

Policy Anti-corruzione di Goodyear

Goodyear non intende ottenere vantaggi commerciali tramite offerta o ricevimento di indebiti benefici pecuniari o di qualsiasi utilità, nemmeno nei Paesi dove tali pratiche potrebbero essere ammesse. La Legge degli Stati Uniti in materia di Corruzione all'Estero (*Foreign Corrupt Practices Act* – FCPA), la Convenzione OCSE sulla Lotta alla Corruzione di Pubblici Funzionari Esteri nelle Operazioni Economiche Internazionali, la Legge Anti-corruzione britannica e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, così come numerose altre leggi anticorruzione in vari Paesi, riflettono la preoccupazione per il fenomeno della corruzione in tutto il mondo.

Ai sensi della Policy di Goodyear, nessun collaboratore della Società offrirà, effettuerà, accetterà o accetterà di ricevere alcun indebito beneficio pecuniario o *alcun'utilità* a favore di o da parte di chicchessia in nessuna parte del mondo per ottenere o mantenere un affare o assicurarsi un vantaggio indebito. Rinunceremo a qualsiasi opportunità commerciale che possa essere ottenuta solo attraverso un pagamento indebito o illecito o grazie all'offerta di tangenti o di indebiti o illeciti benefici pecuniari, omaggi, sconti, abbuoni o analoghi incentivi.

La FCPA qualifica come reato, ai sensi della legge statunitense, l'offerta o il pagamento di tangenti o di altre utilità a fini corruttivi a Pubblici Funzionari Esteri al fine *di ottenere o mantenere un affare o conseguire un vantaggio illecito*. La FCPA vieta il pagamento o l'offerta di una dazione di danaro o altra utilità. Ai sensi della FCPA e ai fini della presente Policy, per “**Pubblico Funzionario Estero**” si intende qualsiasi ufficiale, dipendente o mandatario di governi stranieri, di imprese a partecipazione pubblica e di organizzazioni pubbliche internazionali (come ad esempio le Nazioni Unite) o partito politico straniero o funzionario di partito politico straniero o un candidato ad una carica politica straniera o un appartenente a forze armate straniere. I divieti contenuti nella FCPA si applicano alle imprese statunitensi e ai loro amministratori, dirigenti, dipendenti e mandatari, a qualsiasi cittadino che abbia nazionalità o residenza statunitense e, in molti casi, alle filiali estere di imprese statunitensi.

La Legge Anti-corruzione britannica contiene divieti simili in materia di corruzione di Pubblici Funzionari Esteri. Oltre a tali divieti, la Legge Anti-corruzione britannica proibisce l'offerta, esecuzione e ricezione di tangenti di natura commerciale (tangenti a e da soggetti ed enti che non sono Pubblici Funzionari Esteri). Diversamente dalla FCPA, questa legge non consente pagamenti di agevolazione. Tutti i collaboratori di Goodyear dovranno osservare tutte le leggi anticorruzione applicabili comprese, a titolo esemplificativo, la FCPA e la Legge Anti-corruzione britannica.

I pagamenti indebiti comprendono, a titolo esemplificativo, provvigioni, sconti, abbuoni, compensi per consulenza o per altri servizi, sconti speciali, alcune attività ricreative e dazioni di danaro o *di qualsiasi altra utilità* laddove si è a conoscenza o vi è il ragionevole sospetto che una parte del suddetto compenso o utilità serva a remunerare un Pubblico Funzionario Estero o qualsiasi altro soggetto al fine di *ottenere o mantenere un affare, prendere una decisione favorevole o assicurarsi un vantaggio illecito*.

Terzi Rappresentanti

Ai Distributori è altresì vietato offrire o concedere illeciti benefici pecuniari o qualsiasi altra utilità a chicchessia in qualsiasi parte del mondo per ottenere o mantenere un affare o assicurare un indebito vantaggio a Goodyear. I mandatari e i consulenti sono considerati alla stregua dei collaboratori di Goodyear ai sensi della presente Policy. I pagamenti vietati dalla presente Policy sono considerati indebiti anche se effettuati da o mediante un distributore, mandatario o consulente, anziché direttamente da un collaboratore.

