





Cod intern de etică și conduită profesională

decembrie 2015

| | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|
|  | COD INTERN DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ AL CIE AUTOMOTIVE, S.A | Cod: | Codul de Etică și Conduită al CIE |
| | | Revizie: | 02 |
| | | Pagina: | 2 din 12 |

Cuprins

| | |
|--|----|
| 1. Introducere | 3 |
| 2. Domeniu de aplicare..... | 3 |
| 3. Norme de comportament..... | 3 |
| 3.1. Respectarea normelor: comportament conform cu legea și cu etica..... | 3 |
| 3.2. Informații transparente, complete și confidențiale | 4 |
| 3.3. Obligații fiscale și utilizarea fondurilor publice | 5 |
| 3.4. Relațiile cu grupurile de interes..... | 5 |
| o Relații cu acționarii | 5 |
| o Relațiile cu clienții..... | 5 |
| o Relațiile cu furnizorii, contractanții și societățile colaboratoare..... | 6 |
| o Relațiile cu concurenții. | 6 |
| o Relațiile cu guverne și autorități..... | 6 |
| o Un mediu de lucru fără hărțuire și fără discriminare | 6 |
| o Respectarea drepturilor omului | 6 |
| o Respectarea mediului înconjurător | 6 |
| o Donații și proiecte sociale..... | 7 |
| 3.5. Sănătate și siguranță | 7 |
| 3.6. Prevenirea corupției și a fraudelor | 7 |
| 3.7. Conflicte de interese..... | 8 |
| 3.8. Utilizarea resurselor și a activelor | 9 |
| o Cedarea activelor..... | 9 |
| o Utilizarea mijloacelor electronice..... | 9 |
| 3.9. Protecția datelor cu caracter personal..... | 9 |
| 3.10. Proprietatea intelectuală și industrială | 10 |
| 4. Interpretare | 10 |
| 5. Nerespectarea Codului de Conduită | 10 |
| 6. Procedul de administrare a notificărilor și întrebărilor legate de nereguli sau nerespectarea Codului de Conduită | 10 |

| | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------------------|
|  CIE Automotive | COD INTERN DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ AL CIE AUTOMOTIVE, S.A | Cod: | Codul de Etică și Conduită al CIE |
| | | Revizie: | 02 |
| | | Pagina: | 3 din 12 |

1. Introducere

CIE Automotive, S.A. este un grup industrial specializat în procese cu mare valoare adăugată, a cărui activitate cuprinde două domenii de afaceri: componente auto și Smart Innovation (în continuare, “**CIE Automotive, S.A.**” sau “**Grupul**”).

Ideologia societății CIE Automotive, S.A. are la bază următoarele valori:

1. Orientarea către clienții interni și externi și o atitudine serviabilă.
2. Respectul față de angajați, de inițiativa, creativitatea și capacitatea de inovare a acestora, precum și participarea și lucrul în echipă.
3. Capacitatea de a atinge obiectivele propuse și a crea valoare adăugată.
4. Atitudine deschisă la nou și la perfecționarea permanentă.
5. Responsabilitatea și integritatea oamenilor în cadrul angajamentului față de lucrul bine făcut.
6. Respectarea mediului înconjurător, încercând să se reducă la minim afectarea acestuia.
7. Transparență, dându-se publicității toate informațiile importante referitoare la activitatea noastră.

În completarea acestor valori esențiale ale politicii Grupului, Consiliul de Administrație al CIE Automotive, S.A. a aprobat câteva norme de conduită care alcătuiesc **Codul Intern de Etică și Conduită Profesională** (în continuare, “**Codul de Conduită**”).

CIE Automotive, S.A. are ferma convingere că toate relațiile trebuie să aibă la bază încrederea reciprocă, respectul și recunoașterea demnității tuturor.

2. Domeniu de aplicare

Prezentul regulament de conduită este aplicabil tuturor consilierilor, cadrelor de conducere, angajaților și muncitorilor de la toate companiile care fac parte din Grup, fără nicio excepție.


Toți angajații sunt obligați să cunoască și să respecte prezentul regulament de conduită, necunoașterea acestuia nefiind acceptată ca scuză pentru nerespectarea sa.

