



**CIE** *Automotive*

## *Codul de Conduită Profesională*

---

## Cuprins

1. Introducere .....	3
2. Obiectivele Codului de Conduită .....	3
3. Cadru de aplicare.....	4
4. Norme de Conduită .....	4
4.1 Intervenții conform eticii și legalității.....	4
4.2 Respectarea persoanelor și a societății.....	4
o Persoanele .....	4
o Clienți.....	5
o Societate .....	5
o Acționari .....	6
o Sector .....	6
4.3 Sănătate și Securitate .....	6
4.4 Relația cu Administrația și cu terții.....	7
o Administrațiile Publice și organismele de reglementare.....	7
o Prevenirea corupției și a fraudei .....	7
o Cadouri și beneficii personale .....	8
o Conflict de interese.....	8
o Companii asociate la afacere.....	9
o Furnizori.....	9
o Finanțatori .....	9
4.5 Transparența, integritatea și confidențialitatea informațiilor .....	10
4.6 Obligații fiscale și utilizarea fondurilor publice. ....	10
4.7 Utilizarea resurselor și a activelor .....	11
4.8 Protecția informațiilor .....	12
4.9 Proprietate intelectuală și industrială .....	12
5. Interpretare .....	12
6. Abateri .....	13
7. Procedura de management al notificărilor și al consultărilor privind neregularitățile sau neîndeplinirea Codului de Conduită .....	13

## 1. Introducere

CIE Automotive, S.A. (în continuare, “**CIE Automotive, S.A.**” sau “**Grupul**”, oricare dintre ele) este un grup industrial specializat în procese cu o mare valoare adăugată care își desfășoară activitatea în domeniul de afaceri al componentelor auto.

Valorile călăuzitoare de acțiune ale CIE Automotive, S.A. sunt următoarele:

1. Orientarea către clientul extern și intern și atitudinea de serviciu.
2. Respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor, a capacității lor de inițiativă, creativitatea și inovarea, a participării și muncii în echipă.
3. Capacitatea de atingere a obiectivelor și a valorii adăugate.
4. Atitudinea pozitivă față de schimbare și de îmbunătățirea continuă.
5. Responsabilitatea și integritatea persoanelor în ceea ce privește angajamentul lor față de munca bine făcută.
6. Respectul pentru mediul înconjurător, contribuind la eliminarea efectelor negative asupra acestuia.
7. Transparența, făcând publice toate datele relevante privind activitatea noastră.

Ca o completare a acestor valori de bază ale activității Grupului, Consiliul de Administrație al CIE Automotive, S.A. a considerat că este oportun să se aprobe niște norme de conduită care formează **Codul nostru de Conduită Profesională** (în continuare “**Codul de Conduită**” sau “**Codul**”, oricare dintre ele). Prin intermediul acestui Cod se pun în relief acele valori ale companiei care călăuzesc comportamentul nostru ca profesioniști ai CIE Automotive, S.A, precum și normele de conduită și liniile generale de acțiune care trebuie să stea la baza luării deciziilor Grupului.

## 2. Obiectivele Codului de Conduită

Obiectivul Codului de Conduită este acela de a **furniza tuturor consilierilor, cadrelor de conducere, angajaților și lucrătorilor tuturor companiilor care formează Grupul** (în continuare “**persoanele**”) **un ghid deontologic precum și de a defini principiile de acțiune**, stabilind valorile și angajamentele care trebuie să le călăuzească activitatea profesională în cadrul Grupului.

De asemenea, această ediție a Codului a fost elaborată în scopul asumării **cerințelor exprimate de grupurile de interes și de societate în general**, pentru ca să fim demni, în continuare, de angajamentul și de încrederea pe care aceștia au demonstrat că le au față de Grup.

A da un răspuns eficient la respectivele cerințe reprezintă unul dintre aspectele esențiale ale reputației noastre pe piață. Fiecare persoană din cadrul organizației poate influența acest aspect prin modul în care își desfășoară activitatea și prin relațiile pe care le stabilește în contactul zilnic cu aceste colective. Drept urmare, consolidarea acestei reputații depinde de toate persoanele din CIE Automotive, S.A., care vor acționa cu transparență, cu obiectivitate, cu integritate, cu responsabilitate, cu corectitudine și cu respect.

Monitorizarea ei generalizată va asigura faptul că rezultatele se vor obține respectându-se normele legale și conform principiilor și valorilor etice pe care Grupul dorește să le demonstreze și să le transmită la nivel intern și extern, devenind o normă obligatorie pentru toate persoanele care, în mod direct sau indirect, acționează în numele și ca reprezentante ale Grupului.