I collaboratori di Goodyear dovranno fare in modo che i propri rappresentanti osservino le norme della presente Policy, della FCPA e delle legislazioni locali. In relazione alla selezione e al mantenimento dei propri rappresentanti, i collaboratori di Goodyear osserveranno la *Guida Operativa per l'Osservanza delle Norme Anticorruzione Internazionali* di Goodyear, che può essere consultata sulla pagina "Policy" presente su Goodyear Online (GO).

Pagamenti di Agevolazione

La FCPA consente i "pagamenti di agevolazione" a dipendenti pubblici con qualifiche inferiori allo scopo di accelerare o garantire lo svolgimento di determinate attività pubbliche *di routine e di natura non discrezionale* cui una società abbia già diritto ai sensi della normativa locale (ad esempio, lo svolgimento di pratiche pubbliche, come visti, carico/scarico di merci, assegnazione di protezione dalle forze di Polizia e raccolta/consegna di corrispondenza).

Tuttavia, i Pagamenti di Agevolazione, nonostante siano consentiti dalla FCPA, sono vietati dalla Legge Anticorruzione britannica e dalle leggi di molti Paesi fra cui l'Italia. **PER QUESTO MOTIVO, LA PRESENTE POLICY VIETA I PAGAMENTI DI AGEVOLAZIONE.** L'unica eccezione a tale divieto si ha quando un Pagamento di Agevolazione sia necessario a salvaguardare la salute, libertà o sicurezza di un collaboratore o rappresentante di Goodyear (in tal caso, il pagamento non potrà essere superiore a 100,00 USD e dovrà darsene comunicazione per iscritto al Responsabile Affari Legali entro 48 ore). I Pagamenti di Agevolazione cui si applica tale eccezione dovranno essere inseriti in modo tempestivo e corretto nelle scritture e nei libri di Goodyear.

Contributi di natura politica

Come precedentemente indicato, la FCPA vieta l'offerta di qualsiasi utilità a partiti politici o funzionari di partiti stranieri, ovvero a candidati a una carica politica straniera, per ottenere o mantenere un affare o assicurarsi un vantaggio indebito. Inoltre, altre leggi vietano l'offerta di contributi a candidati agli incarichi federali negli Stati Uniti, a partiti politici o a comitati politici. Ai sensi di legge, il termine "contributo" significa, tra l'altro, mettere a disposizione il tempo lavorativo di collaboratori o permettere l'uso di strutture o risorse della Società.

La Policy di Goodyear richiede la preventiva specifica approvazione da parte del Responsabile Affari Legali per il versamento di contributi, provenienti da fondi della Società, a partiti politici, funzionari di partito o comitati politici, candidati a una carica pubblica statale, provinciale, locale o di altra natura. La preventiva approvazione del Responsabile Affari Legali è necessaria anche per contributi finalizzati a sostenere eventuali temi oggetto di votazione negli Stati Uniti.

Donazioni in beneficenza

I collaboratori e i rappresentanti devono garantire che le donazioni in beneficenza effettuate per conto della Società siano rivolte solamente a enti di beneficenza che agiscano in buona fede e siano utilizzate a scopi benefici e non impiegate diversamente ed in modo improprio. Nel caso in cui si effettuino donazioni in beneficenza, ci si dovrà conformare a quanto di seguito previsto:

- la donazione in beneficenza non deve essere contraria a politiche governative in essere o a leggi o normative locali applicabili;
- la donazione in beneficenza non deve costituire tangente o bustarella e non deve essere effettuata per assicurarsi alcun vantaggio indebito;
- la donazione in beneficenza deve essere registrata in modo tempestivo, completo e corretto nelle scritture e nei libri contabili della Società; e

- se la donazione in beneficenza è suggerita o richiesta da un Pubblico Funzionario Estero, dovrà essere preventivamente approvata da un Responsabile Ufficio Legale.

Quanto innanzi previsto integra le Policy della Società e delle sue *Business Unit* in materia di approvazione, contabilizzazione e registrazione dei contributi in beneficenza.

