

ПРИМА ИНДУСТРИ

Политика Группы в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности

Содержание

Глоссарий	3
1. ЦЕЛЬ.....	4
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ.....	4
4. УПРАВЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ СООБЩЕНИЯ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ ИЛИ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
4.1. Кто может сообщить	5
4.2. О чем сообщать и характеристики сообщения о правонарушении	6
4.3. Компетентный орган для управления процессом сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности и каналами сообщения	7
4.4. Процесс управления в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности.....	7
4.4.1. Этап 1: Предварительный анализ.....	7
4.4.2. Этап 2: Расследование.....	9
4.4.3. Этап 3: Определение действий, которые необходимо предпринять после расследования	9
4.4.4. Этап 4: Ответственность	10
4.5. Подача документов.....	11
4.6. Рассмотрение любых ответных и/или дискриминационных действий	11
4.7. Применение дисциплинарных мер	11
5. РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ	11
5.1. Сотрудники	12
5.2. Руководитель Отдела внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований	12
5.3. Наблюдательный совет Компании, участвующий в сообщении о правонарушениях	12
6. ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ	12
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Форма Реестра в отношении сообщений о фактах коррупции или незаконной деятельности	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Обратная связь о мерах в отношении сообщения о правонарушениях	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Обратная связь по результатам расследования.....	17

Глоссарий

Итальянский законодательный декрет № 231/2001 или Декрет – Итальянский законодательный декрет от 8 июня 2001 г. № 231, содержащий порядок административной ответственности юридических лиц, компаний и ассоциаций, в том числе не имеющих правосубъектности, в соответствии со ст. 11 Закона от 29 сентября 2000 г. № 300, и последующие изменения и дополнения.

Получатель отчета о правонарушении – Руководитель Отдела внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований.

Директива ЕС 2019/1937 - Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза о защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства ЕС.

Обратная связь о мерах в отношении сообщения о правонарушении – Обратная связь, которую компания Прима Индустри предоставляет для уведомления лица, сообщающего о фактах коррупции или незаконной деятельности, о мерах в отношении сообщения о правонарушении.

Обратная связь о результатах расследования Обратная связь, которую компания Прима Индустри предоставляет для уведомления лица, сообщающего о фактах коррупции или незаконной деятельности, о завершении расследования и, где это считается целесообразным, о результатах такого расследования.

Функциональные отделы – Каждый функциональный отдел Группы Прима Индустри.

Модель 231 – Модель организации, управления и контроля, предусмотренная ст. 6 Законодательного декрета 231/2001, каждой итальянской компании Группы.

Надзорный орган (Organismo di Vigilanza) – Орган в соответствии со ст. 6 Законодательного декрета 231/2001, ответственный за надзор за функционированием и соблюдением Модели и ее обновлением для каждой итальянской компании Группы.

Лицо, сообщающее о фактах коррупции или незаконной деятельности, – Лицо, сообщающее о правонарушении.

Субъекты сообщения – Лицо, внутреннее или внешнее по отношению к Группе, которое является субъектом сообщения о правонарушении.

Сообщение о правонарушении (далее также «сообщение») – Любое сообщение, полученное компанией, касающееся поведения (любого характера, даже связанное с отсутствием каких-либо действий), относящегося к персоналу компании или третьим лицам, которое может представлять собой несоблюдение правил или нарушения законов, нормативных актов и/или внутренних процедур.

Анонимное сообщение о правонарушении – Сообщение о правонарушении, в отношении которого личность лица, сообщающего о фактах коррупции или незаконной деятельности, неизвестна.

Компания – Каждая компания, входящая в состав Группы Прима Индустри.

Предварительный аналитический отчет в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности – Отчет, подготовленный Корпоративной службой внутреннего аудита по завершении предварительных аналитических мероприятий.

Итоговый отчет о расследовании в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности – Отчет, подготовленный Корпоративной службой внутреннего аудита по завершении процесса управления в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности.

Реестр в отношении сообщений о фактах коррупции или незаконной деятельности – Реестр, в котором регистрируются все полученные сообщения, который ведется таким образом, чтобы гарантировать конфиденциальность лиц, сообщающих о фактах коррупции или незаконной деятельности, и конфиденциальность содержания сообщений о правонарушениях. В реестре также

указываются результаты предварительного анализа (согласно «Предварительному аналитическому отчету в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности») и возможного расследования («Итоговый отчет о расследовании в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности»).

