





Regulamentul canalului etic

	REGULAMENTUL CANALULUI ETIC AL PROCESULUI DE ELABORARE A INFORMAȚIILOR FINANCIARE		Cod:	CIE CO CP M 03
			Revizie:	02
			Pagina:	2 din 8

Cuprins

1. Obiectiv	3
2. Confidențialitate și lipsa represaliilor	3
3. Rază de acțiune	4
4. Roluri și responsabilități	4
5. Prelucrarea reclamației	4
Anexa I – Politica de confidențialitate a canalului etic.....	6

	REGULAMENTUL CANALULUI ETIC AL PROCESULUI DE ELABORARE A INFORMAȚIILOR FINANCIARE	Cod:	CIE CO CP M 03
		Revizie:	02
		Pagina:	3 din 8

1. Obiectiv

CIE Automotive, S.A. (în continuare, “**CIE Automotive, S.A.**” sau “**Grupul**”, oricare care dintre ele) a pregătit canale care le permit tuturor consilierilor, cadrelor de conducere, angajaților și lucrătorilor tuturor companiilor care fac parte din Grup (în continuare, “persoanele”), precum și grupurilor lui de interese, să informeze de neregularități sau de orice nerespectare a Codului de Conduită Profesională al CIE Automotive, S.A. (în continuare “**Codul de Conduită**”), precum și de conduita sau de comportamentele care contravin legii sau care pot genera răspundere penală pentru persoanele juridice.

Canalele pregătite de către CIE Automotive, S.A. sunt următoarele:

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

Acest document își propune să stabilească regulamentul respectivelor mecanisme.

2. Confidențialitate și lipsa represaliilor

Orice notificări și consultări se pot realiza în mod anonim, și trebuie să includă descrierea lor.

CIE Automotive, S.A. îi garantează informatorului și celorlalte persoane care intervin pe parcursul procedurii totală confidențialitate, în special în momentul luării măsurilor disciplinare sau al realizării demersurilor privind procedurile judiciare corespunzătoare, după caz.

Toate persoanele implicate în procesul de investigare sunt obligate să păstreze cea mai strictă confidențialitate, conform secretului profesional. Nerespectarea de către ele a acestei obligații va putea avea, drept urmare, luarea măsurilor legale corespunzătoare.


Sunt strict interzise de către CIE Automotive, S.A. orice fel de represalii, amenințări, coacționări, penalizări, forme de discriminare sau măsurile negative luate în detrimentul persoanei informatoare ca urmare a comunicării incidentului, considerându-se că respectiva comunicare s-a făcut cu bună credință.

Ca o garanție a acestui principiu, persoana informantă poate să se prezinte la Departamentul de Abateri pentru a obține orientarea și protecția necesare față de posibilele represalii pe care ar putea să le sufere ca urmare a informării despre incident.

În orice caz, orice persoană care consideră că este sau că a fost obiectul a orice fel de represalii, directe sau indirecte, trebuie să informeze despre acest lucru.

Orice persoană care va denunța nerespectarea Codului de Conduită trebuie să aibă indicii rezonabile când va afirma că informațiile prezentate reprezintă o problemă importantă.

Orice afirmație care se va putea demonstra că a fost făcută cu malițiozitate sau falsificată în mod conștient, poate avea drept urmare luarea acțiunilor legale pe care CIE Automotive, S.A. le consideră necesare.

	REGULAMENTUL CANALULUI ETIC AL PROCESULUI DE ELABORARE A INFORMAȚIILOR FINANCIARE		Cod:	CIE CO CP M 03
			Revizie:	02
			Pagina:	4 din 8

3. Rază de acțiune

Mecanismele stabilite sunt pregătite astfel încât toate persoanele care fac parte din Grup și din grupurile lui de interese să informeze despre neregularitățile și despre abaterile care nu respectă etica, integritatea sau normele stabilite în Codul de Conduită.

4. Roluri și responsabilități

Realizarea demersurilor privind notificările și consultările îi revine departamentului de Abateri, acestea fiind studiate și prelucrate în mod confidențial. Datele persoanelor care intervin vor fi gestionate conform prevederilor Politicii de Confidențialitate a canalului etic (Anexa I).

Comisia de Răspundere Socială Corporativă a CIE Automotive, S.A. are responsabilitatea de a asigura existența acestor canale iar administrarea, întreținerea și actualizarea lor este responsabilitatea Departamentului de Abateri, care trebuie să informeze periodic Comisia respectivă.

