



CIE *Automotive*

Etický kódex

Obsah

1. Úvod	3
2. Ciele etického kódexu.....	3
3. Pole pôsobnosti	3
4. Odporúčané vzory konania.....	4
4.1 Konanie podľa etických zásad a ustanovení platnej legislatívy.....	4
4.2 Rešpektovanie osôb a spoločnosti.	4
○ Osoby	4
○ Zákazníci	5
○ Spoločnosť	5
○ Akcionári	6
○ Odvetvie	6
4.3 Zdravie a bezpečnosť.....	6
4.4 Vzťahy s úradmi a tretími stranami	7
○ Úrady a regulačné orgány.....	7
○ Predchádzanie korupcie a podvodov	7
○ Dary a osobné výhody	8
○ Konflikty záujmov	8
○ Pridružené spoločnosti	9
○ Dodávatelia.....	9
○ Financujúce inštitúcie	9
4.5 Transparencia, ucelenosť a dôvernosť informácií	9
4.6 Daňové povinnosti a používanie verejných zdrojov.....	10
4.7 Používanie zdrojov a prostriedkov	10
4.8 Ochrana informácií	11
4.9 Duševné a priemyselné vlastníctvo	12
5. Výklad	12
6. Neplnenie	12
7. Postup pri spracovaní podaní a konzultácie ohľadom neplnenia alebo porušovania ustanovení tohto etického kódexu	12

1. Úvod

CIE Automotive, S.A. (ďalej ako „**CIE Automotive, S.A.**“ alebo „**skupina**“ bez rozdielu) je špecializovaná priemyselná skupina zameraná na procesy s vysokou pridanou hodnotou, ktorá vyvíja svoju činnosť v oblasti výroby komponentov pre automobilový priemysel.

Činnosť CIE Automotive, S.A. je založená na nasledovných hodnotách:

1. Zameranie na externého a vnútorného klienta s ústretovým postojom.
2. Rešpektovanie základných ľudských práv, iniciatívy, tvorivosti a inovácie jednotlivcov, účasť a skupinová práca.
3. Schopnosť dosiahnuť stanovené ciele a pridanú hodnotu.
4. Otvorený postoj k zmene a neustále zlepšovanie.
5. Zodpovednosť a integrita osôb vo forme záväzku pre dobre vykonanú prácu.
6. Ochrana životného prostredia a snaha o znižovanie akýchkoľvek dopadov naňho.
7. Transparencia vo forme zverejňovania všetkých dôležitých údajov o našej činnosti.

Ako doplnok k týmto základným hodnotám, na ktorých je založená činnosť skupiny, predstavenstvo spoločnosti CIE Automotive, S.A. považovalo za vhodné schváliť vzory správania, na ktorých sa zakladá náš **profesionálny etický kódex** (ďalej ako „**etický kódex**“ alebo len „**kódex**“). Prostredníctvom tohto kódexu sa dávajú do popredia hodnoty spoločnosti, na ktorých by sa malo zakladať naše správanie ako zamestnancov spoločnosti CIE Automotive, S.A. ako aj usmerňovanie postojov a všeobecných postupov pri prijímaní rozhodnutí v rámci skupiny.

2. Ciele etického kódexu

Cieľom etického kódexu je poskytnúť súbor hodnôt a princípov konania pre všetkých členov predstavenstva, riadiacich pracovníkov a všetkých pracovníkov a zamestnancov, v ktorejkoľvek zo spoločností patriacich do skupiny (ďalej ako „zamestnanci“) počas výkonu svojich pracovných povinností.

Toto vydanie kódexu bolo zároveň vypracované s cieľom odpovedať na nároky, ktoré sú na nás kladené našimi záujmovými skupinami ako aj spoločnosťou ako celkom, aby sme aj naďalej boli hrdý na záväzky a dôvery, ktorú títo vložili do našej skupiny.

Pohotová reakcia na uvedené požiadavky je jedným zo základných predpokladov na vytváranie dobrej povesti našej spoločnosti na trhu. Každý jeden zamestnanec prospieva k formovaniu povesti spôsobom akým vykonáva svoje úlohy a vzťahmi, ktoré dennodenne nadväzuje s týmito kolektívmi. Keďže na vytváraní mena spoločnosti sa podieľajú všetci zamestnanci CIE Automotive, S.A. je potrebné konať transparentne, objektívne, zodpovedne, čestne a s rešpektom.

Dodržiavaním ustanovení kódexu zo strany zamestnancov, zabezpečíme, že pri dosahovaní výsledkov sa budú plniť ustanovenia právnych noriem, etické princípy a hodnoty, ktoré chce skupina šíriť tak v rámci organizácie ako aj medzi tretími stranami. Kódex je preto záväznou normou pre všetkých zamestnancov, ktorí priamo alebo nepriamo konajú v mene a zastúpení skupiny.