1. ЦЕЛЬ

Настоящая Политика регулирует весь процесс управления сообщениями о правонарушениях, включая методы передачи, получения, анализа, расследования, отчетности и подачи отчетов, в соответствии с передовой практикой, справочными стандартами (например, ISO 37002) и принципами, введенными на европейском уровне **Директивой ЕС 2019/1937** - о защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства ЕС.

Что касается итальянского законодательства, настоящая Политика включает в себя положения, содержащиеся в Законе № 179 от 2017 года, включающем «Положения о защите авторов сообщений о преступлениях или нарушениях, о которых им стало известно в контексте государственных или частных трудовых отношений». В этой связи Политика реализует принципы, содержащиеся в Организационной модели в отношении управления сообщениями о правонарушениях, имеющими отношение к целям Законодательного декрета 231/2001.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Политика применяется ко всем компаниям Группы Прима Индустри и ко всем типам сообщений о нарушениях. Сообщения о нарушениях могут быть отправлены любым лицом, сотрудниками или третьими лицами, даже анонимно.

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Компания Прима Индустри руководствуется следующими общими принципами в процессе управления в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности:

- **Конфиденциальность:** Прима Индустри обязуется гарантировать максимальную конфиденциальность в отношении лиц и фактов, о которых сообщается, а также в отношении личности лица, сообщающего о фактах коррупции или незаконной деятельности. Любое лицо, получающее, анализирующее или обрабатывающее сообщение о правонарушении, обязано обеспечить конфиденциальность обрабатываемой информации и личности лица, сообщающего о фактах коррупции или незаконной деятельности, в разумных пределах и за исключением случаев, когда требуется участие дополнительных функциональных отделов компании.
- **Ограниченное распространение:** Компания Прима Индустри обязуется обеспечить, чтобы доступ к сообщениям о правонарушениях и/или информации, содержащейся в них, строго регулировался «принципом служебной необходимости», и чтобы такие сообщения и/или информация могли быть переданы только тем лицам, для которых это считается необходимым.
- **Объективность и беспристрастность:** Компания Прима Индустри стремится к тому, чтобы сообщения о правонарушениях рассматривались в полном соответствии с принципами объективности и беспристрастности. Меры против заявленного лица не будут приниматься исключительно на основании того, что указано лицом, сообщавшим о фактах коррупции или

незаконной деятельности, без сбора объективных доказательств и без проверки фактов информации, содержащейся в сообщении о правонарушении.

- Возможность анонимности:** Компания Прима Индустри гарантирует полное управление всеми сообщениями о правонарушениях, следовательно, не только сообщениями, в которых лицо, сообщающее о фактах коррупции или незаконной деятельности, известно, но и анонимными сообщениями, если они являются четкими, подробными и связаны с работой/профессиональной деятельностью. Анонимные сообщения о правонарушениях будут изучаться и анализироваться таким же образом, как и сообщения, сделанные в не анонимной форме, за исключением случаев, когда трудно или невозможно связаться с лицом, сообщающим о фактах коррупции или незаконной деятельности, чтобы запросить сотрудничество и получить дополнительную полезную информацию, если необходимо.
- Защита от ответных действий:** Компания Прима Индустри не терпит угроз, мести и/или дискриминации в отношении лиц, добросовестно сообщающих о правонарушениях. Лицо, сообщающее о фактах коррупции или незаконной деятельности, действующее добросовестно или участвующее в расследовании, будет защищено от любых форм ответных действий и не может быть уволено, подвергнуто изменениям обязанностей, отстранено, переведено или подвергнуто другим организационным мерам, которые оказывают негативное влияние на условия труда, или подвергнуто угрозам, преследованиям или дискриминации каким-либо образом за добросовестное сообщение о правонарушении.
- Обработка личной информации:** Любая полученная информация и персональные данные будут обрабатываться в соответствии с правилами конфиденциальности и, если они явно неактуальны или не представляют интереса для целей сообщения о правонарушении, они не будут приняты во внимание, обработаны или сохранены. В рамках процесса управления в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности Группа может иметь доступ и быть обязанной обрабатывать персональные данные сотрудников с целью проведения внутреннего анализа и расследований, направленных на проверку сообщений, касающихся возможного совершения незаконных действий/мошенничества и/или предполагаемых нарушений обязательств, связанных с трудовыми отношениями, без необходимости получения дополнительного согласия.
- Наказание за поведение, не соответствующее принципам Политики в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности:** В соответствии с действующим трудовым законодательством Группа оставляет за собой право принимать соответствующие меры в отношении: (i) любого лица, которое нарушает меры защиты лица, сообщающего о фактах коррупции или незаконной деятельности; (ii) любого лица, которое делает ложные и/или необоснованные сообщения о правонарушениях недобросовестно или по грубой небрежности с единственной целью опорочить, оклеветать или иным образом нанести ущерб лицу, которое является субъектом сообщения о правонарушении; (iii) любого лица, в его заявленном качестве, которое считается ответственным за сообщенные факты.

4. УПРАВЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ СООБЩЕНИЯ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ ИЛИ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Кто может сообщить

Любое лицо, внутреннее или внешнее по отношению к Группе, действующее от имени Прима Индустри, или которое в любом случае заинтересовано в деятельности компании (так называемые «лица, сообщающие о фактах коррупции или незаконной деятельности»), может сообщить о правонарушениях. К таким лицам относятся:

- Директора и члены корпоративных органов (Акционеры, Совет директоров, Совет независимых аудиторов и т.д.).

Прима Индустри		5
----------------	--	---

- Работники и сотрудники/партнеры Группы на различных должностях.
- Третьи стороны (например, сотрудники, консультанты с любым типом контракта или задания, лица, действующие от имени организации, такие как посредники и агенты, поставщики продуктов или услуг, дистрибьюторы, деловые партнеры, заинтересованные стороны).

4.2. О чем сообщать и характеристики сообщения о правонарушении

Лица, указанные в предыдущем пункте, могут сообщать о следующих типах явных или подозрительных ситуаций и поведения (так называемые **сообщения о правонарушениях**):

- Преступное поведение, которое может включать в себя преступления, правонарушения или злоупотребления, либо, в любом случае, нарушение законов, правил или положений органов власти.
- Нарушение принципов, содержащихся в Кодексе этики или других Программах Группы по соблюдению требований (например, Антикоррупционная программа, Руководство по экспортному контролю и т.д.).
- Нарушения принципов, содержащихся в Организационных моделях, соответствующих Законодательному декрету 231/2001 итальянских компаний, или соответствующих инструментов реализации (например, процедур).
- Поведение, способное нанести финансовый ущерб (мошенничество, растрата, конфликт интересов) или ущерб имиджу Группы Прима Индустри.
- Поведение, которое может нанести ущерб здоровью или безопасности сотрудников, пользователей и граждан или нанести ущерб окружающей среде.
- Предложения, получение или запросы денежных средств, товаров или других выгод от третьих лиц или сотрудников Компании.
- Поведение, способное нанести ущерб общественным интересам.

В целях содействия любым последующим расследованиям **Группа поощряет использование сообщений о правонарушениях со следующими характеристиками и минимальным содержанием:**

- Сообщения должны быть обоснованы и основаны на точных и последовательных фактических данных.
- Сообщения должны содержать полезные элементы, позволяющие ответственным лицам проводить необходимые и соответствующие проверки и расследования.
- Хотя Компания поощряет сообщающие стороны раскрывать свою личность для содействия проверкам действительности, также возможно сообщать анонимно, если такие сообщения являются достаточно подробными и способны выявить факты и ситуации, связав их с конкретным контекстом. Анонимные сообщения о правонарушениях могут не обеспечить такой же уровень соблюдения конкретных положений о защите лиц, сообщающих о фактах коррупции или незаконной деятельности.

Содержание сообщений **никогда не должно касаться** следующих обстоятельств, которые не будут рассматриваться как «сообщения о правонарушениях», если они сообщены:

- Жалобы личного характера со стороны лица, сообщающего о фактах коррупции или незаконной деятельности.
- Претензии/запросы, подпадающие под обычную практику трудовых отношений.

