





CIE *Automotive*

道德规范准则

	<h1>道德规范准则</h1>	编码:	CIE CO CP M 03
		修订:	02
		页码:	2 之 8

内容

1. 目标	3
2. 保密性及非报复性	3
3. 范围	4
4. 角色与责任	4
5. 检举处理	4
附件 I - 道德渠道的隐私政策	6

	<h1>道德规范准则</h1>	编码:	CIE CO CP M 03
		修订:	02
		页码:	3 之 8

1. 目标

CIE Automotive, S.A.公司（以下简称“**CIE Automotive, S.A.**”或“**集团**”）已开通以下各种渠道，允许本集团旗下所有公司的董事、管理层、雇员及工人（以下简称为“**人员**”）及其利益相关者，对违规行为或违反CIE Automotive, S.A. 任何专业行为准则的行径（以下简称为“**行为准则**”），以及会对法人带来刑事责任的违法行为或活动进行举报。

CIE Automotive, S.A. 开通的渠道如下：

- 电子渠道: whistleblowerchannel@cieautomotive.com
- 寄送至合规部门的信件请寄往以下地址：
Alameda Mazarredo 69, 8. C.P. 48009 Bilbao (Bizkaia), España.
- 网上及公司网站上的信息和通信渠道

本文件的目的是建立这些机制的规则。

2. 保密性及非报复性

任何通知和咨询都可以匿名进行，并且必须包括相关描述。

CIE Automotive, S.A. 对举报人及其他参与此过程的干预方实行绝对保密，特别是在采取纪律整顿措施或在进行相关司法程序时。

所有参与到调查过程中的人员都有义务在专业保密框架内，保证严格遵守保密义务。违反这一义务可能会导致采取相应的法律措施。


CIE Automotive, S.A. 严格禁止对事件报告人出于善意的举报行为而采取的任何形式的报复、威胁、胁迫、惩罚行为，以及会对报告人产生伤害的歧视形式或消极措施。

作为这一准则的保证，举报人可以前往合规部门以获取必要的指导和保护，防止因举报问题可能遭受的报复。

在任何情况下，任何人如果认为他/她正在或已经遭受到任何形式的直接或间接报复，都必须要对此进行申明。

任何与违反行为准则相关的举报行为都必须有其合理的理由，以确认所提供的信息有关重大问题。

任何可以证明举报人故意捏造事实恶意指控的行为，都可能导致CIE Automotive, S.A.对其采取必要的法律行为。

	<h2 style="margin: 0;">道德规范准则</h2>	编码:	CIE CO CP M 03
		修订:	02
		页码:	4 之 8

3. 范围

已建立的机制能够使本集团旗下的所有员工及其利益相关者能够对违反道德、诚信的行为或违反行为准则中规定的违规行为进行通知举报。

4. 角色与责任

公司的合规部门处理通知和咨询，并将以保密方式进行此进行研究和处理。相关人员的资料将根据道德规范中的隐私政策（附件I）规定进行管理。

它由CIE Automotive, S.A. 的企业社会责任委员会负责。而这些渠道的存在及其管理、维护和更新属于企业合规部门的责任，合规部门必须定期向委员会报告。

所有举报都将由合规部门进行收集和分析，以确定符合不同情况的行动措施。如果通过邮件或其他方式（例如通过内部审计部门或人力资源部门）收到检举，则有义务向合规部门报告该检举。

5. 检举处理

如果通过道德渠道收到举报，合规部门将根据其重要性或其性质来决定是否需要此进行调查。如果合规部门认为无需调查该举报，将对其进行记录，并将决议告知举报人。

如果相反，需要对收到的检举进行调查，合规部门将制定行动计划来解决。调查可以由合规部门本身、内部审计部门来进行，也可以委托给认为合适的人员进行。被指定进行调查的人员，经企业社会责任委员会主席、董事会秘书和合规部主任批准，可聘请外部审计师或顾问来协助他们来调查和分析结果。

进行调查的机构将被授权可以同检举人进行互动，来收集更多细节，从而为调查提供适当和及时的解决方法。

一旦调查实施，必须发布具有合理细节的报告并明确说明事实，将其副本提供给合规部门。该报告至少应包含以下信息：

- ✓ 技术方面（标题、作者、日期、目的和来源）。
- ✓ 事件背景。
- ✓ 调查目标和目的。
- ✓ 已经分析的行动和内容。
- ✓ 关于调查的记录结果。
- ✓ 关于措施的提案（纪律、纠正或预防措施）。

