



Smernica etického kanálu

Obsah

1. Cieľ.....	3
2. Dôveryhodnosť a záruka, že nedôjde k represáliám.....	3
3. Účel.....	4
4. Úlohy a zodpovednosti.....	4
5. Spracovanie podania	4
Príloha č. 1 - Politika ochrany súkromia etického kanálu.....	6

1. Cieľ

CIE Automotive, S.A. (ďalej ako „**CIE Automotive, S.A.**“ alebo „**skupina**“ bez rozdielu) má v prevádzke kanály za účelom, aby všetky osoby, členovia predstavenstva, riadiaci pracovníci, zamestnanci všetkých spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny (ďalej ako „osoby“) a členovia ich záujmovej skupiny mohli nahlásiť nezrovnalosti alebo akékoľvek neplnenie etického kódexu spoločnosti CIE Automotive, S.A. (ďalej ako „**etický kódex**“) ako aj také druhy správania, ktoré sú v rozpore s právnymi ustanoveniami a môžu viesť k trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb.

Spoločnosť CIE Automotive ustanovila nasledovné komunikačné kanály:

- Elektronický etický kanál: whistleblowerchannel@cieautomotive.com
- Poštová komunikácia je možná na nasledovnej adrese oddelenia plnenia: Alameda Mazarredo 69, 8º. PSČ 48009 Bilbao (Bizkaia), Španielsko.
- Informácie a komunikačný kanál na intranete a korporatívnej web stránke.

Tento dokument slúži ako smernica pre tieto postupy.

2. Dôveryhodnosť a záruka, že nedôjde k represáliám

Všetky podania a žiadosti a konzultácie je možné realizovať anonymne, pričom je však potrebné popísať problém.

CIE Automotive, S.A. zaručuje podávateľovi a ostatnými zúčastneným osobám absolútnu dôvernosť počas konania a obzvlášť v momente prijatia disciplinárnych opatrení alebo počas súdneho konania v prípadoch až sa vyžaduje takýto postup.

Všetky osoby, ktoré sa zúčastnia na vyšetrovaní majú povinnosť zachovať mlčanlivosť ako súčasť zachovania profesionálneho tajomstva. Porušenie tejto povinnosti môže mať za následok vyvodenie právnych opatrení, ktoré v danej situácii prislúchajú.

CIE Automotive, S.A. vyslovene zakazuje prijatie akéhokoľvek druhu represálie, protiopatrenia, vyhrážky, nátlaku, trestov, diskriminácie alebo iných opatrení v neprospech ohlasovateľa ako následok podania za predpokladu, že tento konal v dobrej viere.

Za účelom získania záruky tohto postupu sa môže ohlasovateľ dostaviť na úsek plnenia, kde mu budú poskytnuté potrebné informácie a ochrana voči možným represáliám, ktoré by mohli byť voči nemu vedené v dôsledku podania.

V každom prípade musí osoba, ktorá sa stala obeťou represálií či už priamo alebo nepriamo túto situáciu oznámiť.

Každá osoba, ktorá nahlási neplnenie etického kódexu musí mať dôvodné podozrenie, aby mohla tvrdiť, že a základe uvedených informácií sa môže jednať o podstatný problém

Každé ohlásenie, ohľadom ktorého sa zistí, že bolo podané zo zistných dôvodov a predstavuje krivé obvinenie bude mať za následok vyvodenie právnych postihov, ktoré bude CIE Automotive, S.A. považovať za potrebné.

3. Účel

Účelom popísaných postupov je aby všetci zamestnanci skupiny a ich záujmové skupiny mohli ohlásiť akékoľvek nezrovnalosti, postupy proti etiky alebo integrite a neplnenie ustanovení etického kódexu.

4. Úlohy a zodpovednosti

Spracovanie ohlásení a dotazov prináleží oddeleniu plnenia. Celá agenda bude preštudovaná a spracovaná dôverne. Údaje osôb, ktoré sa zúčastnia konania budú spracované podľa politiky ochrany súkromia etického kanálu (príloha č. 1).

Existencia, správa a údržba uvedených komunikačných kanálov spadá do kompetencie Komisie korporatívnej spoločenskej zodpovednosti. Za ich aktualizáciu je zodpovedné oddelenie plnenia, ktoré je o tom povinné pravidelne informovať komisiu.

Všetky podania zozbiera a prehodnotí oddelenie plnenia, ktoré v každom prípade zvolí vhodný spôsob konania. V prípadoch, keď budú podania prijaté poštou alebo iným spôsobom (ako napríklad prostredníctvom oddelenia vnútorného auditu alebo ľudských zdrojov) existuje povinnosť toto podanie oznámiť oddeleniu plnenia.