4.3. Компетентный орган для управления процессом сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности и каналами сообщения

Компания Прима Индустри определила Руководителя Отдела внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований в качестве **получателя сообщений о правонарушениях**. Сообщения можно отправлять по следующим каналам:

- Адрес электронной почты: compliancehelpline@primaindustrie.com
- Телефон: +39 011 4103623
- Почтовый адрес: Прима Индустри С.п.А, Ответственное лицо Отдела внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований, виа Пьянецца, 36, 10093 Колленьо (Турин)

Отдел внутреннего аудита по рискам и соблюдению требований отвечают за обеспечение функционирования перечисленных выше каналов отчетности, обеспечивая надлежащую публичность, в том числе через сайты Группы в Интернете и Интранете.

В соответствии с положениями, включенными в Европейскую директиву 2019/1937 и итальянское законодательство (Закон № 179 от 2017 года и Закон 53/2021), перечисленные выше каналы передачи сообщений защищают конфиденциальность лиц, сообщающих о фактах коррупции или незаконной деятельности, а также данных и информации, гарантируя тем, кто намеревается раскрыть свою личность, получение адекватной защиты и освобождение от ответных и/или дискриминационных действий.

Все сотрудники, включая руководителей функциональных отделов, Руководителей высшего звена и Вице-президентов, которые получают сообщения напрямую, должны незамедлительно доводить их до сведения Руководителя Отдела внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований для их участия, гарантируя конфиденциальность содержания и любого лица, указанного в сообщении. Несоблюдение этого обязательства может привести к дисциплинарным санкциям (на основании указаний и оценок органов управления и Отдела кадров).

4.4. Процесс управления в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности

Операционные шаги, которым необходимо следовать для управления сообщениями, кратко изложены ниже.

4.4.1. Этап 1: Предварительный анализ

Отдел внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований обеспечивает необходимые и надлежащие оценки, направленные на управление последующими этапами процесса, обеспечивая максимальную скорость и соблюдение принципов объективности, компетентности и профессиональной осмотрительности.

После получения каждое сообщение о правонарушении незамедлительно регистрируется в **Реестре в отношении сообщений о фактах коррупции или незаконной деятельности** (см. Приложение 1), независимо от содержания и характеристик самого сообщения. В случае наличия контактной информации лица, сообщающего о фактах коррупции или незаконной деятельности, функциональный Отдел внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований также предоставляет лицу, сообщающему о фактах коррупции или незаконной деятельности, обратную связь о мерах в отношении сообщения (**Обратная связь о мерах в отношении сообщения о правонарушении**, см. Приложение 2).

После регистрации сообщения Отдел внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований инициирует предварительный анализ сообщения. На этом этапе, в соответствии с принципами конфиденциальности и «служебной необходимости», а также, если это будет сочтено необходимым, Отдел внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований может оценить участие других компетентных корпоративных функциональных отделов/органов с учетом характера сообщения, например:

- **Отдел кадров Группы или Отдел кадров Компании**, если сообщение о правонарушении является потенциально значительным с точки зрения нарушения действующих трудовых норм или касательно аспектов управления персоналом и/или организации работ.
- **Юридический отдел Группы**, если отчет о правонарушении содержит элементы, требующие определенных юридических навыков для обеспечения адекватной оценки сообщаемого факта.
- **Отдел по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды и/или Работодатель в целях охраны труда и техники безопасности соответствующих Работников Компании**, если отчет касается ситуаций, которые могут нанести ущерб здоровью или безопасности сотрудников, пользователей и граждан или окружающей среде.
- **Сотрудник Группы, ответственный за защиту данных (СОЗД) или СОЗД соответствующей Компании**, если отчет потенциально имеет отношение к нарушению законодательства о конфиденциальности.
- **Другие функциональные отделы Группы** в случае особых потребностей.
- **Надзорный орган любой соответствующей итальянской компании** (также известный как «Organismo di Vigilanza»), поскольку его участие является обязательным, если отчет потенциально имеет отношение к Законодательному декрету 231/2001 и касается поведения, которое может представлять собой совершение одного из преступлений, предусмотренных в Декрете, или предполагаемых или явных нарушений принципов Модели или инструментов для ее реализации (например, процедур).