### 3. Cadru de aplicare

Este obligatorie respectarea acestui Cod de Conduită de către persoanele care fac parte din Grup, fără nicio excepție. Toate persoanele au obligația de a cunoaște și de a respecta aceste norme de conduită iar necunoașterea lor nu le scutește, în nicio zonă geografică, de obligația de a le respecta.

De asemenea, CIE Automotive, S.A. încurajează companiile care-i sunt asociați comerciali (*joint-ventures*, furnizori, clienți, antreprenori și companii colaboratoare) să acționeze conform acestui Cod și să aplice programe etice aflate în concordanță cu standardele companiei. Grupul va lua măsurile oportune dacă va avea certitudinea că nu se respectă politicile sau obligațiile lui contractuale.

### 4. Norme de Conduită

#### 4.1 Intervenții conform eticii și legalității.

CIE Automotive, S.A. declară public că respinge total orice fel de practică ilicită și/sau delincvențională, consemnând în mod expres interzicerea totală a acestor practici, fără excepții nici limite, în sânul organizației. Din acest motiv, își ia angajamentul de a dezvolta la nivel intern regulamentul și procedurile interne care contribuie la respectarea legislației aplicabile.

Toate persoanele care fac parte din CIE Automotive, S.A. trebuie:

- ✓ Să-și îndeplinească funcțiile în cadrul organizației aplicând strict legislația în vigoare și evitând orice practică ce nu este acceptabilă din punct de vedere etic, conform unor criterii stricte de onestitate și de integritate morală.
- ✓ Să-și asume, să îndeplinească și să respecte toate politicile, procedurile și regulamentele Grupului în respectivele lui domenii de acțiune.
- ✓ Să acționeze în mod clar și transparent, asigurându-se de faptul că niciuna dintre acțiunile lui nu poate fi interpretată ca fiind o înșelăciune.

În plus, Grupul își ia angajamentul de a respecta Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Durabilă aprobată de Organizația Națiunilor Unite în 2015 și în acest scop a introdus strategia lui privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

#### 4.2 Respectarea persoanelor și a societății.

##### o Persoanele

##### ✓ Un mediu de lucru fără hărțuire și discriminare

CIE Automotive, S.A. își ia angajamentul de a asigura un mediu de lucru în care nu există hărțuire sexuală sau de altă natură, atât dacă este vorba de hărțuirea unui angajat de către altul, sau a client sau furnizor de către un angajat, cât și invers, și își ia angajamentul de a asigura tratarea echitabilă și demnă a tuturor persoanelor. Drept urmare, nu se va tolera nicio practică discriminatorie în funcție de rasă, culoare, sex, vârstă, religie, proveniență etnică sau geografică, invaliditate sau din orice cauză nelegitimă. Totuși, diferențierea persoanelor în funcție de aptitudinile sau calitățile lor profesionale necesare la un anumit loc de muncă nu reprezintă un motiv de discriminare.

##### ✓ Respectarea Drepturilor Omului

CIE Automotive, S.A. , în afară de îndeplinirea legislației în vigoare care i se aplică în toate teritoriile în care își desfășoară activitatea, își ia angajamentul de a respecta drepturile

omului recunoscute la nivel internațional, adică pe cele enunțate în Carta Internațională a Drepturilor Omului, precum și principiile privind drepturile prevăzute în Declarația Organizației Internaționale a Muncii. În plus, CIE Automotive, S.A. respectă cele 10 principii ale Pactului Global.

✓ **Concilierea vieții profesionale cu viața de familie**

Grupul respectă viața personală și familială a persoanelor și promovează politici de conciliere care permit un mai bun echilibru între acestea și responsabilitățile profesionale ale angajaților.

✓ **Egalitatea de șanse**

Un principiu de bază pentru Grup este încurajarea și oferirea acelorași oportunități de acces la un post și la promovarea profesională, în virtutea culturii companiei bazate pe merite.

○ **Clienți**

Politica CIE Automotive, S.A. constă în a le oferi companiilor care îi sunt clienți produse și servicii de o mare calitate, la prețuri adecvate și respectând termenele de livrare stabilite.

Din acest motiv, toate relațiile profesionale care se vor stabili, trebuie să fie bazate pe încredere și pe respectul reciproc. Conform acestui principiu, acțiunile și deciziile se vor lua întotdeauna în virtutea cerințelor procedurale, standardelor și criteriilor obiective, acționându-se în toate situațiile în mod imparțial și cu integritate, evitându-se luarea unor decizii nejustificate sau arbitrare care atentează la egalitatea de șanse. Toate acestea se vor realiza în vederea atingerii celor mai înalte nivele de calitate, a excelenței în prestarea serviciului și a dezvoltării pe termen lung a unor relații bazate pe încredere și pe respectul reciproc.

