных или предполагаемых фактов с указанием места и времени, когда они произошли;
- список имен лиц, подозреваемых в причастности (как внутри Компании, так и за её пределами);
- список имен всех, кто может располагать соответствующей информацией;
- подробности о том, как Информатору стало известно о подозрительной деятельности;
- любые нарушения внутреннего контроля, политики, процедур или других требований, которые, по мнению Информатора, имели место.

Информатор несет ответственность, даже анонимно, за добросовестное представление отчетов, т.е. на основе убеждения в том, что сказанное является правдой.

В том случае, если обвинение сделано добросовестно, но не подтверждено в ходе расследования, никакие меры в отношении лица, выдвинувшего обвинение, не принимаются.

С другой стороны, если отчет является явно необоснованным, оппортунистическим или составлен с целью причинения вреда (вызвать гнев, раздражение и беспокойство) тому или иному лицу или любому лицу, затрагиваемому в отчете, отчет не будет принят во внимание, и Информатор будет привлечен к дисциплинарной ответственности и/или к судебному разбирательству.

КАК СООБЩАТЬ О НАРУШЕНИЯХ

В целях защиты конфиденциальности личности информатора и лиц, участвовавших в подготовке отчета, Группа ILPEA создала конфиденциальный канал, отдельный от информационной системы Группы. Доступ к каналу можно получить по ссылке:

report.ilpea.com ("Платформа")

Отчетность на Платформе может также осуществляться посредством загрузки аудиофайлов.

Также можно сообщить по обычной почте, по адресу "Industrie ILPEA S.p.A.", viale Industrie 887, 21009 Bardello con Malgesso e Bregano (Va), вниманию Надзорного органа (далее "НО").

Независимо от каналов, используемых для представления отчетов, все они контролируются Надзорным органом Industrie ILPEA S.p.A., независимым и автономным органом, способным обеспечить надлежащие гарантии конфиденциальности и защиты данных.

Желательно, чтобы отчеты были подписаны.

Однако для того, чтобы не отталкивать людей от сообщений о нарушениях, сообщения также могут приниматься анонимно.

Тем не менее, в ходе расследования может возникнуть необходимость в установлении личности причастных лиц.

Анонимные сообщения, по сравнению с подписанными, должны быть детализированы более подробно, чтобы обжалуемые факты и ситуации были достаточны для оценки их достоверности и проведения расследования.

Могут возникнуть обстоятельства, когда в зависимости от характера расследования или сообщения может возникнуть необходимость раскрыть личность Информатора.

В таких обстоятельствах Информатор должен дать разрешение на раскрытие конфиденциальной информации.

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ МОЕГО СООБЩЕНИЯ?

Независимо от используемого канала, отчеты будут находиться в ведении Надзорного органа Industrie ILPEA S.p.A, независимого и автономного органа, способного обеспечить надлежащие гарантии конфиденциальности и защиты данных.

НО отвечает за ведение Реестра отчетов, доступного только для НО.

В течение 7 рабочих дней НО обеспечивает связь с Информатором, подтверждая получение отчета и принимая

на себя ответственность за него.

Оценка существенности отчета может привести к необходимости запросить разъяснения или дополнительную информацию у Информатора.

В случае вынесения решения о неприменимости или неприемлемости отчета (в случаях, недостаточно подкрепленных доказательствами, явно необоснованных или касающихся поведения или фактов не имеет отношения к этой процедуре), они будут заархивированы НО с уведомлением Информатора.

В Реестре отчетов будут обозначены причины, которые привели к подаче заявления.

Если отчет будет сочтен релевантным, ответственность за него берет на себя НО, который также будет отвечать за координацию следственной деятельности и принятие всех инициатив, необходимых для выяснения того, является ли он обоснованным, с соблюдением всех требований конфиденциальности и применением необходимых мер безопасности.

НО может:

- связываться с Информатором, когда это возможно, и вызывать его/ее для личного и конфиденциального разговора с целью получения разъяснений и/или дополнений к представленной информации и документам;
- проводить слушание других лиц, которые также могут предоставить информацию о сообщенных фактах;
- осуществлять любую деятельность, которая будет сочтена уместной для целей проверки отчета.

При осуществлении предварительной деятельности НО может привлекать других сотрудников, другие функции участвующей Компании и/или при необходимости назначать внешних консультантов. Сотрудники корпоративных подразделений, участвующих в рассмотрении отчета, сталкиваются с теми же ограничениями в отношении конфиденциальности и теми же обязанностями, которые возложены на НО.

НО составляет и ведет протоколы совещаний, связанных с проводимой деятельностью по оценке.

РАССЛЕДОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Расследование будет проводиться с особой тщательностью, максимально быстро обстоятельно, согласно всем соответствующим законам и правилам.

При необходимости, Информатор будет регулярно осведомляться о ходе расследований и любых мерах, которые необходимо принять.