В конце этапа Отдел внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований подготавливает конкретный **Предварительный аналитический отчет в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности** с описанием содержания полученного сообщения о правонарушениях и результатов предварительного анализа, со следующей классификацией сообщения о правонарушениях:

- **«Явно необоснованное»**, для которого нет необходимости проводить расследование.
- **«Не поддающееся проверке»**, в отношении которого невозможно продолжить расследование, поскольку в самом сообщении отсутствуют элементы, которые считаются достаточными.
- **«Поддающееся проверке и подлежащее расследованию»**, для которого необходимо продолжить расследование, поскольку сообщение является достаточно подробным.

Предварительный аналитический отчет в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности затем направляется Председателю Комитета по контролю и рискам, Председателю Совета независимых аудиторов и Исполнительному председателю Прима Индустри С.п.А., а также, возможно, функциональным отделам и органам, участвующим на этапе «Предварительный анализ», в соответствии с принципами конфиденциальности и «служебной необходимости». Содержание документа также записывается в Реестр, чтобы обеспечить полную прослеживаемость процесса и управляемой информации.

4.4.2. Этап 2: Расследование

Для сообщения, зарегистрированного с классификацией «Поддающееся проверке и подлежащее расследованию», Руководитель Отдела внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований определяет план работы, чтобы проверить, подтверждается ли содержание отчета о правонарушениях (полностью или частично).

В случае если сообщение о правонарушении имеет отношение к Законодательному декрету 231/2001, Надзорный орган соответствующей итальянской компании должен быть постоянно вовлечен и информирован о ходе расследования.

Для подтверждения действительности отчета Отдел внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований может:

- Связаться с лицом, сообщаящим о фактах коррупции или незаконной деятельности (если сообщение не анонимно), для проведения индивидуального и конфиденциального интервью, чтобы получить разъяснения и/или дополнения к предоставленной информации и документам.
- Провести встреч с любыми другими лицами, которые могут сообщить о заявленных фактах.
- Осуществлять любые другие действия, которые считаются необходимыми для подтверждения сообщения.

Отдела внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований может назначить внешних консультантов или экспертов для поддержки расследования, если это будет сочтено необходимым и при условии определения надлежащих соглашений о конфиденциальности и неразглашении.

В случае соответствующего сообщения о правонарушении в отношении Законодательного декрета 231/2001 привлечение внешних консультантов и/или экспертов для поддержки расследования доводится до сведения Наблюдательного органа соответствующей компании.

Любое лицо, участвующее в этапе расследования, подлежит тем же ограничениям конфиденциальности и обязанностям, что и Руководитель Отдела внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований, и обязано воздерживаться от управления сообщением в случае возможных конфликтов интересов.

4.4.3. Этап 3: Определение действий, которые необходимо предпринять после расследования

По завершении расследования Отдела внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований оценивает действия, которые необходимо предпринять, исходя из результатов расследования:

- **«Необоснованные сообщения о правонарушениях»:** В случае сообщений о нарушениях, которые после расследования будут признаны необоснованными, Отдел внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований приступает к подаче отчета. Действия или санкции не рассматриваются в отношении тех, кто добросовестно сообщает о фактах, которые после последующих проверок оказываются необоснованными.
- **«Необоснованные и недобросовестные сообщения о правонарушениях»:** В случае сообщений, которые после расследования будут признаны необоснованными и недобросовестными и сделаны исключительно с целью дискредитации одного или нескольких лиц или функциональных отделов компании или Группы и/или в любом случае считаются преследующими других сотрудников, Отдел внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований информирует компетентные корпоративные функциональные

отделы, чтобы они могли оценить возможность применения санкций в отношении лица, сообщающего недобросовестно, и/или других мер, которые будут сочтены необходимыми, включая (если условия соблюдены) Компетентный судебный орган.

- **«Обоснованные сообщения о правонарушениях»:** В случае наличия надлежащим образом обоснованных сообщений (или которые кажутся таковыми) Отдел внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований незамедлительно информирует об этом компетентные корпоративные функциональные отделы, чтобы можно было подготовить подробный план действий. В зависимости от ситуации, план действий может также включать возможность сообщения в Судебный орган об уголовных, гражданских и/или административных правонарушениях, а также принятие санкций против заявленного лица и/или, в любом случае, лиц, признанных осуществляющими незаконное поведение и/или совершающих нарушения.
В случае событий, имеющих значение для Декрета 231, Отдел внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований оценивает необходимость любой адаптации Организационной модели по согласованию с Надзорным органом соответствующей компании.

