




CIE *Automotive*

Регламент этического канала

Содержание

| | |
|--|---|
| 1. Цель | 3 |
| 2. Конфиденциальность и отказ от репрессий | 3 |
| 3. Охват | 4 |
| 4. Функции и ответственность | 4 |
| 5. Обработка заявлений | 4 |
| Приложение I - Политика конфиденциальности | 6 |

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------|----------------|
|  | РЕГЛАМЕНТ ЭТИЧЕСКОГО КАНАЛА | Код: | CIE CO CP M 03 |
| | | Редакция: | 02 |
| | | Страница: | 3 из 8 |

1. Цель

CIE Automotive, S.A. (далее, “**CIE Automotive S.A.**” или “**Группа**”, оба термина равнозначны) создала каналы, которые позволяют всем членам правления, руководителям, сотрудникам и работникам всех компаний, входящих в состав группы (далее «люди», «сотрудники» или «человек», все термины равнозначны), и их заинтересованным группам регулярно сообщать о несоответствиях и других случаях нарушения Кодекса профессионального поведения CIE Automotive S.A. (далее, “**Кодекс поведения**”), а также о поведении и действиях, противоречащих букве закона, и которые могут повлечь за собой уголовную ответственность юридических лиц.

CIE Automotive S.A. создала следующие каналы:

- Электронный этический канал: whistleblowerchannel@cieautomotive.com
- Почтовый адрес для обращений в Отдел внутреннего контроля:
Alameda Mazarredo 69, 8º. C.P. 48009 Bilbao (Bizkaia), España.
- Доступ к информации и канал для коммуникации через Интернет и корпоративный сайт.

Цель данного документа – определить регламент перечисленных механизмов.

2. Конфиденциальность и отказ от репрессий

Все обращения и консультации могут подаваться анонимно, но должны включать в себя соответствующее описание.

CIE Automotive S.A. гарантирует полную конфиденциальность задействованных в ходе разбирательства лиц, особенно на этапе определения дисциплинарных мер и оформления дела в судебном порядке, если таковое потребуется.

Все люди, фигурирующие в процессе расследования, обязаны неукоснительно соблюдать требования конфиденциальности в рамках сохранения профессиональной тайны. Нарушение данного пункта может повлечь за собой принятие соответствующих мер юридической ответственности.

CIE Automotive S.A. строго запрещает любые репрессии, угрозы, шантаж, наказания, дискриминацию или негативные меры против человека, сообщившего о нарушениях, как следствие такого информирования, предполагая его благие намерения.


В качестве гарантии выполнения данного принципа, информирующий человек может обратиться в Отдел внутреннего контроля за советом и защитой от возможных репрессий, которым он может подвергнуться по причине информирования о несоответствии.

Независимо от этого, любой человек, который считает, что он являлся или является жертвой репрессий, прямых или опосредованных, должен заявить об этом.

Любой человек, информирующий о нарушении Кодекса поведения, должен иметь обоснование, чтобы отнести представляемую информацию в разряд важных проблем.

В случае, если доказано, что его действия носили злонамеренный характер, и информирующий заранее знал, что лжет, CIE Automotive S.A. может предпринять в отношении него меры юридического характера, которые считает нужными.

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------|
| Составлено и проверено: Комиссия по Социальной корпоративной ответственности | Утверждено: Совет администрации | Дата: Октябрь 2019 |
|--|---------------------------------|--------------------|

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------|----------------|
|  | РЕГЛАМЕНТ ЭТИЧЕСКОГО КАНАЛА | Код: | CIE CO CP M 03 |
| | | Редакция: | 02 |
| | | Страница: | 4 из 8 |

3. Охват

Установленные механизмы созданы для того, чтобы все люди, являющиеся частью Группы и ее заинтересованных групп, могли сообщить о несоответствиях или нарушениях норм этики или целостности, либо о несоблюдении норм Кодекса поведения.

4. Функции и ответственность

Обработка извещений и консультаций входит в обязанности Отдела внутреннего контроля, их изучение и использование осуществляется в условиях конфиденциальности. Информация о задействованных лицах обрабатывается в соответствии с положениями Политики конфиденциальности этического канала (Приложение I).

Комиссия по вопросам социальной корпоративной ответственности CIE Automotive S.A. отвечает за существование этих каналов, а за работу с ними, их обслуживание и обновление отвечает Отдел внутреннего контроля, который периодически отчитывается перед Комиссией.

