



## *Regels van het ethische kanaal*

---

## Inhoud

1. Doel .....	3
2. Vertrouwelijkheid en uitblijven van vergeldingsmaatregelen .....	3
3. Toepassingsgebied .....	4
4. Rollen en verantwoordelijkheden .....	4
5. Behandeling van de klacht .....	4
Bijlage I - Privacybeleid van het ethische kanaal.....	6

## 1. Doel

CIE Automotive, S.A. (hierna "**CIE Automotive, S.A.**" of "**Groep**", zonder onderscheid) heeft kanalen ter beschikking gesteld die alle bestuurders, kaderleden, werknemers en arbeiders van alle bedrijven van de Groep (hierna "de personen") en hun belanghebbenden in staat stelt om onregelmatigheden of inbreuken op de Gedragscode van CIE Automotive, S.A. te melden (hierna de "**Gedragscode**" genoemd), alsmede die gedragingen of handelingen die in strijd zijn met de wet en die aanleiding kunnen geven tot strafrechtelijke aansprakelijkheid voor rechtspersonen.

De door CIE Automotive, S.A. ter beschikking gestelde kanalen zijn als volgt:

- Elektronisch ethisch kanaal: [whistleblowerchannel@cieautomotive.com](mailto:whistleblowerchannel@cieautomotive.com)
- Post geadresseerd aan de afdeling Compliance op het volgende adres:  
Alameda Mazarredo 69, 8º. Postcode 48009 Bilbao (Bizkaia), Spanje.
- Informatie en een communicatiekanaal op het intranet en op de website van het bedrijf.

Dit document is bedoeld om het reglement voor deze mechanismen vast te stellen.

## 2. Vertrouwelijkheid en uitblijven van vergeldingsmaatregelen

Elke kennisgeving en raadpleging kan anoniem worden gedaan en moet een beschrijving ervan bevatten.

CIE Automotive, S.A. garandeert de absolute vertrouwelijkheid van de melder en de andere betrokken partijen tijdens de procedure, in het bijzonder wanneer er disciplinaire maatregelen worden genomen of voor de behandeling van eventuele gerechtelijke procedures.

Alle personen die betrokken zijn bij het onderzoeksproces zijn verplicht de striktste vertrouwelijkheid in acht te nemen in het kader van het beroepsgeheim. Het niet nakomen van deze verplichting kan aanleiding geven tot het nemen van wettelijke maatregelen.

CIE Automotive, S.A. verbiedt ten strengste alle soorten vergeldingsmaatregelen, dreigementen, dwang, sancties, vormen van discriminatie of negatieve maatregelen ten nadele van de melder naar aanleiding van het gemelde incident, uitgaande dat deze te goeder trouw is.

Als garantie van dit principe kan de melder zich tot de afdeling Compliance wenden voor de nodige begeleiding en bescherming tegen mogelijke vergeldingsmaatregelen die het gevolg kunnen zijn van het gemelde voorval.

In ieder geval moet eenieder die meent het voorwerp te zijn of te zijn geweest van enige vorm van directe of indirecte vergeldingsmaatregelen, dit duidelijk maken.

Iedereen die een klacht indient over een schending van de Gedragscode moet redelijke gronden hebben om te stellen dat de bekendgemaakte informatie op een belangrijk probleem wijst.

Elke aantijging waarvan kan worden aangetoond dat zij met kwaad opzet is gedaan in de wetenschap dat hij valselyk handelt, kan aanleiding geven tot door CIE Automotive, S.A. passend geachte juridische stappen.

### 3. Toepassingsgebied

---

De vastgestelde mechanismen worden ter beschikking gesteld zodat iedereen die deel uitmaakt van de Groep en zijn belanghebbenden alle onregelmatigheden of inbreuken die niet ethisch en integer zijn of die de richtlijnen van de Gedragscode schenden, kan melden.

### 4. Rollen en verantwoordelijkheden

---

De verwerking van kennisgevingen en raadplegingen is de verantwoordelijkheid van de afdeling Compliance en ze zullen op vertrouwelijke wijze worden bestudeerd en behandeld. De gegevens van de betrokken personen zullen worden beheerd in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid van het ethische kanaal (Bijlage I).

De Commissie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van CIE Automotive, S.A. is verantwoordelijk voor het bestaan van deze kanalen en het beheer, het onderhoud en de actualisering ervan is de verantwoordelijkheid van de afdeling Compliance, die periodiek verslag moet uitbrengen aan deze Commissie.

