





内部行业行为规范

2015年12月

	CIE汽车有限公司内部行业行为准则	编码: CIE 行为准则
		校正: 02
		页数: 2/ 11

内容

1. 1. 简介	3
2. 2. 应用范围	3
3. 3. 行为准则	4
o 与股东的关系	5
o 与客户的关系	5
o 与供应商，承包商和合作公司的关系。	5
o 与竞争对手的关系	5
o 与政府和主管部门的关系	6
o 不受骚扰和歧视的工作场所	6
o 尊重人权	6
o 尊重环境	6
o 捐赠和社会项目	6
3.6. 健康与安全	7
3.6. 预防腐败和欺诈行为	7
3.7 利益冲突	8
3.8 资源和资产利用	8
o 资产处理	8
o 使用电子媒介	8
3.9. 个人信息的保护	9
3.10. 行业产权和知识产权	9
4. 解读	9
5. 违规行为	9
6. 有关违反管行为准则的违规行为通知或协商的处理程序	10

	CIE汽车有限公司内部行业行为准则	编码:	CIE 行为准则
		校正:	02
		页数:	3/ 11

1. 1. 简介

CIE汽车有限公司是一个工业集团，主要从事高附加值的流程，主要集中在以下两个领域：汽车零部件和智能创新（以下简称“CIE汽车有限公司”或“集团”，可互换）。

CIE汽车有限公司的行为指导价值是：

1. 面对外部和内部客户的服务态度。
2. 以人为本，尊重主动性，创造性和创新能力，注重参与和团队精神。
3. 实现目标和附加值的能力。
 4. 应对变化的积极态度和持续改进的态度。
5. 做好工作的承诺的人员责任和忠诚。
6. 尊重环境，将工作对各方面的影响最小化。
7. 透明度，对外公开我们活动的的所有相关数据。


为完善本集团的核心价值，CIE汽车有限公司的董事会已批准构成**内部行业行为规范的行为准则**（以下简称“**行为准则**”）理解模式。

CIE汽车有限公司坚信关系应当建立在相互信任，尊重和明确承认所有人的尊严的基础上。

2. 应用范围

现有行为准则适用本集团各成员公司的所有董事，管理人员，雇员和工人，无一例外。

每个人都有必须了解并遵守这些行为规则的义务，并在法律的任何司法管辖区都不免除对其合规性的无知。

	CIE汽车有限公司内部行业行为准则	编码:	CIE 行为准则
		校正:	02
		页数:	4/ 11

3. 行为准则

3.1 合规性：符合法律和道德的行为。

CIE汽车有限公司公开声明坚决抵制任何非法行为和/或犯罪行为，并明确规定，在组织内无例外无边缘地完全禁止这种做法。

因此，CIE汽车有限公司的所有成员应当（i）一方面，发挥自己在组织中的作用，不仅严格遵守适用的法律，同时也避免任何不为严格的诚实和道德标准所接受的做法；及（ii）在另一方面，采取清晰和透明的行为方式，以确保没有任何行动可能被解释为欺骗性的言行。

3.2 透明度，完整性和信息的保密性。

CIE汽车有限公司中的所有的人都应该行动明确透明，以确保没有任何行动可能被解释为欺骗性的言行。

他们还必须保证财务和非财务信息的可靠性和准确度，无论是作为内部使用还是市场供应，都应提供准确，完整的，易于理解的和有时效性的信息。CIE汽车有限公司的任何人都不得故意提供错误的，不准确或不精确的，可能误导收件人，和/或可能影响本集团的市场价值的信息。

为此，下面介绍了一些在参与编制CIE汽车有限公司财务信息的过程中每个人应遵守的具体规则：


- 编制财务信息的过程中应行为诚实勤奋。
- 确保所有录入的财务资料是从实际交易和业务中获得，并在合适的时间内收集。
- 确保财务信息记录准确，如实地反映了所有的操作。
- 根据普遍公认的会计原则和适用的法律法规，记录并制定财务信息。
- 遵守集团的财务政策和流程，并根据财务报告实行有效的内控制度。
- 为开发编制财务信息流程活动，更新和保持所有必要的知识。
- 更正或报告检测到的任何会影响财务信息可靠性的错误。
- 向审计部门和董事会的合规委员报告 CIE 汽车有限公司任何会涉及违反所述准则的情况。