Целью опроса является:

- определить, имело ли место правонарушение, и если да, то в какой степени;
- минимизировать риск дальнейших правонарушений, предотвратить дальнейшую потерю имущества, ущерб репутации и защитить все источники доказательств.

Расследования будут проводиться максимально полно, оперативно и справедливо.

По мере разумной возможности, личности вовлеченных лиц будут храниться в строгой тайне. Из-за различных типов отчетов невозможно заранее установить конкретные сроки завершения расследований. Большинство расследований будет проводиться внутри компании, однако при необходимости может быть назначен сторонний следователь или следственная группа.

По окончании расследования НО готовит отчет о проделанной работе и окончательной оценке случая и направляет его финансовому директору Головной компании или Совету директоров в случае возникновения конфликта интересов, который примет необходимые решения и меры, вытекающие из отчета, в том числе сообщение в судебные органы об уголовных, гражданских и/или административных правонарушениях.

В Реестре отчетов НО отметит результаты расследования и возможное наложение санкций в отношении указанного лица, а также возможное возбуждение против него судебного разбирательства.

В случае безосновательных сообщений НО приступит к архивированию отчета с соответствующим пояснением причин в Реестре отчетов.

Информатор уведомляется о составлении отчета по мере возможности.

НО уведомит Информатора о решении по отчету не позднее максимум трех месяцев – и в любом случае как можно скорее, исходя из актуальности и серьезности – с момента принятия на себя ответственности за отчет, уведомляя Информатора о принятых компанией мерах.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ

Защита конфиденциальности отчета

Группа обеспечивает конфиденциальность личности Информатора и информации, содержащейся в отчете, на протяжении всего процесса рассмотрения дела и всеми вовлеченными лицами в пределах, в которых применимые местные законы защищают анонимность и конфиденциальность.

Несоблюдение обязательств в отношении конфиденциальности может повлечь за собой дисциплинарную ответственность лица, виновного в совершении злоупотребления, без ущерба для каких-либо дополнительных обязанностей, предусмотренных законом.

Все лица, участвующие в подготовке отчета, обязаны соблюдать его конфиденциальность.

Раскрытие личности Информатора и любой другой информации допускается только в тех случаях, когда это является необходимым и соразмерным обязательством в контексте расследований национальных органах власти или судебных разбирательств. Информатор должен быть уведомлен о необходимом раскрытии информации до раскрытия его/ее личности, если только это не нанесет ущерба соответствующему расследованию и судебному разбирательству.

Защита Информатора от возмездия и/или дискриминации

Группа ILPEA добросовестно защищает информатора или любого, кто участвовал в расследовании, от любых форм мести, дискриминации или наказания по причинам, прямо или косвенно связанным с отчетом.

Защита Информаторов распространяется только на тех, кто сообщает сведения о незаконной или ненадлежащей деятельности, полученные на рабочем месте в ходе их работы.

Ни в коем случае не разрешается проводить неправомерные следственные действия, направленные на сбор доказательств правонарушений.

Защита обвиняемых

Группа применяет те же формы защиты, которые предусмотрены для гарантии конфиденциальности личности Информатора, также и для лица, предположительно ответственного за поведение или нарушение, без ущерба для юридических обязательств, требующих раскрытия имени Информатора (например, в ответ на запросы

национальных судебных органов).

Группа гарантирует право лица, обвиняемого в нарушении, на получение информации (в течение разумного периода времени) о предъявленных ему обвинениях и любых дисциплинарных мерах в отношении него, а также право на защиту.

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ

В случае явно необоснованных или недобросовестных сообщений, сделанных с единственной целью дискредитации одного или нескольких лиц, корпоративных функций или Компании, или в любом случае оскорбления сотрудников Компании, Надзорный орган должен сообщить Главному исполнительному директору Головной компании о необходимых мерах, которые считаются наиболее целесообразными и периодически применяются в отношении автора необоснованных сообщений, не исключена – при соблюдении условий – возможность подачи жалобы в компетентный судебный орган.

Для обеспечения полной отслеживаемости проводимых мероприятий по оценке, Надзорный орган обязан документировать полученные отчеты в Реестре отчетов, доступном только Надзорному органу. Отчеты и связанная с ними документация хранятся в соответствии с правилами обработки персональных данных таким образом, чтобы гарантировать их целостность и полноту.

Персональные данные, которые явно не являются полезными для обработки конкретного отчета, не будут собираться и храниться, а в случае случайного сбора будут незамедлительно удалены.

Персональные данные, в случае их передачи, будут храниться в течение периода времени, строго необходимого для обработки отчета и проверки его достоверности, и в любом случае в течение периода, не превышающего 2 года с момента публикации отчета, после чего они будут удалены, и без ущерба для возможного привлечения к дисциплинарной ответственности и/или судебного разбирательства, в отношении которого данные могут храниться в течение всего срока действия судебного решения и еще в течение 10 лет с даты составления отчета