5. Spracovanie podania

Po obdržaní podania prostredníctvom etického kanálu, oddelenie plnenia rozhodne podľa jeho popisu a závažnosti o tom, či pristúpi k jeho vyšetrovaniu alebo nie. V prípade až oddelenie plnenia nebude považovať za potrebné otvoriť vyšetrovanie v súvislosti s podaním, toto bude zaznamenané a ohlasovateľovi bude o tom podaná správa,

Až sa v súvislosti s podaním bude rozhodnuté otvoriť vyšetrovanie, oddelenie plnenia navrhne plán konania. Vyšetrovanie môže viesť samotné oddelenie plnenia, oddelenie vnútorného auditu alebo ním poveriť tretiu stranu, ktorá bude uznaná za vhodnú. Určená osoba môže za účelom vyšetrovania a na základe predchádzajúceho schválenia prezidentom komisie korporatívnej spoločenskej zodpovednosti, tajomníka predstavenstva a riaditeľa oddelenia plnenia dojednať služby externých auditorov alebo poradcov, ktorí pomôžu s vyšetrovaním a rozborom výsledkov.

Strana vedúca vyšetrovanie je oprávnená byť v kontakte s oznamovateľom podania za účelom získania ďalších podrobností o prípade a zaručiť tak, aby sa vyšetrovanie uberalo potrebným spôsobom.

Po ukončení vyšetrovania je potrebné vypracovať správu, v ktorej sa popíše s požadovaným stupňom detailov skutková podstata. Kópia správy sa odovzdá taktiež oddeleniu plnenia. Uvedená správa bude obsahovať najmenej tieto údaje:

- ✓ Technické aspekty (titul, autor, dátum, účel a pôvod).
- ✓ Predchádzajúci skutkový stav.
- ✓ Cieľ vyšetrovania a jeho účel.
- ✓ Prevedené konanie a vyšetrované skutky.
- ✓ Zdokumentované výsledky vyšetrovania.
- ✓ Návrh opatrení (disciplinárne, opravné alebo preventívne).

Oddelenie plnenia je povinné skontrolovať vyšetrovaciu správu a určiť prevedenie potrebných akcií podľa záverov správy. Záverečné schválenie nápravných akcií prináleží komisii korporatívnej spoločenskej zodpovednosti. Okrem toho sa komisii korporatívnej spoločenskej zodpovednosti pravidelne predloží zoznam všetkých podaní bez ohľadu na to či boli alebo nebili predmetom vyšetrovania.

Fungovanie etického kanálu je založené na nasledovných základných princípoch:

- **Komunikácia:** Všetko podozrivé správanie, ktoré môže znamenať nejaký druh neplnenia.
- **Pravdivosť:** Ohlásené skutky sa musia zakladať na pravde.
- **Prezumpcia nevinny:** Osobe, voči ktorej sa vedie vyšetrovanie sa pristupuje ako k nevinnej počas všetkých častí konania až do ukončenia konania, kde bude možné dokázať alebo vyvrátiť vznesené obvinenia.
- **Dôvernosť:** Je potrebné zaručiť najvyšší stupeň dôvernosti ohľadom ohlasovateľa ako aj ostatných osôb, ktoré sa podieľajú na vyšetrovaní.
- **Efektívna ochrana:** Zaručuje sa obsiahle vyšetrovanie a vyriešenie všetkých ohlásení, ktoré boli vykonané prostredníctvom etického kanálu.
- **Primeranosť:** Zber informácií a údajov počas vyšetrovania sa obmedzí jedine na rozsah nevyhnutne potrebný pre objasnenie okolností.
- **Nestrannosť:** Všetky komunikácie budú riešené objektívne, nestranne, v celom svojom rozsahu a s prihliadnutím na okolnosti prípadu.
- **Vypočutie:** Ohlasovateľ ako aj nahlásená osoba musí byť počas priebehu vyšetrovania vypočuté okrem prípadov, keď k výsluchu nemôže dôjsť.
- **Rovnosť príležitostí:** Ohlasovateľ a nahlásená osoba budú mať také isté možnosti pre skutočné a vyvážené vypočutie.
- **Obhajoba:** Nahlásená osoba má právo kedykoľvek predložiť počas priebehu vyšetrovania akékoľvek informácie, dokumenty alebo dôkazy vedúce k zbaveniu obvinenia, ktoré uzná za vhodné.