Все полученные заявления оформляются и анализируются Отделом внутреннего контроля, который принимает решение о принятии мер в каждом конкретном случае. Если заявление было получено по почте и другими способами (например, через Отдел внутреннего аудита или Отдел кадров), необходимо обязательно известить о нем Отдел внутреннего контроля.

5. Обработка заявлений

Когда по этическому каналу поступает заявление, Отдел внутреннего контроля принимает решение о необходимости проведения соответствующего расследования в зависимости от важности и темы. Если принимается решение не проводить расследование, Отдел внутреннего контроля регистрирует заявление и сообщает о принятом решении информирующему лицу.


Если, напротив, принимается решение расследовать поступившее заявление, Отдел внутреннего контроля разрабатывает план действий. Расследование может вести сам Отдел внутреннего контроля или Отдел внутреннего аудита, эта функция также может быть делегирована на усмотрение Отдела внутреннего контроля. Человек, назначенный для проведения расследования, может привлекать внешних аудиторов или консультантов для помощи в расследовании и анализа результатов, для этого нужно согласие Президента Комиссии по социальной корпоративной ответственности, Секретаря совета и Директора Отдела внутреннего контроля.

Ведущий расследование может взаимодействовать с информантом, чтобы собрать дополнительные детали и прояснить обстоятельства дела, таким образом направив расследование в соответствующее русло.

По завершении расследования составляется достаточно подробный отчет с четким описанием обстоятельств, Одну копию оставляет себе Отдел внутреннего контроля. В этом отчете должны содержаться как минимум следующие данные:

- ✓ Технические аспекты (название, автор, дата, цель и обоснование).
- ✓ Обстоятельства дела.
- ✓ Объект расследования и конечная цель.
- ✓ Анализируемые действия и аспекты.
- ✓ Задокументированные результаты расследования.
- ✓ Предлагаемые меры (дисциплинарные, корректирующие или предупреждающие).

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------|
| Составлено и проверено: Комиссия по Социальной корпоративной ответственности | Утверждено: Совет администрации | Дата: Октябрь 2019 |
|--|---------------------------------|--------------------|


| | | | |
|---|------------------------------------|-----------|----------------|
|  | РЕГЛАМЕНТ ЭТИЧЕСКОГО КАНАЛА | Код: | CIE CO CP M 03 |
| | | Редакция: | 02 |
| | | Страница: | 5 из 8 |

Отдел надзора проверяет полученный отчет от расследования и устанавливает действия, которые необходимо предпринять в зависимости от результатов отчета. Финальное утверждение корректирующих мер делает Комиссия по вопросам социальной корпоративной ответственности. Помимо этого, все заявки, анализируемые и нет, детально регистрируются в журнале, который периодически проверяется Комиссией по вопросам корпоративной социальной ответственности.

Этический канал основан на фундаментальных базовых принципах:

- **Информирование:** о подозрительном поведении, которое относится к несоответствующему.
- **Правдивость:** предоставленные заявления должны отражать реальное положение вещей.
- **Презумпция невиновности:** в отношении расследуемого лица всегда применяется презумпция невиновности на всех этапах процесса, вплоть до его завершения, когда будут доказаны или не доказаны действия, которые ему вменяются.
- **Конфиденциальность:** человеку, информирующему о несоответствии, и другим задействованным лицам должна быть обеспечена полная конфиденциальность.
- **Эффективная защита,** подробный анализ и принятие решения гарантированы по всем полученным через этический канал извещениям.
- **Пропорциональность:** сбор и получение информации в процессе обработки заявления ограничены строго объективной необходимостью.
- **Непредвзятость:** извещения в процессе соответствуют нормам равенства, целостности, объективности и независимости.
- **Аудиенция:** информатор и человек, в отношении которого подано заявление, должны высказаться в процессе рассмотрения случая, за исключением случаев, когда тому препятствуют обстоятельства.
- **Равенство возможностей:** заявитель и человек, в отношении которого подано заявление, имеют одинаковые возможности на эффективную и гармоничную аудиенцию.
- **Защита:** человек, в отношении которого выдвигается обвинение, может в любой момент рассмотрения заявления запрашивать и/или предоставлять данные, документы или доказательства в свою пользу, которые сочтет нужными.

| | | |
|---|--|---------------------------|
| Составлено и проверено: Комиссия по Социальной корпоративной ответственности | Утверждено: Совет администрации | Дата: Октябрь 2019 |
|---|--|---------------------------|

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------|----------------|
|  | РЕГЛАМЕНТ ЭТИЧЕСКОГО КАНАЛА | Код: | CIE CO CP M 03 |
| | | Редакция: | 02 |
| | | Страница: | 6 из 8 |

Приложение I - Политика конфиденциальности

1. Цель

Цель настоящей политики конфиденциальность этического канала CIE Automotive S.A. - предоставить информацию относительно обработки данных, которая имеет место при обработке и рассмотрении заявлений, а также о запросах на консультации.