Alle klachten worden verzameld en geanalyseerd door de afdeling Compliance, die per geval zal beslissen hoe te handelen. In gevallen waarin klachten per post of andere middelen worden ontvangen (zoals via de afdeling Internal Audit of de afdeling Personeelszaken), is er een verplichting om de klacht onder de aandacht van de afdeling Compliance te brengen.

### 5. Behandeling van de klacht

---

Wanneer een klacht via het ethische kanaal wordt ontvangen, beslist de afdeling Compliance of de klacht al dan niet wordt onderzocht op basis van de relevantie of de aard ervan. Als het niet opportuun wordt geacht om ze te analyseren, zal de afdeling Compliance ze registreren en de beslissing aan de beschuldigende persoon meedelen.

Wanneer daarentegen besloten wordt een ontvangen klacht te onderzoeken, zal de afdeling Compliance een actieplan opstellen om de klacht te behandelen. Het onderzoek kan worden uitgevoerd door de afdeling Compliance zelf, door de afdeling Internal Audit of worden gedelegeerd aan een passend geacht persoon. De persoon die is aangewezen om het onderzoek uit te voeren kan, met voorafgaande goedkeuring van de Voorzitter van het Comité voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de Secretaris van de Raad van Bestuur en de Directeur van de afdeling Compliance, externe auditors of adviseurs inhuren om hem te helpen de resultaten te onderzoeken en te analyseren.

Het orgaan dat het onderzoek verricht, heeft het recht contact op te nemen met de bron van de klacht om nadere bijzonderheden te verkrijgen en zo een passende en tijdige afhandeling van het onderzoek mogelijk te maken.

Zodra het onderzoek is uitgevoerd, moet een verslag worden uitgebracht met een redelijke mate van gedetailleerdheid en een duidelijke weergave van de feiten, waarvan een kopie moet worden overhandigd aan de afdeling Compliance. Dit verslag bevat minstens de volgende informatie:

- ✓ Technische aspecten (titel, auteur, datum, doel en oorsprong).
- ✓ Geschiedenis van het dossier.
- ✓ Onderwerp en doel van het onderzoek.
- ✓ Geanalyseerde handelingen en aspecten.
- ✓ Gedocumenteerde resultaten van het onderzoek.
- ✓ Voorstellen van maatregelen (disciplinair, corrigerend of preventief).

De afdeling Compliance beoordeelt het ontvangen onderzoeksrapport en bepaalt de te nemen maatregelen op basis van het resultaat van het rapport. De definitieve goedkeuring van corrigerende maatregelen ligt bij de Commissie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarnaast zal in ieder geval een logboek met de gegevens van alle ontvangen klachten, al dan niet geanalyseerd, worden ingediend en periodiek worden overgelegd aan de Commissie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

De basisprincipes waarop het ethische kanaal is gebaseerd zijn de volgende:

- **Mededeling:** van die verdachte gedragingen die een vorm van niet-naleving veronderstellen.
- **Waarachtigheid:** de mededelingen moeten rekening houden met de realiteit van de feiten.
- **Vermoeden van onschuld:** de onderzochte persoon wordt in alle fasen van het proces als vermoedelijk onschuldig erkend, totdat de feiten die hem worden verweten al dan niet bewezen zijn.
- **Vertrouwelijkheid:** de absolute vertrouwelijkheid van de melder en de andere betrokken personen moet worden gegarandeerd.
- **Daadwerkelijke bescherming:** de uitputtende analyse en beslissing van alle mededelingen via het ethische kanaal is gegarandeerd.
- **Evenredigheid:** het verzamelen en verkrijgen van informatie tijdens de behandeling van de klacht wordt beperkt tot wat strikt en objectief noodzakelijk is.
- **Onpartijdigheid:** de mededelingen zullen op een billijke, volledige, objectieve en onafhankelijke wijze worden verwerkt.
- **Verhoor:** de beschuldigende en de beschuldigde persoon moeten tijdens de behandeling van het dossier worden gehoord, tenzij er sprake is van een omstandigheid die dit niet toelaat.
- **Gelijke kansen:** de beschuldigende en de beschuldigde persoon hebben dezelfde mogelijkheden voor een effectieve en evenwichtige ondervraging.
- **Verdediging:** de beschuldigde persoon kan op elk moment tijdens het onderzoek van het dossier de informatie, documentatie of het ontlastend bewijs vragen en/of verstrekken die hij passend acht.

	<b>REGELS VAN HET ETHISCHE KANAAL</b>	Code:	CIE CO CP M 03
		Revisie:	02
		Pagina:	6 van

## Bijlage I - Privacybeleid van het ethische kanaal

---

### 1. Doel

Het doel van dit privacybeleid van het ethische kanaal van CIE Automotive, S.A. is het informeren over de gegevensverwerking die zal worden uitgevoerd voor het beheer en de behandeling van klachten, evenals de raadplegingen die via dit kanaal kunnen worden ingediend.

