



CIE Automotive

Reglament del canal ètic

	REGLAMENT DEL CANAL ÈTIC	Codi:	CIE CO CP M 03
		Revisió:	02
		Pàgina:	2 de 9

Contingut

1. Objectiu	3
2. Confidencialitat i absència de represàlies.....	3
3. Abast.....	4
4. Rols i responsabilitats.....	4
5. Tractament de la denúncia	4
Annex I - Política de privadesa del canal ètic	6

	REGLAMENT DEL CANAL ÈTIC	Codi:	CIE CO CP M 03
		Revisió:	02
		Pàgina:	3 de 9

1. Objectiu

CIE Automotive, SA (d'ara endavant, "**CIE Automotive, SA**" o "**Grup**", indistintament) té habilitats canals que permeten a totes les persones conselleres, directives, empleades i treballadores de totes les companyies integrants del Grup (d'ara endavant, "les persones") i als seus grups d'interès comunicar irregularitats o qualsevol incompliment del Codi de Conducta Professional de CIE Automotive, SA (d'ara endavant, "**Codi de Conducta**"), com també les conductes o comportaments contraris a la legalitat i susceptibles de generar responsabilitat penal per a les persones jurídiques.

Els canals habilitats per CIE Automotive, SA són els següents:

- Canal ètic electrònic: 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.

Aquest document té com a objectiu establir el reglament d'aquests mecanismes.

2. Confidencialitat i absència de represàlies

Qualsevol notificació o consulta es podrà realitzar de manera anònima i haurà d'incloure la seva descripció.

CIE Automotive, SA garanteix la més absoluta confidencialitat de l'informant i de la resta d'intervinents en el procediment, especialment en el moment de l'adopció de mesures disciplinàries o en la tramitació dels procediments judicials que puguin procedir.

Totes les persones involucrades en el procés d'investigació estaran obligades a guardar el més estricte deure de confidencialitat en l'àmbit del secret professional. L'incompliment d'aquesta obligació per part d'aquestes persones podrà donar lloc a les mesures legals corresponents.

CIE Automotive, SA prohibeix taxativament l'adopció de qualsevol mena de represàlia, amenaça, coacció, penalització, discriminació o mesura negativa adoptada en perjudici de la persona informant com a conseqüència de la incidència comunicada, suposant que actuï de bona fe.

Com a garantia d'aquest principi, la persona informant podrà anar al departament de Compliment per obtenir l'orientació i la protecció necessàries davant de les possibles represàlies que puguin patir pel fet de la incidència plantejada.

En tot cas, qualsevol persona que consideri que està sent o ha estat objecte d'alguna forma de represàlia, ja sigui directa o indirecta, ho haurà de posar de manifest.

Qualsevol persona que realitzi una denúncia relacionada amb un incompliment del Codi de Conducta haurà de tenir indicis raonables per afirmar que la informació exposada indica un problema important.

Qualsevol al·legació que es pugui demostrar que s'ha realitzat de forma maliciosa sabent que s'està actuant falsament podrà donar lloc a les accions legals que CIE Automotive, SA consideri necessàries.

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

	REGLAMENT DEL CANAL ÈTIC	Codi:	CIE CO CP M 03
		Revisió:	02
		Pàgina:	4 de 9

3. Abast

Els mecanismes establerts estan habilitats perquè totes les persones que formen part del Grup i els seus grups d'interès notifiquin les irregularitats o incompliments que faltin a l'ètica o a la integritat o que atemptin contra les pautes que estableix el Codi de Conducta.

4. Rols i responsabilitats

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 estableix la Política de Privadesa del canal ètic (Annex I).

És responsabilitat de la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa de CIE Automotive, SA l'existència d'aquests canals, mentre que la seva gestió, manteniment i actualització és responsabilitat del departament de Compliment, que ha d'informar periòdicament a aquesta Comissió.

Totes les denúncies realitzades les recollirà i analitzarà el departament de Compliment, que decidirà la manera d'actuar en cada cas. En els casos en què les denúncies es rebin per correu o per altres vies (com ara a través del departament d'Auditoria Interna o del departament de Recursos Humans), existeix l'obligació de posar la denúncia en coneixement del departament de Compliment.

5. Tractament de la denúncia

Quan es rebi una denúncia al canal ètic, el departament de Compliment decidirà si cal investigar-la o no en funció de la seva rellevància o naturalesa. Si no es considera adient analitzar-la, el departament de Compliment la registrarà i procedirà a comunicar la resolució a la persona denunciant.

Si, per contra, es decideix investigar la denúncia rebuda, el departament de Compliment definirà un pla d'actuació per abordar-la. La investigació la podrà realitzar el departament de Compliment mateix o el departament d'Auditoria Interna o es podrà delegar algú que es consideri adient. La persona designada per realitzar la investigació podrà, amb l'aprovació prèvia del President/a de la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa, el Secretari/a del Consell i el Director/a del departament de Compliment, contractar auditors externs o assessors que l'ajudin a investigar i analitzar els resultats.