遵守这里所描述的标准并不免除遵守行为准则中的其他规则。

同样，CIE 汽车有限公司的所有成员有义务尊重在其业务的过程中所获得的信息的机密性，无论信息属于 CIE 汽车有限公司资或其他因责任接入的企业和实体。特别是 CIE 汽车有限公司的员工作禁止未经原公司许可，在其工作岗位使用属于原公司的实物或电子版的信息或文件，即便可以访问该文件或是作为先前工作的结果。

3.3 税收和公共资金的使用

CIE 汽车有限公司保证旅行税务责任和社会保障义务，适用现行法律（税务申报，纳税，税收交易登记，缴纳社会保险费等）。

	CIE汽车有限公司内部行业行为准则	编码:	CIE 行为准则
		校正:	02
		页数:	5/ 11

因此，禁止(i) 非法逃税，或获取不当利润，以集团名义损害财政部利益；(ii) 逃避缴纳社保缴款，联合集资账目，从中获取不当返利或以任何原因享受不正当扣除。

此外，明确禁止，借 CIE 汽车有限公司的名义申请捐赠，减免或政府援助，谎报任何代表 CIE 汽车有限公司的形式数据或条件。若此举是由官方或公共机构直接提出，应当予以拒绝，并立即通知主管部门。

CIE 汽车有限公司应在具有透明度和真实性的框架下运作，特别是在申请，应用和证实补贴合法性时，在任何情况下都应提供的真实准确的信息，并跟进申请补贴的用途。同时禁止将补贴或公共资金用于与被授予目的不一致的地方。

3.4 与利益集团的关系

○ 与股东的关系

CIE 汽车有限公司的的目的是为股东创造持续不断的价值和协调全体股票持有者创造利益。CIE 汽车有限公司致力于通过透明，完整，真实，准确的方式向全体股东提供足够的信息，并建立动态的交流工具。CIE 汽车有限公司所有成员的行动将被引导为最大限度地保护和提高我们股东的投资价值，为上述投资获取合理的回报。

○ 与客户的关系


CIE 汽车有限公司的政策为客户提供优质的产品和服务，合理的价格和 会议的承诺约定的交货期限。CIE 汽车有限公司的成员应与本集团的客户采取一致行动，将最高水准的品质结果作为目标，提高卓越的服务和发展基于信任和相互尊重的长期关系。透明度，充分，准确，及时，适当的信息有利于与客户合作关系的提升。

○ 与供应商，承包商和合作公司的关系。

CIE 汽车有限公司选择供应商，承包商和合作公司的过程中秉持公正性和客观性，保证员工在这些过程中必须遵守质量和成本标准，避免任何利益冲突或在选择过程中徇私。CIE 汽车公司将要求其供应商签署“供应商社会责任承诺书”。此外，此举有利于促进审计工作的发展，对供应商、承包商和合作公司的内控制度中的缺陷或弱点进行识别并纠正很有必要。

○ 与竞争对手的关系

CIE 汽车有限公司承诺在竞争防御上严格遵循法律。同时承诺在以诚信的方式参与市场竞争，促进自由竞争，始终严格遵守现行法律规定。

	CIE汽车有限公司内部行业行为准则	编码:	CIE 行为准则
		校正:	02
		页数:	6/ 11

CIE汽车有限公司不参与和竞争对手或潜在的竞争对手关于定价，交易条件，报价，市场份额分配方面的讨论，协议，项目或联盟，亦不参与限制或可能限制自由和公开竞争的其他任何活动。

○ 与政府和主管部门的关系

CIE汽车有限公司表示政治中立，并声明没有直接或间接地在西班牙或是境外为资金政党或其代表或候选人进行资金赞助。

员工自愿参与政治或公共性质的活动需以个人名义且在工作时间外进行。

○ 不受骚扰和歧视的工作场所

CIE汽车公司承诺在工作场所没有任何形式的性骚扰或其他性质的骚扰，无论行为是由本公司员工做出，还由客户或供应商的员工做出，反之亦然，并承诺公平尊重地对待每个人。因此，不容忍因种族，肤色，性别，年龄，宗教，种族或地域，残疾或任何其他非法理由的歧视性做法。然而，根据员工技能和特定岗位所需的专业素质有所区别并不构成歧视。

