




**CIE** *Automotive*

## *Regulamento da canle ética*

## Contido

1. Obxectivo.....	3
2. Confidencialidade e ausencia de represalias .....	3
3. Alcance .....	3
4. Roles e responsabilidades .....	4
5. Tratamento da denuncia .....	4
Anexo I - Política de privacidade da canle ética .....	6

	<b>REGULAMENTO DA CANLE ÉTICA</b>	Código:	CIE CO CP M 03
		Revisión:	02
		Páxina:	3 de 8

## 1. Obxectivo

CIE Automotive, S.A. (en diante, “**CIE Automotive, S.A.**” ou “**Grupo**”, indistintamente) ten habilidades canles que permiten a todas as persoas conselleiras, directivas, empregadas e traballadoras de todas as compañías integrantes do Grupo (en diante, “as persoas”), e aos seus grupos de interese, comunicar irregularidades ou calquera incumprimento do Código de Conduta Profesional de CIE Automotive, S.A. (en diante, “**Código de Conduta**”), así como aquelas condutas ou comportamentos contrarios á legalidade e susceptibles de xerar responsabilidade penal para as persoas xurídicas.

As canles habilitadas por CIE Automotive, S.A. son as seguintes:

- Canle ética electrónica: [canaletico@cieautomotive.com](mailto:canaletico@cieautomotive.com)
- Correo postal dirixido ao Departamento de Cumprimento no seguinte enderezo:  
Alameda Mazarredo 69, 8º. C.P. 48009 Bilbao (Bizkaia), España.
- Información e unha canle de comunicación na intranet e na web corporativa.

Este documento ten por obxectivo establecer o regulamento dos devanditos mecanismos.

## 2. Confidencialidade e ausencia de represalias

Toda notificación e consulta poderá realizarse de maneira anónima, e deberá incluír a descrición da mesma.

CIE Automotive, S.A. garante a máis absoluta confidencialidade do informante e dos demais intervinientes durante o procedemento, especialmente no momento da adopción de medidas disciplinarias ou para a tramitación dos procedementos xudiciais que, no seu caso, procedan.

Todas as persoas involucradas no proceso de investigación estarán obrigadas a gardar o máis estrito deber de confidencialidade, no marco do segredo profesional. A infracción desta obriga por parte das mesmas poderá dar lugar ás medidas que legalmente correspondan.

CIE Automotive, S.A. prohíbe taxativamente a adopción de calquera tipo de represalias, ameazas, coaccións, penalizacións, formas de discriminación ou medidas negativas adoptadas en prexuízo da persoa informante como consecuencia da incidencia comunicada, supoñendo a boa fe das mesmas.

Como garantía deste principio, a persoa informante poderá acudir ao departamento de Cumprimento para obter a orientación e protección necesarias fronte ás posibles represalias que puidese estar a padecer polo feito da incidencia formulada.

En todo caso, calquera persoa que considere que está a ser ou fose obxecto de calquera forma de represalia, directa ou indirecta, deberá poñelo de manifesto.

Calquera persoa que realice unha denuncia relacionada cun incumprimento do Código de Conduta deberá ter indicios razoables para afirmar que a información exposta indica un problema importante.

Calquera alegación da que se poida demostrar que se realizou de xeito malicioso a sabendas de estar a actuar falsamente poderá dar lugar ás accións legais que CIE Automotive, S.A. considere necesarias.

## 3. Alcance

Os mecanismos establecidos están habilitados para que todas as persoas que forman parte do Grupo e os seus grupos de interese notifiquen aquelas irregularidades ou incumprimentos que falten á ética, á integridade ou atenten contra as pautas establecidas no Código de Conduta.

## 4. Roles e responsabilidades

A tramitación das notificacións e consultas corresponde ao departamento de Cumprimento e serán estudadas e tratadas de xeito confidencial. Os datos das persoas intervinientes serán xestionados de acordo co establecido na Política de Privacidade da canle ética (Anexo I).

É responsabilidade da Comisión de Responsabilidade Social Corporativa de CIE Automotive, S.A. a existencia destas canles, e a súa xestión, mantemento e actualización é responsabilidade do departamento de Cumprimento quen debe informar periodicamente á devandita Comisión.

