



**CIE** *Automotive*

## *Codi de Conducta Professional*

---

## Índex

1.	Introducció .....	3
2.	Objectius del Codi de Conducta .....	3
3.	Àmbit d'aplicació .....	4
4.	Pautes de conducta .....	4
4.1	Actuació d'acord amb l'ètica i la legalitat. ....	4
4.2	Respecte per les persones i per la societat. ....	4
	o Les persones .....	4
	o Clients .....	5
	o Societat .....	5
	o Accionistes .....	6
	o Sector .....	6
4.3	Salut i seguretat. ....	7
4.4	Relacions amb l'Administració i tercers. ....	7
	o Administracions Públiques i organismes reguladors .....	7
	o Prevenió de la corrupció i el frau .....	8
	o Regals i beneficis personals .....	9
	o Conflictes d'interès .....	9
	o Empreses associades de negoci .....	10
	o Proveïdors .....	10
	o Finançadors .....	10
4.5	Transparència, integritat i confidencialitat de la informació. ....	11
4.6	Obligacions tributàries i ús de fons públics. ....	12
4.7	Ús de recursos i actius. ....	12
4.8	Protecció de la informació. ....	13
4.9	Propietat intel·lectual i industrial. ....	13
5.	Interpretació .....	14
6.	Incompliment .....	14
7.	Procediment de gestió de les notificacions i consultes relatives a irregularitats o incompliments del Codi de Conducta .....	14

## 1. Introducció

CIE Automotive, SA (d'ara endavant, "**CIE Automotive, SA**" o el "**Grup**", indistintament) és un grup industrial especialista en processos d'alt valor afegit que desenvolupa la seva activitat en el negoci de components d'automoció.

Els valors rectors de l'actuació de CIE Automotive, SA són els següents:

1. Orientació al client extern i intern i actitud de servei.
2. Respecte pels drets fonamentals de les persones, per la seva capacitat d'iniciativa, creativitat i innovació, per la participació i pel treball en equip.
3. Capacitat d'aconseguir objectius i valor afegit.
4. Actitud positiva envers el canvi i la millora contínua.
5. Responsabilitat i integritat de les persones en el seu compromís pel treball ben fet.
6. Respecte pel medi ambient, treballant per minimitzar qualsevol impacte.
7. Transparència, fent públiques totes les dades rellevants de la nostra activitat.

Com a complement a aquests valors bàsics de l'actuació del Grup, el Consell d'Administració de CIE Automotive, SA ha considerat convenient aprovar unes pautes de conducta que formin el nostre **Codi de Conducta Professional** (d'ara endavant, "**Codi de Conducta**" o "**Codi**", indistintament). A través d'aquest Codi, es posen de manifest els valors corporatius que han de guiar el nostre comportament com a professionals de CIE Automotive, SA, com també les pautes de conducta i les línies generals d'actuació que hauran d'orientar la presa de decisions del Grup.

## 2. Objectius del Codi de Conducta

L'objectiu del Codi de Conducta és **proporcionar una guia deontològica i uns principis d'actuació a totes les persones conselleres, directives, empleades i treballadores de totes les companyies integrants del Grup** (d'ara endavant, "**les persones**"), determinant els valors i els compromisos que han de regir-hi la seva activitat laboral.

Així mateix, aquesta edició del Codi s'ha elaborat per tal d'assumir les **exigències que demanden tant els grups d'interès com la societat en general** per continuar sent dignes receptors del compromís i la confiança que aquests han dipositat en el Grup.

Donar una resposta eficaç a aquestes exigències suposa una de les claus de la nostra reputació en el mercat. Cada persona de l'organització pot influir-hi mitjançant la seva manera de realitzar la seva activitat i mitjançant les relacions que estableix en els seus afers diaris amb aquests col·lectius. Per això, depèn de totes les persones de CIE Automotive, SA consolidar aquesta reputació actuant amb transparència, objectivitat, integritat, responsabilitat, honradesa i respecte.

El seu seguiment generalitzat garantirà que els resultats s'obtinguin respectant les normes legals i d'acord amb els principis i valors ètics que el Grup vol aconseguir i transmetre tant internament com externament, esdevenint una norma de compliment obligatori per a totes les persones que, de forma directa o indirecta, actuïn en nom i representació del Grup.

### 3. Àmbit d'aplicació

Aquest Codi de Conducta és de compliment obligatori per a totes les persones que integren el Grup sense excepció. Totes les persones tenen l'obligació de conèixer i complir aquestes normes de conducta, i en cap jurisdicció la ignorància de la llei n'eximeix del compliment.