4.4.4. Этап 4: Отчетность

После завершения процесса управления в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности Отдел внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований оформляет **Итоговый отчет о расследовании в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности**, содержащий следующую информацию:

- Краткое изложение выполненных работ.
- Основные результаты.
- Любые причины, которые привели к отклонению отчета, если он считается необоснованным.
- Любые выявленные потенциальные пробелы.
- Любые определенные планы действий.
- Любое недобросовестное наложение санкций в отношении субъекта сообщения или лица, сообщающего о фактах коррупции или незаконной деятельности.
- Возможное начало судебного разбирательства в отношении субъекта сообщения или в отношении лица, сообщающего о фактах коррупции или незаконной деятельности, которое действовало недобросовестно.

Итоговый отчет о расследовании в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности всегда направляется Комитету по контролю и рискам, Совету независимых аудиторов и Исполнительному председателю Прима Индустри СпА, а также руководству соответствующего Функционального отдела/Компании и, в зависимости от характера отчета, Наблюдательному совету («Organismo di Vigilanza») соответствующих Компаний.

Содержание Итогового отчета о расследовании в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности вносится в Реестр в отношении сообщений о фактах коррупции или незаконной деятельности, чтобы обеспечить полное отслеживание процесса и управления информацией.

В конце этапа отчетности и в случае неанонимного сообщения Отдел внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований предоставляет лицу, сообщавшему о фактах коррупции или незаконной деятельности, обратную связь о результатах расследований и, если это сочтено целесообразным, о результатах такового (**Обратная связь о результатах расследования** - см. Приложение 3).

4.5. Подача документов

Функциональный Отдел внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований обязан гарантировать регистрацию всех сообщений о правонарушениях, а также отслеживаемость и надлежащую подачу отчетов и всей сопутствующей документации, подготовленной в ходе расследований, обеспечивая высочайшие стандарты безопасности и конфиденциальности данных.

4.6. Рассмотрение любых ответных и/или дискриминационных действий

Любое лицо, сообщающее о фактах коррупции или незаконной деятельности, которое полагает, что пострадало от ответных и/или дискриминационных действий в результате предоставленного отчета, может уведомить своего начальника, Руководителя компетентного Отдела кадров или Отделу внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований, чтобы они оценили:

- Необходимость/возможность восстановить ситуацию и/или устранить негативные последствия дискриминации.
- Наличие необходимых условий для возбуждения дисциплинарного производства в отношении лица, предпринявшего ответные меры и/или осуществившего дискриминацию.

Лицо, сообщающее о фактах коррупции или незаконной деятельности, может также уведомить профсоюзную организацию, членом которой он является, или представительную организацию, присутствующую в компании.

4.7. Применение дисциплинарных мер

В соответствии с принципами, определенными в настоящей Политике, и в соответствии с положениями действующего трудового законодательства компания Прима Индустри оставляет за собой право применять соответствующие дисциплинарные меры, направленные на следующих лиц:

- **Субъекты сообщений о правонарушениях, ответственные за сообщенные факты:** сотрудники, которые, на основании проведенных расследований, несут ответственность за серьезное несоблюдение правил и нарушения внутренних правил или процедур. В случае если указанное лицо является третьей стороной, Группа оставляет за собой право применить штрафные санкции или немедленное расторжение договора в соответствии с положениями определенных договорных пунктов.
- **Персонал, который нарушает меры защиты лица, сообщающего о фактах коррупции или незаконной деятельности:** сотрудники, которые угрожают, запугивают или каким-либо образом демонстрируют ответное поведение или, в любом случае, нарушают меры защиты лица, добросовестно сообщающего о фактах коррупции или незаконной деятельности.
- **Недобросовестное лицо, сообщающее о фактах коррупции или незаконной деятельности:** любое лицо, которое сознательно и недобросовестно направляет ложные и/или необоснованные сообщения с единственной целью клеветы, опорочения или нанесения ущерба заявленному лицу или другим лицам, указанным в сообщении (необоснованные сообщения, сделанные с умышленным неправомерным поведением или грубой небрежностью).

