

Policy anticorruzione

Nome della Policy	Policy anticorruzione
Numero e versione della Policy	POL-513
Data dell'ultima revisione	12/5/2023
Categoria	Compliance & Ethics Globale
Pubblico	Globale
Dipartimento di emissione	Compliance & Ethics Globale
Responsabile della Policy	Vice presidente, Compliance & Ethics Globale

SOMMARIO

1. Finalità	2
2. Ambito di applicazione	2
3. Definizioni	2
4. Policy	4
4.1. Divieto di corruzione	4
4.2. Pagamenti di facilitazione	5
4.3. Estorsione o coercizione	5
4.4. Regali, viaggi, pasti e intrattenimento	5
a. Regali Vietati	
b. Dare regali	
c. Pneumatici regalati o donati a funzionari pubblici	
d. Pasti e intrattenimento	
e. Spese di viaggio	
f. Regali, viaggi, pasti e intrattenimento offerti a funzionari pubblici statunitensi	
4.5. Contributi politici	8
4.6. Donazioni di beneficenza	9
4.7. Regali o donazioni di pneumatici	9
4.8. Sponsorizzazioni	10
5. Due diligence di terze parti	10
6. Acquisizioni e joint venture	12
7. Archiviazione dei dati	12
8. Formazione e certificazione	12
9. Conformità	12
10. Segnalazione di violazioni e domande	13
11. Policy e procedure correlate	13

1. FINALITÀ

Come parte integrante del proprio impegno mondiale verso principi di onestà, integrità e rispetto, The Goodyear Tire & Rubber Company e le sue affiliate (collettivamente, "Goodyear" o "noi") non desiderano ottenere vantaggi commerciali offrendo o ricevendo pagamenti impropri o beni di valore anche in paesi o situazioni in cui tali pratiche potrebbero essere socialmente e culturalmente accettate. Tutti i collaboratori di Goodyear (tutti gli amministratori, funzionari e dipendenti stipendiati e retribuiti ad ore della famiglia delle società del gruppo Goodyear in tutto il mondo), tutti gli agenti di Goodyear e alcune altre terze parti che conducono affari con Goodyear, indipendentemente da dove sono ubicati, devono comprendere la presente Policy anticorruzione ("Policy") e rispettarla nel loro lavoro quotidiano.

La Legge statunitense sulle pratiche di corruzione all'estero (United States (U.S.) Foreign Corrupt Practices Act o "FCPA")-, la Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions), la Legge anticorruzione del Regno Unito (United Kingdom ("UK") Bribery Act)() e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (United Nations Convention Against Corruption)), oltre ad altre numerose altre leggi anticorruzione nel mondo, sottolineano la preoccupazione avvertita a livello mondiale in merito alla corruzione. **Tutti i collaboratori di Goodyear e tutte le terze parti che conducono affari con Goodyear devono rispettare la FCPA e tutte le altre leggi anticorruzione applicabili.**

Goodyear proibisce severamente di dare e ricevere tangenti e rinunceremo a qualsiasi opportunità commerciale che possa essere ottenuta solo offrendo pagamenti, tangenti, regali, sconti, compensi indebiti o illegali o utilità simili. Nessun collaboratore di Goodyear, direttamente o indirettamente, offrirà, pagherà, prometterà di pagare, autorizzerà il pagamento di, riceverà o accetterà un qualsiasi pagamento o bene di valore a o da chiunque, in qualsiasi parte del mondo, con lo scopo improprio di influenzare un atto o una decisione di un funzionario pubblico o di un'altra persona al fine di ottenere o mantenere un affare o di garantire un qualsivoglia vantaggio illecito.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy si applica a tutti i collaboratori di Goodyear (tutti gli amministratori, funzionari e dipendenti stipendiati e retribuiti ad ore della famiglia delle società del gruppo Goodyear in tutto il mondo), tutti gli agenti di Goodyear e alcune altre terze parti che conducono affari con Goodyear.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Policy, si applicano le seguenti definizioni:

Per "**tangente**" si intende qualsiasi **pagamento o bene di valore** fornito, promesso, offerto o ricevuto con lo **scopo improprio** di influenzare un atto o una decisione di qualsiasi persona, incluso un **funzionario pubblico non statunitense** o un **funzionario pubblico statunitense**, al fine di ottenere o conservare un affare o di garantire un qualsivoglia vantaggio illecito per Goodyear.

- Per "**pagamento**" o "**bene di valore**" si intende qualsiasi beneficio, indipendentemente dall'entità del suo valore. Una tangente può assumere la forma di molti tipi diversi di pagamenti o beni di valore, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - Liquidità o equivalenti di liquidità (come i buoni regalo)
 - Regali o altri articoli tangibili (come bottiglie di liquori, dispositivi elettronici, gioielli, ecc.)

- Rimborsi o note di credito
 - Sconti speciali
 - Intrattenimento
 - Spese di viaggio
 - Spese di vacanza (inclusi biglietti aerei, alloggio, pasti, pacchetti in villaggi turistici, biglietti per giri turistici, ecc.)
 - Pagamenti di facilitazione
 - Assunzioni o stage, retribuiti o non retribuiti
 - Donazioni di beneficenza
 - Utilizzo di strutture o servizi (come ad esempio utilizzo di un servizio di auto con autista, casa vacanze, hangar per dirigibili, servizio di pulizia, ecc.)
 - Tasse scolastiche o di iscrizione (ad esempio, iscrizione in palestra, retta scolastica o quota del country club)
- Per "**scopo improprio**" si intende un intento corruttivo. Ai sensi della FCPA e di altre leggi anticorruzione, una persona persegue uno "scopo improprio" quando fornisce o offre un pagamento o un bene di valore pur sapendo (o sospettando o intendendo) che il pagamento o il bene di valore venga fornito per influenzare l'atto o la decisione di qualcuno al fine di ottenere o mantenere un affare o di garantire un qualsivoglia vantaggio indebito per Goodyear.