3. Pole pôsobnosti

Tento etický kódex je záväzný bez výnimky pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci zamestnanci majú povinnosť poznať a postupovať podľa ustanovení tohto kódexu. Neznalosť zákona v žiadnom právnom systéme neospravedľuje porušovanie platných noriem.

CIE Automotive, S.A. bude taktiež podnecovať aby aj jej obchodní partneri (*joint-ventures*, dodávatelia, klienti, zmluvní partneri a spolupracujúce spoločnosti) postupovali v súlade s týmto kódexom a zavádzali etické programy, ktoré sú v súlade v týmito zásadami. Skupina prijme vhodné opatrenia v prípadoch, keď bude mať istotu, že zmluvní partneri nepostupovali v súlade ustanoveniami jej smerníc alebo podľa zmluvných povinností.

4. Odporúčané vzory konania

4.1 Konanie podľa etických zásad a ustanovení platnej legislatívy.

CIE Automotive, S.A. vyjadruje verejne nesúhlas so spôsobmi konania, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi ustanoveniami alebo sa jedná o trestné činy. Takáto forma konania je zakázaná bez výnimky v rámci celej organizácie. Z uvedeného dôvodu sa organizácia zaväzuje vypracovať vnútorné predpisy a postupy, ktoré prispievajú k plneniu platných právnych ustanovení.

Všetci zamestnanci CIE Automotive, S.A. sú povinní:

- ✓ Vykonávať svoje pracovné povinnosti v súlade s ustanoveniami platnej legislatívy a vyhýbať sa spôsobom konania, ktoré sú v rozpore s etickými zásadami a dobrými mravmi.
- ✓ Prijímať, plniť a rešpektovať všetky vnútorné predpisy a smernice skupiny, ktoré sa uplatňujú pre jednotlivé pracovné úlohy.
- ✓ Konať jasne a transparentne a ubezpečiť sa, že žiadne konanie nebude navodzovať dojem, že sa jednalo o klam.

Spoločnosť sa ďalej zaviazala plniť agendu 2030 pre udržateľný rozvoj prijatú Organizáciou Spojených národov v roku 2015. Z tohto dôvodu sú súčasťou firemnej stratégie aj ciele trvalo udržateľného rozvoja.

4.2 Rešpektovanie osôb a spoločnosti.

o Osoby

✓ Pracovné prostredie bez prenasledovania a diskriminácie

CIE Automotive, S.A. sa zaväzuje, že na pracovisku nebude dochádzať k sexuálnemu alebo inému druhu prenasledovania a to jednak medzi pracovníkmi ako aj zo strany pracovníkov voči zákazníkom alebo dodávateľom a opačne. Ďalej sa zaväzuje jednáť so všetkými osobami spravodlivo a úctivo. Nie je prijateľná žiadna forma diskriminácie z dôvodu rasového, etnického alebo národnostného pôvodu, farby pleti, pohlavia, veku, náboženstva alebo pre akúkoľvek inú legitímnu príčinu. Avšak rozčleňovanie osôb vzhľadom na ich zručnosti a profesionálny profil, ktorý si vyžaduje konkrétna pracovná pozícia nepredstavuje diskrimináciu.

✓ Rešpektovanie ľudských práv

Okrem toho, že CIE Automotive, S.A. postupuje pri výkone svojich činností podľa platných právnych ustanovení, sa ďalej zaväzuje rešpektovať medzinárodne ustanovené ľudské práva, ktoré zahŕňajú práva uvedené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a princípy právnych ochrany, ktoré sa uvádzajú v Deklarácii Medzinárodnej organizácie práce. CIE Automotive, S.A. okrem toho taktiež plní 10 ustanovení Svetového paktu.

✓ Rovnováha pracovného a osobného života

Skupina rešpektuje osobný a rodinný život svojich zamestnancov. Bude podnecovať zavádzanie opatrení, ktoré umožnia čo najlepší súlad medzi osobným životom a pracovnými povinnosťami svojich zamestnancov.

✓ **Rovnosť príležitostí**

Základným princípom skupiny je podnecovať a ponúkať rovnaké príležitosti v prístupe k práci pracovnému postupu. Spoločnosť podnecuje firemnú kultúru založenú na zásluhovosti.

○ **Zákazníci**

Politika CIE Automotive, S.A. voči zákazníkom sa zakladá na ponuke produktov a služieb vysokej kvality za výhodnú cenu a plnenie sľúbených dodacích termínov.

Z tohto dôvodu musia byť všetky profesionálne vzťahy založené na dôvere a vzájomnom rešpekte. Na základe tohto princípu sa budú všetky postupy a rozhodnutia uskutočňovať podľa stanovených postupov, štandardov a objektívnych kritérií. Pri konaní sa bude klásť dôraz na nestrannosť a integritu. Je potrebné sa vyhýbať prijímaniu neodôvodnených alebo jednostranných rozhodnutí ohrozujúcich rovnosť príležitostí. Toto všetko ma za cieľ dosiahnuť najvyššiu kvalitu, vysokú úroveň služieb a podnecovanie dlhodobých vzťahov založených na vzájomnej dôvere a rešpekte.