Així mateix, CIE Automotive, SA fomentarà que les seves empreses associades comercials (*joint-ventures*, empreses proveïdores, clients, contractistes i empreses col·laboradores) actuïn d'acord amb aquest Codi i apliquin programes ètics que siguin coherents amb els seus estàndards. El Grup prendrà les mesures apropiades en cas que existeixi la certesa que no han complert amb les seves polítiques o amb les seves obligacions contractuals.

### 4. Pautes de conducta

#### 4.1 Actuació d'acord amb l'ètica i la legalitat.

CIE Automotive, SA manifesta públicament el seu rebuig més absolut a qualsevol tipus de pràctica il·lícita o delictiva, i deixa constància expressa que aquestes pràctiques estan totalment prohibides, sense excepció ni límits, en el si de l'organització. Per això, es compromet a desenvolupar internament la normativa i els procediments que contribueixin al compliment de la legislació aplicable.

Totes les persones que formen part de CIE Automotive, SA hauran de:

- ✓ Realitzar la seva funció dins l'organització amb un compliment estricte de la legislació aplicable i evitant qualsevol pràctica que no sigui èticament acceptable sota estrictes criteris d'honestedat i integritat moral.
- ✓ Assumir, complir i respectar totes les polítiques, procediments i normatives del Grup en els seus respectius àmbits d'actuació.
- ✓ Actuar de forma clara i transparent, garantint que cap de les seves actuacions pugui ser susceptible de ser interpretada com un engany.


A més, el Grup està compromès amb el compliment de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible aprovada per l'Organització de les Nacions Unides el 2015, motiu pel qual ha incorporat a la seva estratègia empresarial els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

#### 4.2 Respecte per les persones i per la societat.

##### ○ Les persones

##### ✓ Un entorn de feina lliure d'assetjament i discriminació

CIE Automotive, SA es compromet a mantenir un entorn de feina lliure de qualsevol forma d'assetjament sexual o d'altra naturalesa, tant si es tracta d'assetjament per part d'una persona treballadora a una altra com per part d'una persona treballadora a un client o proveïdor i viceversa, i assumeix el

	<b>CODI DE CONDUCTA PROFESSIONAL</b> <b>DE CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Codi:</b>	CIE Codi de Conducta
		<b>Revisió:</b>	03
		<b>Pàgina:</b>	5 de 16

compromís d'assegurar que totes les persones siguin tractades de forma equitativa i digna. Per tant, no es tolerarà cap pràctica discriminatòria en funció de la raça, el color, el sexe, l'edat, la religió, la procedència ètnica o geogràfica, una discapacitat o per qualsevol altra causa il·legítima. No obstant això, la diferenciació de les persones en funció de les seves aptituds o qualitats professionals requerides per a un lloc determinat no suposa un cas de discriminació.

#### ✓ Respecte pels Drets Humans

CIE Automotive, SA, a més de complir amb la legislació vigent que li és aplicable en tots els territoris en què desenvolupa la seva activitat, es compromet a respectar els drets humans internacionalment reconeguts, que abasten els drets enunciats en la Carta Internacional de Drets Humans i els principis relatius als drets establerts en la Declaració de l'Organització Internacional del Treball. A més, CIE Automotive, SA compleix amb els 10 principis del Pacte Mundial.

#### ✓ Conciliació laboral

El Grup respecta la vida personal i familiar de les persones i promourà polítiques de conciliació que facilitin el millor equilibri possible entre aquestes persones i les seves responsabilitats laborals.

#### ✓ Igualtat d'oportunitats

Constitueix un principi bàsic per al Grup fomentar i oferir les mateixes oportunitats en l'accés a la feina i en la promoció professional, per a la qual cosa promou una cultura corporativa basada en el mèrit.

### ○ Clients

La política de CIE Automotive, SA consisteix a oferir a les empreses client productes i serveis d'alta qualitat a preus adequats i complint els terminis d'entrega pactats.

Per això, totes les relacions professionals que s'estableixin s'han de fundar en la confiança i el respecte mutu. De conformitat amb aquest principi, les actuacions i decisions es realitzaran d'acord amb els requisits procedimentals, estàndards i criteris objectius, actuant sempre de manera imparcial i íntegra, evitant adoptar decisions no justificades o arbitràries que atemptin contra la igualtat d'oportunitats. I tot això tenint com a objectius l'assoliment dels nivells de qualitat més alts, l'excel·lència en la prestació del servei i el desenvolupament a llarg termini de relacions basades en la confiança i el respecte mutu.


En les relacions contractuals amb les empreses client, es propiciarà la transparència i la informació suficient, veraç, oportuna i adequada.

### ○ Societat

#### ✓ Donacions i projectes de contingut social

CIE Automotive, SA, en el seu compromís amb el progrés i el benestar de les comunitats amb què es relaciona, contribueix activament al seu desenvolupament mitjançant donacions i projectes de contingut social i cultural.