3. Norme de comportament

3.1. Respectarea normelor: comportament conform cu legea și cu etica.

CIE Automotive, S.A. declară public că respinge cu fermitate orice fel de fapte ilicite și/sau infracționale, specificând în mod expres că acestea sunt strict interzise, fără niciun fel de excepții sau restricții, în cadrul organizației.

Din acest motiv, toți angajații de la CIE Automotive, S.A. trebuie (i) pe de o parte, să-și exercite funcția pe care o ocupă în cadrul organizației respectând cu strictețe legislația aplicabilă și prevenind orice practică neacceptabilă din punct de vedere etic conform criteriilor de onestitate și

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------------------|
|  | COD INTERN DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ AL CIE AUTOMOTIVE, S.A | Cod: | Codul de Etică și Conduită al CIE |
| | | Revizie: | 02 |
| | | Pagina: | 4 din 12 |

integritate morală; și (ii) pe de altă parte, să acționeze cu claritate și transparență, asigurându-se că nimic din ceea ce fac poate fi susceptibil de a fi considerat ca o înșelătorie.

3.2. Informații transparente, complete și confidentiale

Toți angajații de la CIE Automotive, S.A. trebuie să se comporte în mod clar și transparent, asigurându-se că nimic din ceea ce fac poate fi susceptibil de a fi considerat ca o înșelătorie.

De asemenea, trebuie să asigure fiabilitatea și corectitudinea informațiilor de natură financiară și nefinanciară, atât a celor de uz intern, cât și a celor publice, oferind informații reale, complete, limpezi și precise. Niciunul dintre angajații CIE Automotive, S.A. nu poate furniza în mod intenționat informații incorecte, inexacte sau imprecise, care ar putea induce în eroare persoana care le primește și/sau care ar putea afecta valoarea bursieră a Grupului.


În continuare se descriu o serie de reguli specifice destinate persoanelor care participă la procesul de elaborare a informațiilor financiare ale CIE Automotive, S.A.:

- Datele financiare vor fi elaborate cu onestitate și străduință.
- Se va garanta că toate informațiile financiare înregistrate provin din tranzacții și operații efectuate cu adevărat și care au fost înregistrate în momentul corespunzător.
- Se va garanta că informațiile financiare înregistrate sunt exacte și reprezintă cu precizie toate operațiile.
- Informațiile financiare trebuie înregistrate și elaborate conform legilor și regulamentelor aplicabile, pe baza principiilor contabile general acceptate.
- Se vor respecta politicile și procedeele financiare ale Grupului și se va aplica un sistem eficient de control intern al informațiilor financiare.
- Se vor actualiza și păstra toate cunoștințele necesare pentru desfășurarea activităților din cadrul procesului de elaborare a informațiilor financiare.
- Se vor corecta sau se va informa în scopul corectării tuturor erorilor detectate și care afectează fiabilitatea informațiilor financiare.
- Se va informa Comisia de Audit și Conformitate a Consiliului de Administrație al CIE Automotive, S.A. asupra tuturor cazurilor de nerespectare a prezentelor reguli.

Respectarea prezentelor reguli exonerează de respectarea regulilor cuprinse în Codul de Etică și Conduită.

Toți angajații de la CIE Automotive, S.A. au obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor la care au acces în cursul desfășurării activităților lor, atât cele proprietate a CIE Automotive, S.A. cât și a altor societăți sau instituții, la care ar putea avea acces în decursul activităților lor. Este strict interzisă folosirea la locul de muncă a tuturor informațiilor sau documentelor, fizice sau electronice, care aparțin altei societăți și la care au avut acces sau pe care le-au obținut la un loc de muncă precedent, fără consimțământul societății respective.

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Emis și revizuit: Comisia pentru Responsabilitate Socială Corporativă | Aprobat: Consiliul de Administrație | Data: decembrie 2015 |
|--|--|-----------------------------|

| | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|
|  | COD INTERN DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ AL CIE AUTOMOTIVE, S.A | Cod: | Codul de Etică și Conduită al CIE |
| | | Revizie: | 02 |
| | | Pagina: | 5 din 12 |

3.3. Obligații fiscale și utilizarea fondurilor publice

CIE Automotive, S.A. își respectă obligațiile fiscale și de contribuție de securitate socială aplicabile în conformitate cu legislația în vigoare (prezentarea declarațiilor fiscale, plata impozitelor și taxelor, înregistrarea operațiilor impozitate, plata contribuțiilor la asigurările sociale etc.).