V rámci zmluvných vzťahov so zákazníkmi je potrebné konať transparentne a poskytovať dostatočné, pravdivé, objektívne a vhodné informácie.

○ **Spoločnosť**

✓ **Dary a projekty so sociálnou náplňou**

CIE Automotive, S.A. ma záväzok prispievať k rozvoju a dobrému životnému štandardu komunit s ktorými nadväzuje vzťahy. Z tohto dôvodu aktívne prispieva na ich rozvoj vo forme darov pre sociálne a kultúrne projekty.

Všetky dary musia získať potrebné povolenia a byť zaznamenané v účtovníctve spoločnosti. Vyslovene sa zakazuje poskytovanie darov a finančnej podpory organizáciám, ktoré sa venujú alebo sú akýmkoľvek spájané s nelegálnymi aktivitami.

✓ **Rešpektovanie životného prostredia**

Rešpektovanie a ochrana životného prostredia sú základné hodnoty, ku ktorým sa hlási CIE Automotive, S.A. Spoločnosť realizuje svoje aktivity podľa ustanovení noriem na ochranu životného prostredia vo všetkých krajinách, kde pôsobí a to spôsobom, ktorý znižuje negatívny dopad na životné prostredie.

V dôsledku toho sú všetci zamestnanci skupiny povinný rešpektovať životné prostredie, využívať zdroje životného prostredia primerane a používať všetky dostupné kontrolné mechanizmy tak, aby rôzne výrobné procesy CIE Automotive, S.A. mali čo najmenší dopad na životné prostredie.

✓ **Výstavba**

CIE Automotive, S.A. sa zaväzuje dosiahnuť trvale udržateľný rozvoj územia. Zaväzujeme sa preto realizovať naše stavebné projekty podľa ustanovení platnej legislatívy.

Z tohto dôvodu sa musia všetci zamestnanci uistiť, že plánované stavebné projekty spĺňajú požiadavky miestnej, okresnej, regionálnej a štátnej legislatívy.

✓ **Boj proti pašeráctvu**

CIE Automotive, S.A. sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy v oblasti dovozu a vývozu a podporovať dobré zvyky medzi svojimi zamestnancami.

○ Akcionári

Cieľom CIE Automotive, S.A. je sústavné udržateľné vytváranie pridanej hodnoty pre svojich akcionárov a hľadanie zhody medzi všetkými akcionármi.

CIE Automotive sa zaväzuje poskytovať vhodné informácie všetkým svojim akcionárom. Tieto údaje musia byť transparentné, kompletne, pravdivé a presné. Komunikácia s akcionármi bude prebiehať prostredníctvom dynamických komunikačných prostriedkov.

Činnosti zamestnancov CIE Automotive, S.A. musia byť zamerané na ochranu a zvyšovanie hodnoty investícií našich akcionárov. Je potrebné prispievať k zhodnocovaniu uvedených investícií.

○ Odvetvie

CIE Automotive, S.A. sa zaväzuje k striktnému dodržiavaniu platných ustanovení v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. Skupina sa zaväzuje dosahovať svoje ciele prostredníctvom etických a legitímnych prostriedkov bez toho, aby tieto mohli byť právne postihnuteľné. Hospodárska súťaž bude postavená na spravodlivých a vyrovnaných princípoch a vždy podľa príslušných právnych ustanovení.

CIE Automotive, S.A. sa nebude podieľať na jednaniach, dohodách, zmluvách, projektoch a združeníach so svojimi súčasnými alebo budúcimi konkurentmi, ktorých cieľom sú ceny, obchodné podmienky, ponuky, rozdelenie trhov alebo akékoľvek iné činnosti, ktoré narušia alebo môžu narušiť otvorenú a slobodnú konkurenciu.

4.3 Zdravie a bezpečnosť

CIE Automotive, S.A. má silný záväzok pre plnenie právnych noriem a vnútorných ustanovení v oblasti bezpečnosti a zdravia. Snaží sa o ochranu všetkých osôb, ktoré môžu byť potenciálne vystavené následkom aktivít skupiny.

V tomto smere sa spoločnosť snaží dosahovať vysoký stupeň bezpečnosti vo svojich procesoch, zariadeniach a pri poskytovaní služieb. Pozornosť sa nevenuje len zamestnancom skupiny, ale aj zmluvným partnerom, dodávateľom, zákazníkom a najbližšiemu okoliu. Spoločnosť taktiež prijíma preventívne opatrenia, ktoré ustanovuje platná legislatíva v každom štáte a dbá o to, aby všetky osoby v jej zariadeniach realizovali svoje pracovné činnosti v čo najlepších podmienkach pre ochranu zdravia a bezpečnosti.