Todas as denuncias realizadas serán recollidas e analizadas polo departamento de Cumprimento, que decidirá o modo de actuación en cada caso. Nos casos nos que as denuncias sexan recibidas por correo ou outras vías (como por exemplo a través do departamento de Auditoría Interna o do departamento de Recursos Humanos), existe a obriga de poñer a denuncia en coñecemento do departamento de Cumprimento.

## 5. Tratamento da denuncia

Cando se reciba unha denuncia na canle ética, o departamento de Cumprimento decidirá a necesidade de investigala ou non en función da súa relevancia ou natureza. Se non se estima conveniente analizala, o departamento de Cumprimento realizará un rexistro da mesma e procederá a comunicar á persoa denunciante a resolución.

Cando se decida pola contra investigar unha denuncia recibida, o departamento de Cumprimento definirá un plan de actuación para abordala. A investigación poderá ser realizada polo propio departamento de Cumprimento, polo departamento de Auditoría Interna ou ser delegada en alguén que se estime conveniente. A persoa designada para levar a cabo a investigación poderá, previa aprobación do Presidente/a da Comisión de Responsabilidade Social Corporativa, o Secretario/a do Consello e o Director/a do Departamento de Cumprimento, contratar auditores externos ou asesores que lle axuden a investigar e analizar os resultados.

A instancia que realice a investigación estará facultada para interactuar coa fonte emisora da denuncia para efectos de recoller máis detalles e así dar un apropiado e oportuno curso á investigación.

Así que se realice a investigación, deberá emitirse un informe cun razoable detalle e cunha relación clara dos feitos, entregándose unha copia do mesmo ao departamento de Cumprimento. Devandito informe conterá polo menos a seguinte información:


- ✓ Aspectos técnicos (título, autor, data, finalidade e orixe).
- ✓ Antecedentes do expediente.
- ✓ Obxecto da investigación e finalidade.
- ✓ Actuación e aspectos analizados.
- ✓ Resultados documentados da investigación.
- ✓ Proposición de medidas (disciplinarias, correctivas ou preventivas).

O departamento de Cumprimento deberá revisar o informe de investigación recibido e deberá determinar as accións para tomar segundo o resultado do informe. A aprobación final das accións correctivas reside na Comisión de Responsabilidade Social Corporativa. Ademais, presentarse en calquera caso un log que conteña o detalle de todas as denuncias recibidas, fosen analizadas ou non, que se presentará periodicamente á Comisión de Responsabilidade Social Corporativa.

Os principios básicos sobre os que se fundamenta a canle ética son os seguintes:

- **Comunicación:** daquelas condutas sospeitosas que supoñan algún tipo de incumplimento.
- **Veracidade:** as comunicacións efectuadas deben atender á realidade dos feitos.

- **Presunción de inocencia:** recoñécese á persoa investigada a presunción de inocencia durante todas as fases do proceso, ata o seu remate onde queden demostrados, ou non, os feitos que se lle imputan.
- **Confidencialidade:** debe garantirse a máis absoluta confidencialidade da persoa informante e dos demais intervenientes.
- **Tutela efectiva:** garántese a análise exhaustiva e resolución de todas as comunicacións efectuadas a través da canle ética.
- **Proporcionalidade:** a recompilación e obtención de información durante a tramitación da denuncia limitarase ao estricto e obxectivamente necesario.
- **Imparcialidade:** as comunicacións efectuadas serán tramitadas dunha maneira equitativa, íntegra, obxectiva e independente.
- **Audiencia:** a persoa denunciante e a persoa denunciada deberán ser oídas durante a tramitación do expediente, agás que concorre algunha circunstancia que non o permitise.
- **Igualdade de oportunidades:** a persoa denunciante e a persoa denunciada terán as mesmas posibilidades dunha efectiva e equilibrada audiencia.
- **Defensa:** a persoa denunciada poderá solicitar e/ou achegar en calquera momento da instrución do expediente as informacións, documentación ou probas de descargo que teña por conveniente.