<b>Emès i revisat:</b> Comissió de Responsabilitat Social Corporativa	<b>Aprovat:</b> Consell d'administració	<b>Data:</b> Octubre 2019
---	---	---------------------------

	<b>CODI DE CONDUCTA PROFESSIONAL DE CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Codi:</b>	CIE Codi de Conducta
		<b>Revisió:</b>	03
		<b>Pàgina:</b>	6 de 16

Qualsevol donació haurà de comptar amb les autoritzacions precises i s'haurà de reflectir en els registres comptables del Grup, i està totalment prohibit realitzar donacions o aportacions financeres de qualsevol mena a organitzacions dedicades o d'alguna manera vinculades amb la realització d'activitats il·lícites.

#### ✓ **Respecte pel medi ambient**

El respecte i la protecció del medi ambient són valors fonamentals a què CIE Automotive, SA s'adhereix, i es compromet a complir en tot moment la legislació mediambiental aplicable a cadascun dels països en què opera i a realitzar les seves activitats de manera que es minimitzin els impactes mediambientals negatius.

Com a conseqüència d'això, totes les persones que integren el Grup hauran de respectar el medi ambient, fent un ús racional dels recursos naturals i utilitzant tots els mecanismes de control al seu abast per minimitzar l'impacte mediambiental derivat dels diferents processos de l'activitat industrial de CIE Automotive, SA.

#### ✓ **Construcció**

A CIE Automotive, SA ens comprometem amb una ordenació sostenible. En aquest sentit, ens comprometem a realitzar les nostres obres de construcció d'acord amb la legislació vigent.

Per aquest motiu, cal que totes les persones ens assegurem que les obres de construcció que es puguin promoure s'ajustin a la normativa, tant de caràcter local o municipal com provincial, autonòmica o estatal.

#### ✓ **Lluita contra el contraban**

Des de CIE Automotive, SA ens comprometem a respectar la legislació i la normativa vigents en matèria d'importació i exportació de productes, promovent bones pràctiques d'actuació entre totes les persones.

### ○ **Accionistes**

L'objectiu de CIE Automotive, SA és la creació contínua i sostinguda de valor per a tot l'accionariat i la conciliació dels interessos de tots els components de l'accionariat.


CIE Automotive, SA es compromet a proporcionar la informació adequada a tot l'accionariat, de forma transparent, completa, veraç i exacta, i a establir eines dinàmiques de comunicació amb aquest grup.

L'actuació de les persones que integren CIE Automotive, SA estarà destinada a protegir i maximitzar el valor de les inversions del nostre accionariat i a obtenir una rendibilitat raonable a aquesta inversió.

### ○ **Sector**

CIE Automotive, SA es compromet a complir rigorosament la legislació en matèria de defensa de la competència. Així mateix, el Grup es compromet a assolir els seus objectius empresarials per mitjans ètics, legítims i legalment irreprotxables, i a aplicar

<b>Emès i revisat:</b> Comissió de Responsabilitat Social Corporativa	<b>Aprovat:</b> Consell d'administració	<b>Data:</b> Octubre 2019
---	---	---------------------------

	<b>CODI DE CONDUCTA PROFESSIONAL</b> <b>DE CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Codi:</b>	CIE Codi de Conducta
		<b>Revisió:</b>	03
		<b>Pàgina:</b>	7 de 16

un règim de competència just i equitatiu que compleixi sempre les normes jurídiques aplicables.

CIE Automotive, SA no participarà en converses, acords, convenis, projectes o aliances amb competidors actuals o potencials en matèria de preus, condicions comercials, ofertes, repartiment de mercats o de qualsevol altra activitat que restringeixi o pugui restringir la competència lliure i oberta.

### 4.3 Salut i seguretat.

CIE Automotive, SA mostra el seu ferm compromís en el compliment de la normativa i els protocols interns establerts en matèria de seguretat i salut, tot vetllant per la protecció de totes les persones que es puguin veure afectades per l'activitat del Grup.

En aquest sentit, el Grup realitza les seves activitats mirant d'assolir un alt nivell de seguretat en els seus processos, instal·lacions i serveis, i para una atenció especial a la protecció no només de les persones que formen part del Grup sinó també dels socis i sòcies, els contractistes, les empreses proveïdores, els clients i l'entorn local. A més, adopta les mesures preventives que estableix la legislació vigent de cada país i assumeix el compromís que totes les persones que hagin de realitzar una prestació laboral a les seves instal·lacions i centres de treball ho facin en les millors condicions de seguretat i salut.

CIE Automotive, SA dota totes les persones dels recursos i de la formació necessaris perquè puguin realitzar les seves funcions amb seguretat i en un entorn saludable. Per la seva banda, totes les persones que realitzin les seves funcions als centres de CIE Automotive, SA (ja sigui personal propi o subcontractat) tenen l'obligació de conèixer i complir les normes relatives a la seguretat i salut a la feina amb l'objectiu de prevenir i minimitzar els riscos laborals.