Voor de juiste configuratie en het juiste ontwerp van het ethische kanaal voldoet CIE Automotive, S.A. volledig aan de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en de organieke wet 3/2018 van 5 december 2011 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van de digitale rechten.

Ook het ethische kanaal is opgezet in overeenstemming met het juridische verslag 0128/2007 van het Spaanse bureau voor gegevensbescherming "Oprichting van interne klachtensystemen in bedrijven (Klokkenluidersregelingen)" en met het "Verslag 1/2006 over de toepassing van de EU-gegevensbeschermingsregels op klokkenluidersregelingen op het gebied van boekhouding en interne audit controles, de strijd tegen fraude en bancaire en financiële misdrijven" van de Werkgroep inzake artikel 29 van de Europese Commissie.

### 2. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

CIE Automotive, S.A. is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

- Adres: Alameda Mazarredo, 69, piso 8º, Bilbao, 48009, Bizkaia
- E-mail: [gdpr@cieautomotive.com](mailto:gdpr@cieautomotive.com)

Elke beschuldigende of beschuldigde persoon kan hier contact opnemen om alle vragen te raadplegen die strikt betrekking hebben op de behandeling van zijn persoonsgegevens en op de uitoefening van zijn legitieme rechten, zoals beschreven in hoofdstuk 6 "Uitoefening van rechten".

### 3. Verwerking van uw persoonsgegevens en legitimatie

De persoonsgegevens die via het ethische kanaal worden verzameld, zullen uitsluitend worden verwerkt met het oog op de verwerking van de ontvangen klachten en raadplegingen en, indien van toepassing, het onderzoek naar de realiteit van de gemelde feiten.

Zowel de beschuldigende persoon als de beschuldigde persoon worden in alle gevallen naar behoren geïnformeerd over de specifieke personen en instanties aan wie hun gegevens zullen worden meegedeeld.

De verwerking van gegevens in het kader van het ethische kanaal wordt uitgevoerd met het oog op de vervulling van een opdracht van algemeen belang, zoals het beheer van een intern ethisch kanaal met als doel het voorkomen en ontdekken van mogelijk gedrag dat in strijd is met zowel de geldende wettelijke voorschriften als de interne voorschriften van CIE Automotive, S.A. Dit is in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

<b>Uitgegeven en herzien:</b> Commissie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen	<b>Goedgekeurd:</b> Raad van Bestuur	<b>Datum:</b> Oktober 2019
---	--------------------------------------	----------------------------

#### 4. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

De gegevens van de beschuldigende persoon, de beschuldigde persoon en derden worden bewaard zolang als nodig is om te besluiten of een onderzoek naar de aangeklaagde feiten wordt ingesteld en, zo ja, zolang het onderzoek nog niet is afgesloten.

Wanneer de ongeschiktheid van het instellen van een onderzoek is vastgesteld, worden de gegevens met onmiddellijke ingang geblokkeerd en slechts bewaard gedurende de wettelijke verjaringstermijn van de mogelijke vorderingen die uit de bovengenoemde opzegging kunnen voortvloeien.

Indien hun behandeling noodzakelijk blijkt voor het verloop van het onderzoek, kunnen zij verder worden behandeld door het Comité voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of, in voorkomend geval, door de Raad van Bestuur of een ander intern orgaan waaraan deze bevoegdheden zijn toegekend.

#### 5. Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

Indien nodig of vereist, kunnen de gegevens worden meegedeeld aan die derden aan wie zij wettelijk verplicht zijn ze te verstrekken, zoals openbare instanties, rechtshandavingsinstanties, rechters en rechtbanken.

Bovendien kan CIE Automotive, S.A. rekenen op de medewerking van derde dienstverleners die toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens en die deze gegevens in uw naam en voor u zullen verwerken.

In verband met het voorgaande is het duidelijk dat CIE Automotive, S.A. strikte criteria hanteert voor de selectie van dienstverleners om te voldoen aan zijn verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming en zich ertoe verbindt met hen het overeenkomstige contract voor gegevensverwerking te ondertekenen, waarbij het onder meer de volgende verplichtingen zal opleggen:

- Passende technische en organisatorische maatregelen toepassen.
- Persoonsgegevens verwerken voor de overeengekomen doeleinden en uitsluitend volgens de gedocumenteerde instructies van CIE Automotive, S.A.
- Verwijderen of terugsturen van de gegevens nadat de diensten zijn verleend.