	SMERNICA ETICKÉHO KANÁLU	Kód	CIE CO CP M 03
		Revízia	02
		Strana	6 z 8

Príloha č. 1 - Politika ochrany súkromia etického kanálu

1. Predmet

Predmetom tejto politiky ochrany súkromia etického kanálu CIE Automotive, S.A. je poskytnúť informácie o spracovaní osobných údajov pri správe a vybavovaní ohlásení ako aj pri žiadostiach o poskytnutie ďalších informácií prostredníctvom tohto komunikačného prostriedku.

Pre správny návrh a fungovanie etického kanálu, CIE Automotive, S.A. postupuje podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Ústavného zákona 3/2018 z 5. decembra o ochrane osobných údajov a o zabezpečení digitálnych práv.

Pri návrhu etického kanála sa taktiež postupovalo podľa ustanovení právneho odporúčania 0128/2007 Španielskeho úradu pre ochranu osobných údajov „Vytváranie vnútorných systémov pre ohlasovanie v spoločnostiach (mechanizmy *Whistleblowing*)“ a „odporúčania 1/2006 o aplikácii noriem ochrany osobných údajov Európskej únie a vnútorných mechanizmov *Whistleblowing* v oblasti účtovníctva vnútornej kontroly auditu, boji proti podvodom a trestným činom v oblasti bankovníctva a financií“ pracovnej skupiny článku 29 Európskej komisie.

2. Zodpovedný subjekt za spracovanie osobných údajov

CIE Automotive, S.A. je zodpovedným subjektom za spracovanie osobných údajov.

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

Každý ohlasovateľ alebo ohlásená osoba má právo zaslať na uvedené kontakty akúkoľvek otázku striktné ohľadom spracovania svojich osobných údajov ako aj ohľadom legitímneho výkonu práv tak ako je to uvedené v 6. časti pod názvom „Výkon práv“.

3. Spracovanie vašich osobných údajov a oprávnenie

Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom etického kanála budú spracované jedine za účelom spracovania podaní alebo žiadostí o informácie a až to prináleží za účelom vyšetrovania skutkov uvedených v podaní.

Ohlasovateľovi ako aj ohlásenej osobe budú zakaždým podané informácie ohľadom osôb a konkrétnych orgánov, ktorým budú uvedené údaje poskytnuté.

Spracovanie osobných údajov v rámci etického kanála sa realizuje na základe plnenia funkcie verejného záujmu akú predstavuje vnútorný etický kanál, ktorý má za úlohu predchádzať konaniam v rozpore s platnými právnymi ustanoveniami ako aj vnútornými smernicami spoločnosti CIE Automotive, S.A.. To spracovanie sa realizuje podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

4. Čas uchovania vašich údajov

Osobné údaje osoby, ktorá predloží ohlásenia ako aj nahlásenej osoby budú uchované počas doby nevyhnutnej pre prijatie rozhodnutia o začatí vyšetrovania skutkov, ktoré sú predmetom vyšetrovania, prípadne na čas, kedy bude prebiehať vyšetrovanie.

Preto až bude prijaté rozhodnutie, že neprináleží začať vyšetrovanie osobné údaje budú ihneď blokované a budú uchované jedine počas právne ustanoveného času na premlčanie možných reklamácií, ktoré môžu byť započaté na základe uvedeného podania.

Vydal a schválil: Korporatívna komisia pre sociálnu zodpovednosť	Schválil: Predstavenstvo	Dátum: Október 2019
---	---------------------------------	----------------------------

	SMERNICA ETICKÉHO KANÁLU	Kód	CIE CO CP M 03
		Revízia	02
		Strana	7 z 8

Taktiež až je spracovanie údajov potrebných pre priebeh vyšetrovania, tieto údaje môžu byť spracované komisiou korporatívnej sociálnej zodpovednosti, prípadne predstavenstvom alebo akýmkoľvek iným vnútorným orgánom spoločnosti, ktorej boli za týmto účelom udelené kompetencie.

5. Ktorým osobám budú poskytnuté vaše údaje?

V prípade až to bude potrebné a bude sa tak vyžadovať, osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, ktoré majú právny nárok na poskytnutie týchto údajov ako napríklad orgány verejnej správy, bezpečnostné zložky štátu, sudcovia a súdne orgány.

CIE Automotive, S.A. môže taktiež dojednať spoluprácu s tretími poskytovateľmi služieb, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje a tieto strany budú spracovávať údaje v jej mene a zastúpení.

V súvislosti s predchádzajúcim ustanovením Vás informujeme, že CIE Automotive, S.A. má prísne stanovené postupy pre výber poskytovateľov služieb za účelom plnenia povinností v oblasti ochrany osobných údajov a zaväzuje sa s uvedenými spoločnosťami podpísať prislúchajúcu zmluvu o spracovaní osobných údajov, v ktorej sa ustanovia okrem iného nasledovné povinnosti:

- Aplikovať vhodné technické a organizačné prostriedky.
- Spracovať osobné údaje jedine pre dohodnuté účely a postupovať jedine v súlade so zaznamenanými pokynmi spoločnosti CIE Automotive, S.A.
- Pristúpiť k vymazaniu alebo navráteniu údajov potom ako dôjde k ukončeniu poskytovania služieb.