○ 尊重人权

CIE汽车有限公司除了遵循所有开展运作所在领土的法律，还承诺尊重国际公认的人权，包括国际人权法案规定的权利和供奉在国际劳工组织的宣言有关的权利原则。

此外，CIE汽车有限公司遵守全球契约的十项原则。

○ 尊重环境


CIE汽车有限公司坚持尊重和保护环境的基本价值观，任何时候都必须遵守所在国家适用的环境立法，并致力于引导活动，将环境的负面影响最小化。

由于这个原因，本集团所有员工必须尊重环境，合理利用自然资源，所有人都应提倡控制机制，以尽量减少CIE汽车有限公司工业活动中不同流程对环境的影响。

○ 捐赠和社会项目

CIE汽车有限公司在其承诺对于所涉及的社区福利，会积极地通过捐赠和社会文化项目促进其发展。

所有捐款必须有明确的授权，并在本集团的会计记录中有所反映；禁止任何或以某种方式与非法活动有关的财政捐助或捐赠。

	CIE汽车有限公司内部行业行为准则	编码:	CIE 行为准则
		校正:	02
		页数:	7/ 11

3.5. 健康与安全

CIE汽车有限公司开展的活动努力在过程，设施和服务方面实现高水平的安全性，特别注意对自己员工，合作伙伴，承包商，供应商，客户和当地环境的保护。此外，采取各国的立法预防措施，致力于为在其设备和工作场所进行的工作的所有人员提供安全和健康的最佳条件。

CIE汽车有限公司为员工提供的资源和必要的培训，履行给员工创造安全和健康环境的职责。与此同时，在CIE汽车有限公司的履行中心履行职责的所有工作人员(无论是本单位员工或承包商)应当了解并遵守有关工作安全和健康的规则，以避免和降低工作场所的危险。

最后，在公司的任何场所禁止生产，消费，购买，出售，贩卖或拥有如酒精，兴奋剂，毒品或其他麻醉品。

3.6. 预防腐败和欺诈行为

CIE汽车有限公司严格禁止任何与客户，供应商，合作伙伴和员工或公众，国家或国际机构相关的贪污，贿赂或权钱交易的行为或做法。

因此，CIE汽车有限公司所有成员不得与有关联的第三方的进行超出纯粹象征性的，或可被解释为有不当企图，影响业务，专业或行政关系的收受礼物或款待。


依据市场习惯或通常做法，其性质、频率和数量在合理数额内的开销或接待费不包括在这一禁令内。在任何情况下，必须经由主管单位的负责人授权。

另外，不允许直接或通过第三方交付礼品，提供款待或为公共人物输送利益，借CIE汽车有限公司的名义为个人施加影响力。同时，禁止利用个人关系达到不正当地影响主管部门或公职人员的目的。

- 与支付有关的规则

任何会对集团公司产生付款责任的第三方协议须以书面形式呈现，充分说明与其有关的服务，并具有该公司的制度和程序支付负责人的授权。

由该公司作出的任何付款应通过支票或银行转账，明确禁止使用现金或银行本票。

	CIE汽车有限公司内部行业行为准则	编码:	CIE 行为准则
		校正:	02
		页数:	8/ 11

明确禁止为获取订单或任何商业利益，直接或间接支付款项，佣金或其他形式的报酬。除上所述，为发展集团活动支付款项给CIE汽车有限公司的商业代理人或代表，始终在法律范围内。

同样，明确禁止以不正当地影响在行政关系为目的，酬谢任何官方或公共机构的公职人员、国家或国际机构的人员。

3.7 利益冲突

CIE汽车有限公司成员直接或间接地违反本集团的利益或与之冲突，干扰义务和职责的履行，或在本集团的金融交易或业务中涉及到员工个人利益，则表示出现利益冲突。

为此，每个人应知晓由于家庭关系，个人资产或任何其他原因的可能引起潜在的利益冲突，必须立即通知所在单位的负责人，以便分析这种冲突的是否存在，并排除存在利益冲突事件的人员干扰。

此外，与CIE汽车有限公司相关的执行董事及有关人员（员工的配偶或有类似情感关系的人，父母，子女，兄弟姐妹及其配偶，祖父母，子女配偶，该员工直接或间接相关的社会关系或第三方）不得亲自或通过雇佣关系，在可能会直接或间接地在发展业务上与CIE汽车有限公司竞争的公司提供服务、进行任务或工作。

所有与CIE汽车有限公司的供应商及/或竞争对手有直接继承关系或亲属关系的员工，必须告知所属单位的负责人。参见附件1。

3.8 资源和资产利用

除负责委托保护与自身的工作相关的资源外，CIE汽车有限公司所有成员不得以个人或非工作理由使用在其工作活动范围内直接关系到集团的利益的资源，无论是资金或非资金形式。