合规部门必须审查收到的研究报告，并且必须根据报告结果确定要采取的行动。纠正措施的最终批准权属于企业社会责任委员会。此外，无论在何种情况下，都需要定期向企业社会责任委员会提交一份日志，其中包含所收到的所有举报的细节，无论是否已经过分析。


道德渠道所依据的基本原则如下：

- **通报：**通报某种不合规可疑行为。
- **真实性：**所做的通报必须关注事实本身的真实性。
- **无罪推论：**被调查者在该过程的所有阶段被认为是无罪，直至该过程结束，其被控告的事实被证实是否为真。
- **保密性：**必须保证对线人和其他干预方的绝对保密。
- **有效保护：**保证所有通过道德渠道进行的检举都能得到详尽的分析和解决。
- **比例：**对于检举处理期间收集和获取的信息将仅限于书面和客观必要的内容。

发布和修订: 企业社会责任委员会	批准: 管理委员会	日期: 2019年10月
------------------	-----------	--------------

	<h2>道德规范准则</h2>	编码:	CIE CO CP M 03
		修订:	02
		页码:	5 之 8

- **公正性:** 所做的通报将以公平、全面、客观和独立的方式进行处理。
- **听证:** 除非有不允许的情况，否则在事件处理期间需要听取举报人和被举报人的陈述。
- **机会平等:** 举报人和被举报人将享有同样的可能性以进行有效和平等的听证。
- **辩护:** 被举报人可以在事件调查的任何时候请求和/或提供他认为合适的信息、文件或证据。

	<h1>道德规范准则</h1>	编码:	CIE CO CP M 03
		修订:	02
		页码:	6 之 8

附件 I - 道德渠道的隐私政策

1. 目标

CIE Automotive, S.A. 本道德渠道隐私政策的目标在于对举报处理和办理手续的过程中所进行的数据处理方式进行告知，以及该过程可能涉及的相关咨询。

为了正确设计和规划道德渠道，CIE Automotive, S.A.，完全符合有关数据保护的适用法规，特别是 2016 年 4 月 27 日欧洲议会和理事会关于保护自然人的第 2016/679 法规（EU），即关于个人数据处理和数据自由流通的法规以及 12 月 5 日通过的关于个人数据保护和数字权利保障的第 3/2018 号法律。

同样地，道德渠道的设计符合西班牙数据保护局“创建公司内部举报系统（举报机制）”的第 0128/2007 号法律报告以及欧盟委员会第 29 条，第“1/2006”号报告中关于欧洲联盟数据保护标准中适用于会计部门和审计部门内部控制，打击欺诈和银行及金融犯罪的条款内容。

2. 数据处理负责方

CIE Automotive, S.A. 负责数据处理。

- 地址: Alameda Mazarredo, 69, piso 8^o, Bilbao, 48009, Bizkaia
- 邮箱: gdpr@cieautomotive.com

任何举报人或被告举报人可以在这里查阅与处理与其个人数据有关的任何事项，以及行使其合法权利，详见第 6 节“行使权利”部分。

3. 处理您的个人数据及其合法性

通过道德渠道收集到的个人数据将其唯一目的是用于对举报和咨询的处理，并在调查活动开启的情况下，对检举事实进行调查。

在各种情况下，举报人和被告举报人都将被告知可以获取其信息的个人和具体机构。

在道德渠道框架内进行的数据处理是为了履行为公共利益而开展的使命，例如内部道德渠道的管理，其目的是预防和发现违反现行法律及 CIE Automotive, S.A. 内部规定的的可能行为。所有这些都符合欧洲议会和理事会 2016 年 4 月 27 日关于处理个人数据和这些数据自由流通方面的自然人保护条例（EU）2016/679。

