



**CIE** Automotive

**Nařízení o zásadách etického kanálu**

---

 <b>CIE Automotive</b>	<b>NAŘÍZENÍ O ZÁSADÁCH ETICKÉHO KANÁLU</b>	Kodex:	CIE CO CP M 03
		Revize:	02
		Strana:	2 z 8

## Obsah

1. Cíl .....	3
2. Mlčenlivost a postih .....	3
3. Rozsah .....	4
4. Funkce a zodpovědnost.....	4
5. Postup zacházení s oznámením .....	4
Příloha I - Politika ochrany soukromí etického kanálu .....	6

 <b>CIE Automotive</b>	<b>NAŘÍZENÍ O ZÁSADÁCH ETICKÉHO KANÁLU</b>	Kodex:	CIE CO CP M 03
		Revize:	02
		Strana:	3 z 8

## 1. Cíl

Společnost CIE Automotive, S.A. (dále jen “**CIE Automotive, S.A.**” nebo “**Skupina**”, bez rozlišení) používá jisté kanály, které umožňují všem osobám, jakými jsou poradci, vedoucí osoby, zaměstnanci a pracovníci všech společností náležících do skupiny (dále jen “osoby”), a jejich zájmovým skupinám nahlásit nesrovnalosti nebo jakékoli porušení Kodexu profesionální etiky CIE Automotive, S.A. (dále jen “**Kodex chování**”), stejně tak nahlásit takové chování nebo jednání, která jsou v rozporu se zákonem a mohou být pro právnícké osoby příčinou vzniku trestní odpovědnosti.

Mezi aktivované kanály společnosti CIE Automotive, S.A. patří následující:

- Elektronický kanál kontaktu: [whistleblowerchannel@cieautomotive.com](mailto:whistleblowerchannel@cieautomotive.com)
- Poštovní adresa na Oddělení compliance:  
Alameda Mazarredo 69, 8<sup>o</sup>. C.P. 48009 Bilbao (Bizkaia), España.
- Informace a komunikační kanál na intranetu a na webu společnosti.

Cílem tohoto dokumentu je stanovit normy pro používání takových mechanismů.

## 2. Mlčenlivost a postih

Veškerá oznámení nebo dotazy musí být realizovány anonymně, stejně tak musí zahrnovat popis daného oznámení či dotazu.

Společnost CIE Automotive, S.A. zaručuje během celého procesu, obzvláště v momentě přijetí disciplinárních opatření nebo v případě soudních řízení, totální mlčenlivost o informující osobě a ostatních zúčastněných.

Veškeré osoby účastníci se na vyšetřování mají povinnost dodržet naprostou mlčenlivost, v rámci dodržení profesního tajemství. Porušení této povinnosti ze strany daných osob může vést k přijetí příslušných zákonných opatření.

Společnost CIE Automotive, S.A. zcela zakazuje přijetí jakéhokoli druhu postihu, hrozeb, nátlaku, penalizace, druhu diskriminace nebo negativních opatření vůči informující osobě, a to následkem oznámení daného incidentu, za předpokladu, že jednala v dobré víře.

Zárukou tohoto principu je skutečnost, že informující osoba bude moci za účelem získání potřebného nasměrování a ochrany před možným postihem, který by jí mohl hrozit, vyhledat oddělení compliance.

V každém případě, jakákoli osoba, která bude považovat, že je nebo byla předmětem jakéhokoli druhu postihu, přímého nebo nepřímého, má povinnost takovou skutečnost oznámit.

Jakákoli osoba, která bude informovat o porušení Etického kodexu, musí mít přímé důkazy proto, že existuje nějaký závažný problém.

Jakékoli tvrzení, které by se mohlo prokázat úmyslně podvodným, bude znamenat ze strany společnosti CIE Automotive, S.A. zahájení příslušného soudního řízení.

 <b>CIE Automotive</b>	<b>NAŘÍZENÍ O ZÁSADÁCH ETICKÉHO KANÁLU</b>	Kodex:	CIE CO CP M 03
		Revize:	02
		Strana:	4 z 8

### 3. Rozsah

Stanovené mechanismy jsou aktivovány takovým způsobem, že veškeré osoby náležící do skupiny nebo do zájmové skupiny budou moci nahlásit nesrovnalosti nebo porušení týkající se etiky, integrity nebo jsou v rozporu s normami stanovenými v Etickém kodexu.

### 4. Funkce a zodpovědnost

Vyřízení takových oznámení či dotazů přísluší oddělení compliance a bude prostudováno a bude s nimi zacházeno důvěrným způsobem. S údaji zapojených osob bude zacházeno v souladu s ustanovením Politiky o zachování důvěrnosti etického kanálu (Příloha I).