Prin urmare, sunt interzise (i) eludarea ilicită a plăților sau obținerea de beneficii nemeritate prin prejudicarea finanțelor publice în contul Grupului; (ii) eludarea plății contribuțiilor la asigurările sociale și suma suplimentară plătită pentru venituri ori cheltuieli înregistrate eronat sau omise și penalizările pentru întârziere, obținerea nemeritată a restituirii acestora sau beneficierea de orice fel de deduceri necuvenite.

De asemenea, este interzisă expres cererea, în numele CIE Automotive, S.A., de subvenții, reduceri de impozit sau ajutoare de la administrația publică, falsificând date sau condiții de orice natură în beneficiul CIE Automotive, S.A. În cazul în care asemenea cereri au fost propuse direct de către un funcționar sau autoritate publică, această ofertă trebuie respinsă imediat și trebuie informat fără întârziere superiorul ierarhic.

CIE Automotive, S.A. trebuie să opereze cu totală transparență și veridicitate, în special în cazul solicitării, aplicării și justificării subvențiilor, să furnizeze întotdeauna informații reale și exacte și să monitorizeze scopul în care este folosită subvenția solicitată. Este interzisă utilizarea unei subvenții sau prestații din fonduri publice în alt scop decât cel pentru care a fost acordată.

3.4. Relațiile cu grupurile de interes

○ Relații cu acționarii

CIE Automotive, S.A. are ca obiectiv crearea în mod permanent și durabil de valoare pentru acționari, precum și concilierea intereselor tuturor acționarilor.

CIE Automotive, S.A. se angajează să furnizeze tuturor acționarilor informații complete, veridice și exacte, cu totală transparență și să stabilească instrumente dinamice de comunicare cu aceștia.


Toată activitatea angajaților de la CIE Automotive, S.A. va fi orientată către protejarea și maximizarea valorii investițiilor acționarilor noștri, obținând o rentabilitate rezonabilă a acestora.

○ Relațiile cu clienții

Politica CIE Automotive, S.A. constă în a oferi clienților produse și servicii de calitate superioară, la prețuri adecvate și respectând termenele de livrare stabilite.

Angajații de la CIE Automotive, S.A. trebuie să trateze clienții Grupului cu integritate, având ca obiectiv obținerea celor mai ridicate niveluri de calitate, a excelenței în prestarea serviciilor și a întreținerii unor relații pe termen lung, bazate pe încredere și respect reciproc.

În ceea ce privește relațiile contractuale cu clienții, se va acționa cu transparență și se vor oferi informații suficiente, veridice, oportune și adecvate.

| | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|
|  | COD INTERN DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ AL CIE AUTOMOTIVE, S.A | Cod: | Codul de Etică și Conduită al CIE |
| | | Revizie: | 02 |
| | | Pagina: | 6 din 12 |

○ **Relațiile cu furnizorii, contractanții și societățile colaboratoare.**

Procesele de selectare a furnizorilor, contractanților și societăților colaboratoare ale CIE Automotive, S.A. se vor desfășura în mod imparțial și obiectiv, respectându-se criteriile de calitate și costuri și evitându-se orice fel de conflict de interese sau favoritisme.

Furnizorii CIE Automotive, S.A. vor trebui să semneze “Angajamentul de Responsabilitate Socială a Furnizorilor”. Societatea va promova desfășurarea auditurilor necesare în scopul identificării și soluționării deficiențelor sau punctelor sensibile ale sistemelor de control intern ale furnizorilor, contractanților și societăților colaboratoare.

○ **Relațiile cu concurenții.**

CIE Automotive, S.A. se angajează să respecte cu strictețe legislația în materie de practici anticoncurențiale. De asemenea, se angajează să concureze pe piață în mod loial, favorizând libera concurență și respectând întotdeauna regulamentele legale în vigoare.

CIE Automotive, S.A. nu va participa la discuții, acorduri, convenții, proiecte sau alianțe, cu concurenți actuali sau potențiali, în materie de prețuri, condiții comerciale, oferte, repartizarea piețelor sau orice altă activitate prin care se restrânge sau s-ar putea restrânge concurența liberă și deschisă.

○ **Relațiile cu guverne și autorități.**

CIE Automotive, S.A. declară că este neutră din punct de vedere politic și că nu finanțează, nici direct, nici indirect, nici în Spania, nici în străinătate, niciun partid politic și nici reprezentanți sau candidați ai vreunui partid.