Toate reclamațiile realizate vor fi colectate și analizate de către Departamentul de Abateri, care va lua decizii privind modul de acțiune în fiecare caz. În cazurile în care reclamațiile vor fi primite prin poștă sau prin alte căi (de exemplu prin intermediul Departamentului de Audit Intern sau al Departamentului de Resurse Umane), există obligația de a informa despre reclamație și Departamentul de Abateri.

5. Prelucrarea reclamației

Când canalul etic va primi o reclamație, Departamentul de Abateri va decide dacă este sau nu necesar ca aceasta să fie cercetată, în funcție de relevanța sau de natura ei. Dacă nu se consideră că este oportun să fie analizată, Departamentul de Abateri o va înregistra și va informa reclamantul despre decizia luată.

Dacă, din contră, se va decide să se cerceteze o reclamație primită, Departamentul de Abateri va defini un plan de acțiune pentru a o aborda. Cercetarea va putea fi realizată de însuși Departamentul de Abateri, de Departamentul de Audit Intern sau va putea fi delegată într-o persoană considerată competentă. Persoana numită în acest scop va putea, cu aprobarea Președintelui Comisiei de Răspundere Socială Corporativă, a Secretarului Consilului și a Directorului Departamentului de Abateri, să angajeze auditori externi sau consilieri care o vor ajuta să cerceteze și să analizeze rezultatele.


Tribunalul care va realiza cercetarea este autorizat să interacționeze cu persoana care a prezentat reclamația pentru a obține mai multe detalii și pentru a putea duce la capăt cercetarea într-un mod adecvat și oportun.

După realizarea cercetării, va trebui întocmit un raport suficient de detaliat și o listă clară a faptelor, iar o copie a acestuia i se va înmâna Departamentului de Abateri. Raportul respectiv va include cel puțin următoarele informații:

- ✓ Aspecte tehnice (titlu, autor, dată, obiectiv și sursă).
- ✓ Antecedentele dosarului.
- ✓ Obiectul cercetării și scopul acesteia.
- ✓ Acțiunile și aspectele analizate.
- ✓ Rezultatele documentate ale cercetării.
- ✓ Propunerea de măsuri (disciplinare, corective sau preventive).

Departamentul de Abateri trebuie să revizuiască raportul cercetării primit și să stabilească acțiunile de întreprins în funcție de rezultatul raportului. Aprobarea finală a acțiunilor corective îi revine Comisiei de Răspundere Socială Corporativă. În plus, va fi prezentat în orice caz un log ce va cuprinde informații


Emis și revizuit: Comisia de Responsabilitate Socială Corporativă	Aprobat: Consiliul de Administrație	Data: Octombrie 2019
--	--	-----------------------------

	REGULAMENTUL CANALULUI ETIC AL PROCESULUI DE ELABORARE A INFORMAȚIILOR FINANCIARE	Cod:	CIE CO CP M 03
		Revizie:	02
		Pagina:	5 din 8

detaliat privind toate reclamațiile primite, indiferent dacă au fost analizate sau nu, și care îi va fi prezentat periodic Comisiei de Răspundere Socială Corporativă.

Principiile esențiale pe care se bazează canalul etic sunt următoarele:

- **Comunicare:** comportamentele suspecte care implică vreo abatere.
- **Veridicitate:** comunicările efectuate trebuie să respecte realitatea faptelor.
- **Prezumția de nevinovăție:** i se recunoaște persoanei cercetate prezumția de nevinovăție pe parcursul tuturor etapelor ale procesului, până la finalizarea acestuia, când se vor demonstra, sau nu, faptele de care este acuzată.
- **Confidențialitate:** persoanei informatoare și restului persoanelor care intervin trebuie să li se garanteze absolută confidențialitate.
- **Tutela reală:** se garantează analiza exhaustivă și rezolvarea tuturor comunicărilor făcute prin intermediul canalului etic.
- **Proportionalitate:** culegerea și obținerea informațiilor în timpul realizării demersurilor privind reclamația se va limita la cele strict necesare și obiective.
- **Imparțialitate:** comunicările realizate vor fi gestionate într-un mod echitabil, integral, obiectiv și independent.
- **Audiență:** reclamantul și persoana reclamată vor fi audiați în timpul realizării demersurilor privind dosarul, dacă nu se va produce vreo circumstanță care nu va permite acest lucru.
- **Egalitate de șanse:** persoana reclamantă și persoana reclamată vor avea aceleași posibilități privind o audiență eficientă și echilibrată.
- **Apărare:** persoana reclamată va putea solicita și/sau furniza în orice moment al realizării demersurilor privind dosarul informațiile, documentele sau dovezile pe care le va considera oportune pentru a se apăra.