CIE Automotive poskytuje všetkým zamestnancom potrebné prostriedky a školenia, aby mohli realizovať svoje činnosti bezpečne a v zdravom pracovnom prostredí. Všetky osoby, ktoré realizujú svoje pracovné činnosti v centrach CIE Automotive, S.A. (či už ako kmeňový zamestnanec alebo agentúrni pracovníci) majú povinnosť poznať a plniť predpisy vzťahujúce sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s cieľom predchádzať a znižovať riziko ohrozenia zdravia na pracovisku.

V priestoroch spoločnosti sa zakazuje výroba, konzumácia, nákup, predaj, nelegálne rozširovanie alebo prechovávanie alkoholických nápojov, stimulačných látok, narkotík a ostatných narkotík.

4.4 Vzťahy s úradmi a tretími stranami

○ Úrady a regulačné orgány

Pracovné vzťahy, ktoré CIE Automotive, S.A. nadviaže s akýmkoľvek orgánom verejnej správy, úradom, autoritami a ich zástupcami či už na štátnej alebo medzinárodnej úrovni musia byť založené princípoch rešpektovania inštitúcií, transparentie, integrity, spolupráce a plnení etických princíпов.

Skupina podnecuje, aby všetci zamestnanci prejavili maximálnu ústretovosť a spoluprácu pri inšpekciách, konaniach alebo zákrokoch, ktoré orgány verejnej správy považujú za potrebné uskutočniť.

CIE Automotive, S.A. je spoločnosť politicky neutrálna a prehlasuje, že nefinancuje či už priamo alebo nepriamo žiadnu politickú stranu, ich zástupcov a kandidátov či už v Španielsku alebo v cudzine. Všetky osoby, ktoré sa chcú zúčastňovať na verejných alebo politických aktivitách tak smú robiť jedine ako súkromné osoby a mimo pracovnú dobu.

Vo všeobecnosti platí zásada, že platenie všimného verejným funkcionárom a autoritám sa zakazuje. V niektorých krajinách však platenie všimného môže byť povolené podľa ustanovení miestnej legislatívy. V prípadoch, keď sa bude uvažovať o platení všimného je najskôr potrebné túto skutočnosť prekonzultovať s komisiou pre korporatívnu sociálnu zodpovednosť.

○ Predchádzanie korupcie a podvodov

CIE Automotive vyslovene zakazuje akékoľvek korupčné správanie alebo konanie, dávanie úplatkov alebo využívanie vplyvu vo vzťahoch so zákazníkmi, dodávateľmi, obchodnými spoločníkmi, funkcionármi a štátnymi alebo medzinárodnými inštitúciami. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti.

Z tohto dôvodu zamestnanci CIE Automotive, S.A. nemôžu vo vzťahoch s tretími stranami ponúkať alebo prijímať dary alebo pozornosti, okrem čisto symbolických prejavov úcty, ktoré by sa mohli vysvetliť ako snaha vyvíjať neprimeraný vplyv v obchodných, profesionálnych alebo úradných vzťahoch.

Do uvedeného zákazu nespádajú výdavky alebo pozornosti, ktoré sú považované za zvykosť na uvedenom trhu v primeranej čiastke s prihliadnutím na druh a to ako často sa takáto pozornosť zvykne vyžadovať. V každom prípade, takéto konanie musí byť schválené nadriadeným.

Taktiež nie je povolené odovzdávanie darov, všimného alebo pozorností verejným funkcionárom, ktorých cieľom dosiahnutie výhod v prospech CIE Automotive, S.A. Taktiež je vyslovene zakázané využívať súkromný vzťah s cieľom neprimerane vplyvať na verejného funkcionára alebo zamestnanca.

Nezakazuje sa nielen ponúkať, prisľúbiť alebo odovzdať hodnotnú vec, ale taktiež ju požadovať alebo prijať ako protihodnotu za uskutočnenie alebo neuskutočnenie určitej činnosti v prospech alebo poskytnutie výhody v prospech tretieho.

Do tohto okruhu činností sú taktiež zahrnuté konania ako napríklad:

- **Skryté platby:** táto situácia nastáva vtedy, keď tretia strana prijíma hodnotnú vec, ktorá je v skutočnosti určená verejnému funkcionárovi. Tretia strana slúži ako sprostredkovateľ, ktorý nakoniec odovzdá túto hodnotnú vec verejnému funkcionárovi.

- **Platby pre urýchlenie konania (platby pre uľahčenie):** Jedná sa o menšie sumy peňazí, ktoré môžu požadovať verejní funkcionári za urýchlenie alebo zaručenie plnenia ich bežných úloh. Hoci sa takéto platby bežne realizujú v niektorých krajinách, vo všeobecnosti CIE Automotive, S.A. takéto konanie zakazuje. V prípadoch keď takéto platby budú požadované, predtým ako sa uskutočnia je potrebné konzultovať komisiu pre korporatívnu sociálnu zodpovednosť.