Il pagamento o il bene di valore non deve essere fornito direttamente alla persona di cui si intende influenzare un'azione o decisione, altrimenti risulta improprio. Ad esempio, un pagamento o un bene di valore dato o offerto a un familiare di un funzionario pubblicopubblico non statunitense o a un'organizzazione di beneficenza, a cui tale funzionario pubblicopubblico non statunitense è associato, è "improprio" se l'intento di darlo a un familiare o a un ente di beneficenza è quello di influenzare in modo improprio le azioni o decisioni del funzionario pubblicopubblico non statunitense in cambio di un vantaggio commerciale.

- Per "**funzionario pubblico**" si intende (a) qualsiasi funzionario, dipendente o agente di un governo (inclusi i membri delle forze armate e delle forze di polizia), un ente pubblico o un'organizzazione pubblica internazionale (come le Nazioni Unite, la Banca Mondiale, la Commissione UE, ecc.); (b) qualsiasi funzionario di partito politico o qualunque candidato a una carica politica; o (c) qualunque dipendente o agente di un'impresa statale.
 - Per "**impresa pubblica**" si intende: una società, partnership o altro ente (a) con una quota di partecipazione minima del 30% detenuta, direttamente o indirettamente, da un'amministrazione pubblica o ente pubblico locale, regionale, provinciale, nazionale (o gruppo di governi o enti pubblici) o (b) altrimenti controllata da un'amministrazione pubblica locale, regionale, provinciale, nazionale in virtù della capacità di nominare una maggioranza del Consiglio di amministrazione o organo simile dell'ente, o della capacità di nominare l'amministratore delegato, socio accomandatario o altro funzionario simile dell'ente, o della capacità di controllare in altro modo le principali spese o decisioni operative dell'ente. In caso di domande in merito al fatto se un determinato ente sia una "impresa pubblica" ai sensi della Policy di Goodyear, contattare l'avvocato di Goodyear di riferimento per il proprio paese/cluster/regione/funzione o unità aziendale (Business Unit o "BU") o il Dipartimento Compliance & Ethics.
 - Per "**funzionario pubblico non statunitense**" si intende qualsiasi **funzionario pubblico** di un governo, ente pubblico o organizzazione pubblica, partito o ufficio politico, o impresa statale non statunitense.
 - Per "**funzionario pubblico statunitense**" si intende qualsiasi **funzionario pubblico** di un governo (federale, statale o locale), ente pubblico o organizzazione pubblica, partito o ufficio politico, o impresa statale statunitense.

Per "**terza parte**" si intende qualsiasi ente o individuo con cui Goodyear interagisce nel corso delle sue attività, che non sia Goodyear o un Collaboratore di Goodyear.

Alcune terze parti (di seguito "**terze parti interessate**") devono sottoporsi al processo di due diligence anticorruzione di Goodyear. Un elenco aggiornato delle terze parti interessate è disponibile [qui](#). Le terze parti interessate includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Gli "**agenti**" che agiscono per conto di Goodyear con l'autorità esplicita (orale o scritta) o implicita di rappresentare Goodyear nei rapporti con altre parti (ad esempio, agenti di vendita indipendenti, commissionari, consulenti di vendita, rappresentanti di vendita, intermediari di vendita, procacciatori d'affari, agenti doganali, intermediari doganali, spedizionieri) e
- La maggior parte dei clienti che acquistano prodotti o servizi (per conto proprio) da Goodyear e li rivendono a dettaglianti, commercianti, distributori, produttori di attrezzature originali, flotte, compagnie aeree, miniere, comuni o altri enti pubblici, o tutti gli altri clienti che non siano singoli individui.

Per ulteriori dettagli sulle terze parti interessate e sul processo di due diligence anticorruzione di Goodyear oltre la presente Policy, fare riferimento all'[elenco delle terze parti interessate](#) e alla guida di due diligence anticorruzione di Goodyear di terze parti, inclusa la [Guida operativa sulla conformità anticorruzione internazionale di Goodyear](#), disponibile nella pagina delle Policy di Compliance & Ethics di Goodyear.

*I restanti **termini in maiuscolo** utilizzati nella presente Policy e nella Guida operativa sono definiti nel Glossario di termini per la compliance anticorruzione che è acclusa come Allegato A della presente Policy.*

4. POLICY

4.1. DIVIETO DI CORRUZIONE

Tutti i collaboratori di Goodyear e le terze parti che conducono affari con Goodyear devono conoscere e rispettare la Policy di Goodyear, come indicato nel presente documento, e tutte le leggi anticorruzione applicabili, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la FCPA, l'U.S. Travel Act, la UK Bribery Act, nonché eventuali leggi anticorruzione applicabili nelle giurisdizioni locali dei collaboratori o delle terze parti e in altre giurisdizioni in cui opera Goodyear. Le domande riguardanti le leggi anticorruzione locali e specifiche per i vari paesi possono essere rivolte all'avvocato di Goodyear di riferimento per il proprio paese/cluster/regione/funzione o all'Unità aziendale (BU) o al dipartimento Compliance & Ethics.

