




**CIE** Automotive

**Codul de Conduită Profesională**


---

	<b>CODUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ</b>	Cod:	CIE Cod de Conduită
		Revizuire:	04
		Pagina:	2 din 14

## Cuprins

1. Introducere.....	3
2. Obiective .....	3
3. Cadru de aplicare .....	4
4. Norme de Conduită .....	4
4.1 Intervenții conform eticii și legalității. ....	4
4.2 Respectul față de persoane și societate.....	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 partenere de afaceri.....	9
o Furnizori.....	9
o Finanțatori.....	9
4.5 Transparența, integritatea și confidențialitatea informației .....	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 .....	12
7. Cum se poate raporta o presupusă încălcare a Codului sau cum se poate face o consultare cu privire la prevederile Codului de Conduită? .....	13

<b>Emis și revizuit:</b> Organul de Control	<b>Aprobat:</b> Consiliul de Administrație, prin CAC	<b>Data:</b> Februarie 2024
--	---	--------------------------------

	<b>CODUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ</b>	Cod:	CIE Cod de Conduită
		Revizuire:	04
		Pagina:	3 din 14

## 1. Introducere

CIE Automotive, S.A.<sup>1</sup> (În continuare, „**CIE Automotive, S.A.**”, „**Grupul**” sau „**Societatea**”, oricare dintre acestea) este un grup industrial specializat în procese cu o mare valoare adăugată care își desfășoară activitatea în domeniul componentelor auto.

Valorile de referință ale CIE Automotive sunt următoarele:

- ✓ Angajamentul față de lucrurile bine făcute.
- ✓ Inovația ca răspuns la orice provocare.
- ✓ Focusarea pe oameni, pe familiile acestora și pe mediului înconjurător.
- ✓ Diversitate, echitate și incluziune.
- ✓ Creștere durabilă și profitabilă.
- ✓ Etică și onestitate.
- ✓ Autocritică și recunoștință.
- ✓ Politici climatice.
- ✓ Respectul față de lege.

Ca o completare a acestor valori de bază ale activității Grupului, Consiliul de Administrație, prin Comisia de Audit și Conformitate (în continuare, „**CAC**”) a CIE Automotive, S.A. a considerat că este oportun să se aprobe unele norme de conduită care să formeze Codul nostru de Conduită Profesională (în continuare, „**Codul de Conduită**” o „**Codul**”, oricare dintre acestea). Prin intermediul acestui Cod se evidențiază acele valori ale companiei care ghidează comportamentul nostru ca profesioniști ai CIE Automotive, precum și normele de conduită și liniile generale de acțiune care trebuie să stea la baza luării deciziilor Grupului.

## 2. Obiective

Obiectivul Codului de Conduită este acela de **a furniza tuturor consilierilor, cadrelor de conducere, angajaților și muncitorilor 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 ghideze activitatea profesională în cadrul Grupului.


De asemenea, această ediție a Codului a fost elaborată în scopul asumării **cerințelor exprimate de grupurile de interese și de societate în general**, pentru a fi 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 cerințele respective 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, care vor acționa cu transparență, cu obiectivitate, cu integritate, cu responsabilitate, cu corectitudine și cu respect.

Monitorizarea generalizată a acesteia va asigura faptul că rezultatele se vor obține respectându-se normele legale și conform principiilor și valorilor etice pe care Grupul dorește să le atingă 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.

<sup>1</sup> Atât societatea respectivă, cât și cele la care deține, direct sau indirect, mai mult de 50% din capital și/sau a obținut numirea a mai mult de jumătate din membrii organului administrativ al acesteia..

<b>Emis și revizuit:</b> Organul de Control	<b>Aprobat:</b> Consiliul de Administrație, prin CAC	<b>Data:</b> Februarie 2024
--	---	--------------------------------

	<b>CODUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ</b>	Cod:	CIE Cod de Conduită
		Revizuire:	04
		Pagina:	4 din 14

### 3. Cadru de aplicare

Este obligatorie respectarea acestui Cod de Conduită de către toate 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 ignorarea acestora nu le scutește, în nicio zonă geografică, de obligația de a le respecta.

De asemenea, CIE Automotive își încurajează partenerii de afaceri și companiile care-i sunt asociați comerciali (*joint-ventures*, asocieri în participațiune, 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 sale contractuale.