La instància que realitzi la investigació estarà facultada per interactuar amb la font emissora de la denúncia a l'efecte d'obtenir més detalls i donar el curs apropiat i oportú a la investigació.

Un cop realitzada la investigació, caldrà emetre un informe amb un detall raonable i amb una relació clara dels fets, i entregar-ne una còpia al departament de Compliment. Aquest informe inclourà almenys la informació següent:

- ✓ Aspectes tècnics (títol, autor, data, finalitat i origen).
- ✓ Antecedents de l'expedient.
- ✓ Objecte i finalitat de la investigació.

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

	REGLAMENT DEL CANAL ÈTIC	Codi:	CIE CO CP M 03
		Revisió:	02
		Pàgina:	5 de 9

- ✓ Actuacions i aspectes analitzats.
- ✓ Resultats documentats de la investigació.
- ✓ Proposició de mesures (disciplinàries, correctores o preventives).

El departament de Compliment haurà de revisar l'informe d'investigació rebut i determinar les accions que cal prendre en funció dels seus resultats. L'aprovació final de les accions correctores depèn de la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa. A més, es presentarà un registre que contingui el detall de totes les denúncies rebudes, s'hagin analitzat o no, que es presentarà periòdicament a la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa.

Els principis bàsics sobre els quals es fonamenta el canal ètic són els següents:

- **Comunicació:** de les conductes sospitoses que suposin alguna mena d'incompliment.
- **Veracitat:** les comunicacions efectuades han d'atendre a la realitat dels fets.
- **Presumpció d'innocència:** es reconeix a la persona investigada la presumpció d'innocència durant totes les fases del procés fins a la seva resolució, quan es demostrin o no els fets que se li imputen.
- **Confidencialitat:** cal garantir la més absoluta confidencialitat de la persona informant i de la resta d'intervinents.
- **Tutela efectiva:** es garanteix l'anàlisi exhaustiva i la resolució de totes les comunicacions efectuades a través del canal ètic.
- **Proporcionalitat:** la recopilació i obtenció d'informació durant la tramitació de la denúncia es limitarà a allò estrictament i objectivament necessari.
- **Imparcialitat:** les comunicacions efectuades es tramitaran d'una forma equitativa, íntegra, objectiva i independent.
- **Audiència:** la persona denunciant i la persona denunciada hauran de ser escoltades durant la tramitació de l'expedient, tret que es doni alguna circumstància que no ho permeti.
- **Igualtat d'oportunitats:** la persona denunciant i la persona denunciada tindran les mateixes possibilitats de rebre una audiència efectiva i equilibrada.
- **Defensa:** la persona denunciada podrà sol·licitar o aportar en qualsevol moment de la instrucció de l'expedient les informacions, documents o proves de descàrrec que cregui convenient.

	REGLAMENT DEL CANAL ÈTIC	Codi:	CIE CO CP M 03
		Revisió:	02
		Pàgina:	6 de 9

Annex I - Política de privadesa del canal ètic

1. Objecte

L'objectiu d'aquesta política de privadesa del canal ètic de CIE Automotive, SA és informar del tractament de les dades que es realitzarà per a la gestió i tramitació de les denúncies i de les consultes plantejades que es puguin presentar a través d'aquest canal.

Per a la correcta configuració i disseny del canal ètic, CIE Automotive, SA dona ple compliment a la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, de manera especial al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

De la mateixa manera, el canal ètic s'ha dissenyat de conformitat amb l'Informe Jurídic 0128/2007 de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades "Creació de sistemes de denúncies internes en les empreses (mecanismes de *Whistleblowing*)", i amb l'"Informe 1/2006 sobre l'aplicació de les normes de protecció de dades de la Unió Europea als mecanismes interns de *Whistleblowing* en l'àmbit de la comptabilitat i els controls interns d'auditoria, la lluita contra l'estafa i els delictes bancaris i financers", del Grup de Treball de l'Article 29 de la Comissió Europea.

2. Responsable del tractament de les dades

CIE Automotive, SA és la responsable del tractament de les dades.

- Adreça: Alameda Mazarredo, 69, 8º, 48009 Bilbao (Espanya)
- Adreça electrònica: gdpr@cieautomotive.com

Qualsevol persona denunciant o denunciada es podrà adreçar aquí per consultar qualsevol qüestió estrictament relativa al tractament de les seves dades personals, com també per a l'exercici dels seus drets legítims, tal com indica l'apartat 6 "Exercici de drets".

3. Tractament de les dades personals i legitimació

Les dades personals que es recullen a través del canal ètic es tractaran amb la finalitat exclusiva de tramitar les denúncies i consultes que es rebin i, si escau, d'investigar la realitat dels fets denunciats.