Acquisizioni e Joint Venture

Le operazioni di acquisizione o joint venture richiedono specifiche procedure di verifica e controllo preventivo che siano adeguate al tipo di operazione. Tali procedure dovranno essere fornite dal Responsabile Affari Legali o da un Responsabile Ufficio Legale. Le procedure di verifica ed i controlli preventivi per acquisizioni e joint venture richiederanno un impegno significativo, anche in termini di tempo, per la loro esecuzione. Per questo motivo è fondamentale coinvolgere fin dall'inizio l'Ufficio Legale.

Omaggi, Viaggi, Pasti e Attività Ricreative per Pubblici Funzionari Esteri

Omaggi

La Policy Anti-corrruzione di Goodyear non vieta di offrire a Pubblici Funzionari Esteri omaggi di valore limitato (e preferibilmente con un logo della Società) e, anzi, potrebbero esservi occasioni in cui ciò sia opportuno, purché venga rispettato tutto quanto di seguito indicato:

- il valore dell'omaggio non ecceda la somma di 100,00 USD, senza l'approvazione di un Responsabile Ufficio Legale di Goodyear;
- l'omaggio non sia costituito da danaro o benefici pecuniari equivalenti, come ad esempio buoni omaggio;
- l'omaggio non sia contrario a politiche governative in essere o a qualsiasi legge o normativa locale applicabile;
- l'omaggio costituisca una prassi comune in tale circostanza e non determini imbarazzo per Goodyear o per il destinatario;
- l'omaggio venga offerto in occasione di una festività o altra occasione speciale in cui generalmente si offrono doni o a fini promozionali;
- l'omaggio non costituisca tangente o bustarella e non venga offerto per assicurarsi alcun vantaggio indebito;
- l'omaggio sia registrato in modo tempestivo, completo e corretto nei libri e nelle scritture contabili della Società; e
- l'omaggio sia registrato in apposito verbale di spesa ed è rimborsabile da Goodyear.

Pneumatici in Omaggio o Donazione

Vi sono delle occasioni in cui regalare pneumatici a un ente pubblico estero possa avere un valore promozionale o essere opportuno per altri motivi, ma tale decisione non deve essere presa senza preventivo confronto. Inoltre, potrebbe essere opportuno effettuare una donazione di pneumatici (o concedere uno sconto speciale sugli pneumatici) a un ente pubblico estero affinché siano montati su un veicolo ufficiale a scopi dimostrativi o di collaudo. Tutti questi omaggi o donazioni di pneumatici dovranno essere approvati da un dirigente di Goodyear e da un Responsabile Ufficio Legale. Gli pneumatici (ed eventuali sconti speciali sugli pneumatici) non potranno essere concessi a Pubblici Funzionari Esteri affinché li utilizzino per fini personali sui propri veicoli o sui veicoli dei propri familiari.

Viaggi e Visite di Delegazioni

La Policy Anti-corrruzione di Goodyear non vieta di offrire viaggi a Pubblici Funzionari Esteri e, anzi, potrebbero esservi occasioni in cui ciò sia opportuno, purché ciò avvenga in buona fede e non a scopo di corruzione o perché ci si attenda un favore in cambio. Tutti i viaggi e visite offerti a un

Pubblico Funzionario Estero dovranno essere approvati dal Presidente della Società e dal Responsabile Affari Legali o da un Responsabile Ufficio Legale.

Sarà quindi necessario compilare e trasmettere un modulo con la *Lista di Controllo per la Verifica per i Viaggi di Pubblici Funzionari Esteri* per la relativa approvazione. Tale modulo è allegato alla presente Policy come Allegato A.

Per i viaggi offerti a Pubblici Funzionari Esteri, ci si dovrà attenere a tutto quanto qui di seguito indicato:

- il viaggio dovrà essere approvato preventivamente e per iscritto dal Responsabile Affari Legali o da un Responsabile Ufficio Legale;
- il viaggio offerto dovrà essere direttamente connesso a motivi di lavoro legittimi e in buona fede (come l'ispezione della produzione e il controllo di qualità presso uno stabilimento Goodyear in un determinato Paese, in ossequio all'impegno di Goodyear di produrre pneumatici che soddisfino i requisiti per l'esportazione in altro Paese);
- il valore del viaggio dovrà essere ragionevole (in termini di spesa, numero di viaggiatori e frequenza);
- eventuali escursioni turistiche e di svago non dovranno essere pagate dalla Società;
- eventuali spese sostenute per i familiari dei pubblici funzionari non dovranno essere pagate dalla Società;
- non si dovrà dare danaro in contanti (indennità giornaliera);
- i membri delle delegazioni dovranno essere selezionati dal cliente (e non dalla Società);
- all'ente pubblico di cui il destinatario del viaggio è dipendente dovrà essere recapitata comunicazione scritta del viaggio stesso;
- il valore e la finalità del viaggio dovranno essere registrati in modo tempestivo, completo e corretto nei libri e nelle scritture contabili della Società; e
- il viaggio dovrà essere registrato in apposito verbale di spesa ed essere rimborsabile da Goodyear.

Pasti e Attività Ricreative

La Policy Anti-corrruzione di Goodyear non vieta di offrire pasti e attività ricreative a Pubblici Funzionari Esteri e, anzi, potrebbero esservi occasioni in cui ciò sia opportuno, purché ciò avvenga in buona fede e non a scopo di corruzione o perché ci si attenda un favore in cambio. Nel caso in cui si offrano pasti e attività ricreative a Pubblici Funzionari Esteri, ci si dovrà attenere a tutto quanto qui di seguito indicato:

- i pasti o l'attività ricreativa offerti dovranno essere direttamente connessi a motivi di lavoro legittimi e in buona fede e, nel caso in cui siano offerte attività ricreative, il luogo dovrà essere adatto ad un incontro di lavoro;
- il valore dei pasti o dell'attività ricreativa dovrà essere ragionevole (in termini di spesa, numero di partecipanti e frequenza);
- i pasti o l'attività ricreativa non devono essere contrari a politiche governative in essere o a qualsiasi legge o normativa locale applicabile;
- i pasti o l'attività ricreativa dovranno essere una prassi comune in tale circostanza e non dovranno causare imbarazzo per Goodyear o per il destinatario;
- i pasti o l'attività ricreativa non dovranno costituire tangente o bustarella e non dovranno essere offerti per assicurarsi alcun vantaggio indebito;
- anche il personale della Società dovrà parteciparvi;
- i pasti o l'attività ricreativa dovranno essere registrati in modo tempestivo, completo e corretto nei libri e nelle scritture contabili della Società; e
- i pasti e l'attività ricreativa dovranno essere registrati in un apposito verbale di spesa ed essere rimborsabili da Goodyear.

Omaggi, Viaggi, Pasti e Attività Ricreative a Pubblici Funzionari Statunitensi

Omaggi a dipendenti pubblici negli Stati Uniti

I dipendenti pubblici federali e statali negli Stati Uniti sono soggetti a leggi e normative speciali che limitano la ricezione di omaggi e regalie dalle organizzazioni con cui gli stessi sono in affari. I collaboratori di Goodyear dovranno essere a conoscenza e osservare tutte le leggi e normative federali e statali in materia di omaggi e regalie, compresi i limiti e le restrizioni applicabili in materia, e dovranno contattare l'Ufficio Legale nel caso in cui abbiano domande relativamente a tale aspetto. I collaboratori non dovranno pagare od offrire di pagare pasti, viaggi, alloggio o attività ricreative a dipendenti pubblici negli Stati Uniti senza la preventiva approvazione da parte dell'Ufficio Legale.

Norme relative a Omaggi e Viaggi per Senato e Camera

In accordo alla Policy di Goodyear, si osserveranno integralmente tutte le leggi e normative applicabili, comprese le Standing Rules del Senato degli Stati Uniti e le Norme della Camera dei Deputati degli Stati Uniti, relative ai divieti e alle restrizioni su omaggi e viaggi offerti a Membri del Senato e della Camera dei Deputati degli Stati Uniti e al loro staff. Essendo un'organizzazione che si avvale di lobbisti federali, Goodyear è soggetta al divieto di offrire *qualsiasi* tipo di omaggio di qualunque valore ai Membri del Congresso o a dipendenti del Congresso, salvo che l'omaggio sia compreso esattamente tra le eccezioni al divieto di offrire omaggi. In accordo alle suddette Norme, con "omaggio" si intende ogni tipo di regalia, favore, sconto, attività ricreativa, ospitalità, prestito, dilazione o qualsiasi altro beneficio monetario, e comprende offerte di servizi, formazione, trasporto, vitto e alloggio, siano essi offerti in natura, tramite l'acquisto di biglietti, pagamento anticipato o rimborso. In accordo alla policy aziendale, tutti i collaboratori della Società dovranno osservare le norme del Congresso in materia di omaggi, indipendentemente dal fatto che siano o non siano lobbisti [Si veda Rispetto ed Etica, "Norme relative a Omaggi e Viaggi per Senato e Camera", sulla pagina "Policies" all'indirizzo intranet di Goodyear (GO)].