Для правильной настройки и организации этического канала CIE Automotive S.A. в полной мере выполняет применимые нормативы защиты данных, в особенности Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского союза от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных и Органический закон 3/2018 от 5 декабря о защите персональных данных и гарантии цифровых прав.

Этический канал также был создан в соответствии с Юридическим отчетом 0128/2007 Испанского агентства по защите данных «Создание систем внутреннего информирования в компаниях (механизмы *Whistleblowing*, или информаторства)» и «Отчетом 1/2006 о применении норм защиты данных Европейского союза в отношении внутренних механизмов *Whistleblowing* в сфере бухгалтерской отчетности и внутреннего аудиторского контроля, борьбы с мошенничеством и финансовыми преступлениями и преступлениями против банков» Рабочей группы по вопросам Статьи 29 Европейской комиссии.

2. Ответственный за обработку данных

CIE Automotive S.A. является ответственным за обработку данных.

- Адрес: Аламеда Мазарредо, 69, кв. 8º, Бильбао, 48009, Бискайя
- Email: gdpr@cieautomotive.com

Любой заявитель или человек, в отношении которого подано заявление, может обратиться сюда по вопросам, связанным с обработкой их персональных данных, а также для реализации своих законных прав, как прописано в разделе 6 «Осуществление прав».


3. Обработка персональных данных и правовое обоснование

Персональные данные, собранные для этического канала, обрабатываются с единственной целью обработки поступающих заявлений и консультаций, и, в соответствующих случаях, проведения расследования заявленных обстоятельств.

Как информатор, так и человек, в отношении которого подано заявление, в каждом случае должным образом извещаются о конкретных лицах и организациях, которым будут открыты их данные.

Обработка данных в рамках этического канала осуществляется в целях реализации миссии, соответствующей общим интересам, такой, как обработка в рамках внутреннего этического канала, целью которой является выявление и предупреждение поведения, потенциально противоречащего действующему законодательству и внутренней нормативе CIE Automotive S.A. Все вышеперечисленное, в соответствии с Регламентом (ЕС) Европейского парламента и Совета Европейского союза от 27 апреля 2016 о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных.

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------|
| Составлено и проверено: Комиссия по Социальной корпоративной ответственности | Утверждено: Совет администрации | Дата: Октябрь 2019 |
|--|---------------------------------|--------------------|

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------|----------------|
|  | РЕГЛАМЕНТ ЭТИЧЕСКОГО КАНАЛА | Код: | CIE CO CP M 03 |
| | | Редакция: | 02 |
| | | Страница: | 7 из 8 |

4. Период хранения ваших данных

Данные человека, подающего заявление, человека, в отношении которого оно подается, и данные третьих лиц хранятся в течение необходимого времени для принятия решения о начале расследования заявленных обстоятельств, и в случае начала оно, в течение времени, пока оно будет длиться.

В этой связи, когда принимается решение не начинать расследование, данные незамедлительно блокируются и хранятся исключительно в течение установленного законом истечения срока давности возможных претензий, основанием для которых может послужить данное заявление.

Таким же образом, если их обработка необходима для проведения расследования, Комиссия по вопросам социальной корпоративной ответственности может продолжать работать с ними, либо Совет администрации, либо любой другой внутренний орган, которому вверены эти компетенции.

5. Какие лица являются адресатами, которым сообщаются мои данные?

В случае необходимости или по требованию, данные могут быть переданы тем третьим лицам, которым их обязывает передавать закон, таким как государственные структуры, правоохранительные органы и силовые службы, судьи и суды.

CIE Automotive S.A. также может сотрудничать со сторонними компаниями-поставщиками услуг, которые могут иметь доступ к вашим персональным данным, и которые будут обрабатывать эти данные от своего имени и под свою ответственность.