Кроме того, любые дисциплинарные меры могут применяться к лицам, нарушившим принципы настоящей Политики.

5. РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Сотрудники

Все сотрудники, которым становится известно об истинных или предполагаемых фактах, которые считаются потенциально незаконными или не соответствующими этическим принципам, которые вдохновляют деятельность Прима Индустри или иным образом подпадают под действие настоящей политики, обязаны незамедлительно сообщать о них в соответствии с настоящей политикой.

Сотрудники, которые по какой-либо причине получают сообщение о правонарушении, должны:

- Незамедлительно отправить его в функциональный Отдел внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований.
- Обеспечить конфиденциальность содержания и личности лица, сообщающего о фактах коррупции или незаконной деятельности.

5.2. Отдел внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований

- Управляет и обеспечивает поддержание каналов отчетности.
- Оперативно анализирует отчет о правонарушениях и передает его компетентным функциональным отделам/органам с учетом характера отчета (например, Наблюдательный совет компании, участвующий в случае отчетов, актуальных для целей Законодательного декрета 231/2001, Сотрудник, ответственный за защиту данных, компании, задействованной в случае сообщений, имеющих отношение к целям конфиденциальности и т.д.), в соответствии с принципом конфиденциальности.
- Оперативно информирует и периодически обновляет другие компетентные корпоративные функциональные отделы/органы, участвующие в ходе расследования, в зависимости от характера сообщения.
- Планирует аудиторские мероприятия, которые должны быть выполнены, и заботится об их выполнении, непосредственно или через назначение сторонних специалистов.
- Информировать Комитет по контролю и рискам, Совет независимых аудиторов и Исполнительного председателя Прима Индустри С.п.А. о получении сообщения и результатах предварительного анализа, посредством подготовки Предварительного аналитического отчета в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности, и результатах расследования и предпринятых действий по улучшению посредством подготовки Итогового отчета о расследовании в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности.
- Информировать, в зависимости от специфики дела, Наблюдательный орган и Совет независимых аудиторов компании о полученных сообщениях о правонарушениях.
- Заботится о ведении Реестр в отношении сообщений о фактах коррупции или незаконной деятельности, обеспечивая регистрацию сообщений о правонарушениях и архивирование всей сопутствующей документации.

5.3. Наблюдательный совет Компании, участвующий в сообщении о правонарушениях

- Сообщает о возможном участии внешних консультантов в расследованиях, связанных с сообщениями, имеющими значение для целей Законодательного декрета 231/2001.
- Может потребовать проведения дополнительных расследований от Отдела внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований.
- Предоставляет информацию о необходимости обновления Модели 231.

6. ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Кодекс этики Группы Прима Индустри.

- Модель организации, управления и контроля в соответствии с Законодательным декретом 231/2001 итальянских компаний.
- Антикоррупционная программа (для компаний Группы, для которых доступна программа).
- Руководство по экспортному контролю (для компаний Группы, для которых имеется руководство).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Форма Реестра в отношении сообщений о фактах коррупции или незаконной деятельности

1. Данные, идентифицирующие сообщение о правонарушениях	
Номер протокола сообщения о нарушениях:	
Дата получения сообщения:	
Средства, с помощью которых было получено сообщение:	
Тип сообщения: Анонимное/не анонимное	
Компания, связанная с сообщением:	
Лицо, сообщающее о фактах коррупции или незаконной деятельности:	
Сообщение о правонарушениях (указать полный текст сообщения):	
Документация, прилагаемая к сообщению:	
Обратная связь о мерах в отношении сообщения о правонарушениях: отправлена/не отправлена	
Сообщение, потенциально актуальное для целей Законодательного декрета 231/01 (только для итальянских компаний): ДА/НЕТ	
2. Предварительный анализ	
Другие компетентные корпоративные функциональные отделы/органы, участвующие в предварительном анализе с учетом характера сообщения:	
<ul style="list-style-type: none"> • Название функционального отдела (указать) • Название функционального отдела (указать) • ... 	
Результаты предварительных анализов:	
<ul style="list-style-type: none"> • «Явно необоснованное», для которого нет необходимости проводить расследование. • «Не поддающееся проверке», в отношении которого невозможно продолжить расследование, поскольку в самом сообщении отсутствуют элементы, которые считаются достаточными. • «Поддающееся проверке и подлежащее расследованию». 	
Предварительный аналитический отчет в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности, направленный ДД-ММ-ГТТГ:	
<ul style="list-style-type: none"> • Комитету по контролю и рискам • Совету независимых аудиторов • Исполнительному председателю Прима Индустри С.п.А • Другое (указать) • Другое (указать) • ... 	
3. Проведенное расследование и любые действия, которые необходимо предпринять (только для сообщений, «поддающихся проверке/ подлежащих расследованию»)	
Третьи стороны, участвующие в расследовании (если применимо):	
Краткое изложение выполненных процедур:	