In het bijzonder kan CIE Automotive, S.A., bij wijze van niet-uitputtende opsomming, diensten laten verrichten door leveranciers die hun activiteiten uitoefenen in de volgende sectoren: juridisch advies, multidisciplinaire bedrijven voor professionele dienstverlening, leveranciers van technologische diensten, leveranciers van computerdiensten of bedrijven voor fysieke beveiliging.

Indien CIE Automotive, S.A. ervoor kiest om het ethische kanaal uit te besteden aan een derde partij, moet het met de derde partij het overeenkomstige contract voor de verwerking ondertekenen, met alle vermeldingen die worden vereist door artikel 28 van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

In het bijzonder wordt in dit contract vermeld dat:

- De voor de verwerking verantwoordelijke de instructies van CIE Automotive, S.A. zal opvolgen bij de verwerking van gegevens die voortvloeien uit de verwerking van klachten.
- De voor de verwerking verantwoordelijke de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan die welke in dit beleid zijn voorzien.
- De voor de verwerking verantwoordelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zal treffen om de vertrouwelijkheid van de via het kanaal beheerde informatie te waarborgen. De voor de verwerking verantwoordelijke de in het kader van het beheer van het ethisch kanaal verkregen gegevens niet aan derden zal meedelen.
- De voor de verwerking verantwoordelijke de gegevens waartoe hij toegang heeft gehad, zal vernietigen of teruggeven nadat de dienstverleningsrelatie met CIE Automotive, S.A. is beëindigd.

	<b>REGELS VAN HET ETHISCHE KANAAL</b>	Code:	CIE CO CP M 03
		Revisie:	02
		Pagina:	8 van

Bovengenoemde acties houden geen internationale doorgifte van gegevens in. Niettegenstaande het voorgaande zal CIE Automotive, S.A., indien het bij wijze van uitzondering noodzakelijk zou zijn om enige handeling te ondernemen die een internationale overdracht met zich mee kan brengen, de informatie- en legitimiteitsverplichtingen die door de geldende wetgeving op eender welk moment worden opgelegd, vooraf en strikt naleven.

## 6. Uitoefening van rechten

Personen van wie de persoonsgegevens in het kader en in de context van een ethisch kanaal kunnen worden verwerkt, hebben de volgende rechten:

- a. Zij hebben het recht om bevestiging te krijgen of hun persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt door CIE Automotive, S.A. in het kader van het beheer van het ethische kanaal, alsook om toegang, rectificatie, annulering, beperking van de verwerking en verzet tegen onjuiste gegevens te vragen, of, in voorkomend geval, om de verwijdering ervan te vragen, wanneer de gegevens, onder andere, niet langer nodig zijn voor het beheer van het ethische kanaal.
- b. In bepaalde omstandigheden, om zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.
- c. Ze kunnen ook een klacht indienen bij de regelgevende agentschappen van elk van de landen van de Europese Unie via de volgende website: [https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members\\_nl](https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl).

## 7. Evenredigheidsbeginsel en minimalisering van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens die in het kader van het ethische kanaal worden verzameld, worden beperkt tot de gegevens die strikt en objectief noodzakelijk zijn voor de behandeling van klachten en, in voorkomend geval, voor de verificatie van de realiteit ervan, alsmede voor het nemen van wettelijke maatregelen die uit de gemelde feiten kunnen voortvloeien. Deze gegevens zullen te allen tijde worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming, voor legitieme en specifieke doeleinden in verband met het onderzoek dat kan voortvloeien uit de klacht, en zullen adequaat en niet buitensporig zijn in verhouding tot de bovengenoemde doeleinden.

## 8. Maatregelen inzake veiligheid en vertrouwelijkheid

CIE Automotive, S.A. zorgt ervoor dat alle nodige technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de veiligheid van de verzamelde gegevens te waarborgen teneinde deze te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking of toegang.

CIE Automotive, S.A. heeft daartoe passende maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van alle gegevens te waarborgen en zal ervoor zorgen dat gegevens met betrekking tot de identiteit van de beschuldigende persoon tijdens het onderzoek niet aan de beschuldigde persoon worden meegedeeld, in alle gevallen met inachtneming van de fundamentele rechten van de persoon, onverminderd de maatregelen die door de bevoegde gerechtelijke autoriteiten kunnen worden genomen.

<b>Uitgegeven en herzien:</b> Commissie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen	<b>Goedgekeurd:</b> Raad van Bestuur	<b>Datum:</b> Oktober 2019
---	--------------------------------------	----------------------------