

CIE Automotive


Regolamento del canale etico

	REGOLAMENTO DEL CANALE ETICO	Codice:	CIE CO CP M 03
		Revisione:	02
		Pagina:	2 di 8

Contenuto

1. Obiettivo.....	3
2. Riservatezza e assenza di ritorsioni.....	3
3. Portata.....	3
4. Ruoli e responsabilità.....	4
5. Trattamento della denuncia.....	4
Allegato I - Informativa sulla Privacy del canale etico.....	6

Rilasciato e revisionato: Commissione per la Responsabilità Sociale Aziendale	Approvato: Consiglio di Amministrazione	Data: Ottobre 2019
---	---	------------------------------

 CIE Automotive	REGOLAMENTO DEL CANALE ETICO	Codice:	CIE CO CP M 03
		Revisione:	02
		Pagina:	3 di 8

1. Obiettivo

CIE Automotive, S.A. (di seguito, indistintamente, “**CIE Automotive, S.A.**” o “**Gruppo**”) ha abilitato dei canali che consentono a tutti i consiglieri, dirigenti, dipendenti e lavoratori di tutte le società del Gruppo (di seguito, “**le persone**”), e ai suoi gruppi di interesse, di segnalare irregolarità o qualsiasi inadempimento del Codice di Condotta Professionale di CIE Automotive, S.A. (di seguito, “**Codice di Condotta**”), nonché tutte le condotte o comportamenti contrari alla legalità e suscettibili di generare responsabilità penale a carico delle persone giuridiche.

I canali abilitati da CIE Automotive, S.A. sono i seguenti:

- Canale etico elettronico: canaletico@cieautomotive.com
- Posta ordinaria indirizzata al Dipartimento di Conformità all’indirizzo seguente:
Alameda Mazarredo 69, 8º. C.P. 48009 Bilbao (Bizkaia), Spagna.
- Informazioni e un canale di comunicazione Intranet e sul sito Web aziendale.

Lo scopo del presente documento è stabilire il regolamento di tali meccanismi.

2. Riservatezza e assenza di ritorsioni

Qualsiasi notifica e consultazione potrà essere effettuata in forma anonima e dovrà includere la descrizione della stessa.

CIE Automotive, S.A. garantisce la massima riservatezza dell’informatore e delle altre persone che intervengano durante la procedura, in particolare al momento dell’adozione di misure disciplinari o per lo svolgimento delle procedure giudiziarie, se del caso, applicabili.

Qualsiasi persona coinvolta nel processo di indagine sarà tenuta a rispettare il dovere di massima riservatezza, nell’ambito del segreto professionale. La violazione di quest’obbligo da parte di chiunque potrà dar luogo alle misure legalmente applicabili.

CIE Automotive, S.A. proibisce tassativamente l’adozione di qualsiasi tipo di ritorsione, minaccia, coercizione, sanzione, forma di discriminazione o misura negativa contro la persona informante a seguito del problema segnalato, assumendone la buona fede.

A garanzia di questo principio, la persona informante potrà rivolgersi al Dipartimento di Conformità per ottenere l’orientamento e la protezione necessaria a fronte di eventuali ritorsioni che potrebbe subire a causa del problema segnalato.

In ogni caso, qualsiasi persona che ritenga di essere, o di essere stata soggetta a qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, dovrà comunicarlo.

Qualsiasi persona autrice di denuncia relativa a un inadempimento del Codice di Condotta dovrà avere indizi ragionevoli per affermare che le informazioni esposte sono indice di un problema importante.

Qualsiasi allegazione per la quale possa essere dimostrato che si è agito in modo doloso in piena consapevolezza, può dar luogo alle azioni legali che CIE Automotive, S.A. consideri opportune.

3. Portata

I meccanismi stabiliti sono abilitati affinché tutte le persone che fanno parte del Gruppo e dei suoi gruppi di interesse, possano notificare tutte le irregolarità o inadempimenti che contravvengano all’etica, all’integrità o siano lesivi delle linee guida stabilite nel Codice di Condotta.

Rilasciato e revisionato: Commissione per la Responsabilità Sociale Aziendale	Approvato: Consiglio di Amministrazione	Data: Ottobre 2019
---	---	------------------------------

 CIE Automotive	REGOLAMENTO DEL CANALE ETICO	Codice:	CIE CO CP M 03
		Revisione:	02
		Pagina:	4 di 8

4. Ruoli e responsabilità

Il disbrigo delle notifiche e consultazioni, che saranno trattate in modo riservato, spetta al Dipartimento di Conformità. I dati dei soggetti coinvolti saranno gestiti conformemente alle disposizioni della Informativa sulla Privacy del canale etico (Allegato I).