4. 数据保存时间

检举人、被检举人和第三方的数据将被保留一段必要的时间，以决定对所检举的事实进行调查的适当性，在决定调查的情况下，该数据在调查开放期间将被保留。


因此，当得出不适合进行调查的结论时，数据将立即被封锁，仅保存在该举报可能引起的申诉的法定有效期内。

同样地，如果需要进一步进行调查，可以继续由企业社会责任委员会处理，或者在适当情况下，由董事会或任何其他有此职能的内部机构进行处理。

5. 会向哪些人沟通您的数据？

如有必要或根据要求，可将数据传达给在法律上有义务向其提供信息的第三方，例如公共机构、国家安全部队和机构、法官和法院。

发布和修订: 企业社会责任委员会	批准: 管理委员会	日期: 2019年10月
------------------	-----------	--------------

	<h2 style="margin: 0;">道德规范准则</h2>	编码:	CIE CO CP M 03
		修订:	02
		页码:	7 之 8

此外，CIE Automotive, S.A. 可以与第三方服务供应商合作，后者可以访问您的个人数据，并以您的名义并代表您处理上述数据。

就上述内容而言，CIE Automotive, S.A. 将严格遵守相关选择标准来选择服务供应商，以履行其数据保护义务，并承诺与他们签订相应的数据处理合同，通过合同要求其遵守以下义务：

- 采用适当的技术和组织措施。
- 出于商定的目的来处理个人数据，并仅遵照 CIE Automotive, S.A. 的书面说明。
- 一旦其提供的服务结束，要把数据删除或退回。

具体来说，CIE Automotive, S.A. 可以与供应商签订服务合同，这些供应商在以下行业中（仅列举其中一些但不限于此）开展业务：法律咨询，多学科专业服务公司，技术服务供应商，信息服务供应商或保安公司。

尤其是，如果 CIE Automotive, S.A. 选择将道德渠道检举外包给第三方，必须与其签署相应的处理合同，该合同需要符合 2016 年 4 月 27 日通过的，欧盟议会和理事会第 (EC) 2016/679 号条例（欧盟）第 28 条要求中所有提及到的涉及个人数据处理及这些数据自由流通相关的自然人保护有关的内容。

特别地，该合同中必须包括：

- 负责数据处理的人员在处理举报数据时需要遵循 CIE Automotive, S.A. 的指示说明。
- 负责人不会将数据用于与本政策中规定的目的不同的目的。
- 负责人将实施安全、技术和组织措施，以保证信息管理的机密性。
- 负责人不会将在道德渠道管理框架内获得的数据传递给第三方。
- 一旦与 CIE Automotive, S.A. 的服务关系结束，负责人必须摧毁或退还其获得的数据。

上述行动不会造成国际数据传输。但是如果与上述情况不同，如果特别需要采取可能导致国际数据转移的行动，CIE Automotive, S.A. 将事先严格遵守现行法律规定的信息及合法性义务。

6. 权利行使

其个人数据可能会在道德渠道背景和框架下被处理的人具有以下权利：


- a. 他们有权获得关于 CIE Automotive, S.A. 是否正在处理其个人信息的确认。或者是否在道德渠道管理的框架下对其个人数据进行处理。以及有权请求访问、纠正、取消、限制处理和对不准确的数据提出反对，或者在道德渠道管理不再需要这些数据时请求将其删除。
- b. 在某些情况下，反对对其个人数据进行处理。
- c. 您也可以访问以下网页向欧盟各国的监管机构进行投诉：https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

7. 比例和数据最小化原则

在道德渠道框架内收集的个人信息将仅限于严格和客观必要条件下的举报，并用于对其实际情况的证明，以及被检举事实可能产生的相关法律措施的采取。这些数据将始终根据适用的数据保护法规进行处理，用于合法目的，尤其是用于举报带来的相关调查，且上述目的是合理且不过分的。

8. 安全和保密措施

CIE Automotive, S.A. 确保采取所有必要的技术和组织措施，以保护所收集数据的安全性，以保证其免于披露或对这些数据进行未经授权的访问。

	<h2>道德规范准则</h2>	编码:	CIE CO CP M 03
		修订:	02
		页码:	8 之 8

出于这些目的，CIE Automotive, S.A. 已采取适当措施保来证所有数据的机密性，并确保在调查期间不披露关于举报人与被举报人身份有关的数据，在任何情况下都尊重举报人的基本权利，并不妨碍主管司法当局的相关行动。