


# *Порядок пользования каналом связи по этическим вопросам*

---

## **Содержание**

1. Цель .....	2
2. Конфиденциальность и отсутствие санкций .....	2
3. Охват .....	2
4. Обязанности и ответственность.....	2
5. Обработка заявлений .....	3

	<b>ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КАНАЛОМ ДЛЯ СВЯЗИ ПО ЭТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ</b>	Код:	CIE CO CP M 03
		Версия:	01
		Страница:	2 из 3

## 1. Цель

Компания CIE Automotive, S.A., далее именуемая «CIE», создала специальные каналы, с помощью которых члены совета директоров, руководящие кадры и рабочий персонал всех без исключения компаний, входящих в состав CIE Automotive, S.A., могут сообщить о нарушениях или неисполнении корпоративного кодекса профессионального поведения CIE (далее «**кодекса поведения**»), а также о поведении, противоречащем действующему законодательству, которое может повлечь за собой уголовную ответственность для юридических лиц.

К этим каналам относятся следующие.

- Электронный канал связи по этическим вопросам: [whistleblowerchannel@cieautomotive.com](mailto:whistleblowerchannel@cieautomotive.com)
- Канал для почтовых отправок в отдел контроля по адресу: Alameda Mazarredo 69, 8º. C.P. 48009 Bilbao (Vizcaya), España.
- Информация и канал связи в сети интранет и на корпоративном сайте.

Настоящий документ устанавливает порядок пользования этими каналами связи.

## 2. Конфиденциальность и отсутствие санкций

В момент использования любого из трех перечисленных выше каналов заявитель должен указать свое имя. CIE обязуется обеспечить конфиденциальность информации о личности заявителя и не вправе раскрывать их обвиняемому лицу.

Запрещается подвергать санкциям лиц, добросовестно воспользовавшихся каналами для сообщения о возможных нарушениях.

Лицо, сделавшее заявление о неисполнении кодекса поведения, должно иметь достаточные основания для утверждения о том, что изложенная информация указывает на серьезную проблему.

Если злонамеренность заявления и умышленно недобросовестный характер действий заявителя доказуемы, они могут преследоваться в судебном порядке на усмотрение CIE.


## 3. Охват

Созданные механизмы предназначены для того, чтобы все входящие в состав организации лица могли сообщить о нарушениях и неисполнении этических норм, принципа честности и правил, установленных кодексом поведения.

## 4. Обязанности и ответственность

Уведомления и запросы должны включать необходимую информацию для идентификации лица, сообщившего о факте, и описание запроса или уведомления. Уведомления и запросы рассматриваются отделом контроля. Их изучение и обработка осуществляются при соблюдении конфиденциальности. Обращение с данными участников процесса регулируется законом о защите персональных данных, действующим в каждой стране.

За существование вышеуказанных каналов отвечает комиссия по корпоративной социальной ответственности, а ответственность за управление ими, обслуживание и обновление каналов возложена на отдел контроля.

	<b>ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КАНАЛОМ ДЛЯ СВЯЗИ ПО ЭТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ</b>	Код:	CIE CO CP M 03
		Версия:	01
		Страница:	3 из 3

Все сделанные заявления собираются и анализируются отделом контроля, который принимает решения о последующих действиях в каждом конкретном случае. Если заявление поступает по электронной почте или иному средству связи в отдел внутреннего аудита, его работники обязаны сообщить о заявлении в отдел контроля.

## 5. Обработка заявлений

Получив заявление посредством канала связи по этическим вопросам, отдел контроля принимает решение о необходимости проведения расследования в зависимости от важности и природы вопроса. Если анализ не представляется необходимым, отдел контроля регистрирует заявление и сообщает о своем решении заявителю.

Если же, напротив, принимается решение о проведении расследования на основании полученного заявления, отдел контроля разрабатывает план действий в целях его реализации. Расследование может осуществляться самим отделом контроля или отделом внутреннего аудита, а также может быть поручено другому лицу. Лицо, назначенное для проведения расследования, вправе с согласия председателя комиссии по корпоративной социальной ответственности, секретаря совета и начальника отдела контроля нанять внешних аудиторов и других консультантов для оказания помощи в расследовании и анализе результатов.

Осуществляющий расследование орган обладает полномочиями для взаимодействия с заявителем в целях получения дополнительной информации и ведения расследования наиболее подходящим и эффективным методом.

После завершения расследования составляется отчет с достаточным количеством информации и ясным изложением фактов. Его копия передается всем работникам отдела контроля. Отчет должен содержать по меньшей мере следующую информацию:

- ✓ полученное заявление;
- ✓ порядок осуществления расследования;
- ✓ документально подтвержденные результаты расследования;
- ✓ рекомендуемые меры по устранению нарушения.

Отдел контроля должен проверить полученный отчет по результатам расследования и принять решение о действиях, которые следует предпринять. Итоговое одобрение мер по устранению нарушения входит в обязанности комиссии по корпоративной социальной ответственности.

Требуется периодически представлять в комиссию по корпоративной социальной ответственности журнал с описанием полученных заявлений, независимо от того, были ли они подвергнуты анализу.