Osservanza

Non sarà tollerata alcuna violazione della presente Policy, della FCPA o di qualsiasi altra legge anticorruzione, anche se tale violazione non configura o costituisce prova di reato ai sensi della legge applicabile e anche se la dazione costituisca prassi comune in un determinato Paese. I collaboratori di Goodyear e i rappresentanti che violeranno la presente Policy saranno soggetti a provvedimenti disciplinari ivi inclusa l'interruzione del rapporto con la Società.

Segnalazione di Violazioni

Tutti i collaboratori di Goodyear e i mandatari, consulenti, rappresentanti e distributori che sospettano una violazione della Policy Anti-corruzione di Goodyear dovranno segnalarla immediatamente al proprio superiore, ad un membro dell'Ufficio Legale di Goodyear, attraverso la Linea dedicata al numero 1-888-494-6854 o all'indirizzo www.tnwinc.com/Goodyear. Nel caso in cui i superiori ricevano segnalazioni di presunte violazioni della Policy Anti-corruzione di Goodyear dovranno segnalarle tempestivamente al Responsabile Affari Legali di Goodyear U.S.A.. La Società vieta ogni tipo di azione o tentativo di ritorsione nei confronti di un soggetto che, in buona fede, abbia segnalato una presunta violazione.

Glossario

Agente Doganale, Spedizioniere Doganale, Agente incaricato dello sdoganamento: Terzo incaricato da Goodyear o da una delle sue controllate o dai suoi Mandatari affinché fornisca assistenza nelle procedure di importazione o esportazione di prodotti o materiali, più precisamente nella riscossione e nella rimessa di dazi, tasse o altri oneri richiesti, e nella preparazione di documenti richiesti dalle leggi di un Paese per importare o esportare prodotti o materiali.

Avvocato di Goodyear: Un avvocato o consulente legale presso l'Ufficio Legale di Goodyear o un avvocato o consulente legale esterno designato da un avvocato o consulente legale dell'Ufficio Legale di Goodyear.

Bandierine rosse: Fattori che indicano che potrebbe esservi una probabilità più elevata di condotta illecita da parte di un terzo che richiede un'analisi più approfondita nella valutazione di un terzo. Un elenco delle "Bandierine Rosse" più frequenti è disponibile nella Guida Operativa per l'Osservanza delle Norme Anti-corrruzione Internazionali.

Commerciante: Terzo che acquista prodotti o servizi (per proprio conto) da Goodyear allo scopo di venderli sostanzialmente tutti (almeno il 90% in termini di ricavo) a singoli consumatori tramite punti vendita fisici dove il Commerciante svolge la propria attività o tramite vendite online.

Contributo politico: Denaro, beni, servizi, tempo lavorativo dei dipendenti o altri oggetti di valore offerti a un partito o a un comitato politico, a un funzionario, agente o dipendente di un partito o comitato politico o a un candidato ad una carica politica.

Distributore: Terzo che acquista prodotti o servizi (per proprio conto) da Goodyear e li rivende a commercianti al dettaglio, Commercianti, altri distributori o altri clienti, indipendentemente dal fatto che esista un formale accordo di distribuzione con Goodyear e indipendentemente dal fatto che il terzo sia stato nominato ufficialmente distributore da Goodyear. Ai fini dell'applicazione della Policy Anti-Corrruzione di Goodyear, (a) un Rivenditore o grossista sarà considerato Distributore, (b) un terzo che agisce sia come Distributore sia come Commerciante sarà considerato Distributore e (c) Commercianti, Operatori della Grande Distribuzione e produttori di veicoli non saranno considerati Distributori.