Finalment, a les dependències de la companyia està prohibida la fabricació, consum, compra, venda, tràfic o possessió de substàncies com ara begudes alcohòliques, estimulants, substàncies narcòtiques o altres estupefaents.


### 4.4 Relacions amb l'Administració i tercers.

#### ○ Administracions Públiques i organismes reguladors

Les relacions professionals que estableixi CIE Automotive, SA amb qualsevol organisme públic, oficial, autoritats o els seus representants, tant nacionals com internacionals, hauran d'estar presidides pel principi de respecte institucional, transparència, integritat, col·laboració i compliment ètic.

Des del Grup es fomenta la màxima col·laboració i diligència de totes les persones en totes les inspeccions, requeriments o intervencions que les Administracions Públiques considerin necessaris.

CIE Automotive, SA manifesta la seva neutralitat política i declara que no finança, ni directament ni indirectament, ni a Espanya ni a l'estranger, cap partit polític ni cap dels seus representants o candidats i candidates. Totes les persones que vulguin

	<b>CODI DE CONDUCTA PROFESSIONAL DE CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Codi:</b>	CIE Codi de Conducta
		<b>Revisió:</b>	03
		<b>Pàgina:</b>	8 de 16

participar en activitats de naturalesa política o pública ho hauran de fer a títol exclusivament personal i fora de l'horari laboral.

Com a norma general, es prohibeixen els pagaments de facilitació a funcionaris i autoritats públiques. No obstant això, i atès que en determinades jurisdiccions els pagaments de facilitació es poden considerar de naturalesa lícita en funció del país concret en què ens trobem, la seva realització s'haurà de consultar prèviament amb la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa.

### ○ Prevenició de la corrupció i el frau

CIE Automotive, SA prohibeix taxativament qualsevol comportament o pràctica de corrupció, suborn o tràfic d'influències en relació amb clients, empreses proveïdores, socis i sòcies comercials i personal funcionari o institucions públiques, nacionals o internacionals, incloses les relatives al blanqueig de capitals.

Per això, les persones que integren CIE Automotive, SA, en la seva relació amb tercers, no poden oferir ni acceptar regals ni atencions que vagin més enllà d'un detall simbòlic o que es puguin interpretar com un intent d'influir indegudament en una relació comercial, professional o administrativa.

En aquesta prohibició no s'inclouen les despeses o atencions que es puguin considerar habituals o usuals en el mercat i d'un import raonable tenint en compte la seva naturalesa, freqüència i quantia. En tot cas, necessiten l'autorització del superior jeràrquic.

De la mateixa manera, no es permet l'entrega directa o indirecta de regals, atencions o avantatges a representants públics amb l'objectiu que exerceixin influència a favor de CIE Automotive, SA. Així mateix, està totalment prohibit prevaler-se d'una relació personal amb l'objectiu d'influir indegudament en una autoritat o funcionari.

No només està prohibit oferir, prometre o entregar alguna cosa de valor, sinó també demanar-la, acceptar-la o rebre-la com a contraprestació per la realització o la no realització d'alguna actuació en benefici o com a avantatge per a qualsevol tercer.

Dins de l'àmbit d'aquests delictes també s'inclourien altres conductes com ara:

- **Pagaments "encoberts":** quan és un tercer qui rep alguna cosa de valor que de fet va adreçada a una persona funcionària, i aquest tercer serveix de conducte perquè aquesta cosa de valor s'entregui finalment a la persona funcionària.
- **Pagaments per agilitar tràmits (pagaments de facilitació):** petits pagaments que el personal funcionari pot exigir per agilitar o garantir el compliment de les seves funcions normals. Aquests pagaments són comuns en alguns països, tot i que, amb caràcter general, estan estrictament prohibits per CIE Automotive, SA; per tant, en cas que es doni aquesta circumstància, la seva realització s'haurà de consultar prèviament amb la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa.

Qualsevol acord amb tercers del qual se'n derivi una obligació de pagament per a una societat del Grup haurà de constar per escrit, amb una descripció suficient del servei

<b>Emès i revisat:</b> Comissió de Responsabilitat Social Corporativa	<b>Aprovat:</b> Consell d'administració	<b>Data:</b> Octubre 2019
---	---	---------------------------



de què es tracti, i haurà de comptar amb l'autorització de la persona que correspongui d'acord amb els sistemes i els procediments d'aquesta societat.