Secondo la **FCPA** ai sensi della legge statunitense costituisce reato offrire, pagare, promettere di pagare o autorizzare il pagamento di denaro o l'offerta di qualsiasi bene di valore a qualsivoglia persona che è a conoscenza del fatto che l'integralità o una parte di tale denaro o bene di valore verrà offerta, fornita o promessa, direttamente o indirettamente, a un funzionario pubblico non statunitense al fine di ottenere o conservare un affare o di garantire un qualsivoglia vantaggio illecito. Inoltre, la FCPA richiede a società quali Goodyear, che sono quotate presso la borsa valori statunitense, di mantenere controlli interni sufficienti sulla rendicontazione finanziaria. In maniera simile, la FCPA vieta a singoli e aziende di falsificare consapevolmente i libri e i registri di società quotate quali Goodyear. Sebbene le disposizioni anticorruzione dell'FCPA si concentrino principalmente sulle interazioni con i funzionari pubblici non statunitensi, molte leggi statali statunitensi vietano la corruzione commerciale e la corruzione dei funzionari pubblici statunitensi. Ai sensi dell'U.S. Travel Act, il governo federale statunitense può perseguire le violazioni di queste leggi statali e federali. Di conseguenza, quasi ogni atto di corruzione, indipendentemente dal destinatario, è un reato ai sensi della legge statale statunitense, della legge federale statunitense, o di entrambe.

I divieti della FCPA si applicano a: aziende statunitensi e relativi direttori, funzionari, dipendenti e agenti; qualsiasi individuo che sia un cittadino o residente statunitense; in molti casi, alle controllate straniere delle aziende statunitensi e relativi direttori, funzionari, dipendenti e agenti; e, in alcuni casi, ai cittadini e residenti non statunitensi che agiscono nel territorio degli Stati Uniti. Indipendentemente dal luogo in cui risiede o opera un

Collaboratore di Goodyear o l'entità in questione, la Policy di Goodyear si applica a tutte le operazioni e collaboratori di Goodyear in tutto il mondo.

La **UK Bribery Act** contiene divieti simili in merito alla corruzione di Funzionari pubblici non del Regno Unito. Oltre a questi divieti, la UK Bribery Act vieta inoltre i reati di (i) mancata adozione da parte di un'azienda di procedure adeguate per prevenire la corruzione da parte di individui ad essa associati e (ii) offerta, realizzazione e ricezione di tangenti a o da individui privati (non pubblici)—un tipo di corruzione nota come "corruzione commerciale". La **corruzione commerciale** è una forma di corruzione che non coinvolge necessariamente un funzionario pubblico, ma implica invece una tangente pagata a una persona privata, come un rappresentante di un cliente o fornitore.

In linea sia con la FCPA che con la UK Bribery Act, la Policy di Goodyear vieta tutte le forme di corruzione, compresa la corruzione di funzionari pubblici e la corruzione commerciale. La presente Policy vieta le tangenti date, promesse o offerte da o tramite una terza parte, nonché quelle date, promesse o offerte direttamente da un collaboratore di Goodyear. **Ai collaboratori, agenti e alle altre terze parti che conducono affari con Goodyear è fatto divieto di dare, offrire o promettere tangenti a qualsiasi individuo, indipendentemente dal fatto che tale individuo sia un funzionario pubblico o un privato.**

4.2. PAGAMENTI DI FACILITAZIONE

I "pagamenti di facilitazione" sono piccoli pagamenti effettuati nei confronti di funzionari pubblici di basso livello allo scopo di assicurare l'esecuzione di determinate azioni governative di routine, non-discrezionali a cui una società abbia già diritto ai sensi della legislazione locale (come la corretta elaborazione di documenti governativi quali visti, carico/scarico di merci, protezione della polizia e ritiro o consegna della corrispondenza).

Benché la FCPA contenga un'esenzione limitata per i "pagamenti di facilitazione o agevolanti" a funzionari pubblici non statunitensi, i pagamenti di facilitazione non sono consentiti ai sensi della UK Bribery Act e delle leggi locali di molti paesi. **La Policy di Goodyear vieta assolutamente l'effettuazione di pagamenti di facilitazione.**

4.3. ESTORSIONE O COERCIZIONE

I pagamenti effettuati sotto minacce reali e imminenti di violenza o danno a individui non violano la FCPA o la UK Bribery Act. In quanto tali, la Policy di Goodyear non vieta i pagamenti effettuati sotto la minaccia reale di violenza o danno immediato se il pagamento è necessario per proteggere la salute, la libertà o la sicurezza del collaboratore o rappresentante. Qualora tale situazione dovesse verificarsi:

- (i) il pagamento non dovrà superare i 100,00 dollari;
- (ii) la segnalazione scritta del pagamento deve essere effettuata entro 48 ore al General Counsel di The Goodyear Tire & Rubber Company; e
- (iii) il pagamento deve essere adeguatamente registrato nei libri e nei registri di Goodyear.

4.4. REGALI, VIAGGI, PASTI E INTRATTENIMENTO

In alcuni casi può essere opportuno che Goodyear offra a un funzionario pubblico o a un'altra persona un regalo simbolico o un viaggio di lavoro, un pasto o un intrattenimento, a condizione che ciò sia fatto in conformità alla presente Policy, ad altre policy aziendali (compresa la Policy globale su viaggi e spese aziendali, la Policy sull'offerta e l'accettazione di regali e intrattenimento e la Policy riguardante le Regole in materia di regali e viaggi per i membri di Camera e Senato statunitensi), nonché la FCPA e altre leggi anticorruzione applicabili. Goodyear ha requisiti specifici, descritti di seguito, che devono essere soddisfatti al fine di offrire regali, viaggi, pasti e intrattenimento a funzionari pubblici non statunitensi, funzionari pubblici statunitensi o privati. I requisiti presenti in questa sezione

si applicano a tutti i singoli destinatari, inclusi i funzionari pubblici non statunitensi, i funzionari pubblici statunitensi e i privati, salvo diversamente indicato.

a. Regali Vietati

Goodyear **vieta severamente** di offrire i seguenti tipi di regali ("Regali Vietati") a qualsiasi individuo in qualsiasi circostanza:

- Liquidità o equivalenti di liquidità (come i buoni regalo).
- Pneumatici gratuiti (diversi da quelli consentiti per i collaboratori nell'ambito di determinati programmi di benefit ad essi riservati).
- Qualsiasi regalo che non sia conforme con: politica governativa applicabile, policy di Goodyear applicabile, policy aziendale applicabile all'altra parte o qualsiasi legge o regolamento applicabile.
- Qualsiasi regalo che sia una tangente o mazzetta o che venga dato allo scopo di garantire un qualsivoglia vantaggio illecito.
- Qualsiasi regalo ingiustificatamente costoso o lussuoso.

b. Dare regali

La Policy di Goodyear non vieta di offrire regali di valore simbolico (e preferibilmente con il logo della società) a qualsiasi individuo, a condizione che (i) non si tratti di un Regalo Vietato e (II) siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- Il valore del regalo non può superare i 100,00 dollari, a meno che non venga approvato un regalo più costoso, in anticipo e per iscritto da (i) i responsabili di primo e secondo livello del collaboratore se il regalo ha un valore compreso tra 100,00 e 250,00 dollari, o (II) un Associate General Counsel di Goodyear e il Presidente della *region* se il regalo ha un valore superiore a 250,00 dollari.
- Il regalo è consuetudinario per la circostanza e non metterà in imbarazzo Goodyear o il destinatario.
- Il regalo è fornito in occasione di una festività che prevede lo scambio di regali o altra circostanza speciale o a fini promozionali.
- Qualsiasi regalo a un funzionario pubblico statunitense deve inoltre rispettare i requisiti indicati di seguito relativi a "regali, viaggi, pasti e intrattenimento offerti a funzionari pubblici statunitensi."

Per qualsiasi regalo offerto a qualsiasi individuo, i collaboratori di Goodyear **devono**:

- Registrarlo tempestivamente, in modo completo e accurato, nei libri e registri finanziari della Società utilizzando il [Registro Generale Regali](#) "Regali".
- Riportarlo su un'apposita nota spese, assicurandosi che sia rimborsabile da Goodyear.
- Se il destinatario è un funzionario pubblico, la documentazione e i dettagli della transazione (compresa la presentazione delle spese di trasferta a Concur) devono indicare che il destinatario è un funzionario pubblico.

c. Pasti e intrattenimento

La Policy anticorruzione di Goodyear consente di offrire pasti e intrattenimento a qualsiasi individuo, a condizione che tali pasti e/o intrattenimento siano offerti in buona fede, non con un intento di corruzione o con l'aspettativa di un favore, e in conformità alla presente Policy. Se i pasti e l'intrattenimento vengono offerti a un individuo, essi devono (i) non essere un Regalo Vietato e (II) soddisfare tutti i seguenti criteri:

- Il pasto o l'intrattenimento fornito deve essere direttamente correlato a uno scopo aziendale legittimo e in buona fede.
- Un luogo di intrattenimento deve risultare appropriato per la discussione di affari e coerente con il nostro impegno al rispetto del luogo di lavoro.
- Il pasto o l'intrattenimento deve essere ragionevole, in termini di valore, numero di partecipanti e frequenza.

- Il pasto o intrattenimento deve essere consuetudinario per la circostanza e non deve mettere in imbarazzo Goodyear o il destinatario.
- Il personale della Società deve essere presente.
- Qualsiasi pasto o intrattenimento fornito a funzionario pubblico statunitense deve inoltre rispettare i requisiti indicati di seguito relativi a "regali, viaggi, pasti e intrattenimento offerti a funzionari pubblici statunitensi."

Goodyear **vieta severamente di** offrire i seguenti tipi di pasti e intrattenimento a qualsiasi individuo:

- Qualsiasi pasto o intrattenimento che non sia conforme con: politica governativa applicabile, policy di Goodyear applicabile, policy aziendale applicabile all'altra parte o qualsiasi legge o regolamento applicabile.
- Qualsiasi pasto o intrattenimento che sia una tangente o mazzetta o che venga dato allo scopo di garantire un qualsivoglia vantaggio illecito.
- Qualsiasi pasto o intrattenimento ingiustificatamente costoso o lussuoso.
- Qualsiasi pasto o intrattenimento che non sia coerente con l'impegno di Goodyear al rispetto reciproco, come pasti o intrattenimento per adulti o a sfondo sessuale

Per qualsiasi pasto o intrattenimento offerto a qualsiasi individuo, i collaboratori di Goodyear **devono**:

- Registrarlo tempestivamente, in modo completo e accurato, nei libri e registri finanziari della Società; e
- Riportarlo su un'apposita nota spese per il rimborso da parte di Goodyear.

d. Spese di viaggio

La Policy di Goodyear consente la copertura delle spese di viaggio sostenute da un individuo (comprese le spese per le visite delle delegazioni per i funzionari pubblici non statunitensi), a condizione che: (i) sia fornita in buona fede, (II) sia fornita non con un intento di corruzione o con l'aspettativa di un favore, (III) non sia un Regalo Vietato e (IV) soddisfi tutti i seguenti criteri:

- Il viaggio fornito deve essere direttamente correlato a uno scopo aziendale legittimo e in buona fede.
- Il valore del viaggio deve essere ragionevole (in termini di spesa, numero di viaggiatori e frequenza).
- Qualsiasi viaggio per un funzionario pubblico statunitense deve inoltre rispettare i requisiti indicati di seguito relativi a "regali, viaggi, pasti e intrattenimento offerti a funzionari pubblici statunitensi."