Nota: tutti i clienti cui Goodyear vende prodotti o servizi dovranno essere valutati preventivamente per determinare a quale(i) categoria(e) appartengono per l'applicazione della Policy Anti-corrruzione di Goodyear. Nel determinare se un terzo è un Distributore per gli effetti delle procedure di verifica di Goodyear, ciò che è importante è la sostanziale natura del rapporto con Goodyear e del rapporto tra il terzo e altri e non la qualifica o il termine scelto da Goodyear o dal terzo per definire quest'ultimo.

Per avere la massima efficacia, le procedure di verifica si applicano a situazioni in cui il rischio di pagamenti illeciti da parte di un terzo per conto di Goodyear non è improbabile. Se un terzo rivende tutti o sostanzialmente tutti i prodotti o servizi acquistati da Goodyear in operazioni di vendita al dettaglio con i consumatori, il rischio di pagamenti illeciti per facilitare tali vendite è improbabile. Per questo motivo i Commercianti e gli Operatori della Grande Distribuzione sono esclusi dalla definizione di Distributore. Allo stesso modo, le vendite dirette da Goodyear ai produttori di veicoli non sono soggette alle procedure di verifica poiché i produttori di veicoli assemblano pneumatici acquistati da Goodyear su veicoli rivenduti successivamente dai produttori stessi, quindi il rischio di pagamenti illeciti per conto di Goodyear è improbabile.

Per focalizzare le procedure di verifica sulle operazioni ritenute più significative per Goodyear, ogni impresa può stabilire per i Distributori una soglia minima di ricavi annui (che non dovrà essere superiore all'equivalente in valuta locale di 75.000 dollari USA di vendite da parte di Goodyear al Distributore). I Distributori che si collocano al di sotto della suddetta soglia minima di ricavi annui potranno essere considerati "Distributori Minori" e non saranno soggetti alle Procedure di Verifica finché le vendite totali a tutti i Distributori Minori in un determinato Paese non superino il dieci per cento (10%) delle vendite effettuate dall'impresa a tutti i Distributori in tale Paese. Per i Distributori che operano esclusivamente in un Paese con un punteggio pari almeno a 6,0 sull'Indice Internazionale di Percezione della Corruzione, la soglia minima di ricavi annui potrà essere aumentata fino all'equivalente in valuta locale di 200.000 dollari USA finché le vendite totali a tutti i Distributori Minori in quel Paese non superino il venti per cento (20%) delle vendite effettuate dall'impresa a tutti i Distributori in tale Paese.

Nonostante le operazioni con Commercianti, Distributori Minori, Operatori della Grande Distribuzione e produttori di veicoli generalmente non siano soggette alle procedure di Verifica, vi sono due condizioni. Anzitutto, nel caso in cui Goodyear venga a conoscenza del fatto che un Commerciante, un Operatore della Grande Distribuzione o un Distributore Minore ha pagato o offerto di pagare tangenti o ha partecipato ad altro tipo di condotta illecita, se ne dovrà informare immediatamente un Responsabile Ufficio Legale. In secondo luogo, i collaboratori di Goodyear devono conformarsi alla Policy Anti-Corruzione di Goodyear in tutte le operazioni con Commercianti, Distributori, Operatori della Grande Distribuzione e produttori di veicoli.

Donazione in beneficenza: Denaro, beni, servizi, tempo lavorativo dei dipendenti o altri beni di valore concessi ad un ente di beneficenza che opera in buona fede.

Nota: I beni, i servizi, il tempo lavorativo dei dipendenti o altri beni di valore concessi ad enti non di beneficenza (ad es. enti governativa, ecc.) che soddisfano tutti i requisiti della Policy Anti-Corruzione di Goodyear dovrebbero essere classificati come "omaggio" o "donazione."

Nota: in generale, un affiliato in master franchising o un affiliato in franchising è considerato un Commerciante se acquista prodotti o servizi da Goodyear allo scopo di venderli a singoli consumatori tramite punti vendita fisici dove svolge la propria attività.