	REGULAMENTUL CANALULUI ETIC AL PROCESULUI DE ELABORARE A INFORMAȚIILOR FINANCIARE	Cod:	CIE CO CP M 03
		Revizie:	02
		Pagina:	6 din 8

Anexa I – Politica de confidențialitate a canalului etic

1. Obiect

Obiectul acestei politici de confidențialitate a canalului etic al CIE Automotive, S.A. este acela de a informa despre prelucrarea datelor necesare pentru administrarea reclamației și realizarea demersurilor privind-o pe aceasta, precum și despre consultările făcute, care se vor putea prezenta prin intermediul acesteia.

Pentru corecta configurare și concepere a canalului etic, CIE Automotive, S.A. respectă în totalitate regulamentul aplicabil în materie de protecție a datelor, în special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor personale și libera circulație a acestor date, precum și Legea Organică 3/2018, din 5 decembrie, de Protecție a Datelor Personale și de garantare a drepturilor digitale.

De asemenea, canalul etic a fost conceput în conformitate cu Raportul Juridic 0128/2007 al Agenției Spaniole de Protecție a Datelor “Crearea sistemelor de reclamații interne în cadrul companiilor (mecanisme de *Whistleblowing*)”, și cu “Raportul 1/2006 privind aplicarea normelor de protecție a Datelor în Uniunea Europeană, mecanismele interne de *Whistleblowing* în domeniul contabilității și controlurile interne de audit, lupta împotriva escrocheriei și a delictelor bancare și financiare ale Grupului de Lucru prevăzut de Articolul 29 al Comisiei Europene.

2. Responsabilul cu prelucrarea datelor

CIE Automotive, S.A. este responsabilă cu prelucrarea datelor.

- Adresă: Alameda Mazarredo, 69, piso 8º, Bilbao, 48009, Bizkaia
- Email: gdpr@cieautomotive.com

Orice persoană reclamantă sau reclamată se va putea adresa la acest email pentru a face consultări privind orice aspect relaționat strict cu prelucrarea datelor ei personale, precum și pentru a-și exercita drepturile ei legitime, conform prevederilor capitolului 6 „Exercitarea Drepturilor”.

3. Prelucrarea datelor personale și legitimitate


Datele personale obținute în canalul etic vor fi prelucrate exclusiv în scopul realizării demersurilor privind reclamațiile și consultările primite și, dacă este cazul, al cercetării realității faptelor reclamate.

Atât persoana reclamantă cât și cea reclamată vor fi informate în mod corespunzător, în fiecare caz, de care vor fi persoanele și organismele concrete cărora li se vor furniza datele ei.

Prelucrarea datelor în cadrul canalului etic se va face în scopul îndeplinirii unei misiuni realizate în interes public, cum ar fi gestiunea unui canal etic intern care are obiectivul de a preveni și de a dezvălui posibilele comportamente care sunt contrare atât regulamentului legal în vigoare cât și regulamentului intern al CIE Automotive, S.A.. Toate acestea conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor personale și libera circulație a acestor date.

4. Perioada de păstrare a datelor

Datele persoanei care va depune reclamația, ale persoanei reclamate și ale terților, vor fi păstrate atâta timp cât va fi necesar pentru a se decide dacă este oportun să se demareze o cercetare privind faptele reclamate, și, după caz, pe perioada în care aceasta va fi deschisă.

	REGULAMENTUL CANALULUI ETIC AL PROCESULUI DE ELABORARE A INFORMAȚIILOR FINANCIARE	Cod:	CIE CO CP M 03
		Revizie:	02
		Pagina:	7 din 8

Drept urmare, atunci când se va trage concluzia că nu este oportun să se demareze o cercetare, datele vor fi blocate imediat, fiind păstrate numai pe perioada legală în care vor prescrie posibilele reclamații care s-ar putea deriva din respectiva reclamație.

De asemenea, dacă prelucrarea lor va fi necesară pentru realizarea cercetării, vor putea să fie prelucrate în continuare de către Comisia de Răspundere Civilă Socială Corporativă sau, după caz, de către Consiliul de Administrație sau de orice alt organism intern care are aceste competențe.

5. Care sunt persoanele destinate ale acestor date?

În cazul în care este necesar sau se cere acest lucru, datele vor putea fi transmise terților cărora este obligatoriu să le fie furnizate, conform legii, cum ar fi Organismele Publice, corpurile și forțele de securitate ale Statului, Judecătorii și Tribunalele.

De asemenea, CIE Automotive, S.A. va putea colabora cu terțe companii care oferă servicii și care vor putea avea acces la datele dumneavoastră personale, pe care le vor prelucra în numele și în interesul dumneavoastră.