Per qualsiasi viaggio offerto a un **funzionario pubblico non statunitense**, i collaboratori di Goodyear **devono**:

- Ottenere l'approvazione del viaggio in anticipo e per iscritto da (i) il Presidente dell'Unità aziendale (BU) o un funzionario aziendale incaricato e (II) il General Counsel o un Associate General Counsel. L'approvazione deve essere completata utilizzando il modulo *Lista di controllo per i viaggi di funzionari pubblici non statunitensi*, che deve essere compilato dal Collaboratore e inoltrato per l'approvazione. Il modulo è allegato alla presente Policy come Appendice B ed è disponibile [qui](#); deve essere sottomesso attraverso Goodyear Contract Solution ("GCS").
- Assicurarsi che i membri della delegazione siano selezionati dall'ente pubblico (non dalla Società).
- Assicurarsi che sia fornita la previa notifica scritta del viaggio all'ente pubblico presso cui è impiegato il destinatario.
- Registrare il valore e lo scopo del viaggio tempestivamente, in modo completo e accurato, nei libri e registri finanziari della Società, con un'annotazione indicante che il destinatario del viaggio è un funzionario pubblico non statunitense.
- Riportare il viaggio su un'apposita nota spese per il rimborso da parte di Goodyear.

Sono **severamente vietati** i seguenti tipi di spese di viaggio per funzionari pubblici non statunitensi:

- Pagamento di escursioni turistiche e di intrattenimento per i funzionari.
- Spese legate ai familiari dei funzionari.

È vietato dare contanti (ad esempio rimborsi giornalieri) ai funzionari governativi, salvo laddove richiesto da contratto con l'ente pubblico e/o richiesto dalla legge locale. Non è consentito fornire contanti a un funzionario pubblico, anche in questa eccezione, a meno che ciò non sia approvato, in anticipo e per iscritto, dal General Counsel o dal Regional Associate General Counsel.

e. Regali, viaggi, pasti e intrattenimento offerti a funzionari pubblici statunitensi

1) *Regali a dipendenti di governo negli Stati Uniti*

I dipendenti di governo locale, statale e federale negli Stati Uniti sono soggetti a leggi e regolamenti speciali che limitano l'accettazione di doni e regalie, inclusi pasti e intrattenimento, da parte di organizzazioni con cui svolgono affari. I collaboratori devono conoscere e conformarsi a tutti i regolamenti e alle leggi locali, statali e federali riguardanti doni e regalie. **Tutti i regali, i pasti, i viaggi, i pernottamenti o l'intrattenimento destinati a dipendenti di governo negli Stati Uniti devono essere approvati in anticipo e per iscritto dal Dipartimento Legale.**

2) *Regole in materia di regali e viaggi per i membri di Camera e Senato statunitensi*

Goodyear intende conformarsi sotto tutti gli aspetti a tutte le leggi e ai regolamenti applicabili incluse le Standing Rules del Senato statunitense e le Regole della Camera dei rappresentanti statunitense in materia di divieti e restrizioni correlati a regali e viaggi per i membri del Senato statunitense e della Camera dei rappresentanti statunitense ("membri del Congresso") e del loro staff. Le regole del Congresso in materia di regali definiscono "regalo" qualunque regalia, favore, sconto, intrattenimento, ospitalità, prestito, dilazione o qualsiasi altro articolo avente valore monetario, e comprende il dono di servizi, formazione, trasporto, alloggio, cibo, bevande e/o altri pasti, siano essi offerti in natura, tramite l'acquisto di biglietti, pagamento anticipato o rimborso.

In qualità di organizzazione che impiega lobbisti federali, Goodyear non può offrire alcun regalo, viaggio, pasto, intrattenimento o altro bene di valore, a prescindere dalla loro entità, ai membri del Congresso o al personale del Congresso, a meno che non si tratti di una delle eccezioni formali previste dalle apposite regole del Congresso. In linea con la Policy della Società, tutti i collaboratori sono tenuti a rispettare le regole del Congresso relative ai regali, siano essi lobbisti o meno, e **devono ottenere l'approvazione dall'ufficio del General Counsel prima di offrire o fornire qualsiasi regalo, viaggio, pasto, intrattenimento o altro bene di valore a qualsiasi membro del Congresso o personale del Congresso.** Per maggiori informazioni, vedere la "Policy di Goodyear riguardante le Regole in materia di regali e viaggi per i membri di Camera e Senato statunitensi".

4.5. CONTRIBUTI POLITICI

Come descritto in precedenza, la FCPA vieta la fornitura di qualsivoglia liquidità o bene di valore a funzionari pubblici non statunitensi, inclusi un partito politico o funzionario di partito non statunitense o qualsiasi candidato a una carica politica non statunitense, al fine di ottenere o conservare un affare o di garantire un qualsivoglia vantaggio illecito. Inoltre, altre leggi statunitensi limitano i contributi a candidati a cariche federali statunitensi, partiti politici statunitensi o comitati politici statunitensi. Regole statunitensi definiscono questi "contributi" limitati a candidati, partiti e comitati politici statunitensi in modo tale da includere, tra l'altro, la messa a disposizione del tempo lavorativo dei collaboratori o l'utilizzo di una qualsivoglia struttura o risorsa della società. Varie leggi statali e locali statunitensi possono inoltre limitare i contributi ai candidati a cariche statali o locali, ai rappresentanti di partiti politici o ai comitati politici.

Per garantire il rispetto di queste leggi, la Policy di Goodyear richiede un'apposita approvazione scritta del General Counsel prima che qualsiasi contributo proveniente dai fondi della Società possa essere versato a qualsiasi partito politico, funzionario di partito o comitato politico statunitense o non statunitense, o a qualsiasi candidato

a qualsivoglia carica locale, provinciale, statale, nazionale o altra carica governativa statunitense e non statunitense. L'approvazione preventiva e scritta del General Counsel è anche richiesta per i contributi destinati al supporto di qualsiasi elezione negli Stati Uniti.

I collaboratori possono impegnarsi in singole attività politiche a titolo personale, purché ciò sia conforme alla legge applicabile e alle policy aziendali, compresa la Policy sull'attività politica individuale per i cittadini e i residenti statunitensi, o domiciliati negli Stati Uniti.