Funzionario Pubblico: (a) Un funzionario, dipendente o agente di un governo (compresi i membri delle forze armate e delle forze di Polizia), di un ospedale pubblico o di un'organizzazione pubblica internazionale (come le Nazioni Unite, la Banca Mondiale, la Commissione dell'UE, ecc.); (b) funzionario di un partito politico o candidato a una carica politica; o (c) un dipendente o agente di un' **Impresa a Partecipazione Pubblica** (v. definizione).

Goodyear: Tutte le società nel gruppo di società soggette a controllo diretto o indiretto da parte di Goodyear Tire & Rubber Company e tutti i loro amministratori, direttori e dipendenti.

Nota: Si ritiene che vi sia controllo diretto o indiretto quando una società o un individuo (o un gruppo di società o individui) detiene più del 50% del capitale di un'altro ente.

Impresa a Partecipazione Pubblica: Società di capitali, società di persone o altro ente giuridico (a) con una partecipazione minima del 30% detenuta, direttamente o indirettamente, da un governo o un ente pubblico nazionale, provinciale, regionale o locale (o gruppo di governi o enti pubblici) o (b) altrimenti controllata da un'amministrazione nazionale, provinciale, regionale o locale cui spetta la facoltà di nominare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o organo analogo dell'ente

o la facoltà di nominare l'Amministratore Delegato, il direttore generale o altro dirigente avente funzioni analoghe.

In natura: un Pagamento in beni, servizi, merci o altri oggetti di valore diversi dal denaro.

Licenza/Permesso: qualsiasi permesso legale o ufficiale, emesso da un ente pubblico nazionale, provinciale, regionale, locale o di altro tipo, per lo svolgimento di un'attività economica o per intraprendere una determinata attività, senza il quale l'operazione o l'attività sarebbe illegale. Una licenza o un permesso sono solitamente emessi con un documento.

Mandatario Terzo che agisce per conto di Goodyear con facoltà espressa (verbale o scritta) o implicita di rappresentare Goodyear nei rapporti con altre parti.

Nota: Nel determinare se un terzo è un Mandatario, ciò che è importante è la natura essenziale del suo rapporto con Goodyear e non il titolo o il termine scelto da Goodyear o dal terzo per definire il terzo stesso. Il Mandatario è una persona e/o entità che Goodyear autorizza ad agire per suo conto o per facilitare, a nome di Goodyear, una determinata attività o potenziale attività. Nonostante, in generale, dovrebbe esserci e vi sarà una prova scritta del potere di rappresentare Goodyear, la mancanza di prova scritta non è determinante per stabilire l'assenza di un rapporto di mandato.

Agenti di vendita, commissionari, consulenti di vendita, rappresentanti di commercio, intermediari di vendita, procacciatori d'affari, Agenti Doganali, Spedizionieri Doganali, Spedizionieri, Agenti incaricati dello sdoganamento indipendenti o simili sono solitamente dei Mandatari. In generale i Distributori e i Commercianti non sono Mandatari di Goodyear, poiché sono imprese indipendenti che acquistano e rivendono per proprio conto. Tuttavia, se per determinate operazioni un Distributore assume le caratteristiche di Mandatario sopra descritte, può anche diventare Mandatario di Goodyear e, di conseguenza, essere sottoposto alle più ampie procedure di Verifica prescritte per i Mandatari.

Generalmente i consulenti che forniscono servizi specializzati a Goodyear (ad esempio società di ricerca del personale, agenzie pubblicitarie, commercialisti o avvocati esterni) non sono Mandatari di Goodyear, salvo che non si presentino all'esterno nello svolgimento di attività di trasporto, distribuzione e vendita come soggetti che rappresentano, parlano e/o agiscono per conto di Goodyear. I soci di joint venture e le relazioni di joint venture dovranno essere valutati singolarmente secondo le procedure dettate dal Responsabile Affari Legali o da un Responsabile Ufficio Legale.

Operatore della Grande Distribuzione: Supermercato di grosse dimensioni (ad esempio Walmart e Carrefour) che offre un'ampia gamma di categorie di prodotti per la vendita ai consumatori oltre ai pneumatici, come ad esempio elettrodomestici, abbigliamento, arredi, materiale d'ufficio e calzature.