Qualsevol pagament que hagi de fer la societat s'haurà d'efectuar mitjançant un xec nominatiu o una transferència bancària, i es prohibeixen expressament els pagaments en metàl·lic o mitjançant un xec al portador sense rebut que els acrediti. L'ús d'aquestes dues últimes modalitats de pagament s'ha de reduir a la mínima expressió possible i limitar-se a imports no significatius.

Queda expressament prohibit qualsevol pagament de comissions, ja sigui de forma directa o indirecta, com qualsevol altra forma de retribució amb l'objectiu d'obtenir comandes o aconseguir algun avantatge comercial. En aquest sentit, cal exceptuar els pagaments a agents comercials o representants de CIE Automotive, SA efectuats com a conseqüència del desenvolupament de la seva activitat per al Grup, sempre dins de la legalitat vigent.

#### ○ Regals i beneficis personals

En cap cas no es podran acceptar regals monetaris o en espècie, préstecs, beneficis individuals o actuacions de terceres persones físiques o jurídiques relacionades amb les activitats de CIE Automotive, SA que puguin provocar una pèrdua de la independència i de l'equanimitat en les relacions amb els diferents grups d'interès.

Es consideraran dins de la categoria de regal tots els elements relacionals avantatjosos de manera individual, com ara obsequis no institucionals, comissions o promeses professionals.

#### ○ Conflictes d'interès

Les decisions i accions professionals han de tenir com a base el benefici de CIE Automotive, SA, i no han d'estar motivades per consideracions o relacions personals.

Els conflictes d'interessos apareixen quan, de forma directa o indirecta, els interessos personals de les persones que formen part de CIE Automotive, SA són contraris o entren en conflicte amb els interessos del Grup, interfereixen en el compliment dels seus deures i responsabilitats professionals o els involucren a títol personal en alguna transacció o operació econòmica del Grup.

A aquest efecte, qualsevol persona que entengui que es troba potencialment en una situació de conflicte d'interès a causa d'altres activitats fora del Grup, de les seves relacions familiars, del seu patrimoni personal o per altres motius, ho haurà de comunicar de manera immediata al departament de Recursos Humans o al departament de Compliment per tal que aquest analitzi l'existència o no de conflicte i, si s'escau, exclougi la persona afectada de qualsevol intervenció en l'assumpte amb què existeixi un conflicte d'interès.

Així mateix, les persones que ocupin les Conselleries Executives i les persones vinculades per una relació laboral amb CIE Automotive, SA (tindran aquesta consideració el cònjuge o les persones amb una relació d'afectivitat anàloga, els ascendents, els descendents i els germans i germanes del personal i del seu cònjuge, els cònjuges d'aquests ascendents i descendents, i les societats controlades

directament o indirectament per la persona empleada o interposada) no podran realitzar, per compte propi o aliè, tasques, treballs o serveis en benefici d'empreses del sector o d'empreses que desenvolupin activitats susceptibles de competir directament o indirectament amb les de CIE Automotive, SA.

Qualsevol persona que formi part de CIE Automotive, SA que tingui relacions patrimonials, ja sigui directament o a través de parentesc, amb empreses proveïdores, clients o competidores, ho haurà de posar en coneixement del departament de Recursos Humans o del departament de Compliment mitjançant l'Annex I.

### ○ Empreses associades de negoci

Les aliances estratègiques permeten a CIE Automotive, SA tenir un millor coneixement i adaptació al mercat local. Les empreses associades se seleccionen després de la realització de les *due diligences* corresponents dins d'un procés de selecció objectiu i imparcial.

Les persones que formen part de CIE Automotive, SA han de complir amb la normativa interna referent a la selecció de socis i sòcies de negoci, ajudar-los a conèixer les expectatives del Grup i a actuar segons la normativa aplicable, comunicar qualsevol sospita sobre una empresa associada comercial respecte de la possibilitat que pugui no estar complint els estàndards del Grup o les seves obligacions contractuals, i cooperar amb totes les auditories i investigacions en què estiguin implicades.

### ○ Proveïdors


Les relacions amb les empreses proveïdores de CIE Automotive, SA es basen en unes condicions mútues de respecte i igualtat d'oportunitats.

Per això, els processos de selecció d'empreses proveïdores, contractistes i col·laboradores de CIE Automotive, SA es desenvoluparan amb imparcialitat i objectivitat, per a la qual cosa s'aplicaran criteris de qualitat, cost i responsabilitat social, tot evitant qualsevol conflicte d'interès o favoritisme en la selecció.

El Grup exigirà a les seves empreses proveïdores la signatura del "Compromís de Responsabilitat Social dels Proveïdors". Així mateix, promourà el desenvolupament de les auditories que puguin ser necessàries per identificar i corregir deficiències o debilitats en els sistemes de control intern de les empreses proveïdores, contractistes i col·laboradores.

