


# *Regulamin informacyjnej linii etycznej*

---

## **Treść**

1. Cel.....	2
2. Poufność i brak działań odwetowych .....	2
3. Zakres .....	2
4. Role i przydzielone funkcje .....	2
5. Rozpatrzenie powiadomienia .....	3

	<b>REGULAMIN INFORMACYJNEJ LINII ETYCZNEJ</b>	Kod:	CIE CO CP M 03
		Wersja:	01
		Strona:	2 z 3

## 1. Cel

Firma CIE Automotive, S.A. (zwana dalej „CIE”) udostępniła specjalne kanały informacyjne umożliwiające doradcom, dyrektorom, pracownikom i personelowi wszystkich firm wchodzących w skład CIE Automotive, S.A. bez wyjątku powiadamianie o nieprawidłowościach lub o wszelkich przypadkach nieprzestrzegania Wewnętrznego Kodeksu Postępowania Zawodowego CIE (zwanego dalej „**Kodeksem Postępowania**”), a także o o wszelkich zachowaniach niezgodnych z prawem i mogących skutkować pociągnięciem osób prawnych do odpowiedzialności karnej.

Udostępniono następujące kanały informacyjne:

- Elektroniczna linia etyczna: [whistleblowerchannel@cieautomotive.com](mailto:whistleblowerchannel@cieautomotive.com)
- Adres pocztowy Działu Zgodności z Przepisami:  
Alameda Mazarredo 69, 8º. C.P. 48009 Bilbao (Vizcaya), Hiszpania.
- Informacja i kanał komunikacyjny na korporacyjnym Intranecie i witrynie internetowej.

Celem niniejszego dokumentu jest ustanowienie regulaminu regulującego wspomniane mechanizmy.

## 2. Poufność i brak działań odwetowych

Jeśli korzysta się z któregośkolwiek z trzech udostępnionych kanałów, we wszystkich przypadkach należy podać tożsamość osoby informującej. Niemniej firma CIE zachowa maksymalną poufność względem tożsamości osoby informującej. Nie będzie ona mogła zostać ujawniona osobie, której dotyczy dane powiadomienie.

Nie będzie się tolerować działań odwetowych względem osób, które w dobrej wierze skorzystają z udostępnionych kanałów informacyjnych w celu powiadomienia o ewentualnych nieprawidłowościach.

Wszelka osoba informująca o przypadku niestosowania się do zasad Kodeksu Postępowania musi dysponować dowodami *prima facie* świadczącymi o tym, iż przedstawione informacje wskazują na istnienie ważkiego problemu.


Wszelkie oświadczenie, wobec którego będzie można dowieść, iż zostało złożone w złej wierze, ze świadomością fałszywego działania, będzie mogło stanowić przedmiot czynności prawnych, jakie firma CIE uzna za niezbędne.

## 3. Zakres

Ustanowione mechanizmy umożliwiają wszystkim osobom wchodzącym w skład organizacji powiadamianie o wszelkich nieprawidłowościach lub braku przestrzegania przepisów, podważających zasady etyki i integralności bądź łamiących zasady ustanowione w treści Kodeksu Postępowania.

## 4. Role i przydzielone funkcje

Treść powiadomienia lub pytania musi zawierać informacje niezbędne do dokonania identyfikacji osoby powiadamiającej o danym zdarzeniu oraz opis pytania lub powiadomienia. Za przetwarzanie powiadomień i pytań odpowiada Dział Zgodności z Przepisami, przy czym będą one analizowane i przetwarzane w poufny sposób. Dane interwencji zarządzane będą zgodnie z postanowieniami obowiązującej na terenie danego kraju Ustawy o Ochronie Danych.

	<b>REGULAMIN INFORMACYJNEJ LINII ETYCZNEJ</b>	Kod:	CIE CO CP M 03
		Wersja:	01
		Strona:	3 z 3

Za istnienie tych kanałów informacyjnych odpowiada Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu CIE, zaś odpowiedzialność za ich zarządzanie, utrzymanie i aktualizację leży po stronie Działu Zgodności z Przepisami.

Wszystkie dokonane powiadomienia zostaną zebrane i przeanalizowane przez Dział Zgodności z Przepisami, który podejmie decyzję w kwestii dalszego postępowania w każdym z przedstawionych przypadków. W przypadkach, w których powiadomienia zostaną otrzymane pocztą lub innymi drogami przez Dział Audytu Wewnętrznego, zobowiązany jest on przekazać wspomniane powiadomienie do Działu Zgodności z Przepisami.

## 5. Rozpatrzenie powiadomienia

Po otrzymaniu powiadomienia za pośrednictwem informacyjnej linii etycznej Dział Zgodności z Przepisami zdecyduje, czy zachodzi konieczność zbadania przedstawionego w nim przypadku, w zależności od jego ważkości i charakteru. Jeśli jego dalsza analiza nie zostanie uznana za stosowną, Dział Zgodności z Przepisami zarejestruje go i powiadomi o swojej decyzji osobę zgłaszającą.

Jeśli jednak zapadnie decyzja o dalszym zbadaniu otrzymanego powiadomienia, Dział Zgodności z Przepisami określi plan działania w tejże kwestii. Badanie to może przeprowadzić sam Dział Zgodności z Przepisami, Dział Audytu Wewnętrznego lub osoba, jakiej zostanie to powierzona i która zostanie uznana za odpowiednią do wykonania tejże czynności. Osoba wyznaczona do przeprowadzenia badania będzie mogła - po uprzednim wyrażeniu zgody przez Przewodniczącego Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Sekretarza Zarządu i dyrektora Działu Zgodności z Przepisami - nająć zewnętrznych audytorów lub innych doradców, aby pomogli jej w zbadaniu i przeanalizowaniu uzyskanych wyników.

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie badania upoważniona będzie do współpracy z autorem danego powiadomienia, w celu zebrania bardziej szczegółowych informacji i nakierowania badania na właściwy tor.

Po zakończeniu badania należy sporządzić raport z odpowiednio opracowanymi, szczegółowymi informacjami oraz klarownym wykazem zdarzeń, wręczając jedną jego kopię wszystkim członkom Działu Zgodności z Przepisami. Raport ten musi zawierać co najmniej następujące informacje:

- ✓ Otrzymane powiadomienie.
- ✓ Procedury stosowane do jego rozpatrzenia.
- ✓ Udokumentowane wyniki badania.
- ✓ Działania naprawcze, jakie można zaproponować.

Dział Zgodności z Przepisami będzie musiał zweryfikować otrzymany raport z badania i określić działania, jakie należy przedsięwziąć zgodnie z uwzględnionymi w raporcie wynikami. Ostateczne zatwierdzenie działań naprawczych należy do Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

We wszystkich przypadkach przedstawiony zostanie log zawierający szczegółowe informacje dotyczące otrzymanych powiadomień, bez względu na to, czy zostały one poddane analizie, czy też nie. Będzie on systematycznie prezentowany Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.