### 4. Norme de Conduită

#### 4.1 Intervenții conform eticii și legalității.

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

Toate persoanele care fac parte din CIE Automotive 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 domeniile sale de acțiune respective.
- ✓ Să acționeze în mod clar și transparent, asigurându-se că niciuna dintre acțiunile sale nu poate fi interpretată ca fiind o înșelăciune

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


#### 4.2 Respectul față de persoane și societate.

##### o Persoanele

- ✓ Un mediu de lucru fără hărțuire și discriminare

CIE Automotive își ia angajamentul de a asigura un mediu de lucru în care nu există hărțuire sexuală, din motive de sex sau de gen, din motive profesionale sau de altă natură, atât dacă este vorba de hărțuirea unui angajat de către altul, sau a unui client sau furnizor de către un angajat sau invers și își ia angajamentul de a asigura ca toate persoanele să fie tratate în mod echitabil și demn. Drept urmare, nu se va tolera nicio practică discriminatorie în funcție de rasă, culoare, sex, orientare, vârstă, religie, ideologie, proveniență etnică sau geografică, invaliditate sau din orice altă cauză nelegitimă. Cu toate acestea, diferențierea persoanelor în funcție de aptitudinile sau calitățile lor profesionale necesare pentru un anumit post nu reprezintă un motiv de discriminare.

<b>Emis și revizuit:</b> Organul de Control	<b>Aprobat:</b> Consiliul de Administrație, prin CAC	<b>Data:</b> Februarie 2024
--	---	--------------------------------

	<b>CODUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ</b>	Cod:	CIE Cod de Conduită
		Revizuire:	04
		Pagina:	5 din 14

✓ **Respectarea Drepturilor Omului**

CIE Automotive, 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 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 echilibru mai bun 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, promovând o cultură antreprenorială bazată pe merite.

○ **Clienți**

Politica CIE Automotive constă în a le oferi societăților clienți produse și servicii de o înaltă calitate, la prețuri adecvate și respectând angajamentele privind 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 conform cerințelor procedurale, standardelor și criteriilor obiective, acționându-se întotdeauna în mod imparțial și cu integritate, evitându-se luarea unor decizii nejustificate sau arbitrare care să atenteze la egalitatea de șanse. Toate acestea având ca obiectiv atingerea 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 cliențe, se va asigura transparența și se vor furniza informații suficiente, veridice, oportune și adecvate.

○ **Societate**

✓ **Donații și proiecte cu conținut social**


CIE Automotive, în angajamentul său 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, 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.

<b>Emis și revizuit:</b> Organul de Control	<b>Aprobat:</b> Consiliul de Administrație, prin CAC	<b>Data:</b> Februarie 2024
--	---	--------------------------------

	<b>CODUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ</b>	Cod:	CIE Cod de Conduită
		Revizuire:	04
		Pagina:	6 din 14

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 negative asupra mediului derivate din diferitele procese ale activității industriale a CIE Automotive.

✓ **Construcție**

În cadrul CIE Automotive ne luăm angajamentul față de dezvoltarea durabilă. În acest sens, ne luăm angajamentul să realizăm lucrările noastre de construcții în conformitate cu legislația în vigoare.

Din aceste motive, trebuie să ne asigurăm cu toții de faptul că lucrările de construcții care ar putea fi promovate respectă atât regulamentul local sau municipal, cât și pe cel județean, autonom sau național.

✓ **Lupta împotriva contrabandei**

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

Acțiunile persoanelor care formează CIE Automotive vor fi destinate protecției și maximizării valorii investițiilor acționarilor noștri, obținându-se o rentabilitate rezonabilă a respectivei investiții.

○ **Sector**

CIE Automotive își ia angajamentul de respecta în mod riguros legislația în materia legii concurenței. De asemenea, Grupul își ia angajamentul de a-și atinge obiectivele antreprenoriale 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 nu va participa la conversații, acorduri, convenții, proiecte sau alianțe cu concurenți actuali sau potențiali în ceea ce privește prețurile, condițiile comerciale, ofertele, distribuția pe piață sau orice altă activitate care restrânge sau ar putea restrânge concurența liberă și deschisă.

#### 4.3 Sănătate și Securitate

CIE Automotive 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, incintele și serviciile sale, 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, adoptă măsurile preventive prevăzute în legislația în vigoare din fiecare țară și își ia angajamentul ca toate persoanele care trebuie să desfășoare o activitate profesională în

<b>Emis și revizuit:</b> Organul de Control	<b>Aprobat:</b> Consiliul de Administrație, prin CAC	<b>Data:</b> Februarie 2024
--	---	--------------------------------

	<b>CODUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ</b>	Cod:	CIE Cod de Conduită
		Revizuire:	04
		Pagina:	7 din 14

incintele și centrele sale de muncă să facă acest lucru în cele mai bune condiții de securitate și sănătate.