<p>Результаты расследования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Необоснованные сообщения». • «Необоснованные и недобросовестные сообщения». • «Обоснованные сообщения».
<p>Любые причины, которые привели к подаче сообщения, если оно считается необоснованным:</p>
<p>Области для улучшения, определенные в Системе внутреннего контроля и управления рисками:</p>
<p>Определенные планы действий и улучшения:</p>
<p>Любые санкционные меры в отношении субъекта (субъектов) сообщения или стороны, предоставившие недобросовестные сообщения:</p>
<p>Итоговый отчет о расследовании в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности, направленный ДД-ММ-ГТТГ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комитету по контролю и рискам • Совету независимых аудиторов • Исполнительному председателю Прима Индустри С.п.А • Другое (указать) • Другое (указать) • ...
<p>Обратная связь по результату расследования: отправлена/не отправлена</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Обратная связь о мерах в отношении сообщения о правонарушениях

Уважаемое «лицо, сообщающее о фактах коррупции или незаконной деятельности»!

Сообщаем Вам, что Ваше сообщение было получено и зарегистрировано под номером ГТТГ-ННН.

Мы проведем расследование характера сообщения, чтобы оценить его достоверность и возможность проверки, гарантируя:

- конфиденциальность и ограниченное распространение полученной информации;*
- объективность и беспристрастность при проведении анализа;*
- защиту от любых ответных мер и/или дискриминации в любой форме в Вашем отношении;*
- наказание за поведение, не соответствующее принципам Политики в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности.*

Если появится дополнительная информация, которую Вы сочтете целесообразной сообщить по указанному вопросу, мы предлагаем Вам немедленно передать ее с абсолютной безопасностью по адресу электронной почты:

compliancehelpline@primaindustrie.com.

В случае если после предварительного анализа сообщения возникнет необходимость в проведении углубленного расследования, мы сообщим Вам о завершении расследования.

Благодарим за Вашу помощь!

Руководитель Отдела внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Обратная связь по результатам расследования

Уважаемое «лицо, сообщающее о фактах коррупции или незаконной деятельности»!

Сообщаем Вам, что на основании Вашего сообщения, зарегистрированного под номером ГТТГ-ННН, такое сообщение было признано подходящим для дальнейшего изучения, и впоследствии было начато расследование, которое закончилось ДД-ММ-ГТТГ.

После проведенного расследования сообщение было классифицировано как:

- «Необоснованное сообщение о правонарушениях».*
- «Необоснованное и недобросовестное сообщение о правонарушениях».*
- «Обоснованное сообщение о правонарушениях».*

[ЧАСТЬ, ВЫДЕЛЕННАЯ КРАСНЫМ, – ОЦЕНКА – НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА]

Результаты расследования были доведены до сведения Органов управления и контроля Компании для принятия последующих мер.

Мы подтверждаем, что расследования, а также все последующие мероприятия, которые будут проводиться на их основе, были проведены, обеспечивая:

- конфиденциальность и ограниченное распространение полученной информации;*
- объективность и беспристрастность при проведении анализа;*
- защиту от любых ответных мер и/или дискриминации в любой форме в Вашем отношении;*
- наказание за поведение, не соответствующее принципам Политики в отношении сообщения о фактах коррупции или незаконной деятельности.*

Благодарим за Вашу помощь!

Руководитель Отдела внутреннего аудита, управления рисками и соблюдения требований