### ○ Finançadors

CIE Automotive, SA es compromet a negociar les millors condicions d'acord amb les necessitats d'inversió i les condicions del mercat, amb un finançament i uns recursos econòmics proporcionals i adequats a la naturalesa dels projectes, i complirà rigorosament les condicions que estableixin els contractes de finançament.

	<b>CODI DE CONDUCTA PROFESSIONAL DE CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Codi:</b>	CIE Codi de Conducta
		<b>Revisió:</b>	03
		<b>Pàgina:</b>	11 de 16

#### 4.5 Transparència, integritat i confidencialitat de la informació.

Totes les persones que integren CIE Automotive, SA han d'actuar de forma clara i transparent i vetllar per la fiabilitat i el rigor de la informació financera i no financera, tant la d'ús intern com la que se subministra al mercat, proporcionant informació veraç, completa, comprensible i puntual.

Cap persona de CIE Automotive, SA proporcionarà de manera intencionada informació incorrecta, inexacta o imprecisa que pugui induir a error aquell que la rep o que pugui afectar el valor borsari del Grup.

Amb aquest objectiu, a continuació es descriuen un seguit de normes específiques adreçades a totes les persones que participen en el procés d'elaboració de la informació **financera i no financera** de CIE Automotive, SA:


- ✓ Actuar amb honestedat i diligència en el procés d'elaboració de la informació.
- ✓ Garantir que tota la informació registrada deriva de transaccions i operacions efectivament realitzades i que s'han recollit en el moment adequat.
- ✓ Garantir que la informació es registra amb exactitud i que reflecteix fidelment la totalitat de les operacions.
- ✓ Registrar i elaborar la informació d'acord amb les lleis i regulacions que siguin d'aplicació i, en el cas de la informació financera, sota els principis de comptabilitat generalment acceptats.
- ✓ Complir amb les polítiques i procediments del Grup i seguir un sistema eficaç de control intern.
- ✓ Actualitzar i mantenir els coneixements que calgui per realitzar les activitats desenvolupades en el procés d'elaboració de la informació.
- ✓ Corregir o informar per a la seva correcció de qualsevol errada que es detecti que afecti la fiabilitat de la informació.
- ✓ Informar segons procedeixi la Comissió d'Auditoria i Compliment o la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa, dependents ambdues del Consell d'Administració de CIE Automotive, SA, sobre qualsevol situació que suposi un incompliment de les normes aquí recollides.

El compliment de les normes aquí descrites no exigeix del compliment de la resta de pautes recollides en el Codi de Conducta.

Les persones no han d'incórrer en l'ús inadequat d'informació privilegiada i no l'han d'utilitzar ni en benefici propi ni en benefici de tercers. En particular, fins que no es difongui públicament la informació sobre els resultats financers de CIE Automotive, SA, les seves activitats, els seus plans, els seus contactes, les seves presentacions de productes o les operacions que es planteja realitzar, es considera informació privilegiada que pertany al Grup i és confidencial.

Només les persones autoritzades poden tenir contacte amb els analistes i la premsa. Qualsevol informació que s'entregui als mitjans de comunicació que sigui de caràcter financer o d'una naturalesa que podria influir en l'opinió de les persones destinatàries sobre el valor de la companyia necessita l'aprovació prèvia d'una persona autoritzada.

<b>Emès i revisat:</b> Comissió de Responsabilitat Social Corporativa	<b>Aprovat:</b> Consell d'administració	<b>Data:</b> Octubre 2019
---	---	---------------------------

	<b>CODI DE CONDUCTA PROFESSIONAL DE CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Codi:</b>	CIE Codi de Conducta
		<b>Revisió:</b>	03
		<b>Pàgina:</b>	12 de 16

#### 4.6 Obligacions tributàries i ús de fons públics.

CIE Automotive, SA assegura el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social que li siguin d'aplicació de conformitat amb la legislació vigent (presentació de declaracions d'impostos, pagaments de tributs, registre de les operacions subjectes a tributació, pagament de les quotes de la Seguretat Social, etc.).

En conseqüència, està prohibida la il·lícita elusió de pagaments o l'obtenció de beneficis indeguts en perjudici de la Hisenda Pública per compte del Grup, com també l'elusió del pagament de les quotes de la Seguretat Social i dels conceptes de recaptació conjunta, l'obtenció indeguda de devolucions de les mateixes o el gaudi de deduccions indegudes per qualsevol concepte.

D'altra banda, està expressament prohibida la sol·licitud, en nom de CIE Automotive, SA, de subvencions, desgravacions o ajudes de les Administracions Públiques, falsejant dades o condicions de qualsevol tipus en benefici de CIE Automotive, SA. Si aquesta actuació la proposés directament una persona funcionària o autoritat pública, s'haurà de rebutjar i comunicar-la immediatament al superior jeràrquic.