Akákoľvek dohoda s tretími stranami, na základe ktorej vznikne povinnosť vykonať platbu v prospech podniku patriaceho do skupiny musí byť uzavretá písomne. Je potrebné popísať podrobne službu, o ktorú sa jedná a dať dohodu schváliť zodpovednému pracovníkovi podľa systémov a postupov uvedenej spoločnosti.

Akákoľvek platba, ktorú je spoločnosť povinná zrealizovať sa musí uskutočniť prostredníctvom šeku, na ktorom je uvedené meno prijímateľa alebo bankovým prevodom. Je vyslovene zakázané uskutočňovať platby v hotovosti alebo šekom na doručiteľa bez príjmového dokladu, ktorým sa preukáže realizácia platby. Používanie týchto dvoch posledných spôsobov platby je potrebné obmedziť na najnižšiu možnú úroveň a len na malé čiastky.

Vyslovene sa zakazuje platiť či už priamo alebo nepriamo akékoľvek provízie alebo iné platby, ktorých úmyslom je získať objednávky alebo akékoľvek iné obchodné výhody. Do uvedeného ustanovenia nespádajú platby obchodným zástupcom alebo reprezentantom CIE Automotive, S.A., ktoré boli vykonané v dôsledku výkonu ich činností pre skupinu a to vždy v rámci platných právnych ustanovení.

○ Dary a osobné výhody

Za žiadnych okolností sa nemôžu prijať dary v peňažnej alebo naturálnej forme, individuálne benefity alebo konania tretích fyzických alebo právnických osôb v spojení s aktivitami CIE Automotive, S.A., ktoré by mohli mať za následok stratu nezávislosti a rovnakého postavenie vo vzťahoch s rôznymi záujmovými skupinami.

Do kategórie darov spadajú akékoľvek prvky spojené s výhodami pre jednotlivcov ako neprezenačné dary danej inštitúcie, provízie alebo profesionálne prisľuby.

○ Konflikty záujmov

Rozhodnutia a konania v rámci pracovného zaradenia majú byť v prospech CIE Automotive, S.A. a nemajú byť motivované protihodnotami alebo osobnými záujmami.

Konflikty záujmov nastávajú vtedy, keď sa osobné záujmy zamestnancov CIE Automotive, S.A. dostávajú priamo alebo nepriamo do rozporu so záujmami skupiny, majú vplyv na plnenie pracovných úloh a zodpovednosti alebo účasť na transakcii alebo činnosti skupiny je hnaná osobnými záujmami.

V tomto smere, každý pracovník, ktorý považuje, že sa môže byť v konflikte záujmov z dôvodu svojich aktivít mimo skupiny, rodinných vzťahov, osobného majetku alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť oddeleniu ľudských zdrojov alebo oddeleniu plnenia za účelom, aby tieto úseky vyhodnotili, či sa uvedená situácia považuje alebo nie za konflikt záujmov, prípadne aby uvedenému zamestnancovi zmenili pracovné zaradenie, kde ku konfliktom záujmov nebude dochádzať.

Taktiež členovia vyššieho manažmentu a osoby s nimi spojené (za spojené osoby sa považujú manžel, manželka alebo osoby s podobným afektívnym vzťahom, rodičia, deti, súrodenci samotného zamestnanca a jeho manžela, manželia rodičov a detí a spoločnosti, ktoré kontroluje priamo alebo nepriamo zamestnanec alebo ním dosadená osoba) na základe

pracovného vzťahu s CIE Automotive, S.A. nemôžu realizovať ako zamestnanci alebo živnostníci úlohy, práce alebo poskytovať služby v prospech iných spoločností v odvetví alebo spoločnosti, ktorých činnosti môžu byť priamo alebo nepriamo v konkurencii s aktivitami CIE Automotive, S.A.

Každý zamestnanec CIE Automotive, S.A., ktorý má majetkové prepojenie či už priamo alebo prostredníctvom rodinných vzťahov s dodávateľmi, zákazníkmi alebo konkurenčnými spoločnosťami je povinný túto skutočnosť oznámiť oddeleniu ľudských zdrojov alebo oddeleniu plnenia prostredníctvom prílohy č. 1.

○ Pridružené spoločnosti

Strategické partnerstvá umožňujú CIE Automotive, S.A. lepšie poznanie a prispôsobovanie sa požiadavkám miestneho trhu. Pridružené spoločnosti sú vyberané za základe realizácie prislúchajúcej *due diligence* v rámci objektívneho a nestranného výberu.

Zamestnanci CIE Automotive, S.A. sú povinní dodržiavať vnútorné predpisy platné pre výber obchodných partnerov skupiny, pomôcť im spoznať očakávania skupiny a konať podľa platných právnych ustanovení, ohlásiť akékoľvek podozrenie ohľadom schopnosti obchodného partnera plniť štandardy skupiny alebo svoje zmluvné povinnosti a spolupracovať pri auditoch a vyšetrovaniach, do ktorých sú zahrnutí.