În relațiile contractuale cu alte societăți care-i sunt clienți, se va asigura transparența și se vor furniza informații suficiente, veridice, oportune și adecvate.

○ **Societate**

✓ **Donații și proiecte cu conținut social**

CIE Automotive, S.A., în angajamentul ei față de progresul și de bunăstarea comunităților cu care este în legătură, contribuie în mod activ la dezvoltarea acestora prin donații și proiecte cu conținut social și cultural.

Toate donațiile trebuie să aibă autorizații clare și să fie înscrise în registrele contabile ale Grupului, fiind strict interzisă realizarea unor donații sau contribuții financiare de orice natură către organizațiile care desfășoară, în vreun fel, activități ilicite.

✓ **Respectul față de mediul înconjurător**

Respectul și protecția mediului înconjurător sunt valorile fundamentale la care aderă CIE Automotive, S.A., trebuind să respecte, în orice moment, legislația privind mediul aplicabilă în fiecare dintre țările în care operează, luându-și angajamentul de a-și conduce activitățile în așa fel încât să se reducă la minimum consecințele negative ale acestora asupra mediului.

Ca urmare a celor de mai sus, toate persoanele care fac parte din Grup trebuie să respecte mediul înconjurător, făcând o utilizare rațională a resurselor naturale, și folosind toate mecanismele de control aflate la dispoziția lor pentru a reduce la minimum consecințele

asupra mediului derivate din diferitele procese ale activității industriale a CIE Automotive, S.A.

✓ **Construcție**

La CIE Automotive, S.A. ne luăm angajamentul față de dezvoltarea durabilă. În acest sens, ne propunem să realizăm construcțiile noastre în conformitate cu legislația în vigoare.

Din aceste motive, trebuie să ne asigurăm cu toții de faptul că construcțiile realizate respectă atât regulamentul local sau municipal cât și pe cel județean, autonom sau național.

✓ **Lupta împotriva contrabandei**

CIE Automotive, S.A. își ia angajamentul de a respecta legislația și normativa în vigoare în materie de import și de export al produselor, încurajând bunele practici între toate persoanele.

○ **Acționari**

Obiectivul CIE Automotive, S.A. este crearea continuă și durabilă de valoare pentru toți acționarii precum și concilierea intereselor tuturor acționarilor.

CIE Automotive, S.A. își ia angajamentul de a furniza informații adecvate tuturor acționarilor, în mod transparent, complet, veridic și exact, și de a stabili instrumentele dinamice de comunicare cu respectivul grup.

Acțiunea persoanelor care fac parte din CIE Automotive, S.A. va fi destinată protecției și creșterii la maximum a valorii investițiilor acționarilor noștri, obținându-se o rentabilitate rezonabilă a respectivei investiții.

○ **Sector**

CIE Automotive, S.A. își ia angajamentul de respecta în mod riguros legislația în materie de protecție de concurență. De asemenea, Grupul își ia angajamentul de a-și atinge obiectivele companiei prin mijloace etice, legitime și ireproșabile din punct de vedere legal și de a aplica un regim de concurență just și echitabil, respectând întotdeauna normele juridice aplicabile.

CIE Automotive, S.A. nu va participa la conversații, acorduri, convenții, proiecte sau alianțe, cu concurenți actuali sau potențiali, privind prețurile, condițiile comerciale, ofertele, distribuția pe piață sau orice altă activitate care ar restrânge sau ar putea restrânge concurența liberă și deschisă.

## 4.3 Sănătate și Securitate

CIE Automotive, S.A. își manifestă angajamentul ferm privind respectarea normativei și a protocoalelor interne stabilite în materie de securitate și sănătate, veghind pentru protecția tuturor persoanelor care ar putea să fie afectate de activitatea Grupului.

În acest sens, Grupul își conduce activitățile încercând să atingă un nivel ridicat de securitate în procesele, instalațiile și serviciile lui, acordând o protecție specială nu numai persoanelor care fac parte din Grup, ci și asociaților și asociațelor, antreprenorilor, companiilor furnizoare, clienților și mediului local. În plus, ia măsurile preventive prevăzute de legislația în vigoare în fiecare țară și își ia angajamentul ca toate persoanele care trebuie să desfășoare o activitate profesională la instalațiile și centrele de muncă să facă acest lucru în cele mai bune condiții de securitate și sănătate.