CIE Automotive, SA haurà d'operar sota un marc de transparència i veracitat específicament en la sol·licitud, aplicació i justificació de subvencions, subministrar en tot cas informació que sigui veraç i precisa, i realitzar un seguiment de la destinació de la subvenció sol·licitada. Així mateix, està prohibit destinar una subvenció o fons públic a una finalitat diferent per a la que es va concedir.

#### 4.7 Ús de recursos i actius.

Totes les persones que formen CIE Automotive, SA tenen la responsabilitat i el compromís de protegir els actius del Grup davant dels danys, pèrdues, robatoris i usos indeguts.

Els actius que el Grup posa a la disposició de les persones que l'integren no s'utilitzaran per a ús personal o extraprofessional o per a activitats que no estiguin relacionades directament amb els interessos del Grup.


##### ✓ Disposició d'actius

Les persones que integren CIE Automotive, SA hauran de vetllar per la integritat dels actius del Grup en la realització de les seves funcions, de cara a preservar-los i no perjudicar possibles creditors.

A aquest efecte, protegiran i tindran cura dels actius de què disposin o a què tinguin accés en l'exercici de les seves funcions i els utilitzaran de forma adequada a la finalitat per a la qual s'han entregat. En particular, està prohibida l'alienació, transmissió, cessió, ocultació, etc. de qualsevol bé titularitat de CIE Automotive, SA, que es pugui portar a terme amb la finalitat d'eludir el compliment de les seves responsabilitats davant d'entitats creditores.

##### ✓ Ús de mitjans electrònics

En particular, sense perjudici d'altres normes i prohibicions contingudes en les instruccions d'ús específiques de cada dispositiu, les persones que formen part de CIE

	<b>CODI DE CONDUCTA PROFESSIONAL DE CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Codi:</b>	CIE Codi de Conducta
		<b>Revisió:</b>	03
		<b>Pàgina:</b>	13 de 16

Automotive, SA han de fer un ús responsable dels recursos i dels mitjans informàtics posats a la seva disposició, que s'ajusti a criteris de seguretat i eficiència, excloent-hi qualsevol ús, acció o funció informàtica que sigui il·lícita o contrària a les normes o instruccions de CIE Automotive, SA.

Així mateix, està prohibit instal·lar o utilitzar programes o aplicacions que siguin d'ús il·legal, que no disposin de la pertinent llicència d'ús o que puguin danyar, destruir, alterar, inutilitzar o perjudicar els sistemes de CIE Automotive, SA o de tercers.

Quan en la realització de les seves funcions, les persones hagin d'accedir a l'aplicació o sistema informàtic d'un tercer hauran d'acatar les normes d'ús establertes a aquest efecte per aquest tercer, i està totalment prohibit l'accés no autoritzat a sistemes informàtics aliens.

#### 4.8 Protecció de la informació.

Les persones que formen CIE Automotive, SA tenen l'obligació de mantenir l'estricta confidencialitat de la informació obtinguda com a conseqüència del seu exercici professional, tret que disposin del consentiment de les persones interessades i en els casos en què estiguessin obligats com a conseqüència d'una obligació legal o resolució judicial o administrativa. Aquestes dades no es podran tractar en cap cas amb finalitats diferents d'aquelles legalment o contractualment previstes.

L'obtenció, conservació, utilització o comunicació a tercers de dades personals s'haurà d'efectuar d'una manera respectuosa amb la persona i d'acord amb les disposicions legals.

L'obligació de confidencialitat subsistirà encara que les persones deixin de prestar serveis o estar vinculades amb el Grup. En especial, el Consell d'Administració de CIE Automotive, SA i de les seves societats dependents atendran el deure de confidencialitat intrínsec al seu càrrec, en la mesura en què realitzin activitats, funcions i competències en nom, en representació, per compte o en benefici del Grup.

Quant a les dades de caràcter personal, CIE Automotive, SA posa especial cura en assegurar el dret a la intimitat protegint les dades personals confiades per les seves persones empleades, clients, socis i sòcies, empreses proveïdores, col·laboradores, contractistes, institucions i públic en general.


En aquest sentit, totes les persones estan obligades a respectar i complir les normatives de protecció de dades i a contribuir de forma activa a garantir que les dades personals no siguin accessibles per tercers.

#### 4.9 Propietat intel·lectual i industrial.

Totes les persones que formen part de CIE Automotive, SA han de respectar i preservar els drets de propietat intel·lectual i industrial tant propis (que el Grup en sigui titular o en tingui l'ús cedit per qualsevol títol) com de tercers.

