

Regulamentul canalului etic

Conținut

1. Obiectiv	2
2. Confidențialitate și lipsa represaliilor	2
3. Amploare.....	2
4. Roluri și răspundere	2
5. Prelucrarea denunțului	3

	REGULAMENTUL CANALULUI ETIC	Cod:	CIE CO CP M 03
		Revizie:	01
		Pagina:	2 din 3

1. Obiectiv

CIE Automotive, S.A. (în continuare, "CIE") pune la dispoziția tuturor consilierilor, cadrelor de conducere, angajaților și lucrătorilor tuturor companiilor membre ale CIE Automotive, S.A. fără excepție, canale prin care aceștia să poată informa despre nereguli sau nerespectarea Codului Intern de Etică și Conduită Profesională al CIE (în continuare, "**Cod de Conduită**"), precum și despre cazuri de comportament sau conduită în contradicție cu legea și susceptibile de a comporta responsabilitatea penală a persoanelor juridice.

CIE a creat următoarele canale:

- Canalul etic electronic: whistleblowerchannel@cieautomotive.com
- Corespondența cu Departamentul de Conformitate va fi trimisă la adresa:
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.

Scopul acestui document este de a stabili regulamentul mecanismelor menționate.

2. Confidențialitate și lipsa represaliilor

Este obligatoriu să se specifice identitatea persoanei care denunță, oricare ar fi canalul folosit. CIE garantează confidențialitatea maximă a persoanei care denunță, aceasta nefiind adusă la cunoștința persoanei denunțate.

Sunt interzise represaliile asupra celor care au folosit, cu bună-credință, canalele destinate informării despre posibile nereguli.

Orice persoană care denunță un caz de nerespectare a Codului de Conduită trebuie să dispună de indicii rezonabile pentru a afirma că faptele expuse reprezintă o problemă gravă.

Orice informare care se dovedește că a fost făcută cu rea-credință, știindu-se că este falsă, poate avea ca rezultat luarea măsurilor legale pe care CIE le crede de cuviință.

3. Amploare

Mecanismele stabilite sunt oferite pentru ca toți angajații organizației să poată informa despre nereguli sau nerespectarea regulilor de etică sau integritate sau care contravin regulilor din Codul de Conduită.

4. Roluri și răspundere

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

Crearea acestor canale este sarcina Comisiei pentru Responsabilitate Socială Corporativă de la CIE, iar gestionarea, întreținerea și actualizarea acestora este sarcina Departamentului de Conformitate.

Redactat și revizuit: Dept. Conformitate	Aprobat: Comisia pentru Responsabilitate Socială Corporativă	Data: Decembrie 2015
---	---	-----------------------------

	REGULAMENTUL CANALULUI ETIC	Cod:	CIE CO CP M 03
		Revizie:	01
		Pagina:	3 din 3

Toate denunțurile primite vor fi analizate de către Departamentul de Conformitate, care va hotărî modul de acțiune în fiecare caz. Departamentul de Audit Intern trebuie să trimită către Departamentul de Conformitate toate denunțurile primite prin poștă sau pe alte căi.

5. Prelucrarea denunțului

Atunci când se primește un denunț prin canalul de etică, Departamentul de Conformitate hotărăște dacă acesta trebuie investigat sau nu, în funcție de relevanță sau natură. Dacă se apreciază că nu este nevoie să se investigheze, Departamentul de Conformitate îl va înregistra și îi va comunica decizia persoanei care a denunțat.

Dacă se decide că trebuie investigat denunțul, Departamentul de Conformitate va stabili un plan de acțiune în acest scop. Investigația va putea fi efectuată de către Departamentul de Conformitate sau de Departamentul de Audit Intern sau poate fi delegată unui organism corespunzător. Persoana însărcinată cu investigarea poate contracta, pe baza aprobării prealabile de către președintele Comisiei pentru Responsabilitate Socială Corporativă, a secretarului Consiliului și a directorului Departamentul de Conformitate, auditori externi sau alți consultanți care să-i ajute la investigarea faptelor și analizarea rezultatelor.

Organizația însărcinată cu investigarea este autorizată să ia legătura cu persoana care a prezentat denunțul pentru a obține mai multe detalii care să ajute la clarificarea faptelor.

După finalizarea investigației se va redacta un raport detaliat, în care să se specifice faptele. Toți membrii Departamentului de Conformitate vor primi un exemplar din acest raport. Acest raport va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- ✓ Denunțul primit
- ✓ Procedeele aplicate în cadrul investigației
- ✓ Rezultatele documentate ale investigației
- ✓ Măsurile corective recomandate

Departamentul de Conformitate trebuie să citească raportul primit și să stabilească măsurile care vor fi luate în funcție de rezultatul acestuia. Aprobarea finală a măsurilor corective este dată de Comisia pentru Responsabilitate Socială Corporativă.

În toate cazurile se va redacta un registru cu toate denunțurile primite, chiar dacă acestea au fost analizate sau nu, care va fi prezentat periodic Comisiei pentru Responsabilitate Socială Corporativă.