	<b>REGULAMENTO DA CANLE ÉTICA</b>	Código:	CIE CO CP M 03
		Revisión:	02
		Páxina:	6 de 8

## Anexo I - Política de privacidade da canle ética

### 1. Obxecto

O obxectivo da presente política de privacidade da canle ética de CIE Automotive, S.A. é informar do tratamento dos datos que levará a cabo para a xestión e tramitación das denuncias, así como das consultas formuladas, que se poidan presentar a través do mesmo.

Para a correcta configuración e deseño da canle ética, CIE Automotive, S.A. dá pleno cumprimento á normativa aplicable en materia de protección de datos, de maneira especial ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Igualmente, a canle ética foi deseñada de conformidade co Informe Xurídico 0128/2007 da Axencia Española de Protección de Datos “Creación de sistemas de denuncias internas nas empresas (mecanismos de *Whistleblowing*)”, e co “Informe 1/2006 sobre a aplicación das normas de protección de Datos da Unión Europea aos mecanismos internos de *Whistleblowing* no ámbito da contabilidade e os controis internos de auditoría, a loita contra a estafa e os delitos bancarios e financeiros”, do Grupo de Traballo do Artigo 29 da Comisión Europea.

### 2. Responsable do tratamento dos datos

CIE Automotive, S.A. é a responsable do tratamento dos datos.

- Enderezo: Alameda Mazarredo, 69, piso 8º, Bilbao, 48009, Bizkaia
- Correo electrónico: [gdpr@cieautomotive.com](mailto:gdpr@cieautomotive.com)

Toda persoa denunciante ou denunciada poderá dirixirse aquí para consultar calquera cuestión relativa, estritamente, ao tratamento dos seus datos persoais, así como para o exercicio dos seus lexítimos dereitos, tal e como se detalla no apartado 6 “Exercicio de Dereitos”.

### 3. Tratamento dos seus datos persoais e lexitimación

Os datos persoais que sexan recollidos na canle ética serán tratados coa exclusiva finalidade de tramitar as denuncias e consultas que se reciban e, se procede, investigar a realidade dos feitos denunciados.

Tanto a persoa denunciante como a denunciada serán informadas debidamente, en cada caso, das persoas e órganos concretos aos cales se van comunicar os seus datos.

O tratamento de datos no marco da canle ética lévase a cabo para o cumprimento dunha misión realizada en interese público, como é a xestión dunha canle ética interna que ten como obxectivo a prevención e descubrimento de posibles condutas que contraveñan tanto a normativa legal vixente como a normativa interna de CIE Automotive, S.A.. Todo iso conforme ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

### 4. Tempo de conservación dos seus datos

Os datos de quen formule a denuncia, da persoa denunciada e terceiras partes, serán conservados durante o tempo imprescindible para decidir sobre a procedencia de iniciar unha investigación sobre os feitos denunciados e, en tal caso, durante o tempo no que esta se manteña aberta.

Por tanto, cando se conclúa a improcedencia de iniciar unha investigación os datos serán bloqueados con carácter inmediato, conservándose unicamente polo prazo legal de prescrición das posibles reclamacións que poidan derivarse da devandita denuncia.

Do mesmo xeito, se o seu tratamento resultase necesario para o desenvolvemento da investigación, poderán seguir sendo tratados pola Comisión de Responsabilidade Social Corporativa, ou no seu caso, polo Consello de Administración ou calquera outro órgano interno ao que se lle atribúan tales competencias.

## 5. A que persoas destinatarias comunicaranse os seus datos?

No caso de que sexa necesario ou así se esixa, os datos poderán ser comunicados a aquelas terceiras partes ás que se estea legalmente obrigado a facilitarlos, tales como Organismos Públicos, corpos e forzas de seguridade do Estado, Xuíces e Tribunais.

Así mesmo, CIE Automotive, S.A. poderá contar coa colaboración de terceiras empresas provedoras de servizos que poden ter acceso aos seus datos persoais e que tratarán os referidos datos no seu nome e pola súa conta.