CIE Automotive, S.A. le pune la dispoziție tuturor persoanelor resursele și formarea necesare ca să-și poată desfășura funcțiile în condiții de siguranță și într-un mediu sănătos. La rândul lor, toate persoanele care ocupă funcții în centrele CIE Automotive, S.A. (indiferent dacă sunt propriii angajați sau sunt subangajați) au obligația de a cunoaște și de a respecta normele de securitate și de sănătate la locul de muncă, în scopul prevenirii și reducerii la minimum a riscurilor profesionale.

În final, în instalațiile companiei sunt interzise fabricarea, consumul, cumpărarea, vânzarea, traficul sau posesia de substanțe precum băuturile alcoolice, stimulantele, substanțele narcotice sau alte stupefiante.

#### 4.4 Relația cu Administrația și cu terții

##### ○ Administrațiile Publice și organismele de reglementare

Relațiile de muncă dintre CIE Automotive, S.A. și orice organism public, oficial, autorități sau reprezentanți ai acestora, atât naționale cât și internaționale, trebuie să aibă la bază principiul respectului instituțional, transparența, integritatea, colaborarea și respectarea normelor etice.

Grupul încurajează maxima colaborare și atenție a tuturor persoanelor în ceea ce privește inspecțiile, cererile sau intervențiile pe care le consideră necesare Administrațiile Publice.

CIE Automotive, S.A. declară că este neutră la nivel politic și că nu finanțează, nici direct nici indirect, nici în Spania nici în străinătate, partide politice sau reprezentanții sau candidații și candidatele acestora. Toate persoanele care doresc să participe la activități de natură politică sau publică trebuie să facă acest lucru doar la nivel personal și în afara orarului de muncă.

Ca regulă generală, plățile de mituire a funcționarilor sau a autorităților publice sunt interzise. Totuși, având în vedere faptul că sub anumite jurisdicții plățile de mituire pot fi considerate ca fiind licite, în funcție de țara în care ne aflăm, posibila lor realizare va trebuie consultată în prealabil cu Comisia de Răspundere Socială Corporativă.

##### ○ Prevenirea corupției și a fraudei

CIE Automotive, S.A. interzice în mod categoric orice comportament sau practică de corupție, mituire și trafic de influență în relația cu clienții, cu companiile furnizoare, cu asociații și asociatele comerciale și cu funcționarii sau instituțiile publice, naționale și internaționale, inclusiv cele privind spălarea banilor.

Din acest motiv, persoanele care fac parte din CIE Automotive, S.A., în relația lor cu terții nu pot oferi nici accepta cadouri nici atenții care sunt mai mult decât simbolice sau care ar putea fi interpretate ca o încercare de a influența în mod necorespunzător o relație comercială, profesională sau administrativă.

Nu sunt incluse în respectiva interdicție cheltuielile sau atențiile care pot fi considerate ca obișnuite pe piață, pentru sume rezonabile, având în vedere natura, frecvența și valoarea acestora. În orice caz, trebuie să fie autorizate de către superiorul ierarhic.

Tot astfel, nu este permisă înmânarea directă sau indirectă de cadouri, atenții sau oferirea de avantaje reprezentanților publici în scopul ca aceștia să influențeze în favoarea CIE Automotive, S.A. De asemenea, este strict interzisă profitarea de o relație personală în scopul de a influența într-un mod necorespunzător o autoritate sau un funcționar.

Nu numai este interzis să se ofere, să se promită sau să se înmâneze bunuri de valoare ci și să se ceară, să se accepte sau să se primească respectivele bunuri drept contraprestație pentru realizarea sau nerealizarea unei acțiuni în beneficiul sau ca un avantaj pentru orice terț.

În cadrul acestor delictive vor fi incluse și alte comportamente precum:

- **Plăți "pe sub mână":** atunci când un terț primește un bun de valoare care, în realitate, îi este destinat unui funcționar, iar terțul reprezintă mijlocul prin care acest bun de valoare îi va fi înmănat în final unui funcționar.
- **Plăți pentru a grăbi demersurile (plăți de facilitare):** mici plăți pe care funcționarii le pot cere pentru a grăbi sau a asigura îndeplinirea funcțiilor lor normale. Aceste plăți sunt comune în anumite țări, deși, la nivel general, sunt strict interzise de către CIE Automotive, S.A., drept pentru care, în cazul în care se produce această circumstanță, posibila lor realizare trebuie consultată în prealabil cu Comisia de Răspundere Corporativă.

Orice acord cu terți din care derivă orice obligație de plată pentru o societate componentă a Grupului trebuie să fie redat în scris, serviciul în cauză să fie descris suficient și autorizat de persoana responsabilă conform sistemelor și procedurilor societății respective.