Angajații care doresc să participe la activități de natură politică sau publică pot face acest lucru numai cu titlu exclusiv personal, în afara programului de lucru.

○ **Un mediu de lucru fără hărțuire și fără discriminare**


CIE Automotive, S.A. se angajează să mențină un mediu de lucru în care să nu aibă loc hărțuire sexuală sau de altă natură, indiferent dacă aceasta se produce între angajați, între angajați și clienți sau furnizori și invers și se angajează să garanteze că toată lumea este tratată echitabil și cu demnitate. Prin urmare, nu va fi tolerat niciun comportament discriminator în funcție de rasă, culoarea pielii, sex, vârstă, religie, origine etnică sau geografică, dizabilitate sau orice altă cauză nelegitimă. Diferențierea persoanelor în funcție de aptitudini sau calități profesionale necesare pentru ocuparea unui anumit post nu constituie un caz de discriminare.

○ **Respectarea drepturilor omului**

În afară de respectarea legislației în vigoare aplicabilă în toate regiunile în care își desfășoară activitatea, CIE Automotive, S.A. se angajează să respecte și drepturile umane recunoscute pe plan internațional, care includ drepturile enunțate în Carta Internațională a Drepturilor Omului și principiile referitoare la drepturile stabilite în Declarația Organizației Internaționale a Muncii. CIE Automotive, S.A. respectă cele 10 principii din Pactul Mondial.

○ **Respectarea mediului înconjurător**

Respectarea și protejarea mediului înconjurător sunt valori fundamentale ale CIE Automotive, S.A., trebuind să se respecte întotdeauna legislația în materie de mediu aplicabilă în fiecare din țările în care operează, angajându-se ca prin activitatea sa să minimizeze impactul asupra mediului înconjurător.

| | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|
|  | COD INTERN DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ AL CIE AUTOMOTIVE, S.A | Cod: | Codul de Etică și Conduită al CIE |
| | | Revizie: | 02 |
| | | Pagina: | 7 din 12 |

Prin urmare, toți angajații Grupului au obligația să respecte mediul înconjurător, utilizând în mod rațional resursele naturale și aplicând toate mecanismele de control de care dispun în scopul minimizării impactului asupra mediului cauzat de activitatea în domeniul industrial a CIE Automotive, S.A.

o **Donații și proiecte sociale.**

În cadrul angajamentului său față de progresul și bunăstarea comunităților cu care se află în contact, CIE Automotive, S.A., contribuie în mod activ la dezvoltarea acestora prin donații și proiecte sociale și culturale.

Toate donații trebuie să aibă autorizațiile necesare și să fie înscrise în registrele contabile ale Grupului, fiind strict interzisă efectuarea de donații sau contribuții financiare de orice fel către organizații care se ocupă cu sau au orice fel de legătură cu activități ilicite.

3.5. Sănătate și siguranță

CIE Automotive, S.A. încearcă să atingă un nivel ridicat de siguranță în cadrul tuturor proceselor, centrelor de lucru și serviciilor sale, acordând atenție în special protejării angajaților, asociațiilor, contractanților, furnizorilor și clineților săi, precum și mediului local. În afară de aceasta, aplică măsurile de prevenire specificate în legislația în vigoare din fiecare țară și se angajează să asigure cele mai bune condiții de siguranță și sănătate pentru angajații care își desfășoară activitatea la toate sediile și punctele sale de lucru.

CIE Automotive, S.A. pune la dispoziția angajaților săi resursele și instruirea necesare pentru ca aceștia să-și poată desfășura activitatea în condiții de siguranță și sănătate. La rândul lor, angajații de la centrele CIE Automotive, S.A. (atât personalul propriu cât și cel subcontractat) sunt obligați să cunoască și să respecte regulile de siguranță și sănătate la locul de muncă, în scopul prevenirii și minimizării riscurilor profesionale.

În toate centrele societății sunt interzise fabricarea, consumul, cumpărarea, vânzarea, traficul și deținerea de substanțe toxice, cum sunt băuturi alcoolice, stimulante, droguri sau orice alte fel de stupefiante.