En relación co anterior pónse de manifesto que CIE Automotive, S.A. segue uns criterios estritos de selección de empresas provedoras de servizos co fin de dar cumprimento ás súas obrigas en materia de protección de datos e comprométese a subscribir con elas o correspondente contrato de tratamento de datos mediante o que lles impondrá, entre outras, as seguintes obrigas:

- Aplicar medidas técnicas e organizativas apropiadas.
- Tratar os datos persoais para as finalidades pactadas e atendendo unicamente ás instrucións documentadas de CIE Automotive, S.A.
- Suprimir ou devolverlle os datos así que remate a prestación dos servizos.


En concreto, CIE Automotive, S.A. poderá contratar a prestación de servizos por parte de empresas provedoras que desempeñan a súa actividade, a título enunciativo e non limitativo, nos seguintes sectores: asesoramento xurídico, empresas de servizos profesionais multidisciplinares, empresas provedoras de servizos tecnolóxicos, empresas provedoras de servizos informáticos ou empresas de seguridade física.

De maneira especial, no caso de que CIE Automotive, S.A. opte pola externalización da canle ética nun terceiro, deberá subscribir con este o correspondente contrato de encargo do tratamento con todas as mencións esixidas polo artigo 28 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

En particular, no devandito contrato deberase facer constar que:

- O encargado do tratamento seguirá as instrucións de CIE Automotive, S.A. no tratamento dos datos derivados da tramitación das denuncias.
- O encargado non empregará estes datos para outro fin distinto ao previsto na presente política.
- O encargado implantará as medidas de seguridade, técnicas e organizativas, para garantir a confidencialidade da información xestionada a través da canle.
- O encargado non comunicará a terceiras partes os datos obtidos no marco da administración da canle ética.
- O encargado destruirá ou devolverá os datos aos que tivese acceso unha vez rematada a relación de servizos con CIE Automotive, S.A.

As anteriores actuacións non levarán consigo a transferencia internacional de datos. Non obstante o anterior, se excepcionalmente fose preciso levar a cabo algunha actuación que si puidese levar consigo unha transferencia internacional, CIE Automotive, S.A. dará previamente debido e estrito cumprimento ás obrigas de información e lexitimación que estableza a lexislación vixente en cada momento.

	<b>REGULAMENTO DA CANLE ÉTICA</b>	Código:	CIE CO CP M 03
		Revisión:	02
		Páxina:	8 de 8

## 6. Exercicio dos dereitos

As persoas cuxos datos persoais poidan chegar a ser tratados no marco e contexto dunha canle ética teñen os seguintes dereitos:

- a. Terán dereito a obter confirmación sobre se en CIE Automotive, S.A. están a tratarse os seus datos persoais ou non no marco da xestión da canle ética, así como a solicitar o acceso, rectificación, cancelación, limitación do tratamento e oposición dos datos inexactos, ou no seu caso, solicitar a súa supresión, cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para a xestión da canle ética.
- b. En determinadas circunstancias, a opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais.
- c. Tamén poderá reclamar ante as Axencias Reguladoras de cada un dos países da Unión Europea accedendo á seguinte páxina web: [https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members\\_es](https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_es).

## 7. Principio de proporcionalidade e minimización de datos

Os datos persoais recollidos no marco da canle ética limitaranse aos estrita e obxectivamente necesarios para tramitar as denuncias e, se procede, comprobar a realidade dos mesmos, así como para adoptar as medidas legais que poidan derivarse dos feitos denunciados. Estes datos serán tratados en todo momento de conformidade coa normativa de protección de datos aplicable, para fins lexítimos e específicos en relación coa investigación que poida xurdir como consecuencia da denuncia, e serán adecuados e non excesivos en relación coas citadas finalidades.

## 8. Medidas de seguridade e confidencialidade

CIE Automotive, S.A. asegurase de que se adopten todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para preservar a seguridade dos datos solicitados co obxecto de protexelos de divulgacións ou accesos non autorizados.

Para estes efectos, CIE Automotive, S.A. adoptou medidas apropiadas para garantir a confidencialidade de todos os datos e asegurase de que os datos relativos á identidade da persoa denunciante non sexan divulgados ao denunciado durante a investigación, respectando en todo caso os dereitos fundamentais da persoa, sen prexuízo das accións que, no seu caso, poidan adoptar as autoridades xudiciais competentes.