Existence těchto kanálů je odpovědností Komise pro sociální odpovědnost podniků CIE Automotive, S.A., a jejich správa, zachování a aktualizace je odpovědností oddělení compliance, které bude danou komisí pravidelně informovat.

Veškerá podaná oznámení budou zaznamenána a analyzována oddělením compliance, které rozhodne o způsobu dalšího postupu. V případech, kdy budou taková oznámení přijata poštou nebo jiným způsobem (například prostřednictvím interního auditu nebo prostřednictvím oddělení lidských zdrojů), je zde povinnost oznámit takové podání také na oddělení compliance.

### 5. Postup zacházení s oznámením

Pokud bude formou etického kanálu podáno nějaké oznámení, oddělení compliance rozhodne, zda je třeba přejít k vyšetřování nebo rozhodne vzhledem k jeho důležitosti či povaze. Pokud se nepovažuje za nutné přejít k vyšetřování, oddělení compliance dané oznámení zaznamená a sdělí informující osobě výsledné řešení.

Pokud bude naopak rozhodnuto, že dané oznámení musí být vyšetřeno, oddělení compliance navrhne plán řešení. Vyšetřování může být provedeno buď samotným oddělením compliance, oddělením interního auditu nebo k tomu může být ustanovena vhodná osoba. Takto ustanovená osoba k vyšetřování bude moci, na základě předchozího souhlasu předsedy Komise pro sociální odpovědnost podniků, tajemníka rady a vedoucí osoby oddělení compliance, najmout vnější auditory, kteří mu budou napomáhat při vyšetřování a analýze výsledků.

Vyšetřující orgán bude mít právo kontaktovat osobu informující o daném přestupku, a to za účelem získání detailních informací a moci vést dané vyšetřování správným a vhodným způsobem.

Poté, co bude provedeno vyšetřování, bude vydána detailní zpráva, která bude objasňovat vztah mezi danými skutečnostmi, a její kopie bude předána na oddělení compliance. Taková zpráva bude obsahovat, přinejmenším, následující informace:

- ✓ Technické aspekty (název, autor, datum, cíl a příčina).
- ✓ Předchozí události.
- ✓ Předmět a cíl vyšetřování.
- ✓ Analyzovaná chování a hlediska.
- ✓ Zdokumentované výsledky vyšetřování.
- ✓ Návrh na opatření (disciplinární, opravné nebo preventivní).

Oddělení compliance má povinnost zkontrolovat obdrženu vyšetřovací zprávu a musí stanovit následující postup řešení. Komise pro sociální odpovědnost podniků provede konečné odsouhlasení opravných opatření. Kromě toho bude, v každém případě, předložen logaritmus, který bude obsahovat detailní

 <b>CIE Automotive</b>	<b>NAŘÍZENÍ O ZÁSADÁCH ETICKÉHO KANÁLU</b>	Kodex:	CIE CO CP M 03
		Revize:	02
		Strana:	5 z 8

informace o všech obdržných oznámeních, ať už byla analyzována nebo ne, který bude pravidelně předkládán Komisi pro sociální odpovědnost podniků.

Mezi základní zásady pro vytvoření etického kanálu patří níže vyjmenované zásady:

- **Oznámení:** takových podezřelých chování, které by mohly znamenat nějaký druh porušení.
- **Pravdivost:** podaná oznámení musí odpovídat skutečnosti.
- **Presumpce nevinny:** na vyšetřovanou osobu je nahlíženo jako na nevinnou osobu, a to po celou dobu procesu až do jeho ukončení, kdy bude prokázáno, zda je vinný nebo nevinný daným obviněním.
- **Mlčenlivost:** musí být zaručena absolutní mlčenlivost ohledně informující osoby a dalších zúčastněných.
- **Účinná ochrana:** bude zaručena vyčerpávající analýza a prostřednictvím etického kanálu budou oznámena veškerá rozhodnutí.
- **Úměrnost:** v průběhu řízení stížnosti bude sepsání a získání informací omezeno pouze na objektivně nutné informace.
- **Nestrannost:** učiněná oznámení budou provedena nestranně, poctivě, objektivně a nezávisle.
- **Přeslyšení:** obviňující a obviněný budou během přezkoumání vyslyšeni, s výjimkou situace, kdy by existovala nějaká okolnost, která by tomu bránila.
- **Rovnost příležitostí:** obviňující a obviněný budou mít ten samý nárok na účinné a vyrovnané přeslyšení.
- **Obhajoba:** kdykoli během vyšetřování má obviněná osoba právo požadovat a/nebo předložit informace, dokumentaci nebo důkazy, které bude považovat za vhodné.