Ricade sotto la responsabilità della Commissione per la Responsabilità Sociale Aziendale di CIE Automotive, S.A. l'esistenza di tali canali, la cui gestione, manutenzione e aggiornamento rientra nelle competenze del Dipartimento di Conformità che deve riferire regolarmente a detta Commissione.

Tutte le denunce saranno raccolte e analizzate dal Dipartimento di Conformità che deciderà il modo di agire in ogni caso. Nei casi in cui le denunce siano ricevute per posta o altre vie (ad esempio attraverso il dipartimento di audit interno o il dipartimento delle risorse umane), vi è l'obbligo di mettere la denuncia a conoscenza del Dipartimento di Conformità.

5. Trattamento della denuncia

Qualora si riceva una denuncia nel Canale etico, il Dipartimento di Conformità deciderà se effettuare un'indagine o meno, in funzione della sua rilevanza o natura. Nel caso in cui non si ritenga conveniente analizzare la denuncia, il Dipartimento di Conformità la registrerà e procederà a comunicare al denunciante la risoluzione.

Qualora invece si decida di indagare una denuncia ricevuta, il dipartimento di Conformità definirà un piano di azione per gestirla. L'indagine potrà essere condotta dallo stesso Dipartimento di Conformità, dal Dipartimento di Audit Interno o essere delegata all'organismo ritenuto più adeguato. L'organismo designato per lo svolgimento dell'indagine potrà, su approvazione del presidente della Commissione per la Responsabilità Sociale Aziendale, del Segretario/a del Consiglio e del Direttore/Direttrice del Dipartimento di Conformità, richiedere i servizi di ispettori esterni o altri consulenti che possano coadiuvare le indagini e le analisi dei risultati.

L'organismo incaricato delle indagini sarà legittimato a interagire con chi sporge la denuncia ai fini della raccolta di maggiori dettagli e per assicurare uno svolgimento adeguato e opportuno delle indagini.

Una volta effettuate le indagini, dovrà essere emesso un rapporto con un rendiconto ragionevole e una relazione chiara dei fatti, consegnando una copia dello stesso a tutti i membri del Dipartimento di Conformità. Tale rapporto dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- ✓ Gli aspetti tecnici (titolo, autore, data, scopo e origine).
- ✓ L'iter procedurale.
- ✓ L'oggetto e lo scopo dell'indagine.
- ✓ I procedimenti e gli aspetti analizzati.
- ✓ I risultati documentati delle indagini.
- ✓ Le misure correttive che possono essere raccomandate (disciplinari, correttive o preventive).

Il Dipartimento di Conformità dovrà rivedere il rapporto di indagine ricevuto e dovrà determinare le azioni da adottare a seconda del risultato del rapporto. L'approvazione finale delle azioni correttive spetta alla Commissione per la Responsabilità Sociale Aziendale. Ad ogni modo sarà creato un log con il dettaglio di tutte le denunce ricevute, siano esse state analizzate o meno, che sarà presentato periodicamente alla Commissione per la Responsabilità Sociale Aziendale.

I principi fondamentali su cui si basa il canale etico sono i seguenti:

- **Comunicazione:** di quei comportamenti sospetti che comportino un qualche tipo di inadempimento.

Rilasciato e revisionato: Commissione per la Responsabilità Sociale Aziendale	Approvato: Consiglio di Amministrazione	Data: Ottobre 2019
---	---	------------------------------

 CIE Automotive	REGOLAMENTO DEL CANALE ETICO	Codice:	CIE CO CP M 03
		Revisione:	02
		Pagina:	5 di 8

- **Veridicità:** le comunicazioni effettuate devono attenersi alla realtà dei fatti.
- **Presunzione di innocenza:** per la persona indagata si riconosce la presunzione di innocenza durante tutte le fasi del processo, fino alla conclusione dello stesso, ove siano dimostrati o meno i fatti a lui/lei attribuiti.
- **Riservatezza:** deve garantire la massima riservatezza sull'identità della persona informante e delle altre persone che intervengono.
- **Tutela efficace:** si garantisce un'analisi e una risoluzione esauriente di tutte le comunicazioni effettuate attraverso il canale etico.
- **Proporzionalità:** la raccolta e l'ottenimento delle informazioni durante l'iter della denuncia si limiteranno a quanto strettamente e oggettivamente necessario.
- **Imparzialità:** le comunicazioni effettuate saranno trattate in modo equo, integro, oggettivo e indipendente.
- **Audizione:** la persona denunciante e la persona denunciata devono essere ascoltate durante il disbrigo della pratica, a meno che non sorga alcuna circostanza che non lo consenta.
- **Pari opportunità:** la persona denunciante e la persona denunciata avranno le stesse possibilità di un'audizione efficace ed equilibrata.
- **Difesa:** in qualsiasi momento, durante l'istruzione del fascicolo, la persona denunciata potrà richiedere e/o fornire le informazioni, la documentazione o le prove a discarico che consideri convenienti.