○ Dodávatelia

CIE Automotive, S.A. zakladá vzťahy so svojimi dodávateľmi na vzájomnom rešpekte a rovnosti príležitostí.

Z tohto dôvodu výber dodávateľov, spolupracovníkov a zmluvných partnerov CIE Automotive, S.A. prebieha nestrane a objektívne. Prihliada sa pritom na kritéria kvality, ceny, sociálnej zodpovednosti a vyhýba sa akýkoľvek stret záujmov a uprednostňovanie počas výberu.

Skupina vyžaduje od svojich dodávateľov, podpis „prísľubu sociálnej zodpovednosti dodávateľov“. Taktiež bude podnecovať realizáciu auditov, ktoré môžu byť potrebné pre identifikáciu a nápravu nezrovnalostí alebo pochybení v systémoch vnútornej kontroly dodávateľov, zmluvných partnerov a spolupracovníkov.

○ Financujúce inštitúcie

CIE Automotive, S.A. sa zaväzuje dojednať najlepšie podmienky podľa potrieb svojich investícií a podmienok na trhu. Financovanie a finančné zdroje budú určené na projekty úmerne s jeho potrebami a charakteristikami. Je potrebné plniť podmienky stanovené v zmluvách o financovaní.

4.5 Transparencia, ucelenosť a dôvernosť informácií

Všetci zamestnanci CIE Automotive, S.A. sú povinní konať jasne a transparentne dbať o to, aby tak finančné ako aj nefinančné ukazovatele boli dôveryhodné a smerodajné. Informácie tak pre vnútorné ako aj vonkajšie použitie aktérmi na trhu musia byť pravdivé, kompletne, zrozumiteľné a aktualizované.

Žiadny zamestnanec CIE Automotive, S.A. neposkytne úmyselne nesprávne, nepresné a chybné informácie, ktoré by mohli uviesť prijímateľa do omylu alebo by mohli mať dopad na hodnotu skupiny na burze.

S týmto úmyslom sa popisujú špecifické pravidlá pre zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vypracovaní finančných a nefinančných informácií CIE Automotive, S.A.:

- ✓ Pri vypracovaní informácií postupovať čestne a starostlivo.
- ✓ Zabezpečiť, že všetky zaznamenané informácie prislúchajú transakciám a operáciám, ktoré sa naozaj uskutočnili a boli zaznamenané v správnom čase.
- ✓ Zabezpečiť, že informácie budú zaznamenané v celom svojom rozsahu a verne zobrazia operáciu v celom svojom rozsahu.
- ✓ Zaznamenať a vypracovať informácie podľa zákonov a predpisov, ktoré sa na ne vzťahujú. V prípade finančných výkazov podľa všeobecne ustanovených účtovných štandardov.
- ✓ Plniť smernice a postupy skupiny a uplatňovať efektívny systém vnútornej kontroly.
- ✓ Aktualizovať a uchovať všetky poznatky, ktoré sú potrebné pri realizácii činností spojených s vypracovaním informácií.
- ✓ Opraviť alebo požiadať o opravu akejkoľvek nájdenej chyby, ktorá môže mať dopad na dôveryhodnosť informácie.
- ✓ Podľa potreby informovať komisiu pre audit a plnenie alebo komisiu pre korporatívnu sociálnu zodpovednosť obe spadajúce pod predstavenstvo CIE Automotive, S.A. o akejkoľvek situácii, ktorá môže predstavovať neplnenie pravidiel ustanovených v tejto časti kódexu.

Plnenie pravidiel uvedených v tejto časti kódexu neoslobodzuje od povinnosti plniť všetky ďalšie ustanovenia etického kódexu.

Pracovníci sa musia vyhýbať nesprávnemu používaniu privilegovaných informácií. Zakazuje sa používanie týchto informácií vo vlastný prospech alebo v prospech tretích strán. Obzvlášť, pokiaľ nedôjde k oficiálnemu zverejneniu informácií o finančných výsledkoch CIE Automotive, S.A., jej aktivitách, úmysloch, kontaktoch, prezentácie výrobkov alebo plánovaných operácií, tieto informácie sú považované za privilegované, dôverné a patriace skupine.

Analistov a tlač môžu kontaktovať jedine oprávnení pracovníci. Poskytovanie informácií finančného charakteru alebo tých, ktoré môžu mať dopad na hodnotu spoločnosti zo strany jej adresáta masmédiám musí byť vopred schválené oprávnenou osobou.

4.6 Daňové povinnosti a používanie verejných zdrojov.

CIE Automotive, S.A. sa zaväzuje plniť daňové povinnosti a záväzkov sociálneho zabezpečenia vyplývajúce zo zákona (predkladanie daňových priznaní, platenie daní, zaznamenávanie operácií podliehajúcich daňovým povinnostiam, platenie sociálneho zabezpečenia, atď.).