○ 资产处理

CIE 汽车有限公司的成员应确保本集团的资产运作过程中的完整性，保护资产，不损害潜在债权人利益。

为此，必须保护和看管好所掌握或运营的资产，使用得当并且最终得以交付。特别注意，禁止出售，转让，让渡，藏匿 CIE 汽车公司所拥有得任何财产等最终可能导致逃避履行职责的行为。

○ 使用电子媒介

特别注意，在不违反各个设备使用说明中的规定和禁令的情况下，CIE 汽车有限公司的员工必须负责任地使用资源和提供给他们的信息媒介，遵照安全性和效率的标准，禁止任何非法或违反规则或指令的使用，操作或信息运行。

	CIE汽车有限公司内部行业行为准则	编码:	CIE 行为准则
		校正:	02
		页数:	9/ 11

同时，禁止安装或使用非法用途的软件或应用程序，这些软件或应用程序不具有相应的使用许可，可能损害，破坏，修改，禁用或损害 CIE 汽车有限公司或第三方的系统。

当履行职责的员工须访问第三方的应用程序或计算机系统时，必须遵守第三方为此设立的使用规则，禁止未经授权访问他人信息系统。

3.9. 个人信息的保护

CIE汽车有限公司特别注重保护客户、合作伙伴、供应商、业务合作伙伴、承包商，工作人员、机构和公众交付的个人资料的隐私权。CIE汽车公司成员在业务操作过程中有机会接触个人资料时，不得将其泄露，除非得到有关各方的同意，或出于法定义务或司法行政决议的原因。在任何情况下上述信息都不得以法律或契约之外的用途处理。

在收集，储存，使用或向第三方披露个人资料时应尊重他人，遵守法律规定。

3.10. 行业产权和知识产权

CIE汽车有限公司的所有成员必须尊重和保护行业产权和知识产权，包括其本身和第三方（即本集团所有或已转让给任何所有人使用）。

因此，禁止复制专利、注册的工业设计和/或由第三方持有的标识；包括未经有关知识产权权利人的授权，复制、抄袭、分发或公开传播文学、艺术或科学作品，。

4. 解读

对行为准则可能出现的任何疑问的解释将由公司的人力资源部门解决。


为了企业社会责任委员会正确行使监督权，人力资源部门必须每年向委员会提交一份有关现行行为准则的实施以及对准则解释的报告。企业社会责任委员会可设立解释总标准。

5. 违规行为

违反行为准则的规定将根据适用法律受到相应的处罚。

CIE汽车有限公司董事会下的企业社会责任委员会负责监督行为守则的正确执行。

任何CIE汽车有限公司成员不得违反行为准则的条例和规定，不得以回应上级命令为由违反准则规定。

	CIE汽车有限公司内部行业行为准则	编码:	CIE 行为准则
		校正:	02
		页数:	10/ 11

6. 有关违反管行为准则的违规行为通知或协商的处理程序


CIE汽车有限公司关于为促进遵守行为守则及其规则的实施对未遵守或违反行为准则建立了通知和协商的管理程序。

CIE汽车有限公司为所有成员提供了咨询答疑和通告有违道德、统一性和违反准则规定的行为的途径，通过以下渠道或其他任何本集团未来可建立的方式：

- 道德渠道电子邮箱：whistleblowerchannel@cieautomotive.com
- 信件邮寄至法规部，地址如下：
Alameda Mazarredo 69, 8°. C.P. 48009 Bilbao (Vizcaya), España.
- 信息和通信通道上的内部网和企业网站。

通知或协商应包含事实交代人的身份和对通知或协商描述的必要信息。通知和协商的处理，由对应的法规部保密研究并处理。相关人员的信息将按照所在国家有关数据保护的适用法律规定进行管理。

绝不容忍对通过道德渠道善意举报可能存在的违规行为进行打击报复。道德通道的存在不妨碍其它任何为潜在违规行为创建的适当的交流机制。

	CIE汽车有限公司内部行业行为准则	编码:	CIE 行为准则
		校正:	02
		页数:	11/ 11

附件一

CIE 汽车有限公司

[或所在的集团公司]

致单位负责人

[员工所在的单位区域]

在[地点], [日期]

先生/女士: _____

CIE 汽车有限公司的员工作为*[所在的集团公司]*, 现声明, 供应商/竞争对手:

与我本人的关系是 (*) _____ 为此作适当告知。

[签名]

*所有者

*股东

*关系