В отношении предыдущего пункта CIE Automotive S.A. заявляет, что руководствуется строгим критериями отбора компаний-поставщиков услуг для того, чтобы выполнить свои обязательства по защите данных, и обязуется подписывать с ними соответствующий контракт на обработку данных, в котором, помимо прочих, указаны следующие обязательства:

- Использование надлежащих технических и организационных ресурсов.
- Обработка персональных данных в оговоренных целях, руководствуясь исключительно задокументированными инструкциями CIE Automotive S.A.
- Уничтожение или возврат данных по окончании оказания услуг.


В частности, CIE Automotive S.A. может пользоваться услугами компаний-поставщиков, осуществляющих свою деятельность, включая, помимо прочих, следующие сектора: юридическое консультирование, компании, оказывающие профессиональные услуги широкого профиля, компании-поставщики технологических услуг, компании-поставщики услуг, связанных с информатикой, или компании, обеспечивающие физическую безопасность.

В особых случаях, когда CIE Automotive S.A. делает выбор в пользу аутсорсинга этического канала сторонней компании, она должна будет подписать с ней соответствующий контракт на обработку данных с указанием всех положений, обязательных согласно статье 28 Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского союза от 27 апреля 2016 о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных.

В частности, в данном контракте должно быть прописано, что:

- Ответственный за обработку данных будет следовать инструкциям CIE Automotive S.A. по обработке данных, связанных с рассмотрением заявлений.
- Ответственный за обработку данных не будет использовать эти данные в целях, отличных от указанных в настоящей политике.
- Ответственное лицо примет необходимые меры по обеспечению безопасности, технические и организационные, чтобы гарантировать конфиденциальность информации, передаваемой через канал.

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------|
| Составлено и проверено: Комиссия по Социальной корпоративной ответственности | Утверждено: Совет администрации | Дата: Октябрь 2019 |
|--|---------------------------------|--------------------|

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------|----------------|
|  | РЕГЛАМЕНТ ЭТИЧЕСКОГО КАНАЛА | Код: | CIE CO CP M 03 |
| | | Редакция: | 02 |
| | | Страница: | 8 из 8 |

- Ответственный не будет передавать третьим сторонам данные, полученные в ходе работы с этическим каналом.
- Ответственный уничтожит или вернет данные, к которым у него был доступ, по завершении отношений с CIE Automotive S.A.

Ранее описанные ситуации не подразумевают международный трансфер данных. Несмотря на предыдущий пункт, если в исключительных случаях возникнет необходимость в действиях, подразумевающих передачу данных за границу, CIE Automotive S.A. предварительно обеспечит надлежащее и неукоснительное выполнение обязательств в отношении информации и законности, устанавливаемых действующим на тот момент законодательством.

6. Осуществление прав

Лица, чьи персональные данные могут обрабатываться в рамках и в контексте этического канала, имеют следующие права:

- a. Право на получение подтверждения, обрабатывает ли CIE Automotive S.A. их персональные данные или нет в рамках работы с этическим каналом, а также на запрос, ректификацию, отмену, ограничение обработки и возражения по поводу неточных данных, а также на запрос на отмену, когда, помимо прочих причин, данные не нужны для работы в рамках этического канала.
- b. В определенных обстоятельствах, отказаться от обработки персональных данных.
- c. Также можно заявить в Европейские регулирующие агентства любой из европейских стран, зайдя на следующий сайт: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

7. Принцип пропорциональности и минимизации данных

Персональные данные, полученные через этический канал, будут ограничены исключительно объективной необходимостью для обработки заявлений и при необходимости подтверждения их подлинности, а также для принятия законных мер, основанием для которых могут послужить описанные в заявлении обстоятельства. Эти данные в любой момент будут обрабатываться в соответствии с применимыми нормативами по защите данных, в законных и конкретных целях расследования, которое может начаться на основании заявления, являясь адекватными и не чрезмерными пропорционально описанным целям.

8. Меры безопасности и конфиденциальности

CIE Automotive S.A. удостоверится в том, что будут приняты все необходимые технические и организационные меры для обеспечения безопасности собранных данных для их защиты от обнаружения или несанкционированного доступа.

Для этого CIE Automotive S.A. принимает соответствующие меры, гарантирующие конфиденциальность всех данных, а также удостоверится в том, чтобы данные, идентифицирующие заявителя, не были разглашены человеку, против которого подано заявление, в ходе расследования, всегда уважая базовые права человека, независимо действий, которые могут предпринять уполномоченные органы, представляющие закон.

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------|
| Составлено и проверено: Комиссия по Социальной корпоративной ответственности | Утверждено: Совет администрации | Дата: Октябрь 2019 |
|--|---------------------------------|--------------------|