4.6. DONAZIONI DI BENEFICENZA

Collaboratori e terze parti sono tenuti ad assicurare che le donazioni di beneficenza effettuate per conto della Società siano fornite solo a organizzazioni benefiche legittime, e che siano utilizzate a fini di beneficenza e non altrimenti utilizzate in modo scorretto. Qualora vengano fornite donazioni benefiche per conto di Goodyear, esse dovranno soddisfare i requisiti seguenti:

- La donazione di beneficenza viene effettuata per uno scopo di beneficenza legittimo.
- La donazione di beneficenza viene utilizzata dal destinatario per scopi di beneficenza e non viene altrimenti utilizzata in modo scorretto.
- La donazione di beneficenza non deve essere incoerente con le politiche governative applicabili o qualsiasi legge o regolamento locale vigente, comprese eventuali leggi fiscali applicabili relative alle donazioni di beneficenza.
- La donazione di beneficenza non deve essere, direttamente o indirettamente, una tangente o mazzetta e non deve essere fornita per ottenere o conservare un affare o garantire un qualsivoglia vantaggio illecito.
- La donazione di beneficenza deve essere conforme al Manuale di condotta aziendale di Goodyear e a tutte le policy e procedure aziendali, e deve essere approvata in anticipo e per iscritto dal dipartimento Legale e dalla leadership locale.
- La donazione di beneficenza deve essere registrata tempestivamente, in modo completo e accurato, nei libri e registri finanziari della Società utilizzando il Codice del libro mastro generale "Donazioni di beneficenza". Fare riferimento al [Piano contabile globale](#) e a "[Contabilità per i contributi di beneficenza della Politica globale di contabili](#)" su GO.

Per qualsiasi donazione di beneficenza suggerita o richiesta da un **funzionario pubblico**, i collaboratori di Goodyear **devono**:

- Ottenere l'approvazione per la donazione, in anticipo e per iscritto, da un Associate General Counsel. La documentazione dell'approvazione deve essere conservata all'interno della documentazione relativa a tale donazione di beneficenza.

4.7. REGALI O DONAZIONI DI PNEUMATICI

Ci sono occasioni in cui un **regalo o donazione di pneumatici a un'agenzia governativa** può risultare un gesto opportuno. Eventuali pneumatici forniti gratuitamente a un'agenzia governativa possono essere forniti solo a un ente pubblico (non a un singolo funzionario pubblico) in conformità con la legge e le policy aziendali applicabili, e devono essere approvati in anticipo e per iscritto da un funzionario di Goodyear e da un Associate General Counsel di Goodyear.

Pneumatici e altri prodotti e servizi Goodyear **non** possono essere offerti gratuitamente o con uno sconto speciale a un funzionario pubblico per essere utilizzati sui suoi veicoli personali o sui veicoli dei suoi familiari o altrimenti per uso personale da parte del funzionario pubblico o dei suoi parenti. È fatto divieto ai collaboratori di condividere qualsiasi vantaggio del programma di benefit sugli pneumatici ad essi riservato (inclusi pneumatici scontati o gratuiti per i collaboratori) con qualsiasi funzionario pubblico o parente di un funzionario pubblico, salvo previa approvazione scritta da parte del Dipartimento Legale.

Tali requisiti vanno ad aggiungersi alle policy di BU e Società correlate ad approvazione, contabilizzazione e registrazione dei contributi di beneficenza. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla "Policy sulle donazioni di beneficenza" di Goodyear.

4.8. SPONSORIZZAZIONI

La sponsorizzazione è un accordo in cui Goodyear accetta di fornire sostegno monetario, beni, prodotti o servizi a una terza parte in cambio della concessione di diritti di marketing, beni o altri benefici. Le sponsorizzazioni sono spesso collegate a un evento, un'attività o un'organizzazione, come un evento sportivo o una conferenza. Sebbene Goodyear consenta sponsorizzazioni appropriate e legittime, esiste comunque il rischio di corruzione nel contesto di una sponsorizzazione, motivo per cui queste attività, come le donazioni di beneficenza, devono essere gestite con cautela. Le sponsorizzazioni sono consentite solo se soddisfano tutti i seguenti criteri:

- La sponsorizzazione è compatibile con tutte le leggi applicabili e le policy aziendali.
- La sponsorizzazione ha un valore ragionevole.
- La sponsorizzazione è effettuata per uno scopo commerciale legittimo.
- La sponsorizzazione non è, direttamente o indirettamente, una tangente o compenso indebito e non viene fornita per ottenere o mantenere un affare o garantire un qualsivoglia vantaggio illecito.
- La sponsorizzazione viene registrata nei libri e registri finanziari della Società tempestivamente, in modo completo e accurato, e in conformità alle politiche contabili di Goodyear.

Per qualsiasi sponsorizzazione suggerita o richiesta da un **funzionario pubblico**, o fornita a o per conto di qualsiasi entità affiliata al governo, i collaboratori di Goodyear **devono**:

- Ottenere l'approvazione per la donazione, in anticipo e per iscritto, da un Associate General Counsel. La documentazione dell'approvazione deve essere conservata all'interno della documentazione relativa a tale sponsorizzazione.

5. DUE DILIGENCE DI TERZE PARTI

I collaboratori di Goodyear sono tenuti a rispettare determinate procedure per garantire che le terze parti conoscano e rispettino la presente Policy, la FCPA e altre leggi anticorruzione applicabili quando operano con o per conto di Goodyear. In relazione alla selezione e al mantenimento delle terze parti, i collaboratori devono conformarsi alla International Anti-Bribery Compliance Operational Guide ([Guida operativa di compliance anticorruzione internazionale](#)) di Goodyear ("Guida operativa"). Tutte le terze parti interessate sono tenute a sottoporsi al processo di due diligence anticorruzione di Goodyear prima di poter fare condurre con Goodyear e su base periodica e continuativa nel corso del rapporto commerciale. Tale processo è descritto in maggiori dettagli nella Guida Operativa.

