



CIE *Automotive*

Etikos kanalo reglamentas

Turinys

1. Tikslas	3
2. Konfidencialumas ir atsakomųjų veiksmų netaikymas	3
3. Taikymo sritis.....	4
4. Funkcijos ir pareigos.....	4
5. Skundo nagrinėjimas	4
I Priedas - Etikos kanalo privatumo politika	6

1. Tikslas

CIE Automotive, S.A. (toliau **CIE Automotive, S.A.** arba **Grupė**, bet kuris šių pavadinimų) suteikia komunikacijos kanalus visiems Grupei priklausančių įmonių konsultantams, vadovams, darbuotojams ir laisvai samdomiems darbuotojams (toliau Asmenys), ir suinteresuotoms šalims, pranešti apie bet kokius pažeidimus ir CIE Automotive, S.A. profesinio elgesio kodekso (toliau **Elgesio kodeksas**) pažeidimą, taip pat apie elgesį ar veiksmus, prieštaraujančius įstatymams, ir galinčius užtraukti baudžiamąją atsakomybę juridiniams asmenims.

CIE Automotive, S.A. suteikti kanalai yra šie:

- Elektroninis etikos kanalas: whistleblowerchannel@cieautomotive.com
- Kreipimasis paštu į Atitikties departamentą šiuo adresu:
Alameda Mazarredo 69, 8^o. P.k. 48009 Bilbao (Biskaja), Ispanija.
- Informacija ir komunikacijos kanalas intranete ir įmonės interneto svetainėje.

Šio dokumento tikslas - parengti šių mechanizmų reglamentą.

2. Konfidencialumas ir atsakomųjų veiksmų netaikymas

Bet koks pranešimas ir užklausa gali būti pateikiami anonimiškai, juose turi būti išreikštas anoniminis pagrindas.

CIE Automotive, S.A. garantuoja visišką informuojančio asmens ir kitų dalyvaujančių šalių konfidencialumą proceso metu, ypač patvirtinant drausmines priemones arba tvarkant teismines procedūras, jei jos reikalingos.

Visi nagrinėjimo procese dalyvaujantys asmenys, laikydamiesi profesinės paslapties, privalo itin griežtai laikytis konfidencialumo reikalavimo. Dėl šių įsipareigojimų pažeidimo gali būti imamasi įstatymais numatytų priemonių.

CIE Automotive, S.A. griežtai draudžia imtis bet kokių bausmių, grasinimų, prievartos, nuobaudų, naudoti bet kokias diskriminacijos formas ar neigiamas priemones prieš asmenį, pateikusį skundą, darant prielaidą, kad asmuo yra sąžiningas, ir skundas yra pagrįstas.

Tam, kad būtų garantuotas šio principo laikymasis, informaciją suteikiantis asmuo gali kreiptis į Atitikties departamentą, kad gautų būtinus patarimus ir apsaugą nuo galimų atsakomųjų veiksmų, kuriuos gali patirti dėl skundo sukeltų pasekmių.

Bet koku atveju, bet kuris asmuo, kuris mano, kad jis ar ji patyrė bet kokį tiesioginį ar netiesioginį atsakomąjį veiksmą, turi apie tai informuoti.

Bet kuris asmuo, pateikiantis skundą dėl elgesio kodekso pažeidimo, turi turėti pakankamus įrodymus, patvirtinančius, kad pateikta informacija atskleidžia svarbią problemą.

Jei būtų įrodyta, kad kažkuris pareiškimas buvo atliktas piktavališkai ir žinant, kad buvo veikiamas melagingai, kiltų teisinės pasekmės, dėl kurių būtinumo spręstų „CIE Automotive, S.A.“.