3.6. Prevenirea corupției și a fraudelor

CIE Automotive, S.A. interzice strict toate comportamentele și practicile de corupție, mituire sau trafic de influență în relațiile cu clienții, furnizorii, asociații de afaceri și funcționarii sau instituțiile publice, naționale sau internaționale.

Din acest motiv, toți angajații de la CIE Automotive, S.A., în cadrul relațiilor cu terții, nu pot oferi sau accepta cadouri nici atenții care nu sunt simbolice sau care ar putea fi interpretate ca o încercare de a influența neregulamentar relațiile de afaceri, profesionale sau administrative.

Această interdicție nu include cheltuielile sau atențiile considerate obișnuite sau uzuale pe piață, cu valori rezonabile în funcție de natura, frecvența și numărul acestora. Acestea însă trebuie să fie autorizate de responsabilul unității.

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Emis și revizuit: Comisia pentru Responsabilitate Socială Corporativă | Aprobat: Consiliul de Administrație | Data: decembrie 2015 |
|--|--|-----------------------------|

| | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|
|  | COD INTERN DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ AL CIE AUTOMOTIVE, S.A | Cod: | Codul de Etică și Conduită al CIE |
| | | Revizie: | 02 |
| | | Pagina: | 8 din 12 |

De asemenea, este interzisă oferirea directă sau prin terți, de cadouri, atenții sau avantaje reprezentanților publici cu scopul de a-i determina să-și exercite influența în favoarea CIE Automotive, S.A. Este interzis să se profite de o relație personală pentru a influența necorespunzător o autoritate sau un funcționar public.

▪ Reguli referitoare la plăți

Toate acordurile cu terți din care rezultă orice obligație de plată a unei societăți membră a Grupului trebuie redactate în scris, conținând descrierea detaliată a serviciului în cauză și trebuie să aibă autorizația responsabilului, conform sistemelor și procedeele societății respective.

Toate plățile efectuate de societate vor fi prin cec nominal sau transfer bancar, fiind strict interzise plățile în numerar sau prin cec la purtător fără document justificativ.

Ultimele două mijloace de plată trebuie să fie folosite cât de puțin posibil.

Sunt strict interzise plățile, directe sau indirecte, de comisioane sau orice altă formă de retribuție destinate obținerii de comenzi sau de orice alt fel de avantaj comercial. Fac excepție de la acestea plățile către agenții comerciali sau reprezentanți ai CIE Automotive, S.A. efectuate ca urmare a desfășurării activității pentru Grup, respectându-se legislația în vigoare.

De asemenea, este strict interzisă orice fel de plată în favoarea funcționarilor sau angajaților oricărui organism sau instituție publică, națională sau internațională, în scopul influențării necorespunzătoare a unei relații administrative.

3.7. Conflicte de interese


Conflictele de interese apar atunci când interesele personale ale angajaților de la CIE Automotive, S.A., sunt opuse sau intră în conflict, direct sau indirect, cu interesele Grupului, afectează îndeplinirea sarcinilor și răspunderilor la locul de muncă sau îi implică în mod personal într-o tranzacție sau operație financiară a Grupului.

În acest scop, orice persoană care crede că se poate afla într-o situație de conflict de interese cauzată de alte activități desfășurate în afara Grupului, de relațiile sale familiale, de patrimoniul său personal sau de orice alt motiv, trebuie să aducă imediat la cunoștință acest lucru responsabilului unității corespunzătoare, pentru ca acesta să analizeze conflictul respectiv și, dacă este nevoie, să excludă persoana de la participarea la orice intervenție în care există conflict de interes.

De asemenea, consilierii executivi și persoanele implicate (sunt considerate persoane implicate soțul/soția sau alte persoane între care există o relație afectivă, ascendenții, descendenții și frații angajatului și ai soțului/soției acestuia/acesteia, soții/soțiile ascendenților și descendenților și societățile controlate, în mod direct sau indirect, de angajat sau de o persoană interpusă) într-o relație de afaceri cu CIE Automotive, S.A. nu pot desfășura, pe cont propriu sau ca angajați, sarcini sau prestarea de servicii în beneficiul societăților din același sector sau al societăților cu activități susceptibile de a concura, direct sau indirect, cu cele ale CIE Automotive, S.A.

Toți angajații de la CIE Automotive, S.A. care au relații patrimoniale, fie directe, fie prin grade de rudenie, cu furnizori și/sau concurenți, trebuie să aducă acest lucru la cunoștința responsabilului unității de care depind. În acest scop se va utiliza documentul din Anexa I.