CIE Automotive le pune la dispoziție tuturor persoanelor resursele și formarea necesare ca să își poată desfășura funcțiile în condiții de siguranță și într-un mediu sănătos. La rândul lor, toate persoanele care ocupă funcții în centrele CIE Automotive (indiferent dacă este vorba de personal propriu sau subcontractat) au obligația de a cunoaște și de a respecta normele de securitate și de sănătate la locul de muncă, în scopul prevenirii și minimizării riscurilor profesionale.

În ultimul rând, în unitățile 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 profesionale dintre CIE Automotive 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 efortul tuturor persoanelor în ceea ce privește inspecțiile, cererile sau intervențiile pe care le consideră necesare Administrațiile Publice.

CIE Automotive declară că este neutră la nivel politic și că nu finanțează, direct sau 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 programului de muncă.

Ca regulă generală, plățile de favorizare către funcționarii sau autoritățile publice sunt interzise. Totuși, având în vedere faptul că sub anumite jurisdicții plățile de favorizare pot fi considerate ca fiind licite, în funcție de țara în care ne aflăm, posibila lor realizare va trebuie consultată în prealabil cu Organul de Control.

- **Prevenirea corupției și a fraudei**


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

Din acest motiv, persoanele care formează CIE Automotive, în relația lor cu terții, nu pot oferi nici accepta cadouri sau atenții (care sunt mai mult decât doar 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 sau uzuale pe piață, pentru sume rezonabile, având în vedere natura, frecvența și valoarea acestora. În orice caz, trebuie să fie comunicate în scris și autorizate de către superiorul ierarhic.

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

<b>Emis și revizuit:</b> Organul de Control	<b>Aprobat:</b> Consiliul de Administrație, prin CAC	<b>Data:</b> Februarie 2024
--	---	--------------------------------

	<b>CODUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ</b>	Cod:	CIE Cod de Conduită
		Revizuire:	04
		Pagina:	8 din 14

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 sfera acestor infracțiuni 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 funcționarului.
- Plăți pentru a grăbi demersurile (plăți de facilitare): mici plăți pe care funcționarii le pot cere pentru a grăbi sau a garanta îndeplinirea funcțiilor lor normale. Aceste plăți sunt comune în anumite țări, deși, la nivel general, sunt strict interzise de către CIE Automotive, drept pentru care, în cazul în care se produce această circumstanță, posibila lor realizare trebuie consultată în prealabil cu Organul de Control.

Orice acord cu terți din care derivă orice obligație de plată pentru o societate din Grup trebuie să fie redat în scris, serviciul în cauză să fie descris suficient și să se dețină autorizația persoanei responsabile 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 ai CIE Automotive ca urmare a desfășurării activității pentru Grup, conform legislației în vigoare.

o **Cadouri și beneficii personale**

Nu se vor putea accepta în niciun caz cadouri în bani sau în natură, împrumuturi, beneficii individuale sau acțiuni ale terților, persoane fizice sau juridice relaționate cu activitățile CIE Automotive, care ar putea conduce la pierderea independenței și a echității în relațiile cu diferitele grupuri de interese.

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

o **Conflict de interese**


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

Conflictele de interese apar atunci când interesele personale ale persoanelor care fac parte din CIE Automotive, 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 altor activități desfășurate în afara Grupului, a relațiilor sale familiale, a patrimoniului său personal sau din orice alt motiv, trebuie să informeze imediat Organul de Control, pentru ca acesta să analizeze existența sau nu a respectivului conflict și, după caz, să

<b>Emis și revizuit:</b> Organul de Control	<b>Aprobat:</b> Consiliul de Administrație, prin CAC	<b>Data:</b> Februarie 2024
--	---	--------------------------------



	<b>CODUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ</b>	Cod:	CIE Cod de Conduită
		Revizuire:	04
		Pagina:	9 din 14

excludă persoana în cauză din orice intervenție în subiectul 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 personalului propriu și ai soțului acestuia, 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, nu vor putea realiza, pe cont propriu sau ca angajați, sarcini sau lucrări, 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.

Toate persoanele care fac parte din CIE Automotive și care au relații patrimoniale, direct sau prin relații de rudenie, cu companiile furnizoare, cu clienții și/sau cu concurenții, trebuie să informeze Organul de Control prin Anexa I.

- **Companii partenere de afaceri**  
Alianțele strategice îi permit CIE Automotive 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 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 suspiciune 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 CIE Automotive se bazează pe condiții de respect reciproc și de egalitate a șanselor.