En conseqüència, està prohibit realitzar còpies de patents, dissenys industrials registrats o signes distintius titularitat d'un tercer, com també reproduir, plagiar, distribuir o

<b>Emès i revisat:</b> Comissió de Responsabilitat Social Corporativa	<b>Aprovat:</b> Consell d'administració	<b>Data:</b> Octubre 2019
---	---	---------------------------

	<b>CODI DE CONDUCTA PROFESSIONAL DE CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Codi:</b>	CIE Codi de Conducta
		<b>Revisió:</b>	03
		<b>Pàgina:</b>	14 de 16

comunicar públicament una obra literària, artística o científica sense l'autorització de les persones titulars dels drets de propietat intel·lectual corresponents.

## 5. Interpretació

Qualsevol dubte que es pugui derivar de la interpretació d'aquest Codi de Conducta el resoldrà la Direcció de Recursos Humans de l'empresa que es tracti.

Per a l'exercici adequat de la facultat de supervisió de la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa, la Direcció de Recursos Humans, en coordinació amb el departament de Compliment, haurà de remetre anualment a aquesta Comissió un informe sobre l'aplicació d'aquest Codi de Conducta i les decisions adoptades quant a la seva interpretació. La Comissió de Responsabilitat Social Corporativa podrà establir criteris generals d'interpretació.

## 6. Incompliment

Cap persona de CIE Automotive, SA està autoritzada a incomplir les pautes i disposicions d'aquest Codi de Conducta, ni tan sols com a resposta a l'ordre d'algu superior jeràrquicament. L'incompliment de les normes d'aquest Codi de Conducta donarà lloc a l'aplicació de les sancions que corresponguin d'acord amb la legislació aplicable.

La Comissió de Responsabilitat Social Corporativa, dependent del Consell d'Administració de CIE Automotive, SA, és responsable de supervisar la deguda execució del Codi de Conducta.

## 7. Procediment de gestió de les notificacions i consultes relatives a irregularitats o incompliments del Codi de Conducta


CIE Automotive, SA ha establert el procediment de gestió de les notificacions i consultes relatives a irregularitats o incompliments del Codi de Conducta amb l'objectiu de fomentar el seu compliment i el de les normes que el desenvolupen.

CIE Automotive, SA facilita a totes les persones que formen part de l'organització i als seus grups d'interès consultar dubtes i notificar irregularitats o incompliments que faltin a l'ètica o a la integritat o que atemptin contra les pautes establertes en el Codi de Conducta, a través dels canals següents amb el seu Reglament respectiu:


- Canal ètic electrònic: [canaletico@cieautomotive.com](mailto:canaletico@cieautomotive.com)
- Correu postal adreçat al departament de Compliment a:  
Alameda Mazarredo, 69, 8º. CP 48009 Bilbao (Espanya).
- Informació i un canal de comunicació a la intranet i al lloc web corporatiu.

Qualsevol notificació o consulta es podrà realitzar de manera anònima i haurà d'incloure la seva descripció. La tramitació de les notificacions i consultes correspon al departament de Compliment, que les estudiarà i tractarà de manera confidencial. Les dades de les persones intervinents es gestionaran d'acord amb el que estableixen les lleis aplicables per a la protecció de dades del país de què es tracti.

<b>Emès i revisat:</b> Comissió de Responsabilitat Social Corporativa	<b>Aprovat:</b> Consell d'administració	<b>Data:</b> Octubre 2019
---	---	---------------------------

	<p style="text-align: center;">CODI DE CONDUCTA PROFESSIONAL DE CIE AUTOMOTIVE, S.A.</p>	<b>Codi:</b>	CIE Codi de Conducta
		<b>Revisió:</b>	03
		<b>Pàgina:</b>	15 de 16

No es toleraran represàlies comeses contra qui hagi fet ús, de bona fe, del canal ètic per posar en coneixement possibles irregularitats. L'existència del canal ètic s'entén sense perjudici de qualssevol altres mecanismes que es consideri oportú crear per permetre la comunicació d'irregularitats de potencial transcendència.

	<p style="text-align: center;">CODI DE CONDUCTA PROFESSIONAL DE CIE AUTOMOTIVE, S.A.</p>	<b>Codi:</b>	CIE Codi de Conducta
		<b>Revisió:</b>	03
		<b>Pàgina:</b>	16 de 16

## ANNEX I

CIE AUTOMOTIVE, S.A.

*[O societat del grup de què es tracti]*

a/ Director/a / Responsable del Departament de Recursos Humans de la Planta/Divisió i del Departament de Compliment.

A *[lloc]*, a *[data]*

Sr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Sra.:

de CIE Automotive, SA *[o de la societat del grup de què es tracti]*, declaro que amb l'empresa proveïdora/client/competidora:

m'uneix la condició de (\*) \_\_\_\_\_, cosa que comunico als efectes oportuns.

*[signatura]*

- \*Propietari/a
- \*Accionista
- \*Parentesc