Orice plată pe care trebuie să o efectueze societatea se va face prin cec nominal sau prin transfer bancar, fiind strict interzise plățile în numerar sau prin cec la purtător fără chitanța doveditoare. Aceste două ultime modalități de plată trebuie să se folosească cât se poate de puțin și să se reducă la sume ne semnificative.

Este strict interzisă efectuarea oricărei plăți, directe sau indirecte, a unor comisioane sau a oricărui alt fel de retribuție în scopul de a obține comenzi sau orice fel de avantaj comercial. Fac excepție de la cele de mai sus plățile efectuate către agenții comerciali sau reprezentanții CIE Automotive, S.A. ca urmare a desfășurării activității pentru Grup, conform legislației în vigoare.

#### ○ **Cadouri și beneficii personale**

Nu se vor putea accepta în niciun caz cadourile în bani sau în natură, împrumuturile, beneficiile individuale sau acțiunile terților persoane fizice sau juridice relaționate cu activitățile CIE Automotive, S.A., care ar putea conduce la pierderea independenței și a obiectivității în relațiile cu diferitele grupuri de interese.

În categoria de cadou sunt incluse orice elemente care oferă avantaje la nivel individual, precum cadourile neinstituționale, comisioanele sau promisiunile profesionale.

#### ○ **Conflict de interese**

Deciziile și acțiunile profesionale trebuie să aibă la bază beneficiul CIE Automotive, S.A., și nu trebuie să fie motivate de criterii sau de relații personale.

Conflictele de interese apar atunci când interesele personale ale celor care fac parte din CIE Automotive, S.A., în mod direct sau indirect, sunt contrare sau intră în conflict cu interesele Grupului, interferează în îndeplinirea datoriilor și a responsabilităților lor profesionale sau le implică la nivel personal în vreo tranzacție sau operațiune economică a Grupului.

În acest scop, orice persoană care consideră că s-ar putea afla într-o situație de conflict de interese din cauza unor activități desfășurate în afara Grupului, a relațiilor ei familiale, a patrimoniului ei personal sau din orice alt motiv, trebuie să informeze imediat departamentul de Resurse Umane sau Departamentul de Abateri, pentru ca acesta să analizeze existența sau



nu a respectivului conflict și, după caz, să excludă persoana în cauză din orice intervenție în problema în legătură cu care există un conflict de interese.

De asemenea, persoanele care ocupă funcții în cadrul Comisiilor Executive și cele relaționate cu acestea (vor fi considerate ca fiind persoane relaționate soțul sau persoanele care au o relație de afecțiune similară, ascendenții, descendenții și frații sau surorile angajaților și ai soțului, soții ascendenților sau ai descendenților și societățile controlate, în mod direct sau indirect, de către persoana angajată sau interpusă), dată fiind existența unei relații profesionale cu CIE Automotive, S.A. nu vor putea realiza, pe cont propriu sau pentru terți, activități și munci, nici nu vor putea presta servicii pentru companiile din sector sau pentru companiile care desfășoară activități care ar putea concura, în mod direct sau indirect, cu cele desfășurate de CIE Automotive, S.A.

Toate persoanele care fac parte din CIE Automotive, S.A. și care au relații patrimoniale, direct sau prin relații de rudenie, cu companiile furnizoare, cu clienții și/sau cu concurenții, trebuie să informeze departamentul de Resurse Umane sau Departamentul de Abateri, prin Anexa I.

#### ○ **Companii asociate la afacere**

Alianțele strategice îi permit companiei CIE Automotive, S.A. o mai bună cunoaștere și adaptare la piața locală. Companiile asociate sunt selectate în urma realizării corespunzătoarelor *due diligence* în cadrul unui proces de selecție obiectiv și imparțial.

Persoanele care fac parte din CIE Automotive, S.A. trebuie să respecte regulamentul intern privind selecția asociaților și asociaților afacerii, să-i ajute să cunoască așteptările Grupului și să acționeze conform regulamentului aplicabil, să informeze despre orice bănuială privind vreo companie asociată la nivel comercial în ceea ce privește posibilitatea ca aceasta să nu respecte standardele Grupului sau obligațiile contractuale ale acestuia, și să coopereze la toate auditurile și cercetările în care sunt implicate.

#### ○ **Furnizori**


Relațiile cu furnizorii companiei CIE Automotive, S.A se bazează pe niște principii de respect reciproc și de egalitate a șanselor.

Din acest motiv, procesele de selecție a furnizorilor, antreprenorilor și companiilor colaboratoare ale CIE Automotive, S.A. se vor desfășura cu imparțialitate și cu obiectivitate, drept urmare societatea trebuie să aplice înalte criterii de calitate, costuri și răspundere, evitând orice conflict de interese sau favoritism când va realiza selecția ei.