Din acest motiv, procesele de selecție a furnizorilor, antreprenorilor și colaboratorilor CIE Automotive se vor desfășura cu imparțialitate și cu obiectivitate, motiv pentru care societatea trebuie să aplice criteriile înalte de calitate, costuri și răspundere socială, evitând orice conflict de interese sau favoritism în realizarea selecției.

Grupul le va cere furnizorilor săi să semneze „Angajamentul ASG al Furnizorilor”. 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 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>Emis și revizuit:</b> Organul de Control	<b>Aprobat:</b> Consiliul de Administrație, prin CAC	<b>Data:</b> Februarie 2024
--	---	--------------------------------

	<b>CODUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ</b>	Cod:	CIE Cod de Conduită
		Revizuire:	04
		Pagina:	10 din 14

#### 4.5 Transparența, integritatea și confidențialitatea informației

Toate persoanele care fac parte din CIE Automotive trebuie să acționeze într-un mod clar și transparent și să vegheze asupra fiabilității și rigurozității informațiilor financiare și a celor nefinanciare, atât de uz intern cât și a celor furnizate pieței, punând la dispoziție informații veridice, complete, comprehensibile și prompte.

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

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

- ✓ Se va acționa cu onestitate și cu atenție în procesul de elaborare a informațiilor.
- ✓ Se va garanta faptul că toate informațiile înregistrate provin de la tranzacții și operațiuni care au fost într-adevăr realizate și că au fost preluate 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 detectate și care ar putea afecta fiabilitatea informațiilor.
- ✓ Se va informa Organul de Control cu privire la orice situație care reprezintă o nerespectare a normelor descrise aici.

Respectarea normelor descrise aici nu scutește de respectarea celorlalte norme 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. În special, până la difuzarea publică a informațiilor privind rezultatele financiare ale Grupului, a activităților, proiectelor, contactelor, prezentărilor produselor sau a operațiunilor pe care aceasta își propune să le realizeze, se consideră că sunt informații privilegiate care îi aparțin Grupului și sunt confidențiale.


Numai persoanele autorizate pot sta în legătură cu analiștii și cu presa. Orice informații furnizate mass-media, de natură financiară, nefinanciară 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 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

<b>Emis și revizuit:</b> Organul de Control	<b>Aprobat:</b> Consiliul de Administrație, prin CAC	<b>Data:</b> Februarie 2024
--	---	--------------------------------

	<b>CODUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ</b>	Cod:	CIE Cod de Conduită
		Revizuire:	04
		Pagina:	11 din 14

contribuției la Asigurările Sociale și conceptele de colectare comună, obținerea restituirii în mod necorespunzător a acestora sau folosirea deducerilor necorespunzătoare, indiferent de motiv.

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

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

#### 4.7 Utilizarea resurselor și a activelor

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

Activele pe care Grupul le pune la dispoziția 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.

##### ✓ Cedarea de active

Persoanele care fac parte din CIE Automotive 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 avea grijă de 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. În special, este interzisă înstrăinarea, transmiterea, cedarea, ascunderea etc. a bunurilor care îi aparțin CIE Automotive și care se poate realiza în scopul eludării responsabilităților față de creditori.


##### ✓ Utilizarea mijloacelor electronice

În special, fără să se aducă atingere altor norme și interdicții cuprinse în instrucțiunile de uz specifice fiecărui dispozitiv, persoanele care fac parte din CIE Automotive trebuie să folosească responsabil resursele și mijloacele informatice puse la dispoziția lor, în conformitate cu criteriile de securitate și de eficiență, excluzându-se orice utilizare, acțiune sau funcție informatică ilicită sau contrară normelor sau instrucțiunilor date de către CIE Automotive.

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, distruge, altera, inutiliza sau prejudicia sistemele CIE Automotive sau ale terților.

Atunci când, pentru desfășurarea funcțiilor 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 străine.

<b>Emis și revizuit:</b> Organul de Control	<b>Aprobat:</b> Consiliul de Administrație, prin CAC	<b>Data:</b> Februarie 2024
--	---	--------------------------------

	<b>CODUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ</b>	Cod:	CIE Cod de Conduită
		Revizuire:	04
		Pagina:	12 din 14

#### 4.8 Protecția informațiilor

Persoanele care fac parte din CIE Automotive au obligația de a păstra cu strictețe 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. Datele respective nu vor putea fi prelucrate 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 și al filialelor acesteia 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, reprezentarea pentru sau în beneficiul Grupului.

În ceea ce privește datele personale, CIE Automotive acordă o deosebită atenție garantării dreptului la intimitate, protejând datele personale furnizate de angajați, clienți, asociați și asociate, furnizori, colaboratori, 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 inaccesibilității datelor personale de către terți.