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Emis și revizuit: Comisia pentru Responsabilitate Socială Corporativă | Aprobat: Consiliul de Administrație | Data: decembrie 2015 |
|--|--|-----------------------------|

| | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|
|  | COD INTERN DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ AL CIE AUTOMOTIVE, S.A | Cod: | Codul de Etică și Conduită al CIE |
| | | Revizie: | 02 |
| | | Pagina: | 9 din 12 |

3.8. Utilizarea resurselor și a activelor

Este interzisă folosirea de către angajații de la CIE Automotive, S.A., în scop personal sau extraprofesional și/sau pentru activități nelegate direct de interesele Grupului, a resurselor financiare sau nefinanciare care le-au fost puse la dispoziție în scopul desfășurării activității lor profesionale, aceștia trebuind să asigure protecția datelor care la care au avut acces în decursul activității profesionale.

o Cedarea activelor

În timpul desfășurării activității lor profesionale, angajații de la CIE Automotive, S.A. trebuie să asigure integritatea activelor Grupului astfel încât nici acestea, nici posibii creditorii să nu fie prejudicați.

În acest scop vor proteja și îngriji activele de care dispun sau la care au acces în cursul activității profesionale și le vor folosi în scopul pentru care au fost destinate. În special sunt interzise înstrăinarea, transmisia, cesiunea, ascunderea, etc a oricărui bun proprietate a CIE Automotive, S.A., în scopul eludării respectării responsabilității în fața creditorilor.

o Utilizarea mijloacelor electronice

În special, fără a se aduce atingere altor norme și interdicții conținute în instrucțiunile de folosire a fiecărui dispozitiv, angajații de la CIE Automotive, S.A. trebuie să folosească în mod responsabil resursele și mijloacele informatice pe care le au la dispoziție, conform criteriilor de siguranță și eficiență, excluzându-se toate utilizările, acțiunile sau funcțiile informatice ilicite sau contrarii normelor sau instrucțiunilor date de CIE Automotive, S.A.


De asemenea, este interzisă instalarea și folosirea programelor și aplicațiilor ilegale, care nu dispun de licența corespunzătoare sau care pot dăuna, distruge, altera, inutiliza sau prejudica sistemele CIE Automotive, S.A sau ale terților.

Atunci când, pentru a-și desfășura activitatea profesională, angajații trebuie să acceseze o aplicație sau un sistem informatic al unui terț, trebuie să respecte normele de utilizare stabilite în acest scop de către proprietarul respectiv, fiind strict interzis accesul neautorizat la sisteme informatice străine.

3.9. Protecția datelor cu caracter personal

CIE Automotive, S.A. acordă atenție specială garantării dreptului la intimitate, protejând datele personale furnizate de clienții, asociații și furnizorii săi, societățile cu care colaborează, contractanții, angajații, instituții și publicul în general. Angajații de la CIE Automotive, S.A. nu vor divulga datele cu caracter personal la care au acces în cadrul desfășurării activității profesionale, cu excepția cazurilor în care au consimțământul interesatilor și atunci când sunt obligați prin lege sau printr-o decizie judiciară sau administrativă. Este interzisă prelucrarea acestor date în scopuri ilegale sau în alte scopuri decât cele prevăzute în contract.

Obținerea, păstrarea, utilizarea sau comunicarea datelor cu caracter personal unor terți trebuie să aibă loc respectându-se atât intimitatea persoanei respective cât și dispozițiile legale.

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------------------|
|  | COD INTERN DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ AL CIE AUTOMOTIVE, S.A | Cod: | Codul de Etică și Conduită al CIE |
| | | Revizie: | 02 |
| | | Pagina: | 10 din 12 |

3.10. Proprietatea intelectuală și industrială

Toți angajații de la CIE Automotive, S.A. trebuie să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială, atât cele proprii (proprietate a Grupului sau pentru care au autorizație de folosire) cât și ale terților.

Prin urmare, sunt interzise copierea de brevete, planuri industriale înregistrate și/sau semne distinctive proprietate a unor terți, precum și reproducerea, plagierea, distribuirea sau divulgarea publică a unei opere literare, artistice sau științifice fără autorizația expresă a titularilor drepturilor de proprietate intelectuală corespunzătoare.