Grupul le va cere companiilor furnizoare să semneze “Angajamentul de Răspundere a Furnizorilor față de Societate”. De asemenea, va încuraja realizarea auditurilor care ar putea fi necesare pentru identificarea și corectarea deficiențelor sau a punctelor slabe ale sistemelor de control intern ale furnizorilor, antreprenorilor și colaboratorilor.

#### ○ **Finanțatori**

CIE Automotive, S.A. își ia angajamentul de a negocia cele mai bune condiții, conform nevoilor de investiție și condițiilor de pe piață, finanțarea și resursele economice fiind destinate unor proiecte proporționale și adecvate naturii proiectului, respectând strict condițiile prevăzute de contractele de finanțare.

	<b>CODUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ AL CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Cod:</b>	CIE Codul de Conduită
		<b>Revizuire:</b>	03
		<b>Pagina:</b>	10 din 14

## 4.5 Transparența, integritatea și confidențialitatea informațiilor

Toate persoanele care alcătuiesc CIE Automotive, S.A. trebuie să acționeze într-un mod clar și transparent și să vegheze pentru fiabilitatea și rigurozitatea informațiilor financiare și a celor nefinanciare, atât de uz intern cât și a celor furnizate pieței, punând la dispoziție, cu punctualitate, informații veridice, complete și comprehensibile.

Nicio persoană din cadrul CIE Automotive, S.A. nu va furniza, intenționat, informații incorecte, inexacte sau neprecise care ar putea induce în eroare persoanele care le primesc și/sau care ar putea afecta valoarea Grupului la bursă.

În acest scop, se descriu în continuare o serie de norme specifice destinate tuturor persoanelor care participă la procesul de elaborare a informațiilor **financiare și a celor nefinanciare** ale CIE Automotive, S.A.:

- ✓ Se va acționa cu onestitate și cu atenție în procesul de elaborare a informațiilor.
- ✓ Se va asigura faptul că toate informațiile înregistrate provin de la tranzacții și operațiuni care au fost într-adevăr realizate și că au fost obținute la momentul oportun.
- ✓ Se va garanta faptul că informațiile sunt înregistrate cu exactitate, și că redau cu fidelitate toate operațiunile.
- ✓ Se vor înregistra și elabora informațiile conform legilor și regulamentelor aplicabile, iar, în cazul informațiilor financiare, conform principiilor de contabilitate acceptate la nivel general.
- ✓ Se vor respecta politicile și procedurile Grupului și se va urma un sistem de control intern eficient.
- ✓ Se vor actualiza și menține toate cunoștințele necesare pentru activitățile desfășurate în procesul de elaborare a informațiilor.
- ✓ Se vor corecta sau se va solicita corectarea oricărei greșeli identificate și care ar putea afecta fiabilitatea informațiilor.
- ✓ Se va informa, după caz, Comisia de Audit și de Abateri sau Comisia de Răspundere Socială Corporativă, aflate ambele în subordinea Consiliului de Administrare al CIE Automotive, S.A., despre orice situație care reprezintă o nerespectare a normelor descrise aici.

Respectiva respectare nu scutește de îndeplinirea restului normelor cuprinse în Codul de Conduită.

Persoanele nu trebuie să folosească în mod neadecvat informațiile privilegiate, nu trebuie să le utilizeze nici în propriul beneficiu nici în cel al terților. Mai exact, până la difuzarea publică a informațiilor privind rezultatele financiare ale CIE Automotive, S.A., activitățile, proiectele, contactele, prezentările produselor sau ale operațiunilor pe care aceasta își propune să le realizeze se consideră că sunt informații privilegiate care-i aparțin Grupului și sunt confidențiale.

Numai persoanele autorizate pot fi în legătură cu analiștii și cu presa. Orice informații furnizate mass-media, de natură financiară sau de o asemenea natură încât ar putea să influențeze destinatarii lor în ceea ce privește valoarea companiei, trebuie să fie aprobate în prealabil de către o persoană autorizată.

## 4.6 Obligații fiscale și utilizarea fondurilor publice.

CIE Automotive, S.A. garantează îndeplinirea obligațiilor fiscale și a celor cu Asigurările Sociale, care îi revin conform legislației în vigoare (prezentarea declarațiilor de impozite, plata impozitelor, înregistrarea operațiunilor care sunt supuse impozitării, plata contribuțiilor la Asigurările Sociale, etc.).

Drept urmare, este interzisă eludarea ilicită a plăților sau obținerea unor beneficii necorespunzătoare de către Grup în detrimentul Finanțelor Publice, precum și neachitarea contribuției la Asigurările Sociale și conceptele de colectare comună, obținerea restituirii în mod necorespunzător a acestora sau folosirea deducerilor incorecte, indiferent de motiv.