V dôsledku toho sa zakazuje vyhýbať sa daňovým povinnostiam nezákonným spôsobom alebo získavanie nepovolených daňových úľav v mene skupiny. Taktiež sa zakazuje vyhýbať sa plateniu odvodov na sociálne zabezpečenie a iné sociálne programy, požadovať o vratky nezákonným spôsobom alebo znižovanie odvodov, ktoré neprislúcha.

Taktiež sa vyslovene zakazuje požadovať v mene CIE Automotive, S.A., dotácie, úľavy alebo pomoc od orgánov verejnej správy na základe falšovania údajov alebo podmienok akéhokoľvek druhu v prospech CIE Automotive, S.A. V prípade až by bolo takéto konanie navrhnuté priamo funkcionárom alebo verejnou autoritou, toto musí byť ihneď zamietnuté a prípad ohlásený nadriadenému.

CIE Automotive, S.A. má povinnosť konať transparentne a pravdivo a to obzvlášť pri žiadostiach, uplatňovaní a zdôvodňovaní dotácií. Spoločnosť je za každých okolností povinná dodávať pravdivé a presné informácie a sledovať na čo budú požadované dotácie použité. Použitie dotácií alebo iných verejných zdrojov pre iný účel ako ten, na ktorý boli tieto prostriedky poskytnuté sa zakazuje.

4.7 Používanie zdrojov a prostriedkov

Všetci zamestnanci CIE Automotive, S.A. majú zodpovednosť a záväzok chrániť prostriedky skupiny pred poškodením, stratou, odcudzením a používaním nepovolanými osobami.

Prostriedky, ktoré skupina dáva k dispozícii svojim zamestnancom sa nemôžu používať pre súkromné účely, činnosti, ktoré nie sú spojené s plnením pracovných úloh alebo priamo so záujmami skupiny.

✓ Vyradovanie majetku

Zamestnanci CIE Automotive, S.A. majú pri výkone svojich úloh povinnosť chrániť a uchovávať majetok a nepoškodzovať možných veriteľov.

Za týmto účelom budú uchovávať majetok, ktorý majú k dispozícii alebo ku ktorému majú prístup počas výkonu svojich pracovných úloh a zaväzujú sa používať ho spôsobom, pre ktorý sú tieto prostriedky určené. Osobitným spôsobom sa zakazuje vyradovanie, predaj, odstúpanie, ukrývanie, atď. akéhokoľvek majetku vo vlastníctve CIE Automotive, S.A., ku ktorému môže dochádzať s úmyslom vyhýbať sa plneniu zodpovednosti pred veriteľmi.

✓ Používanie elektronických prostriedkov

S prihliadnutím na iné predpisy a špecifické zákazy uvedené v pokynoch pre používanie konkrétnych zariadení, zamestnanci CIE Automotive, S.A. sú povinní používať prostriedky a informačné technológie podľa kritérií bezpečnosti a efektivity. Je potrebné vyhnúť používať prostriedky spôsobom, ktorý je v rozpore s právnymi ustanoveniami, vnútornými predpismi a pokynmi CIE Automotive, S.A.

Taktiež sa zakazuje inštalovať alebo používať programy alebo aplikácie, ktorých používanie je ilegálne, nemajú potrebnú užívateľskú licenciu a môžu poškodiť, zničiť, narušiť alebo znehodnotiť systémy CIE Automotive, S.A. alebo tretích strán.

Keď pracovníci pri výkone svojich pracovných úloh musia pristúpiť do aplikácií alebo informačných systémov tretích strán, musia postupovať podľa predpisov a pokynov ustanovených touto stranou. Nepovolený prístup informačných systémov tretích strán sa zakazuje.

4.8 Ochrana informácií

Zamestnanci CIE Automotive, S.A. majú povinnosť zachovať dôvernosť v súvislosti s informáciami, ku ktorým získali prístup počas výkonu svojich pracovných úloh. Povinnosť zachovať dôvernosť sa nevťahuje na prípady, keď získali súhlas dotknutých osôb alebo v prípadoch, keď existuje povinnosť poskytnúť tieto informácie vyplývajúca zo zákona, súdneho alebo úradného rozhodnutia. V žiadnom prípade nemôžu byť uvedené údaje použité za iným účelom aký je ustanovený v zákone alebo v zmluve.

Získanie, uchovanie, používanie alebo komunikácia osobných údajov sa musí previesť spôsobom, ktorý zaručí rešpektovanie súkromia dotknutej osoby a podľa ustanovení platných zákonov.

Povinnosť zachovať mlčanlivosť pretrvá aj po ukončení pracovného alebo zmluvného vzťahu so skupinou. Povinnosť zachovať mlčanlivosť platí obzvlášť pre členov predstavenstva CIE Automotive, S.A. a jej dcérskych spoločností v rámci aktivít, funkcií a zastupovania, ktoré členovia predstavenstva realizujú v mene a v prospech skupiny.

Čo sa týka osobných údajov, CIE Automotive, S.A. kladie zvláštny dôraz na ochranu súkromia. Ochrňuje osobné údaje, ktoré poskytli zamestnanci, zákazníci, spoločníci, dodávatelia, zmluvní partneri, inštitúcie a verejnosť.

