

# *Predpis pre kanál porušenia etiky*

---

## **Obsah**

1. Predmet .....	2
2. Dôvernosť údajov a zákaz represálií .....	2
3. Dosah.....	2
4. Úlohy a zodpovednosť .....	2
5. Spracovanie hlásenia .....	3

	<b>PREDPIS PRE KANÁL PORUŠENIA ETIKY</b>	Kód:	CIE CO CP M 03
		Revízia:	01
		Strana:	2 z 3

## 1. Predmet

CIE Automotive, S.A. (ďalej len „CIE“) má k dispozícii kanály, ktoré umožňujú bez výnimky všetkým členom rady, vedúcim, zamestnancom a pracovníkom všetkých spoločností patriacich do CIE Automotive, S.A. podávať informácie o akomkoľvek nedodržaní Interného kódexu profesionálneho správania spoločnosti CIE (ďalej len „**Kódex správania**“), ako aj o postoji a správaní, ktoré by bolo v rozpore so zákonom a viedlo by k trestnej zodpovednosti právnych osôb.

CIE má k dispozícii tieto kanály:

- Elektronický kanál porušenia etiky: [whistleblowerchannel@cieautomotive.com](mailto:whistleblowerchannel@cieautomotive.com)
- Poštová adresa Oddelenia dodržiavania pravidiel:  
Alameda Mazarredo 69, 8º. C.P. 48009 Bilbao (Vizcaya), Španielsko.
- Informácie a komunikačný kanál na intranete a na web stránke spoločnosti.

Predmetom tohto dokumentu je stanoviť nariadenie pre spomenuté mechanizmy.

## 2. Dôvernosc' údajov a zákaz represálií

Je nevyhnutné uviesť údaje žalobcu pri použití ktoréhokoľvek z troch uvedených kanálov. CIE však rešpektuje dôvernosc' údajov žalobcu, preto jeho údaje nebudú obvinenému poskytnuté.

Nie sú tolerované žiadne represálie proti osobám, ktoré v dobrom úmysle využijú určené kanály na poskytnutie informácií o nedodržaní určitých nariadení.

Osoba, ktorá podáva oznámenie o nedodržaní Kódexu správania musí mať k dispozícii vhodné dôkazy na potvrdenie toho, že uvedené informácie spôsobujú vážny problém.

Akékoľvek sťažnosti u ktorých sa dokáže, že boli podané vedome ako falošné so zlým úmyslom, môžu viesť k súdnemu konaniu podľa uváženia CIE.

## 3. Dosah

Stanovené mechanizmy sú určené na to, aby všetky osoby patriace do organizácie mohli oznámiť akékoľvek porušenie etiky, integrity alebo noriem stanovených v Kódexe správania.

## 4. Úlohy a zodpovednosť

Oznámenie alebo konzultácia musí obsahovať informácie potrebné na identifikáciu osoby, ktorá podáva správu o skutočnosti ako aj opis oznámenia alebo konzultácie. Oznámenia a konzultácie vybavuje Oddelenie dodržiavania pravidiel, ktoré ich spracováva ako dôverné informácie. Údaje zúčastnených osôb budú spracované v súlade so Zákom o ochrane osobných údajov, platným v príslušnej krajine.

Za existenciu týchto kanálov je zodpovedná Komisia podnikovej sociálnej zodpovednosti firmy CIE a ich vedenie, údržba a aktualizácia je úlohou Oddelenia dodržiavania povinností.

Všetky hlásenia budú prijaté a analyzované Oddelením dodržiavania pravidiel, ktoré rozhodne o postupe pri riešení každého prípadu. V prípade, že budú hlásenia prijaté poštou alebo inou cestou Oddelením interného auditu, je toto oddelenie povinné to oznámiť Oddeleniu dodržiavania povinností.

	<b>PREDPIS PRE KANÁL PORUŠENIA ETIKY</b>	Kód:	CIE CO CP M 03
		Revízia:	01
		Strana:	3 z 3

## 5. Spracovanie hlásenia

Po prijatí určitého hlásenia v kanále porušenia etiky Oddelenie dodržiavania povinností rozhodne o tom, či je potrebné ho vyšetriť v závislosti od jeho vážnosti a pôvodu. Ak sa nepovažuje za potrebné ho analyzovať, Oddelenie dodržiavania pravidiel ho zaregistruje a oznámi toto rozhodnutie osobe, ktorá podala hlásenie.

V prípade, že sa naopak rozhodne o vyšetrení hlásenia, Oddelenie dodržiavania pravidiel stanoví akčný plán na jeho vybavenie. Vyšetrovanie môže vykonávať Oddelenie dodržiavania pravidiel, Oddelenie interného auditu alebo ním môže byť poverená iná vhodná osoba. Osoba určená na vyšetrovanie prípadu môže po predbežnom schválení predsedu Komisie podnikovej sociálnej zodpovednosti, tajomníka Rady a riaditeľa Oddelenia dodržiavania pravidiel najat' externých audítorov alebo iných poradcov, ktorí jej pomôžu s vyšetrovaním a analýzou výsledkov.

Vyšetrovateľ je oprávnený spolupracovať s podávateľom hlásenia za účelom získania podrobnejších informácií a uľahčenia priebehu vyšetrovania.

Po ukončení vyšetrovania je potrebné vydať podrobnú správu s jasným vysvetlením skutočností, pričom sa odovzdá jeden exemplár správy každému členovi Oddelenia dodržiavania pravidiel. Táto správa musí obsahovať aspoň tieto informácie:

- ✓ Prijaté obvinenie.
- ✓ Postup použitý pri vyšetrovaní.
- ✓ Dokumentované výsledky vyšetrovania.
- ✓ Odporúčané nápravné opatrenia.

Oddelenie dodržiavania pravidiel overí prijatú správu o vyšetrovaní a stanoví príslušné opatrenia v závislosti od výsledku správy. Záverečné schválenie nápravných opatrení je úlohou Komisie podnikovej sociálnej zodpovednosti.

V každom prípade je potrebné pravidelne predložiť Komisii podnikovej sociálnej zodpovednosti protokol, ktorý obsahuje podrobnosti všetkých prijatých hlásení bez ohľadu na to, či boli vyšetrené alebo nie.