

Řád pro etický komunikační kanál

Obsah

1. Cíl.....	2
2. Důvěrný charakter a žádné represálie	2
3. Dostupnost.....	2
4. Role a odpovědnost	2
5. Vyřizování obvinění.....	3

	ŘÁD PRO ETICKÝ KOMUNIKAČNÍ KANÁL	Kód:	CIE CO CP M 03
		Kontrola:	01
		Strana:	2 z 3

1. Cíl

Společnost CIE Automotive, S.A. (dále jen **CIE**) dává k dispozici všem členům rady, manažerům, zaměstnancům a pracovníkům ze všech podniků tvořících CIE Automotive, S.A. bez výjimky komunikační kanály, pomocí nichž mohou sdělovat porušování pravidel nebo jakékoli nedodržování Interního kodexu profesionálního chování CIE (dále jen **Kodex chování**), jakož i chování a jednání, které je protizákonné a které by mohlo vyústit v trestní odpovědnost pro právnické osoby.

Komunikační kanály poskytnuté společností CIE:

- Elektronický etický kanál: whistleblowerchannel@cieautomotive.com
- Poštovní adresa Oddělení pro dodržování předpisů:
Departamento de Cumplimiento
Alameda Mazarredo 69, 8
48009 Bilbao (Vizcaya), Španělsko
- Informace a komunikační kanál na intranetu a webových stránkách společnosti

Cílem tohoto dokumentu je stanovit pravidla pro tyto mechanismy.

2. Důvěrný charakter a žádné represálie

Ve chvíli, kdy je použit jakýkoli ze tří poskytnutých komunikačních kanálů, je v každém případě je nutné uvést totožnost osoby vznášející obvinění. Nicméně CIE bude identitu této osoby co nejdůvěrněji chránit a nebude možné ji vyjevit obviněnému.

Represálie vůči těm, kteří v dobré víře použili zavedené komunikační kanály k oznámení možného porušování předpisů, nebudou tolerovány.

Kdokoli vznese obvinění související s nedodržováním kodexu chování, musí mít pádné důvody k tvrzení, že uvedené informace ukazují na závažný problém.

Jakékoli tvrzení, o němž lze dokázat, že bylo vzneseno zlomyslně, s vědomím, že je nepravdivé, může vést k právním krokům, jaké CIE uzná za nezbytné.

3. Dostupnost

Ustavené mechanismy jsou k dispozici všem osobám, které jsou součástí organizace, aby mohly oznámit porušení či nedodržení pravidel jdoucí proti etice, bezúhonnosti nebo principům stanoveným v kodexu chování.

4. Role a odpovědnost

Oznámení nebo dotaz musí obsahovat identifikační údaje osoby, která sděluje danou událost, a popis této konzultace nebo oznámení. Vyřizování oznámení a dotazů přísluší Oddělení pro dodržování předpisů, kde budou prostudovány a vyřizovány důvěrným způsobem. S údaji zainteresovaných osob je zacházeno v souladu s ustanovením Zákona o ochraně osobních údajů platném v dané zemi.

Existenci těchto komunikačních kanálů má na starosti Komise pro společenskou odpovědnost CIE a za jejich správu, údržbu a aktualizaci odpovídá Oddělení pro dodržování předpisů.

	ŘÁD PRO ETICKÝ KOMUNIKAČNÍ KANÁL	Kód:	CIE CO CP M 03
		Kontrola:	01
		Strana:	3 z 3

Oddělení pro dodržování shromáždí a analyzuje předpisů všechna vznesená obvinění a rozhodne, jak v jednotlivých případech postupovat. V případech, kdy obvinění dostane poštou nebo jinou cestou Oddělení vnitřního auditu, je povinno obeznámit s ním Oddělení pro dodržování předpisů.

5. Vyřizování obvinění

Poté, co Oddělení pro dodržování předpisů obdrží obvinění prostřednictvím etického komunikačního kanálu, rozhodne podle jeho důležitosti nebo povahy, zda ho bude prošetřovat. Pokud není považováno za vhodné k analýze, Oddělení pro dodržování předpisů o něm provede záznam a toto rozhodnutí sdělí osobě, která obvinění vznesla.

Pokud je naopak rozhodnuto, že obdržené obvinění bude prošetřeno, Oddělení pro dodržování předpisů určí plán jednání, jak k němu přistoupit. Šetření může provést samo Oddělení pro dodržování předpisů, Oddělení vnitřního auditu nebo může být předáno někomu, kdo je považován za vhodnou osobu. Osoba určená k šetření může – po schválení předsedou Komise pro společenskou odpovědnost firmy, tajemníkem rady a ředitelem Oddělení pro dodržování předpisů – najmout externí auditory nebo jiné poradce, kteří mu pomohou prošetřit a zanalyzovat výsledky.

Vyšetřující instance bude zmocněna k jednání se zdrojem, který obvinění vznesl, za účelem sběru dalších podrobností a řádného vedení šetření.

Po provedení šetření je nutno vydat zprávu s adekvátními detaily a jasným vysvětlením událostí; každý člen Oddělení pro dodržování předpisů obdrží jednu její kopii. Tato zpráva bude při nejmenším obsahovat následující informace:

- ✓ Obdržené obvinění.
- ✓ Použité postupy k jeho šetření.
- ✓ Zdokumentované výsledky šetření.
- ✓ Nápravná opatření, která lze doporučit.

Získanou vyšetřovací zprávu musí zkontrolovat Oddělení pro dodržování předpisů a podle jejích výsledků stanovit, jaké podniknout kroky. Konečné schválení nápravných akcí provede Komise pro společenskou odpovědnost firmy.

V každém případě se bude Komisi pro společenskou odpovědnost pravidelně předkládat protokol obsahující podrobnosti všech obdržených obvinění, ať již byla analyzována či nikoli.