Ordine d'Acquisto: Documento generato dall'acquirente in cui si indicano la descrizione, la quantità e il prezzo delle merci o dei servizi e si autorizza un'operazione d'acquisto.

Pagamento Necessitato: Pagamento di una somma minima (inferiore all'equivalente di 100 dollari USA senza preventiva approvazione della direzione) a dipendente pubblico di livello inferiore finalizzato ad accelerare o garantire l'esecuzione di attività pubbliche di routine e non aventi carattere discrezionale, cui Goodyear ha già diritto ai sensi della normativa locale per proteggere la vita, l'incolumità o la libertà di una persona.

Nota: Un Pagamento Necessitato deve essere finalizzato alla protezione della vita, dell'incolumità o della libertà di una persona. Il Pagamento Necessitato non è mai

giustificato se finalizzato ad evitare restrizioni commerciali, burocratiche o economiche. Eventuali Pagamenti Necessitati dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile Affari Legali entro 48 ore e debitamente inseriti nelle scritture e nei libri di Goodyear.

Pagamento di agevolazione: Pagamento di una somma minima a Funzionari Pubblici di livello inferiore finalizzato ad accelerare o garantire l'esecuzione di attività pubbliche di routine e non aventi carattere discrezionale, cui Goodyear ha già diritto, ai sensi della normativa locale, come lo svolgimento di pratiche pubbliche (come i visti), carico/scarico merci, assegnazione di una scorta, raccolta/consegna di corrispondenza, programmazione di ispezioni connesse all'esecuzione di contratti o ispezioni relative al transito di merci tra diversi Paesi, fornitura di servizi di telefonia, fornitura elettrica e idrica, conservazione di prodotti o beni deperibili per evitarne il deterioramento, o azioni simili. Non costituiscono "pratiche pubbliche di routine" le decisioni di un Funzionario Pubblico che stabiliscono se o a che condizioni intraprendere una nuova attività o proseguire un'attività con un dato soggetto né le eventuali azioni da parte di un Funzionario Pubblico coinvolto nel processo decisionale volte a promuovere una decisione finalizzata ad intraprendere una nuova attività economica o proseguire un'attività con un dato soggetto.

Nota: I Pagamenti di agevolazione non sono ammessi ai sensi della Policy Anti-Corruzione di Goodyear.

Procedure di Verifica: Le procedure descritte nella Guida Operativa per l'Osservanza delle Norme Anti-corruzione Internazionali di Goodyear in vigore che devono essere osservate prima di svolgere attività economiche con terzi. Esse possono comprendere anche la fase iniziale di inserimento dati nei libri di Goodyear.

Responsabile Affari Legali: Il Responsabile dell'Ufficio Legale di Goodyear presso la sede centrale di Goodyear Tire & Rubber Company ad Akron, Ohio, USA, che abbia fra le proprie qualifiche quella di *General Counsel*.

Responsabile Ufficio Legale: un avvocato o consulente legale presso l'Ufficio Legale esistente presso la sede centrale o regionale di Goodyear, che abbia fra le proprie qualifiche quella di *Associate General Counsel*.

Rivenditore: Terzo che effettua occasionalmente acquisti di prodotti o servizi direttamente da Goodyear, per poi rivenderli ad altri, senza che vi sia alcun accordo o intesa di nomina formale o informale da parte di Goodyear affinché sia rappresentata nella rivendita dei prodotti o servizi.

Spedizioniere: Terzo incaricato da Goodyear o da una delle sue controllate di mettere insieme, raggruppare e/o separare spedizioni e/o organizzare il trasporto di merci da un luogo a un altro.

Terzo: Ogni persona o ente diverso da Goodyear.

Terzo pubblico: (a) Un terzo costituito da un ufficio, agenzia o altro ente pubblico, nazionale, provinciale, regionale o locale, quali le forze militari o di Polizia, ospedali pubblici o un'organizzazione pubblica internazionale come le Nazioni Unite, la Banca Mondiale, la Commissione dell'UE, ecc.; o (b) un terzo che sia un partito politico; o (c) un terzo costituito da un'**Impresa a Partecipazione Pubblica** (v. definizione) o (d) un terzo costituito da un **Funzionario Pubblico** (v. definizione).