Pe de altă parte, este strict interzis să se ceară, în numele CIE Automotive, S.A., subvenții, deduceri sau ajutoare de la Administrațiile Publice, dacă se falsifică datele sau condițiile de orice natură în beneficiul CIE Automotive, S.A. Dacă respectiva acțiune va fi propusă direct de către un funcționar sau o autoritate publică, aceasta va trebui să fie refuzată și comunicată imediat superiorului ierarhic.

CIE Automotive, S.A. trebuie să opereze cu transparență și cu veridicitate în cerere, în aplicarea și solicitarea subvențiilor, să furnizeze în orice caz informații veridice și exacte și să monitorizeze utilizarea subvenției solicitate. De asemenea, este interzisă folosirea unei subvenții sau unui fond public în scopuri diferite de cele în care a fost acordată.

## 4.7 Utilizarea resurselor și a activelor

Toate persoanele care fac parte din CIE Automotive, S.A. au răspunderea și își iau angajamentul de a proteja activele Grupului de daune, de pierderi, de furturi și de utilizarea necorespunzătoare a acestora.

Activele pe care Grupul le furnizează persoanelor care fac parte din el nu vor fi utilizate în scopuri personale sau extraprofesionale și/sau pentru activități care nu au o legătură directă cu interesele Grupului.

### ✓ Folosirea activelor

Persoanele care fac parte din CIE Automotive, S.A. trebuie să vegheze pentru integritatea activelor Grupului în timpul desfășurării funcțiilor lor, pentru a le proteja și pentru a nu aduce prejudicii posibilelor creditori.

În acest scop, vor proteja și vor îngriji activele pe care le vor avea la dispoziție sau la care vor avea acces în timp ce-și vor îndeplini funcțiile și le vor folosi în mod adecvat pentru scopul în care le-au fost înmânate. Mai exact, este interzisă vânzarea, transmiterea, cedarea, ascunderea, etc. a bunurilor care-i aparține CIE Automotive, S.A., și care se poate realiza în scopul eludării responsabilităților față de creditori.

### ✓ Utilizarea mijloacelor electronice

În special, și fără să se aducă atingere altor norme și interdicții cuprinse în instrucțiunile de uz specifice fiecărui dispozitiv, persoanele care fac parte din CIE Automotive, S.A. trebuie să se facă o utilizare responsabilă a resurselor și a mijloacelor informatice puse la dispoziția lor, care se vor ajusta criteriilor de securitate și de eficiență, excluzându-se orice utilizare, acțiune sau funcție informatică ilicită sau contrară normelor sau instrucțiunilor date de CIE Automotive, S.A.

De asemenea, este interzisă instalarea sau utilizarea programelor sau a aplicațiilor a căror folosire este ilegală, care nu au licența de utilizare pertinentă sau care pot strica, altera, inutiliza sau prejudicia sistemele CIE Automotive, S.A sau ale terților.

Atunci când, pentru desfășurarea activităților lor, persoanele trebuie să acceseze aplicația sau sistemul informatic al unei terțe părți, se vor respecta normele de utilizare prevăzute în acest scop de către partea respectivă, fiind strict interzis accesul neautorizat la sistemele informatice ale terților.

## 4.8 Protecția informațiilor

Persoanele care fac parte din CIE Automotive, S.A., au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor obținute în urma desfășurării activității lor profesionale, pe care le vor accesa doar cu consimțământul persoanelor interesate și dacă vor fi obligate ca urmare a unei obligații legale sau decizii judiciare sau administrative. Respectiv datele nu vor putea fi utilizate în nici un caz în scopuri diferite de cele prevăzute de lege sau de contracte.

Obținerea, păstrarea, utilizarea și transmiterea datelor personale unor terți trebuie realizate în așa fel încât să fie respectată persoana respectivă și în conformitate cu prevederile legale.

Obligația de confidențialitate va exista chiar și în cazul în care persoanele vor înceta să mai presteze servicii sau dacă se va încheia relația lor cu Grupul. În special, Consiliul de Administrație al CIE Automotive, S.A. și cele ale societăților care depind de acesta își vor respecta datoria de confidențialitate intrinsecă funcției lor, în măsura în care vor realiza activități, vor ocupa funcții și vor avea competențe, în numele, ca reprezentanți, pentru sau în beneficiul Grupului.

În ceea ce privește datele personale, CIE Automotive, S.A. acordă o deosebită atenție garantării dreptului la intimitate, protejând datele personale furnizate de angajați, clienți, asociați și asociate, companii furnizoare, antreprenori, instituții și public în general.