 <b>CIE Automotive</b>	<b>NAŘÍZENÍ O ZÁSADÁCH ETICKÉHO KANÁLU</b>	Kodex:	CIE CO CP M 03
		Revize:	02
		Strana:	6 z 8

## Příloha I - Politika ochrany soukromí etického kanálu

### 1. Předmět

Cílem této politiky ochrany soukromí etického kanálu CIE Automotive, S.A. je informovat o zacházení s údaji, které bude probíhat v rámci řízení a vyšetřování, stejně tak informovat o podaných dotazech, které lze prostřednictvím tohoto oznamovat.

Za účelem zajištění správné konfigurace a návrhu takového etického kanálu, CIE Automotive, S.A. jedná plně v souladu s použitelnou právní úpravou ohledně ochrany údajů, obzvláště v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a organického zákona 3/2018 ze dne 5. prosince o ochraně osobních údajů a ochraně digitálních práv.

Stejně tak byl etický kanál navržen v souladu s právním posudkem 0128/2007 agentury Agencia Española de Protección de Datos "Tvorba systému podání interních oznámení ve společnostech (mechanismy *Whistleblowing*)", a v souladu se "Zprávou 1/2006 o použití norem na ochranu údajů EU v rámci interního mechanismu *Whistleblowing* v účetnictví a při interních kontrolách auditů, v boji proti podvodu a trestné činnosti v bankovním a finančním sektoru", pracovní skupiny článek 29 Evropské komise.

### 2. Osoba odpovědná za nakládání s údaji

CIE Automotive, S.A. je odpovědnou za nakládání s údaji.

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

Za účelem položení jakéhokoli dotazu vztahujícího se pouze na ochranu osobních údajů, a stejně tak za účelem výkonu zákonných práv podle uvedeného odstavce 6 „Výkon práv“, veškeré osoby, jak obviňující, tak obviněné, se bude moci obrátit na tuto stránku.

### 3. Nakládání s osobními údaji a oprávnění

S osobními údaji, které budou získány pomocí etického kanálu, bude nakládáno pouze za účelem spravování přijatých obvinění a dotazů a bude-li třeba, za účelem vyšetřování pravdivosti oznámených skutečností.

Osoby, jak obviňující, tak obviněné, budou vždy náležitě informovány o konkrétních osobách a orgánech, kterým byly jejich údaje předány.

Zacházení s údaji, v rámci etického kanálu, je realizováno za účelem plnění poslání ve veřejném zájmu, jakým je správa vnitřního etického kanálu, který má za cíl prevenci a odhalení možných chování, která jsou v rozporu, ať už s platným zákonným ustanovením, nebo s vnitřním souborem norem CIE Automotive, S.A. Výše uvedené v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

### 4. Doba uchování Vašich údajů

Údaje obviňujícího, obviněného a třetích osob budou zachovány po celou dobu nezbytnou k rozhodnutí o zahájení vyšetřování oznámených událostí, a v takovém případě, po celou dobu vyšetřování.

Z tohoto důvodu, jakmile bude rozhodnuto o zahájení vyšetřování, údaje budou s okamžitou platností zablokovány a budou zachovány pouze po zákonem stanovenou dobu pro promlčení možných reklamací, které by mohly z takového obvinění vyplynout.

<b>Vydáno a zkontrolováno:</b> Komise pro sociální odpovědnost podniků	<b>Schváleno:</b> Správní rada	<b>Datum:</b> Říjen 2019
--	--------------------------------	--------------------------

 <b>CIE Automotive</b>	<b>NAŘÍZENÍ O ZÁSADÁCH ETICKÉHO KANÁLU</b>	Kodex:	CIE CO CP M 03
		Revize:	02
		Strana:	7 z 8

Stejně tak, pokud by zacházení s údaji bylo potřebné pro vývoj vyšetřování, Komise pro sociální odpovědnost podniků, případně správní rada či jakýkoliv vnitřní orgán, kterému bude příslušet taková pravomoc, s nimi může zacházet i nadále.

## 5. Komu budou sděleny Vaše údaje?

V případě potřeby nebo nutnosti mohou být Vaše údaje sděleny takové třetí straně, která je k tomu zákonem oprávněna, jakými jsou například veřejné orgány, donucovací orgány, soudci a soudy.

Stejně tak, společnost CIE Automotive, S.A. bude moci počítat se spoluprací třetích společností, poskytovatelů služeb, které mohou mít přístup k osobním údajům a které je budou používat vlastním jménem a na vlastní účet.