Všetci zamestnanci sú povinní rešpektovať a dodržiavať právne predpisy o ochrane osobných údajov a aktívne prispievať a zaručovať, že osobné údaje nebudú prístupné tretím stranám.

4.9 Duševné a priemyselné vlastníctvo

Všetci zamestnanci CIE Automotive, S.A. sú povinní rešpektovať a chrániť práva duševného a priemyselného vlastníctva, ktorých držiteľom je skupina alebo má právo ich používať na základe akéhokoľvek právneho titulu ako práva tretích strán.

V dôsledku toho je zakázané realizovať kópie patentov, registrovaných priemyselných návrhov alebo označení, ktorých majiteľom je tretia strana. Taktiež sa zakazuje verejne šíriť, kopírovať, distribuovať alebo komunikovať akékoľvek literárne, umelecké alebo vedecké dielo bez povolenia držiteľov práv duševného vlastníctva.

5. Výklad

Akékoľvek pochybnosti, ktoré sa môžu vyskytnúť pri výklade tohto etického kódexu budú vyriešené riaditeľstvom ľudských zdrojov spoločnosti, ktorej sa to týka.

Aby komisia pre korporatívnu sociálnu zodpovednosť mohla vykonávať dozor na dodržiavaním plnenia kódexu, riaditeľstvo ľudských zdrojov v koordinácii s oddelením plnenia je povinné každoročne zaslať uvedenej komisii správu o plnení etického kódexu a prijatých rozhodnutí ohľadom výkladu. Komisia pre korporatívnu sociálnu zodpovednosť môže prijať všeobecné kritéria pre výklad kódexu.

6. Neplnenie

Žiadny zamestnanec CIE Automotive, S.A. nie je oprávnený neplniť ustanovenia a dispozície tohto kódexu, ani v prípadoch, keď by k neplneniu malo nastať v dôsledku príkazu nadriadeného. Neplnenie ustanovení tohto etického kódexu bude viesť k uloženiu postihov, ktoré prislúchajú podľa ustanovení platnej legislatívy.

Zodpovednosť za aplikovanie tohto etického kódexu prináleží komisii pre korporatívnu sociálnu zodpovednosť, ktorá je podriadená predstavenstvu CIE Automotive, S.A.

7. Postup pri spracovaní podaní a konzultácie ohľadom neplnenia alebo porušovania ustanovení tohto etického kódexu

CIE Automotive, S.A. ustanovila postup pri spracovaní podaní alebo konzultácie ohľadom neplnenia alebo porušovania ustanovení tohto etického kódexu s cieľom podporovať jeho plnenie ako aj rozvoj noriem pre jeho uvádzanie.

CIE Automotive umožňuje všetkým svojim zamestnancom a ich záujmovým skupinám zaslať žiadosti o doplňujúce informácie a nahlásiť konanie, ktoré je proti etike, integrite alebo sa jedná o porušovanie a neplnenie ustanovení tohto kódexu prostredníctvom nasledovných komunikačných kanálov:

- Elektronický kanál: whistleblowerchannel@cieautomotive.com
- Adresa pre zasielanie podnetov poštou oddeleniu pre plnenie:

Alameda Mazarredo 69, 8º. PSC 48009 Bilbao (Bizkaia), Španielsko.

- Informácie a komunikačný kanál prostredníctvom intranetu a korporatívnej web stránky.

Všetky konzultácie alebo podania je možné realizovať anonymne. Je potrebné uviesť popis. Vybavovanie agendy spojenej s podaniami a konzultáciami prináleží oddeleniu pre plnenie. Pri spracovaní podaní sa bude postupovať dôverne. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracované podľa ustanovení platných zákonov na ochranu osobných údajov štátu, ktorého sa podanie týka.

Nebudú sa tolerovať žiadne odvetné opatrenia voči tým zamestnancom, ktorí použili v dobrej viere etický kanál pre ohlásenie možných neplnení. Existencia etického kanála nezabraňuje, aby boli vytvorené akékoľvek iné mechanizmy, ktoré spoločnosť uzná za vhodné pre ohlasovanie možných neplnení, ktoré môžu byť potenciálne významné.

PRÍLOHA i

CIE AUTOMOTIVE, S.A.

[Alebo iný podnik v skupine]

Do pozornosti riaditeľa ľudských zdrojov výrobného centra/divízie a oddelenia pre plnenie.

V *[miesto]*, *[dátum]*

Pán/Pani _____

zamestnanec CIE Automotive, S.A. *[alebo iného podniku v skupine]*, prehlasujem, že s dodávateľom/zákazníkom/konkurentom:

_____ ma viaže (*) _____ čo dávam na vedomie, za účelom plnenia príslušných ustanovení.

[podpis]

*Majiteľ

*Aktionár

*Príbuzenský vzťah