Nell'ambito dell'impegno di Goodyear volto a garantire la conformità delle terze parti, i collaboratori di Goodyear devono prestare attenzione alle segnalazioni di presunte violazioni delle leggi anticorruzione da parte delle terze parti (tali segnalazioni sono note anche come segnali d'allarme di terze parti o "Third-Party Red Flags"). Di seguito è riportato un elenco di alcuni Segnali d'allarme comuni di terze parti di cui i collaboratori devono essere a conoscenza e a cui devono prestare attenzione quando interagiscono con le terze parti. Se un collaboratore viene a conoscenza di un qualsiasi segnale d'allarme di terze parti o di altre circostanze preoccupanti riguardanti una terza parte, deve segnalarlo immediatamente all'Avvocato di Goodyear responsabile di riferimento (paese, funzione o BU) o all'ufficio Compliance & Ethics.

Segnali d'allarme comuni di terze parti

- Stretta affiliazione con funzionari pubblici:
 - La terza parte è correlata a o raccomandata da un funzionario pubblico.
 - La terza parte ha stretti legami con un funzionario pubblico (ad esempio, un funzionario pubblico è proprietario della terza parte, i proprietari o i dirigenti della terza parte hanno coniugi o parenti stretti che sono funzionari pubblici, una società affiliata è di proprietà di funzionari pubblici, ecc.).
 - La terza parte fa molto affidamento sui contatti politici/pubblici invece che su personale competente, risorse aziendali adeguate e investimento di tempo, per promuovere gli interessi di Goodyear.

- I servizi appaltati non sono in linea con le operazioni, le capacità o i costi di terze parti:
 - La terza parte si impegna a fornire servizi o beni che non rientrano nel suo normale ambito operativo o linea di business.
 - La terza parte non sembra avere le capacità o le risorse necessarie per fornire alcuni o tutti i servizi o beni promessi.
 - La terza parte propone costi o commissioni sproporzionati rispetto al valore dei servizi sottostanti.

- Riluttanza a impegnarsi in conformità, onestà e trasparenza:
 - La terza parte si rifiuta di completare parte o tutto il processo di due diligence anticorruzione di Goodyear (ad esempio, si rifiuta di fornire i dettagli relativi alla proprietà dell'azienda, si rifiuta di promettere per iscritto di rispettare la Policy di Goodyear e/o le leggi anticorruzione pertinenti applicabili, si rifiuta di firmare il certificato di compliance anticorruzione o il rinnovo annuale della certificazione di compliance, ecc.).
 - La terza parte si rifiuta di firmare un accordo scritto e di accettare determinate clausole o dichiarazioni relative alla conformità, o cerca di prestare determinati servizi senza tenerne traccia in un accordo scritto.
 - La terza parte si rifiuta di consentire a Goodyear di verificare le spese e i registri contabili relativi all'attività in essere tra loro.
 - La terza parte richiede a Goodyear di emettere fatture false o qualsiasi altro tipo di documentazione falsa.
 - La terza parte si rifiuta di divulgare le proprie informazioni di proprietà.
 - La terza parte fornisce risposte/informazioni vaghe, incomplete, evasive o preoccupanti, relativamente alle proprie operazioni aziendali, in particolare per quanto riguarda le attività che coinvolgono interazioni con il governo o pagamenti a quest'ultimo.
 - La terza parte chiede di mantenere segreta la relazione con Goodyear.

- Circostanze o richieste finanziarie atipiche:
 - La terza parte richiede costi, commissioni, sconti o bonus eccessivi o insolitamente elevati.
 - Le fatture della terza parte non includono dettagli o documentazione di supporto sufficienti a comprendere appieno la natura delle spese, delle attività o delle altre parti coinvolte.
 - La terza parte chiede il rimborso di spese o commissioni poco chiare o inspiegate.
 - La terza parte richiede che Goodyear effettui il pagamento su un conto bancario associato a un'entità diversa dalla terza parte che fornisce i servizi o i beni.
 - La terza parte richiede che Goodyear effettui il pagamento su un conto bancario situato in un paese diverso da quello in cui essa si trova o da quello in cui i servizi/beni verranno forniti a Goodyear.
 - La terza parte richiede una sovrappagamento (ad esempio, richiede una fattura che valuta il bene o il servizio a un prezzo superiore al prezzo di mercato equo).
 - La terza parte richiede che tutto o parte del pagamento sia effettuato a una terza parte, in contanti o in fondi altrimenti non tracciabili.
 - La terza parte richiede che Goodyear effettui il pagamento con altre modalità insolite (ad esempio, donazione a un ente di beneficenza, pagamento a un individuo, pagamento in servizi, ecc.).
 - La terza parte è semplicemente una società di facciata in una giurisdizione offshore.

- Reputazione o precedenti negativi:

- La terza parte ha una cattiva reputazione aziendale o precedenti di corruzione sospetta, presunta o confermata.
- La terza parte è stata condannata o accusata di aver violato leggi o regolamenti locali o stranieri relativi all'aggiudicazione di appalti pubblici.
- La terza parte è stata licenziata da un'altra società in circostanze inspiegate o spiegate in maniera inadeguata.
- La terza parte ha o ha avuto problemi di relazione con altre società multinazionali.

6. ACQUISIZIONI E JOINT VENTURE

Quando Goodyear si impegna in una transazione che comporta acquisizioni o joint venture, i collaboratori devono seguire specifiche procedure di due diligence e di controllo appropriate per tale transazione. Le procedure di due diligence anticorruzione in questo contesto sono descritte nella [Procedura di due diligence anticorruzione per acquisizioni, joint venture e altre transazioni significative](#) di Goodyear, disponibile nella pagina delle Policy di Compliance & Ethics di Goodyear o presso il General Counsel o un Associate General Counsel. I collaboratori coinvolti nel processo di due diligence anticorruzione per tale transazione devono rivolgersi al Dipartimento Legale in merito a tale processo e alle procedure applicabili. Il completamento delle due diligence e dei controlli approfonditi relativi ad acquisizioni e joint venture richiederà molto tempo e impegno. Per tale motivo il coinvolgimento del Dipartimento Legale è d'importanza critica.