4. Interpretare

Orice nelămurire legată de interpretarea prezentului Cod de Conduită va fi rezolvată de către departamentul de resurse umane al societății corespunzătoare.

Pentru ca Comisia pentru Responsabilitate Socială Corporativă să-și poată exercita rolul de supraveghere, departamentul de resurse umane trebuie să-i transmită în fiecare an un raport referitor la aplicarea prezentului Cod de Conduită și deciziile referitoare la interpretarea acestuia adoptate. Comisia pentru Responsabilitate Socială Corporativă poate stabili criterii generale de interpretare.

5. Nerespectarea Codului de Conduită

Nerespectarea prezentului Cod de Conduită conduce la aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația aplicabilă.

Comisia pentru Responsabilitate Socială Corporativă, aflată în subordinea Consiliului de Administrație al CIE Automotive, S.A. este responsabilă cu supravegherea executării Codului de Conduită.


Niciun angajat al CIE Automotive, S.A. nu este autorizat să nu respecte regulile și dispozițiile din prezentul Cod de Conduită, nici măcar pentru a îndeplini un ordin dat de un superior ierarhic.

6. Procedul de administrare a notificărilor și întrebărilor legate de nereguli sau nerespectarea Codului de Conduită

În scopul încurajării respectării Codului de Conduită și a regulilor care îl detaliază, CIE Automotive, S.A. a stabilit un procedeu de administrare a notificărilor și întrebărilor legate de nereguli sau nerespectarea Codului de Conduită.

CIE Automotive, S.A. pune la dispoziția tuturor membrilor organizației posibilitatea de a cunoaște și notifica neregulile și cazurile de nerespectare a eticii și integrității sau a regulilor stabilite în Codul de Conduită, prin intermediul următoarelor canale sau oricărui alt mijloc pe care Grupul îl va pune la dispoziție în viitor:

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Emis și revizuit: Comisia pentru Responsabilitate Socială Corporativă | Aprobat: Consiliul de Administrație | Data: decembrie 2015 |
|--|--|-----------------------------|


| | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|
|  | COD INTERN DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ AL CIE AUTOMOTIVE, S.A | Cod: | Codul de Etică și Conduită al CIE |
| | | Revizie: | 02 |
| | | Pagina: | 11 din 12 |

- Canalul etic electronic: whistleblowerchannel@cieautomotive.com
- Scrisori adresate Departamentului de Conformitate:
Departamento de Cumplimiento, Alameda Mazarredo 69, 8º. C.P. 48009 Bilbao (Vizcaya), Spania.
- Informații și un canal de comunicare prin Internet și pe website-ul corporativ.

Notificarea sau întrebarea trebuie să conțină informațiile necesare pentru identificarea persoanei care înștiințează, precum și descrierea detaliată a întrebării sau notificării. Notificările și întrebările vor fi studiate și prelucrate de către Departamentul de Conformitate în mod confidențial. Datele persoanelor involcrate vor fi gestionate conform prevederilor din legile privitoare la protecția datelor cu caracter personal în vigoare în țara respectivă.

Nu sunt permise represaliile împotriva celor care au folosit de bună-credință canalul etic pentru a informa despre posibile nereguli. Existența canalului etic nu afectează în niciun fel orice alt mecanism a cărui creare se consideră potrivită pentru comunicarea neregulilor potențial importante.

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Emis și revizuit: Comisia pentru Responsabilitate Socială Corporativă | Aprobat: Consiliul de Administrație | Data: decembrie 2015 |
|--|--|-----------------------------|

| | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|
|  | COD INTERN DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ AL CIE AUTOMOTIVE, S.A | Cod: | Codul de Etică și Conduită al CIE |
| | | Revizie: | 02 |
| | | Pagina: | 12 din 12 |

ANEXA I

CIE AUTOMOTIVE, S.A.

[sau societatea membră a grupului despre care este vorba]

Att. Dl. Director al unității

[de care aparține angajatul]

În *[locul]*, la *[data]*

Dl./Dna. _____

Angajat al CIE AUTOMOTIVE, S.A. *[sau al societății membră a grupului despre care este vorba]*,
declar că

am o legătură de (*) _____ cu furnizorul/concurentul

_____,
lucru pe care îl aduc la cunoștință pentru a fi avut în vedere.

[semnătura]

*Proprietar

*Acționar

*Rudă