Konkrétne môže CIE Automotive, S.A. dojednať poskytnutie služieb s poskytovateľmi, okrem iného nasledovných služieb: právne poradenstvo, spoločnosti poskytujúce služby vo viacerých odvetviach, spoločnosti poskytujúce technologické služby, informačné technológie a spoločnosti poskytujúce osobnú ochranu

Obzvlášť v prípadoch, keď sa CIE Automotive, S.A. rozhodne poveriť správou etického kanálu tretiu stranu, spoločnosť je povinná podpísať s poskytovateľom zmluvu o spracovaní osobných údajov so všetkými požiadavkami, ktoré ustanovuje článok 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Uvedená zmluva musí obsahovať obzvlášť nasledovné ustanovenia:

- Prevádzkovateľ bude pri spracovaní osobných údajov, o ktorých bude mať poznatky pri vybavovaní podaní postupovať podľa pokynov CIE Automotive, S.A.
- Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje nebude používať pre iné účely ako tie, ktoré sú vyslovene uvedené v tejto politike.
- Prevádzkovateľ zavedie bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť zachovanie dôvernosti informácií spracovaných prostredníctvom kanála.
- Prevádzkovateľ nebude poskytovať tretím stranám údaje, ktoré získal v rámci správy etického kanála.
- Po ukončení zmluvného vzťahu, prevádzkovateľ znehodnotí alebo vráti osobné údaje, ku ktorým mal prístup.

V rámci vyššie uvedených postupov nedôjde k medzinárodnej výmene osobných údajov. Až by vo výnimočných prípadoch bolo potrebné pristúpiť k medzinárodnej výmene osobných údajov, CIE Automotive, S.A. poskytne najskôr potrebné informácie a zhodnotí či je postup v súlade s platnou legislatívou v momente, kedy by malo dôjsť k výmene.

	SMERNICA ETICKÉHO KANÁLU	Kód	CIE CO CP M 03
		Revízia	02
		Strana	8 z 8

6. Výkon práv

Osoby, ktorých osobné údaje by mohli byť spracované v rámci etického kanála, majú nasledovné práva:

- a. Majú právo požadovať potvrdenie o tom či CIE Automotive, S.A. spracováva alebo nespracováva ich osobné údaje v rámci spravovania etického kanála a požadovať prístup, opravu, zrušenie alebo obmedzenie spracovania neúplných údajov. Ďalej majú dotknuté osoby právo požadovať vymazanie údajov okrem iného aj v prípadoch, keď tieto údaje už nie sú potrebné pre správu etického kanála.
- b. Za určitých okolností majú právo namietať proti spracovaniu osobných údajov.
- c. Taktiež majú právo podať námietku regulačnému úradu v každom členskom štáte Európskej únie prostredníctvom nasledovnej web stránky: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_sk.

7. Zásada proporcionality a minimalizácia údajov

Zber osobných údajov v rámci etického kanála bude zameraný na údaje, ktoré sú nevyhnutne a objektívne potrebné pre spracovanie podaní a v odôvodnených prípadoch na preverenie skutočností, prípadne pre účely právneho konania, do ktorého môže podanie vyústiť. Uvedené údaje budú vždy spracované podľa ustanovení platnej legislatívy pre ochranu osobných údajov, v odôvodnených a špecifických prípadoch pre potreby vyšetrovania, ktoré môže byť potrebné previesť v dôsledku oznámenia. Spracovanie bude adekvátne a primerané uvedeným účelom.

8. Opatrenia pre bezpečnosť a zachovanie dôvernosti

CIE Automotive, S.A. sa ubezpečí, aby boli prijaté všetky technické a organizačné opatrenia potrebné pre zachovanie bezpečnosti zozbieraných údajov, aby sa zabránilo ich šírenie tretím stranám alebo nedovolenému prístupu.

Za týmto účelom, CIE Automotive, S.A. prijala potrebné bezpečnostné opatrenia pre zaručenie dôvernosti v súvislosti so všetkými údajmi a zabezpečí, aby údaje ohľadom identity ohlasovateľa neboli poskytnuté nahlásenej osobe počas vyšetrovania. Počas celej doby vyšetrovania sa zabezpečí maximálny stupeň ochrany základných ľudských práv avšak s prihliadnutím na opatrenie, ktoré môžu prijať kompetentné súdne orgány.