În ceea ce privește cele de mai sus, se informează că CIE Automotive, S.A. urmează niște criterii stricte de selecție a companiilor furnizoare de servicii, în scopul respectării obligațiilor ei în materie de protecție a datelor și își ia angajamentul de a semna cu ele un contract de prelucrare a datelor prin care le va impune, printre altele, următoarele obligații:

- Aplicarea măsurilor tehnice și organizatorice oportune.
- Prelucrarea datelor personale în scopurile prevăzute, conform instrucțiunilor documentate ale CIE Automotive, S.A.
- Suprimarea sau restituirea datelor după finalizarea prestării serviciilor.


Mai exact, CIE Automotive, S.A. va putea contracta prestarea serviciilor de către companiile furnizoare care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare, inclusiv, dar fără a se limita la ele: consiliere juridică, companii de servicii profesionale multidisciplinare, companii furnizoare de servicii tehnologice, companii furnizoare de servicii informatice sau companii de securitate fizică.

În mod special, în cazul în care CIE Automotive, S.A. va opta pentru externalizarea canalului etic într-un terț, va trebui să semneze cu acesta contractul corespunzător de responsabil cu prelucrarea datelor, cu toate mențiunile prevăzute de articolul 28 al Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor personale și libera circulație a acestor date.

Mai exact, în respectivul contract se vor consemna următoarele:

- Responsabilul cu prelucrarea va urma instrucțiunile CIE Automotive, S.A. în legătură cu prelucrarea datelor derivate din realizarea demersurilor privind reclamațiile.
- Responsabilul va utiliza datele respective numai în scopurile prevăzute în această politică.
- Responsabilul va implementa măsurile de securitate, tehnice și organizatorice, necesare pentru a garanta confidențialitatea informațiilor administrate prin intermediul canalului.
- Responsabilul nu le va comunica terților datele obținute în cadrul administrării canalului etic.
- Responsabilul va distruge sau va restitui datele la care a avut acces după finalizarea relației de servicii cu CIE Automotive, S.A.

Acțiunile de mai sus nu vor implica transferul internațional al datelor. În ciuda celor de mai sus, dacă, în mod excepțional, va fi necesar să se întreprindă vreo acțiune care ar putea implica un transfer

	REGULAMENTUL CANALULUI ETIC AL PROCESULUI DE ELABORARE A INFORMAȚIILOR FINANCIARE		Cod:	CIE CO CP M 03
			Revizie:	02
			Pagina:	8 din 8

internațional, CIE Automotive S.A. va îndeplini, în prealabil, în mod corespunzător și strict, obligațiile de informare și legitimare prevăzute de legislația în vigoare în fiecare moment.

6. Exercițarea drepturilor

Persoanele ale căror date personale ar putea fi tratate în cadrul și în contextul unui canal etic au următoarele drepturi:

- Vor avea dreptul de a obține confirmarea faptului dacă la CIE Automotive, S.A. datele lor personale sunt sau nu tratate în cadrul administrării canalului etic, precum și de a solicita accesul, rectificarea, anularea, limitarea prelucrării și opunerea la datele inexacte, sau, după caz, de a solicita suprimarea lor, atunci când, din alte motive, nu vor mai fi necesare pentru administrarea canalului etic.
- În anumite circumstanțe, se vor putea opune prelucrării datelor lor personale.
- De asemenea vor putea face reclamație la Agențiile de Reglementare din toate țările Uniunii Europene, accesând următoarea pagină web: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_ro.

7. Principiul proporționalității și al reducerii la minimum a datelor

Datele personale obținute în cadrul canalului etic se vor limita la cele necesare în mod strict și obiectiv pentru realizarea demersurilor privind reclamațiile și, dacă este cazul, se va verifica că acestea sunt reale, precum și pentru luarea măsurilor legale care s-ar putea deriva din faptele reclamate. Aceste date vor fi prelucrate în orice moment conform normativei de protecție a datelor aplicabilă, în scopuri legitime și specifice privind cercetarea care ar putea să se realizeze ca urmare a reclamației, vor fi adecvate și nu vor fi excesive în ceea ce privește scopurile respective.

8. Măsuri de securitate și de confidențialitate

CIE Automotive, S.A. se va asigura de luarea tuturor măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea securității datelor obținute, în scopul de a la proteja de divulgarea sau de accesul neautorizat.

În acest scop, CIE Automotive, S.A. a luat măsuri adecvate pentru a garanta confidențialitatea tuturor datelor și se va asigura de faptul că datele privind identitatea persoanei reclamante nu-i vor fi divulgate reclamatului în timpul cercetării, respectându-se în orice situație drepturile fundamentale ale persoanei. fără să se aducă atingere acțiunilor pe care, după caz, le-ar putea întreprinde autoritățile judiciare competente.