Rilasciato e revisionato: Commissione per la Responsabilità Sociale Aziendale	Approvato: Consiglio di Amministrazione	Data: Ottobre 2019
---	---	------------------------------

 CIE Automotive	REGOLAMENTO DEL CANALE ETICO	Codice:	CIE CO CP M 03
		Revisione:	02
		Pagina:	6 di 8

Allegato I - Informativa sulla Privacy del canale etico

1. Oggetto

L'obiettivo della presente informativa sulla privacy del canale etico di CIE Automotive, S.A. è quello di informare con riguardo al trattamento dei dati che verrà effettuato per la gestione e il trattamento delle denunce, nonché delle consultazioni che possano essere presentate attraverso di esso.

Per la corretta configurazione e progettazione del canale etico, CIE Automotive, S.A. rispetta pienamente le norme applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e la Legge Organica 3/2018, del 5 dicembre, sulla protezione dei dati personali e la garanzia dei diritti digitali.

Allo stesso modo, il canale etico è stato concepito in conformità al Parere Giuridico 0128/2007 dell'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati "Creazione di sistemi di denuncia interna nelle aziende (meccanismi di *Whistleblowing*)", e al "Parere 1/2006 relativo all'applicazione della normativa UE sulla protezione dei dati alle procedure interne di *Whistleblowing* riguardanti la tenuta della contabilità, i controlli contabili interni, la revisione contabile, la lotta contro la corruzione, la criminalità bancaria e finanziaria", del Gruppo di Lavoro dell'Articolo 29 della Commissione Europea.

2. Responsabile del trattamento dei dati

CIE Automotive, S.A. è la responsabile del trattamento dei dati.

- Indirizzo:
 - o CIE Automotive, S.A.: Alameda Mazarredo, 69, piso 8º, Bilbao, 48009, Bizkaia
- Email:
 - o CIE Automotive, S.A.: gdpr@cieautomotive.com

Ogni persona denunciante o denunciata potrà rivolgersi qui per consultare qualsiasi tema rigorosamente attinente al trattamento dei propri dati personali, nonché per l'esercizio dei suoi diritti legittimi, come dettagliato nella sezione 6 "Esercizio dei Diritti".

3. Trattamento dei suoi dati personali e legittimazione

I dati personali raccolti nel canale etico saranno trattati al solo scopo di gestire le denunce e le consultazioni ricevute e, se del caso, indagare sulla realtà dei fatti denunciati.

Sia la persona denunciante che la denunciata saranno di volta in volta debitamente informate, in merito alle persone e agli organismi specifici a cui verranno comunicati i loro dati.

Il trattamento dei dati nell'ambito del canale etico viene effettuato per l'adempimento di una missione svolta nell'interesse pubblico, come la gestione di un canale etico interno che mira a prevenire e scoprire possibili comportamenti che violino sia la normativa legale in vigore così come la normativa interna di CIE Automotive, S.A. Tutto quanto sopra in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consiglio del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di detti dati.

Rilasciato e revisionato: Commissione per la Responsabilità Sociale Aziendale	Approvato: Consiglio di Amministrazione	Data: Ottobre 2019
---	---	------------------------------

 CIE Automotive	REGOLAMENTO DEL CANALE ETICO	Codice:	CIE CO CP M 03
		Revisione:	02
		Pagina:	7 di 8

4. Termine di conservazione dei suoi dati

I dati della persona che presenta la denuncia, della persona denunciata e di terze parti, saranno conservati durante il tempo imprescindibile per decidere sull'opportunità di avviare un'indagine sui fatti denunciati e, in tal caso, per il periodo durante il quale la stessa si mantenga aperta.

Pertanto, quando si stabilisca l'inammissibilità dell'avvio di un'indagine, i dati saranno immediatamente bloccati, venendo conservati solo per il periodo legale di prescrizione dei possibili reclami che possano derivare da detta denuncia.

Analogamente, se il loro trattamento è necessario per lo sviluppo dell'indagine, potranno continuare a essere trattati dalla Commissione per la Responsabilità Sociale Aziendale o, se del caso, dal Consiglio di Amministrazione o da qualsiasi altro organo interno al quale tali competenze siano attribuite.

5. A quali destinatari verranno comunicati i vostri dati?

Nel caso in cui sia necessario o venga richiesto, i dati potranno essere comunicati a quei terzi ai quali sia legalmente obbligatorio fornirli, come Enti Pubblici, Corpi e Forze di Sicurezza dello Stato, Giudici e Tribunali.

Parimenti, CIE Automotive, S.A. potrà far conto sulla collaborazione di aziende terze prestatrici di servizi che possono avere accesso ai suoi dati personali e che tratteranno i suddetti dati a suo nome e per suo conto.