#### 4.9 Proprietate intelectuală și industrială

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

Drept urmare, este interzisă realizarea unor copii ale brevetelor, proiectelor industriale înregistrate și/sau ale semnelor distinctive ale căror titular este un terț; precum și reproducerea, plagierea, distribuția sau comunicarea în public a unei opere literare, artistice sau științifice, fără autorizația titularilor respectivelor drepturi de proprietate intelectuală.

### 5. Interpretare


Toate nelămuririle care ar putea deriva din interpretarea acestui Cod de Conduită vor fi clarificate de către Organul de control.

De asemenea, este de competența Organului de Control supervizarea extremă a respectării acestui Cod de Conduită, promovând dezvoltarea și actualizarea acestuia atunci când se consideră necesar sau convenient.

### 6. Abateri

Nicio persoană care face parte din CIE Automotive 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.

<b>Emis și revizuit:</b> Organul de Control	<b>Aprobat:</b> Consiliul de Administrație, prin CAC	<b>Data:</b> Februarie 2024
--	---	--------------------------------

	<b>CODUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ</b>	Cod:	CIE Cod de Conduită
		Revizuire:	04
		Pagina:	13 din 14

## 7. Cum se poate raporta o presupusă încălcare a Codului sau cum se poate face o consultare cu privire la prevederile Codului de Conduită?

În strânsă legătură cu acest Cod de conduită și ca parte integrantă a Sistemului de management al controlului (denumit în continuare „**CMS**”), Grupul dispune de un Sistem intern de raportare. Acest sistem are ca element central, în primul rând, Politica privind sistemul de raportare internă, aprobată de Comitetul de audit și control.

Directorul principal de control, în calitate de maxim responsabil al Organului de Control al Grupului, a fost numit în mod expres Responsabilul Sistemului de raportare și, prin urmare, printre alte funcții, va fi însărcinat cu primirea și procesarea comunicărilor ce se vor primi prin intermediul **Canalului etic** cu privire la posibilele încălcări legale și/sau întrebări legate de prezentul Cod de conduită.

**Canalul etic** este vehiculul pe care Grupul l-a creat și l-a pus la dispoziția tuturor persoanelor din cadrul Societății, precum și a grupurilor interesate, pentru ca eventualele încălcări legale și/sau încălcări ale prezentului Cod și ale celorlalte elemente ale SGC să poată fi raportate în mod confidențial sau anonim și cu cele mai mari garanții.


În acest sens, presupusele încălcări sau întrebări pot fi raportate prin intermediul platformei informatice, în mod complet securizat și confidențial, accesibilă pe site-ul corporativ al Grupului, prin intermediul următorului link disponibil pe site-ul corporativ în secțiunea „Canal etic”: <https://cieautomotive.integrityline.com/?lang=ro>

Întregul nostru grup se angajează să prelucreze comunicările primite prin intermediul Canalului etic cu cea mai mare confidențialitate, cu respectul cuvenit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și în conformitate cu o procedură clară și reglementată, care este definită în Regulamentul Canalului etic.

Sunt interzise orice fel de represalii, directe sau indirecte, față de acele persoane care au utilizat cu bună credință Canalul Etic, iar represaliile încercate sau consumate împotriva celor care au făcut sesizări cu bună credință vor fi sancționate.

Interzicerea represaliilor nu împiedică adoptarea măsurilor disciplinare relevante în cazul în care ancheta internă stabilește că informațiile comunicate prin intermediul Canalului intern sunt false și că informatorul le-a făcut în cunoștință de cauză, fiind conștient de falsitatea lor și acționând cu rea-credință.

<b>Emis și revizuit:</b> Organul de Control	<b>Aprobat:</b> Consiliul de Administrație, prin CAC	<b>Data:</b> Februarie 2024
--	---	--------------------------------

	CODUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ	Cod:	CIE Cod de Conduită
		Revizuire:	04
		Pagina:	14 din 14

## ANEXA I

CIE AUTOMOTIVE, S.A.

*[Sau societatea grupului despre care este vorba]*

Către Organul de Control

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

DI.

/

Dna.:

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

—

condiția de (\*) \_\_\_\_\_, lucru pe care îl comunic pentru a avea efectele oportune.

*[semnătura]*

\*Proprietar/ă

\*Acționar

\*Grad de rudenie

Emis și revizuit: Organul de Control	Aprobat: Consiliul de Administrație, prin CAC	Data: Februarie 2024
---	--	-------------------------