7. ARCHIVIAZIONE DEI DATI

Goodyear è tenuta per legge a creare e mantenere registri accurati che riflettano in modo veritiero e preciso tutte le transazioni della Società. Goodyear è inoltre tenuta per legge a mantenere un sistema adeguato di controlli contabili interni. Di conseguenza, i collaboratori devono rispettare tutte le policy aziendali e tutte le leggi e gli standard applicabili in materia di contabilità e rendicontazione finanziaria. Tutte le transazioni devono essere registrate tempestivamente, in modo completo e accurato, nei libri e registri finanziari di Goodyear, e in conformità alle politiche contabili di Goodyear.

8. FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE

Goodyear richiede che alcuni collaboratori, come stabilito dal Dipartimento Legale e dal Dipartimento Compliance & Ethics, seguano periodicamente dei corsi di formazione in materia anticorruzione per assicurarsi che comprendano i propri obblighi e i potenziali rischi di corruzione. Tale formazione tratta le leggi anticorruzione pertinenti, la presente Policy e le procedure e i processi corrispondenti. Inoltre, gli stessi collaboratori devono ottenere una certificazione annuale attestante la loro conformità alla Policy di Goodyear e sono tenuti a segnalare qualsiasi violazione nota della presente Policy. I collaboratori incaricati di completare tale formazione o certificazione devono farlo secondo il programma stabilito dai Dipartimenti Legale e dal Dipartimento Compliance & Ethics.

9. CONFORMITÀ

Non sarà tollerata alcuna violazione della presente Policy, della FCPA o di qualsiasi altra legge anticorruzione, anche in assenza di imputazione o prova di reato ai sensi della legge applicabile e anche qualora il pagamento costituisca prassi comune in un determinato paese. I collaboratori che violano la presente Policy saranno soggetti a provvedimenti disciplinari ivi incluso il licenziamento e la decadenza dei benefici, e potrebbero essere soggetti ad azioni penali o civili per qualsiasi violazione della legge. Le terze parti che violano la presente Policy saranno soggette all'interruzione immediata del proprio rapporto commerciale con Goodyear.

10. SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI E DOMANDE

Tutti i collaboratori che sono a conoscenza di o sospettano violazioni della Policy di Goodyear devono segnalarlo immediatamente al proprio superiore o all'avvocato di Goodyear responsabile per il rispettivo paese/cluster/regione/funzione o Unità aziendale (BU) o attraverso l'Integrity Hotline di Goodyear all'indirizzo <http://www.goodyear.ethicspoint.com>. I superiori che ricevono segnalazioni di presunte violazioni della Policy di Goodyear dovranno comunicarlo tempestivamente al General Counsel di The Goodyear Tire & Rubber Company. Qualsiasi terza parte che sia a conoscenza di o sospetti qualsiasi violazione della Policy di Goodyear deve immediatamente darne comunicazione al proprio punto di contatto presso Goodyear o tramite l'Integrity Hotline di Goodyear.

In caso di domande sulla presente Policy o sugli argomenti trattati, è possibile contattare:

- Il proprio manager;
- Il proprio rappresentante delle risorse umane;
- Il Vice presidente di Compliance & Ethics globale; il Direttore, Global Compliance & Ethics Operations; il Direttore, indagini e analisi di Compliance & Ethics globale; o un Direttore regionale, Compliance & Ethics (vedere il [sito Web di Compliance & Ethics](#) per le informazioni di contatto);
- Il Vice presidente, Internal Audit (vedere la [directory Goodyear](#) per le informazioni di contatto);
- L'Integrity Hotline di Goodyear all'indirizzo: www.goodyear.ethicspoint.com. Negli Stati Uniti e in Canada, è possibile chiamare il numero verde 1-888-GY-HOTLINE (1-888-494-6854). Da tutti gli altri paesi, è possibile accedere alle istruzioni di composizione all'indirizzo: www.goodyear.ethicspoint.com o effettuare una chiamata a carico del destinatario al numero +1-503-726-2371); oppure
- Il Dipartimento Legale responsabile della vostra attività o funzione o l'Ufficio del General Counsel .

Tenere presente che Goodyear vieta severamente qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di individui che segnalano in buona fede violazioni - note o sospette - della Policy o della legge (anche se tali preoccupazioni sono infondate) o che partecipano e collaborano in modo onesto e completo a un'indagine. Verranno svolte le dovute indagini per tutte le segnalazioni di ritorsioni e i soggetti la cui responsabilità di aver compiuto ritorsioni contro un altro verrà comprovata saranno soggetti a provvedimenti disciplinari ivi incluso il licenziamento e la decadenza dei benefici.

11. POLICY E PROCEDURE CORRELATE

- "Business Conduct Manual ([Manuale di condotta aziendale](#))"
- "[Guida operativa di compliance anticorruzione internazionale](#)"
- "[Procedura di due diligence anticorruzione per acquisizioni, joint venture e altre transazioni significative](#)"
- "[Politica su Regali, Pasti e Intrattenimento \(Dazione e Ricezione da o ad Esterni\)](#)"
- "[Contabilità per i contributi di beneficenza](#)" della Policy di contabilità mondiale
- "[Piano globale dei conti](#)"
- "[Policy globale su viaggi e spese aziendali](#)"
- "[Policy riguardante le Regole in materia di viaggi e regali per i membri di Camera e Senato statunitensi](#)"
- "[Policy sull'attività politica individuale](#)"