În acest sens, toate persoanele sunt obligate să respecte și să îndeplinească regulamentul de protecție a datelor și să contribuie într-un mod activ la garantarea protecției datelor personale care nu vor putea fi accesate de către terți.

## 4.9 Proprietate intelectuală și industrială

Toate persoanele care fac parte din CIE Automotive, S.A. trebuie să respecte și să protejeze drepturile de proprietate intelectuală și industrială, atât pe cele proprii (ale cărui titular este Grupul sau a căror utilizare acesta a cedat-o, din orice motiv), cât și pe cele ale terților.

Drept urmare, este interzisă realizarea unor copii ale patentelor, proiectelor industriale înregistrate și/sau ale semnelor distinctive ale căror titular este un terț; precum și reproducerea, plagierea, distribuția sau informarea în public despre o operă literară, artistică sau științifică, fără autorizația titularilor respectivelor drepturi de proprietate intelectuală.

## 5. Interpretare

---

Toate nelămuririle care ar putea deriva din interpretarea acestui Cod de Conduită vor fi rezolvate de către Departamentul de Resurse Umane al companiei în cauză.

Pentru exercitarea adecvată a atribuției de verificare care-i revine Comisiei de Răspundere Corporativă a Societății, Departamentul de Resurse Umane, în coordonare cu departamentul de Abateri, trebuie să transmită anual respectivei Comisii un raport privind aplicarea acestui Cod de Conduită și privind deciziile luate în ceea ce privește interpretarea acestuia. Comisia de Răspundere Socială Corporativă poate stabili criteriile generale de interpretare.

## 6. Abateri

Nicio persoană care face parte din CIE Automotive, S.A. nu este autorizată să se abată de la normele și prevederile acestui Cod de Conduită, nici măcar ca răspuns la ordinul vreunui superior ierarhic. Nerespectarea normelor acestui Cod de Conduită va avea drept urmare aplicarea sancțiunilor corespunzătoare, conform legislației aplicabile.

Comisia de Răspundere Socială Corporativă, în dependență de Consiliul de Administrație al CIE Automotive, S.A., este responsabilă de verificarea respectării întocmai a Codului de Conduită.

## 7. Procedura de management al notificărilor și al consultărilor privind neregularitățile sau neîndeplinirea Codului de Conduită

CIE Automotive, S.A. a stabilit care este procedura de management al notificărilor și al consultărilor privind neregularitățile sau nerespectarea Codului de Conduită în scopul de a încuraja îndeplinirea acestuia precum și normele care îl dezvoltă.

CIE Automotive, S.A. le facilitează tuturor persoanelor care fac parte din organizație precum și grupurilor ei de interese, consultarea nelămuririlor și notificarea neregularităților sau a abaterii de la normele de etică, de integritate sau a celor care atentează la respectarea regulilor stabilite prin Codul de Conduită, prin intermediul următoarelor canale cu respectivul lor Regulament:

- Canal etic electronic: [whistleblowerchannel@cieautomotive.com](mailto:whistleblowerchannel@cieautomotive.com)
- Poștă adresată Departamentului de Abateri, la următoarea adresă:  
Alameda Mazarredo 69, 8º. C.P. 48009 Bilbao (Bizkaia), Spania.
- Informații și un canal de comunicare în intranet și în pagina web corporativă.

Orice notificare sau consultare se poate realiza în mod anonim, trebuind să includă descrierea acesteia. Gestionarea notificărilor și a consultărilor îi revine Departamentului de Abateri, care e va studia și prelucra în mod confidențial. Datele persoanelor care intervin vor fi gestionate conform prevederilor legislației aplicabile privind protecția datelor în țara în cauză.

Nu se vor tolera represaliile împotriva persoanelor care au utilizat, cu bună credință, canalul etic, pentru a informa despre posibilele neregularități. Existența respectivului canal etic nu împiedică existența niciunui alt mecanism considerat ca oportun de a fi creat pentru a permite comunicarea neregularităților care ar putea avea consecințe importante.

## ANEXA I

CIE AUTOMOTIVE, S.A.

*[Sau societatea grupului despre care este vorba]*

Către Directorul/Responsabilul Departamentului de Resurse Umane al Instalației/Diviziei și al Departamentului de Abaterii.

La *[locul]*, la *[data]*

Dl./Dna.: \_\_\_\_\_

din cadrul CIE Automotive, S.A. *[sau societatea grupului despre care este vorba]*, declar că am față de societatea furnizoare/client/concurent:

o condiție de (\*) \_\_\_\_\_, lucru de care informez, ca să servească la nevoie.

*[semnătură]*

\*Propietar/ă

\*Acționar

\* Grad de rudenie