	ETIKOS KANALO REGLAMENTAS	Kodas:	CIE CO CP M 03
		Peržiūra:	02
		Puslapis:	4 iš 8

3. Taikymo sritis

Nustatyti mechanizmai yra parengti tam, kad visi į Grupę įeinantys asmenys ar suinteresuotų šalių atstovai praneštų apie pažeidimus ar elgesį, pažeidžiantį etikos nuostatas, sąžiningumo principą ar Elgesio kodekse nustatytus standartus.

4. Funkcijos ir pareigos

Už pranešimų ir konsultacijų tvarkymą atsakingas Atitikties departamentas, jie nagrinėjami ir tvarkomi konfidencialiai. Dalyvaujančių asmenų duomenys tvarkomi pagal etikos kanalo privatumo politikos nuostatas (I priedas).

CIE Automotive, S.A. Įmonės socialinės atsakomybės komisija yra atsakinga už šių kanalų buvimą ir jų valdymą, o už jų priežiūrą ir atnaujinimą atsako Atitikties departamentas, kuris turi periodiškai atsiskaityti komisijai.

Visus pateiktus skundus priima ir nagrinėja Atitikties departamentas, kuris kiekvienu atveju nusprendžia dėl veiksmų, kurių reikia imtis. Tais atvejais, kai skundai gaunami paštu ar kitomis priemonėmis (pvz., per Vidinio audito tarnybą arba Žmogiškųjų išteklių departamentą), apie skundą privaloma pranešti Atitikties departamentui.

5. Skundo nagrinėjimas

Etikos kanalu gavus skundą, Atitikties departamentas nusprendžia, ar yra būtinybė jį nagrinėti, ar ne, priklausomai nuo jo svarbos ir pobūdžio. Jei įvertinama, kad nėra būtinybės nagrinėti skundo, tuomet Atitikties departamentas skundą užregistruoja ir praneša skundą pateikusiam asmeniui apie priimtą sprendimą.

Priešingu atveju, kai gautą skundą nusprendžiama nagrinėti, Atitikties departamentas parengia nagrinėjimo veiksmų planą. Nagrinėjimą gali vykdyti pats Atitikties departamentas, Vidinio audito departamentas arba jo vykdymas gali būti perduotas kitam tinkamam asmeniui. Asmuo, paskirtas nagrinėti skundą, gali, Įmonės socialinės atsakomybės komisijos pirmininkui/ei, Tarybos sekretoriui/ei ir Atitikties departamento direktoriui/ei patvirtinus, sudaryti sutartis su išorės auditoriais ar kitais patarėjais, kurie padėtų nagrinėti ir analizuoti rezultatus.

Tam, kad gautų daugiau informacijos apie įvykį ir tinkamai bei laiku vykdytų nagrinėjimą, skundo nagrinėjimą vykdanči institucija gali palaikyti ryšį su asmeniu pateikusiu skundą.

Atlikus nagrinėjimą turi būti parengta pakankamai išsami ir aiškiai išdėstanti faktus ataskaita, jos kopija pateikiama Atitikties departamentui. Šioje ataskaitoje turi būti pateikta bent ši informacija:

- ✓ Techniniai aspektai (pavadinimas, autorius, data, paskirtis ir kilmė).
- ✓ Skundo faktai.
- ✓ Nagrinėjimo objektas ir tikslas.
- ✓ Nagrinėti veiksmai ir elgesys.
- ✓ Dokumentuose nurodomi nagrinėjimo rezultatai.
- ✓ Rekomenduojamos priemonės (drausminės, taisomojo pobūdžio ar prevencinės).

Atitikties departamentas turi peržiūrėti gautą nagrinėjimo ataskaitą ir remiantis nagrinėjimo rezultatais nustatyti tolesnius veiksmus. Galutinį taisomųjų veiksmų patvirtinimą priima Įmonės socialinės atsakomybės komisija. Visais atvejais Įmonės socialinės atsakomybės komisijai periodiškai pateikiamas visų gautų skundų, nagrinėtų ar ne, informacinis registras.

