


# 道德渠道条例

---

## 内容

1. 标 .....	2
2. 私密性并不得实施报复 .....	2
3. 范围 .....	2
4. 角色和职责 .....	2
5. 投诉处理 .....	3

	<h1>道德案例</h1>	编码:	CIE CO CP M 03
		校对:	01
		页码:	2 / 3

## 1. 标

CIE汽车零部件有限公司，（以下简称“CIE”）已启用的渠道，允许公司所有董事，管理人员，雇员和工人无一例外，沟通任何违规或违反CIE内部职业行为准则的规则（以下简称“行为准则”）和违法的，以及会产生法人刑事责任的行为。

CIE启用的通道如下：

- 道德通道：[whistleblowerchannel@cieautomotive.com](mailto:whistleblowerchannel@cieautomotive.com)
- 法规部邮寄地址如下：  
Alameda Mazarredo 69, 8°. C.P. 48009 Bilbao (Vizcaya), España.
- 内部网和企业网站的信息和通信渠道。

该文件的目的是建立这种机制的规则。

## 2. 私密性并不得实施报复

使用三个通道时在任何情况下，必须写明举报人的即时身份。然而，CIE对举报人的身份进行最大限度保密，不会将其透露给被告。

对于本着良好意愿通过建立的渠道举报违规行为的打击报复绝不容忍。

任何人作出有关违反行为准则的投诉必须有合理的理由，以确定披露的信息存在严重问题。

任何被证实是恶意或故意作假的辩护，都将会导致CIE采取必要法律行动。

## 3. 范围


该建立的机制向组织所有成员开通，告知破坏道德和组织一体性的违规行为，以及企图违反行为规范准则的行为。

## 4. 角色和职责

通知或协商应包括提供协商或通知事实和描述的联系人的必要的信息。通知和协商的处理，对应的法规部门将进行研究和保密处理。有关人员的信息将根据该国的法律适用的信息保护的规定进行管理。

负责该渠道的是CIE企业社会责任委员会，渠道的管理，维护和更新是法规部门的职责。

所有投诉将由法规部收集并分析每种情况下应采取的行动方式。通过内部审计部门收到邮寄或其他方式的投诉，需将投诉交至并告知法规部门。

	<h1>道德案例</h1>	编码:	CIE CO CP M 03
		校对:	01
		页码:	3 / 3

## 5. 投诉处理

当接收到的道德渠道的投诉时，法规部将根据其重要性或性质决定是否需要调查。如果不适于分析的，法规部会作出登记，并将解决方案通知投诉人。

若决定对收到的投诉进行调查，法规部将确定解决问题的行动计划。调查可以由法规部本身，内部审计部门或委托合适的人员进行。开展委托的调查或由企业社会责任委员会主席，董事会秘书和法规部主任批准后，聘请外部审计师或其他顾问来协助调查和分析结果。

负责调查的机构，有权交互投诉信息源，收集更多详细信息，并为调查设置适当及时的行动。

调查结束后，应当出具一份合理详细的报告和对事实的一个明确说法，法规部门应给所涉及的人员出具副本。该报告至少应包含以下信息：

- ✓ 收到的投诉书。
- ✓ 调查所使用的程序。
- ✓ 调查的结果文件。
- ✓ 建议纠正措施。

法规部将审查收到的调查报告，并根据报告结果决定采取什么行动。纠正措施的最终批准权在于企业社会责任委员会。

包含收到的将提交在任何情况信息记录都应包含收到的投诉的所有细节，包括已分析和未分析的，定期提交到企业社会责任委员会。