

# *Regolamento del canale etico*

---

## **Contenuto**

1. Obiettivo.....	2
2. Riservatezza e assenza di ritorsioni.....	2
3. Portata .....	2
4. Ruoli e responsabilità.....	2
5. Trattamento della denuncia.....	3

	<b>REGOLAMENTO DEL CANALE ETICO</b>	Codice:	CIE CO CP M 03
		Revisione:	01
		Pagina:	2 di 3

## 1. Obiettivo

CIE Automotive, S.A. (in appresso, “CIE”) dispone di canali abilitati che permettono alla totalità di consiglieri, dirigenti, dipendenti e lavoratori di tutte le aziende di e CIE Automotive, S.A. senza eccezione, di comunicare irregolarità o qualsiasi inadempimento del Codice Interno di Condotta Professionale di CIE (in appresso, il “Codice di Condotta”), nonché tutte le condotte o comportamenti contrari alla legalità e che sono suscettibili di generare responsabilità penale a carico delle persone giuridiche.

I canali abilitati da CIE sono i seguenti:

- Canale etico elettronico [whistleblowerchannel@cieautomotive.com](mailto:whistleblowerchannel@cieautomotive.com)
- Posta ordinaria indirizzata al Dipartimento Adempimenti all'indirizzo seguente: Alameda Mazarredo 69, 8º. C.P. 48009 Bilbao (Vizcaya), Spagna.
- Informazioni e un canale di comunicazione Intranet e nel sito web aziendale.

Lo scopo di questo documento è stabilire il regolamento di tali meccanismi.

## 2. Riservatezza e assenza di ritorsioni

Dovrà essere indicata in ogni caso l'identità del denunciante qualora si faccia uso di qualsiasi dei canali abilitati. Tuttavia, CIE manterrà la massima riservatezza sull'identità del denunciante, che non potrà essere rivelata al denunciato.

Non saranno tollerate ritorsioni commesse contro coloro che abbiano fatto uso, in buona fede, dei canali stabiliti per portare a conoscenza possibili irregolarità.

Qualsiasi persona autrice di denuncia relativa a un inadempimento del Codice di Condotta dovrà avere indizi ragionevoli per affermare che le informazioni esposte sono indice di un problema importante.

Qualsiasi allegazione da cui possa essere dimostrato che si è agito in modo doloso in piena consapevolezza, può dar luogo alle azioni legali che CIE consideri opportune.

## 3. Portata

I meccanismi stabiliti sono abilitati affinché tutte le persone che fanno parte dell'organizzazione possano notificare tutte le irregolarità o inadempimenti che contravvengano all'etica, all'integrità o siano lesivi delle linee guida stabilite nel Codice di Condotta

## 4. Ruoli e responsabilità

La notifica o consultazione dovrà comprendere le informazioni necessarie all'identificazione della persona che comunica il fatto e la descrizione della consultazione o notifica. Il disbrigo delle notifiche e consultazioni, che saranno trattate in modo riservato, spetta al Dipartimento di Adempimento. I dati dei soggetti coinvolti saranno gestiti conformemente a quanto stabilito nella Legge sulla Protezione dei Dati in vigore nel paese di applicazione.

Ricade sotto la responsabilità della Commissione per la Responsabilità Sociale Aziendale di CIE l'esistenza di tali canali mentre la loro gestione, manutenzione e aggiornamento rientrano nelle competenze del Dipartimento di adempimento.

<b>Rilasciato e revisionato:</b> Dipart. Adempimenti	<b>Approvato:</b> Commissione per la Responsabilità Sociale Aziendale	<b>Data:</b> Dicembre 2015
--	---	----------------------------

	<b>REGOLAMENTO DEL CANALE ETICO</b>	Codice:	CIE CO CP M 03
		Revisione:	01
		Pagina:	3 di 3

Tutte le denunce saranno raccolte e analizzate dal Dipartimento di Adempimento che deciderà il modo di agire in ogni caso. Nei casi in cui le denunce siano ricevute per posta o altre vie dal Dipartimento di Auditing Interno, questo ha l'obbligo di mettere la denuncia a conoscenza del Dipartimento di Adempimento.

## 5. Trattamento della denuncia

Qualora si riceva una denuncia nel Canale etico, il Dipartimento di Adempimento deciderà circa la necessità di aprire un'indagine o no, in funzione della sua entità o natura. Nel caso in cui non si ritenga conveniente analizzare la denuncia, il Dipartimento di Adempimento registrerà la stessa e procederà a comunicare al denunciante la risoluzione.

Qualora invece si decida di indagare circa una denuncia ricevuta, il Dipartimento di Adempimento definirà un piano di azione per gestirla. L'indagine potrà essere realizzata dal Dipartimento di Adempimento, dal Dipartimento di Auditing Interno o essere delegata all'organismo ritenuto più adeguato. L'organismo designato per l'effettuazione dell'indagine potrà, su approvazione del Presidente della Commissione per la Responsabilità Sociale Aziendale, del Segretario del Consiglio e direttore del Dipartimento di Adempimento, richiedere i servizi di ispettori esterni o altri consulenti che possano coadiuvare le indagini e le analisi dei risultati.

L'organismo incaricato delle indagini sarà legittimato a interagire con chi sporge la denuncia ai fini della raccolta di maggiori dettagli e per assicurare uno svolgimento adeguato e opportuno delle indagini.

Una volta effettuate le indagini, dovrà essere emesso un rapporto con un rendiconto ragionevole e una relazione chiara dei fatti, consegnando una copia dello stesso a tutti i membri del Dipartimento di Adempimento. Tale rapporto dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- ✓ La denuncia ricevuta.
- ✓ I procedimenti utilizzati per le indagini.
- ✓ I risultati documentati delle indagini.
- ✓ Le misure correttive che possono essere raccomandate.

L'organismo di adempimento dovrà rivedere il rapporto di indagine ricevuto e dovrà determinare le azioni da adottare a seconda del risultato del rapporto. L'approvazione finale delle azioni correttive spetta alla Commissione per la Responsabilità Sociale Aziendale.

Ad ogni modo sarà creato un log con il dettaglio di tutte le denunce ricevute, siano esse state analizzate o meno, che sarà presentato periodicamente alla Commissione per la Responsabilità Sociale Aziendale