Pagrindiniai etikos kanalo principai yra šie:

Parengtas ir peržiūrėtas: Įmonės socialinės atsakomybės komisija	Patvirtintas: Bendrovės valdyba	Data: 2019 metų spalio
---	--	-------------------------------

- **Komunikacija:** apie kokius nors įtartinus veiksmus, kurie daro prielaidą kokiam nors pažeidimui.
- **Teisingumas:** pateikti pranešimai turi atitikti realius faktus.
- **Nekaltumo prezumpcija:** tiriamasis asmuo pripažįstamas nekaltu visais proceso etapais, iki tol, kol baigiamas nagrinėjimas ir kaltinimai įrodomi arba ne.
- **Konfidencialumas:** turi būti užtikrintas visišką informaciją suteikiančio asmens ir kitų susijusių šalių konfidencialumas.
- **Veiksminga apsauga:** užtikrinamas visų pranešimų, gautų per etikos kanalą, išsamus nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas.
- **Proporcingumas:** informacijos rinkimas ir gavimas skundo nagrinėjimo metu apsiriboja tuo, kas yra griežtai ir objektyviai būtina.
- **Nešališkumas:** pateikti pranešimai tvarkomi teisingai, tinkamai, objektyviai ir nepriklausomai.
- **Išklausymas:** skundą pateikęs ir apskūstas asmenys nagrinėjant skundą turi būti išklaustyti, išskyrus atvejus, kai yra to neleidžiančių aplinkybių.
- **Vienodos galimybės:** skundą pateikęs ir apskūstas asmenys turi tas pačias galimybes būti faktiškai ir proporcingai išklaustyti.
- **Gynyba:** bet kuriuo skundo nagrinėjimo metu apskūstas asmuo gali prašyti ir / ar pateikti informaciją, dokumentaciją ar kaltinimus paneigiančius įrodymus, kurie jam ar jai atrodo tinkami.

	ETIKOS KANALO REGLAMENTAS	Kodas:	CIE CO CP M 03
		Peržiūra:	02
		Puslapis:	6 iš 8

I Priedas - Etikos kanalo privatumo politika

1. Tikslas

CIE Automotive, S.A. etikos kanalo privatumo politikos tikslas yra informuoti apie duomenų tvarkymą, kuris atliekamas tvarkant ir nagrinėjant skundus, taip pat konsultacijose, kurios pateikiamos per šį kanalą.

Tam, kad etikos kanalo struktūra ir projektas būtų teisingi, „CIE Automotive, S.A“ visapusiškai laikosi duomenų apsaugai taikomų reglamentų, ypač 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir konstitucinio įstatymo Nr. 3/2018, gruodžio 5 d., dėl asmens duomenų apsaugos ir skaitmeninių teisių užtikrinimo.

Etikos kanalas buvo sukurtas pagal Ispanijos duomenų apsaugos agentūros Teisinę ataskaitą 0128/2007 „Vidaus informavimo apie pažeidimus sistemų įmonėse kūrimas („Whistleblowing“ mechanizmai)“ ir Europos Komisijos 29 straipsnio darbo grupės „Ataskaitą 1/2006 dėl Europos Sąjungos duomenų apsaugos standartų taikymo vidaus informavimo mechanizmams („Whistleblowing“) apskaitos ir vidaus kontrolės, audito, kovos su sukčiavimu ir bankų bei finansiniais nusikaltimais srityje“.

2. Atsakingi už duomenų tvarkymą

CIE Automotive, S.A. yra atsakinga už duomenų tvarkymą.

- Adresas: Alameda Mazarredo, 69, aukštas 8^o, Bilbao, 48009, Biskaja
- El. paštas: gdpr@cieautomotive.com

Bet kuris skundą pateikęs arba apskųstas asmuo gali kreiptis ir pateikti bet kokį klausimą, išimtinai susijusį su jo ar jos asmens duomenų tvarkymu ir su įstatymais pagrįstų teisių įgyvendinimu, kaip paaiškinta 6 skirsnyje „Naudojimas teisėmis“.