Ve vztahu k výše uvedenému oznamujeme, že za účelem plnění svých povinností týkajících se ochrany údajů, CIE Automotive, S.A. dodržuje při výběru poskytovatelů služeb striktní kritéria a zavazuje se s těmito sepsat příslušné smlouvy o ochraně osobních údajů, prostřednictvím kterých ukládá následující povinnosti:

- Používat vhodná technická a organizační opatření.
- Zacházet s osobními údaji pouze za smluveným účelem a za dodržení pokynů stanovených společnostmi CIE Automotive, S.A.
- Zrušit nebo navrátit údaje, jakmile bude ukončen výkon poskytovaných služeb.

Konkrétně, CIE Automotive, S.A. bude moci najmout poskytnutí služeb ze strany společností vykonávajících svou činnost v následujícím odvětví (toto se pouze oznamuje, nejedná se o kompletní výčet): právní poradenství, víceoborové profesionální služby, společnosti poskytující služby v technologickém odvětví, společnosti poskytující počítačové služby nebo společnosti pro ochranu fyzické bezpečnosti.

Výjimečně, v případě, že společnost CIE Automotive, S.A. rozhodne o zpřístupnění etického kanálu třetí osobě, bude s ní muset uzavřít příslušnou smlouvu o ochraně údajů, včetně všech ustanovení článku 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Konkrétně bude taková smlouva obsahovat:

- Osoba odpovědná za zacházení s osobními údaji bude, co se týče zacházení s údaji získanými z obvinění, dodržovat pokyny společnosti CIE Automotive, S.A.
- Odpovědná osoba nebude používat dané údaje za účelem jiným než stanoveným touto politikou.
- Za účelem záruky důvěry údajů získaných prostřednictvím daného kanálu zavede odpovědná osoba bezpečnostní, technická a organizační opatření.
- Odpovědná osoba nesmí předat údaje získané v rámci správy etického kanálu třetím osobám.
- Poté, co byl ukončen služební vztah s CIE Automotive, S.A., odpovědná osoba zničí nebo navrátí získané údaje.

Předchozí nakládání s údaji neznamena přenos údajů na mezinárodní úrovni. Nicméně, bez ohledu na výše uvedené, pokud by bylo výjimečně nutné vykonat nějaký úkon, který by vedl k převodu na mezinárodní úrovni, společnost CIE Automotive, S.A. předtím splní veškeré povinnosti vztahující se k informování a zákonnému oprávnění, která jsou daná platným zákonným ustanovením.

 <b>CIE Automotive</b>	<b>NAŘÍZENÍ O ZÁSADÁCH ETICKÉHO KANÁLU</b>	Kodex:	CIE CO CP M 03
		Revize:	02
		Strana:	8 z 8

## 6. Výkon práv

Osoby, s jejichž osobními údaji může být v rámci a v kontextu etického kanálu zacházeno, mají následující práva:

- a. Budou mít právo na získání potvrzení, zda společnost CIE Automotive, S.A. zachází nebo nezachází v rámci správy etického kanálu s jejími osobními údaji, stejně tak budou mít právo žádat o přístup, opravu, zrušení, omezení takového zacházení a o vyjádření nesouhlasu s nepřesnými údaji, případně, žádat o jejich pozastavení, pokud jich již není pro správu etického kanálu potřeba.
- b. Za jistých okolností se mohou vyslovit proti zacházení s jejich osobními údaji.
- c. Stejně tak mohou podávat stížnosti u regulačního orgánu každé příslušné země Evropské unie na následující webové stránce: [https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members\\_cs](https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_cs).

## 7. Princip úměrnosti a minimalizace údajů

Osobní údaje získané v rámci etického kanálu budou omezeny na údaje, které jsou zcela striktně a objektivně nutné pro vyšetřování obvinění, a bude-li potřeba, pro ověření jejich pravdivosti, stejně tak pro přijetí zákonných opatření, která budou vyvozena z takových sdělených skutečností. S těmito údaji bude vždy zacházeno v souladu s použitelným souborem norem ohledně ochrany údajů, pro specifické a zákonné účely ve vztahu k vyšetřování. Ke kterému by mohlo následkem obvinění dojít, a budou přiměřené a nebudou přesahovat stanovený účel.

## 8. Bezpečnostní opatření a důvěra

Společnost CIE Automotive, S.A. zajistí, že budou za účelem dodržení bezpečnosti získaných údajů přijata veškerá technická a organizační opatření, s cílem zajištění jejich ochrany před šířením nebo neoprávněným přístupem k nim.

Za tímto účelem přijala společnost CIE Automotive, S.A. veškerá vhodná opatření pro zajištění důvěry všech údajů a zajistí také, že údaje vztahující se na informující osobu nebudou v průběhu vyšetřování oznámeny obviněnému, a bude vždy respektovat základní práva osob, aniž by tak byly dotčeny úkony, které by mohly přijmout příslušné soudní instituce.