In relazione a quanto sopra, è chiaro che CIE Automotive, S.A. segue dei criteri rigorosi per la selezione delle società di servizi al fine di ottemperare ai suoi obblighi in materia di protezione dei dati e si impegna a firmare con queste il corrispondente contratto di trattamento dei dati attraverso il quale imporrà, tra gli altri, i seguenti obblighi:

- Adottare le misure tecniche e organizzative appropriate.
- Trattare i dati personali per le finalità concordate e seguendo unicamente le istruzioni documentate di CIE Automotive, S.A.
- Eliminare o restituire i dati al termine della prestazione dei servizi.

In particolare, CIE Automotive, S.A. potrà aggiudicare la prestazione di servizi a società fornitrici che svolgono la loro attività, a titolo enunciativo e non limitativo, nei seguenti settori: consulenza legale, aziende di servizi professionali multidisciplinari, aziende di servizi tecnologici, aziende di servizi informatici o aziende di sicurezza fisica.

In particolare, nel caso in cui CIE Automotive, S.A. decida di esternalizzare il canale etico ad una terza parte, sarà necessario firmare con la stessa il corrispondente contratto quale responsabile del trattamento con tutte le menzioni richieste dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

In particolare, detto contratto dovrà far constare che:

- Il responsabile del trattamento seguirà le istruzioni di CIE Automotive, S.A. nel trattamento dei dati derivati dalla presentazione delle denunce.
- Il responsabile non utilizzerà tali dati per scopi diversi da quelli previsti nella presente informativa.
- Il responsabile potrà in essere le misure di sicurezza, tecniche e organizzative per garantire la riservatezza delle informazioni gestite attraverso il canale.
- Il responsabile non comunicherà a terzi i dati ottenuti nell'ambito dell'amministrazione del canale etico.
- Il responsabile distruggerà o restituirà i dati ai quali abbia avuto accesso una volta concluso il rapporto di servizio con CIE Automotive, S.A.

Rilasciato e revisionato: Commissione per la Responsabilità Sociale Aziendale	Approvato: Consiglio di Amministrazione	Data: Ottobre 2019
---	---	------------------------------

 CIE Automotive	REGOLAMENTO DEL CANALE ETICO	Codice:	CIE CO CP M 03
		Revisione:	02
		Pagina:	8 di 8

Le suddette azioni non comportano il trasferimento internazionale di dati. Ciononostante, se eccezionalmente fosse necessario eseguire qualsiasi azione che potesse comportare un trasferimento internazionale, CIE Automotive, S.A. avrà adempiuto in precedenza all'obbligo di informazione e legittimazione di volta in volta stabilito dalla normativa in vigore.

6. Esercizio dei diritti

Le persone i cui dati personali possano essere trattati nell'ambito e nel contesto di un canale etico vantano i seguenti diritti:

- a. Avranno diritto di ottenere conferma del fatto che, presso CIE Automotive, S.A., si stiano trattando o meno i loro dati personali nell'ambito della gestione del canale etico, nonché di richiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e l'opposizione in caso di dati inesatti o, se del caso, richiederne la cancellazione, quando, tra le altre ragioni, i dati non siano più necessari per la gestione del canale etico.
- b. In determinate circostanze, di opporsi al trattamento dei dati personali.
- c. Potranno inoltre sporgere denuncia alle Agenzie di Regolamentazione di ciascuno dei Paesi dell'Unione Europea accedendo al seguente sito https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_it.

7. Principio di proporzionalità e minimizzazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito del canale etico saranno limitati a quelli strettamente e oggettivamente necessari per trattare le denunce e, se del caso, verificare la realtà degli stessi, nonché per adottare le misure legali che possono derivare dai fatti denunciati. Questi dati saranno trattati in ogni momento in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, per scopi legittimi e specifici in relazione alle indagini che possano sorgere a seguito della denuncia e saranno adeguati e non eccessivi rispetto alle finalità di cui sopra.

8. Misure di sicurezza e di riservatezza

CIE Automotive, S.A. assicurerà che vengano adottate tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per preservare la sicurezza dei dati raccolti al fine di proteggerli da divulgazioni o accessi non autorizzati.

A tal fine, CIE Automotive, S.A. ha adottato le misure appropriate per garantire la riservatezza di tutti i dati e garantirà che i dati relativi all'identità del denunciante non vengano divulgati al denunciato durante l'indagine, rispettando in ogni caso i diritti fondamentali della persona, fatte salve le azioni che, se del caso, possano essere intraprese dalle autorità giudiziarie competenti.

Rilasciato e revisionato: Commissione per la Responsabilità Sociale Aziendale	Approvato: Consiglio di Amministrazione	Data: Ottobre 2019
---	---	------------------------------