3. Asmens duomenų tvarkymas. Teisėtumas

Etikos kanale surinkti asmens duomenystvarkomi vieninteliu tikslu - nagrinėti gautus skundus ir užklausas ir, jei reikia, ištirti faktų, apie kuriuos pranešta, tikrumą.

Tiek skundo teikėjas, tiek apskųstas asmuo kiekvienu atveju tinkamai informuojami apie asmenis ir konkrečias įstaigas, kurioms perduodami jų duomenys.

Duomenų tvarkymas etikos kanale atliekamas siekiant vykdyti viešojo intereso užduotį, tokią, kaip vidausetikos kanalo valdymas. Šiuo kanalu siekiama užkirsti kelią ir atskleisti galimą elgesį, pažeidžiantį galiojančius teisės aktus ir CIE Automotive, S.A. vidaus taisykles. Visa tai atitinka 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

4. Duomenų saugojimo trukmė

Duomenys apie skundą pateikusį asmenį, apskųstą asmenį ir trečiąsias šalis saugomi tiek laiko, kiek reikia, kad būtų nuspręsta, ar tinkama pradėti praneštų faktų nagrinėjimą, o jį pradėjus, tokį laiką, kol vyksta nagrinėjimas.

Todėl, kai nusprendžiama, kad skundo nagrinėjimas nebus inicijuojamas, duomenys nedelsiant užblokuojami, ir laikomi tik įstatymų nustatyta laikotarpį, skirtą galimoms pretenzijoms, kylančioms dėl minėto pateikto skundo, pareikšti.

	ETIKOS KANALO REGLAMENTAS	Kodas:	CIE CO CP M 03
		Peržiūra:	02
		Puslapis:	7 iš 8

Taip pat juos ir toliau gali tvarkyti Įmonės socialinės atsakomybės komisija arba, jeigu būtina, bendrovės valdyba ar bet kuris kitas vidaus padalinys, kuriam yra suteikti tokie įgaliojimai, jei šių duomenų tvarkymas yra būtinas skundo nagrinėjimui vystyti.

5. Asmenys, kuriems perduodami duomenys

Prireikus arba kai to reikalaujama, duomenys gali būti perduodami toms trečiosioms šalims, kurioms teisiškai privaloma juos pateikti, pavyzdžiui, viešosioms organizacijoms, valstybės saugumo pajėgoms ir įstaigoms, teisėjams ir teismams.

Be to, CIE Automotive, S.A. gali padėti trečiosios įmonės, teikiančios paslaugas, šios įmonės gali turėti prieigą prie asmens duomenų ir tvarkyti minėtus duomenis savo vardu ir savarankiškai.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, aišku, kad siekdama laikytis savo duomenų apsaugos įsipareigojimų CIE Automotive, S.A. laikosi griežtų kriterijų atrinkdama įmones, teikiančias paslaugas, ir įsipareigoja pasirašyti su jomis atitinkamą duomenų tvarkymo sutartį, kuri, be kitų dalykų, nustato šiuos įsipareigojimus:

- Naudoti tinkamas technines ir organizacines priemones.
- Asmeninius duomenis naudoti tik sutarties tikslams ir pagal dokumentais įformintus CIE Automotive, S.A. nurodymus.
- Pasibaigus paslaugų teikimui ištrinti arba grąžinti duomenis.

CIE Automotive, S.A. gali sudaryti sutartis su paslaugų teikėjais, kurie savo veiklą vykdo šiose srityse (įskaitant, bet neapsiribojant): teisinės konsultacijos, įvairias paslaugas teikiančios profesionalios paslaugų įmonės, technologijų paslaugų teikėjai, įmonės, teikiančios kompiuterines paslaugas, arba fizinės saugos įmonės.

Tuo atveju, jei CIE Automotive, S.A. pasirenka, kad etikos kanalas būtų perduotas trečiosioms šalims, su jomis turi pasirašyti atitinkamą duomenų tvarkymo sutartį, atitinkančią 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas.

Minėtoje sutartyje turi būti nurodyta, kad:

- Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo vadovausis CIE Automotive, S.A. instrukcijomis dėl duomenų, gautų nagrinėjant skundus, tvarkymo.
- Atsakingas asmuo nenaudos minėtų duomenų jokių kitų tikslu, nei numatyta šioje politikoje.
- Atsakingas asmuo įgyvendins saugumo, technines ir organizacines priemones, užtikrinančias per kanalą tvarkomos informacijos konfidencialumą.
- Atsakingas asmuo neperduos trečiosioms šalims etikos kanalo administravimo metu gautų duomenų.
- Nustojus teikti paslaugas CIE Automotive, S.A., atsakingas asmuo sunaikins arba grąžins duomenis, prie kurių turėjo prieigą.

Pirmiau minėti veiksmai nereiškia tarptautinio duomenų perdavimo. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, jei išimtiniais atvejais būtina imtis veiksmų, dėl kurių reikėtų atlikti tarptautinį duomenų perdavimą, CIE Automotive, S.A. kaip ir prieš tai tinkamai laikysis galiojančių teisės aktų nustatytų informavimo ir teisėtumo įsipareigojimų.

	ETIKOS KANALO REGLAMENTAS	Kodas:	CIE CO CP M 03
		Peržiūra:	02
		Puslapis:	8 iš 8

6. Naudojimasis teisėmis

Asmenys, kurių asmens duomenys gali būti tvarkomi etikos kanale ir jo kontekste, turi šias teises:

- a. Turi teisę gauti patvirtinimą, kad CIE Automotive, S.A. per etikos kanalo sistemą tvarko jo ar jos asmens duomenis arba ne, taip pat prašyti prieigos prie duomenų, ištaisyti, atšaukti, apriboti duomenų tvarkymą, prieštarauti netiksliems duomenims arba, jei reikia, prašyti juos ištrinti, kai, be kitų priežasčių, duomenys nebereikalingi etikos kanalo valdymui.
- b. Tam tikromis aplinkybėmis prieštarauti asmens duomenų tvarkymui.
- c. Taip pat gali pateikti skundą kiekvienos Europos Sąjungos šalies reguliavimo agentūrai, apsilankę šiame tinklalapyje: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_lt.

7. Duomenų proporcingumo ir duomenų minimizavimo principai

Asmens duomenys, surinkti per etikos kanalą, yra griežtai ir objektyviai apriboti, jie reikalingi skundų nagrinėjimui ir, jei taikytina, skundų faktų patikrinimui, taip pat teisinių priemonių, kurios gali būti reikalingos dėl praneštų pažeidimų, nustatymui. Šie duomenys visada tvarkomi pagal taikomus duomenų apsaugos reglamentus, teisėtiems ir konkrečioms tikslams, susijusiems su nagrinėjimu, kuris gali kilti dėl skundo, ir yra tinkami ir savo apimtimi neviršijantys minėtų tikslų.

8. Saugumo ir konfidencialumo priemonės

CIE Automotive, S.A. užtikrina, kad imamasi visų būtinų techninių ir organizacinių priemonių surinktų duomenų saugumo išlaikymui ir jų apsaugai nuo atskleidimo ar neteisėtos prieigos.

Todėl CIE Automotive, S.A. ėmėsi tinkamų priemonių, kad užtikrintų visų duomenų konfidencialumą, ir užtikrintų, kad skundo pareiškėjo duomenys nagrinėjimo metu nebūtų atskleidžiami, visais atvejais gerbiant pagrindines asmens teises, ir neribojant veiksmų, kurių tam tikrais atvejais gali imtis kompetentingos teisminės institucijos.