Tant la persona denunciant com la persona denunciada seran informades degudament, en cada cas, de les persones i òrgans concrets als quals es comunicaran les seves dades.

El tractament de dades en l'àmbit del canal ètic es realitza per al compliment d'una missió realitzada en interès públic, com és la gestió d'un canal ètic intern que té com a objectiu la prevenció i descobriment de possibles conductes que contravinguin tant la normativa legal vigent com la normativa interna de CIE Automotive, SA. I tot això de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

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

	REGLAMENT DEL CANAL ÈTIC	Codi:	CIE CO CP M 03
		Revisió:	02
		Pàgina:	7 de 9

4. Temps de conservació de les dades

Les dades de la persona que formuli la denúncia, de la persona denunciada i dels tercers es conservaran durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets denunciats i, si escau, durant el temps en què la investigació es mantingui oberta.

Per tant, si es determina la improcedència d'iniciar una investigació, les dades es bloquejaran amb caràcter immediat i només es conservaran durant el termini legal de prescripció de les possibles reclamacions que es puguin derivar de la denúncia.

De la mateixa manera, si fos necessari tractar-les per al desenvolupament de la investigació, la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa o, si escau, el Consell d'Administració o qualsevol altre òrgan intern designat podran continuar tractant-les.

5. A quines persones destinatàries es comunicaran les dades?

En cas que sigui necessari o es requereixi, les dades es podran comunicar als tercers als quals existeixi l'obligació legal de facilitar-les-hi, com ara organismes públics, cossos i forces de seguretat de l'Estat, jutges i tribunals.

Així mateix, CIE Automotive, SA podrà comptar amb la col·laboració de terceres empreses proveïdores de serveis que poden tenir accés a les seves dades personals i que les tractaran en el seu nom i pel seu compte.

En relació amb això, es posa de manifest que CIE Automotive, SA segueix criteris estrictes a l'hora de seleccionar empreses proveïdores de serveis per tal de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades i es compromet a subscriure-hi el corresponent contracte de tractament de dades mitjançant el qual els imposarà, entre d'altres, les obligacions següents:

- Aplicar mesures tècniques i organitzatives adients.
- Tractar les dades personals amb les finalitats pactades i atenent únicament a les instruccions documentades de CIE Automotive, SA.
- Suprimir o tornar les dades un cop finalitzada la prestació dels serveis.

En concret, CIE Automotive, SA podrà contractar la prestació de serveis a empreses proveïdores que realitzin la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitador, en els sectors següents: assessorament jurídic, empreses de serveis professionals multidisciplinaris, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics o empreses de seguretat física.

De manera especial, en cas que CIE Automotive, SA opti per l'externalització del canal ètic a un tercer, haurà de subscriure-hi el corresponent contracte d'encarregat del tractament amb totes les mencions que exigeix l'article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

	REGLAMENT DEL CANAL ÈTIC	Codi:	CIE CO CP M 03
		Revisió:	02
		Pàgina:	8 de 9

En particular, en aquest contracte caldrà fer constar que:

- L'encarregat del tractament seguirà les instruccions de CIE Automotive, SA en el tractament de les dades derivades de la tramitació de les denúncies.
- L'encarregat no farà servir aquestes dades amb altres finalitats diferents a les que preveu aquesta política.
- L'encarregat implantarà les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives que calgui per garantir la confidencialitat de la informació gestionada a través del canal.
- L'encarregat no comunicarà a tercers les dades obtingudes en l'àmbit de l'administració del canal ètic.
- L'encarregat destruirà o tornarà les dades a què hagi tingut accés un cop finalitzada la relació de serveis amb CIE Automotive, SA.

Les actuacions anteriors no comportaran la transferència internacional de dades. No obstant això, si excepcionalment calgués realitzar una actuació que sí pogués comportar una transferència internacional, CIE Automotive, SA donarà prèviament el degut i estricte compliment a les obligacions d'informació i legitimitat que estableixi la legislació vigent en cada moment.

6. Exercici dels drets

Les persones que les seves dades personals puguin arribar a ser tractades en l'àmbit i context d'un canal ètic tenen els drets següents:

- a. Obtenir confirmació sobre si a CIE Automotive, SA s'estan tractant les seves dades personals o no en l'àmbit de la gestió del canal ètic, com també demanar l'accés, la rectificació, la cancel·lació, la limitació del tractament i la oposició de les dades inexactes o, si escau, demanar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la gestió del canal ètic.
- b. En determinades circumstàncies, oposar-se al tractament de les seves dades personals.
- c. Reclamar davant les Agències Reguladores de cadascun dels països de la Unió Europea a través del lloc web següent: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_es.

7. Principi de proporcionalitat i minimització de dades

Les dades personals obtingudes en l'àmbit del canal ètic es limitaran a les dades estrictament i objectivament necessàries per tramitar les denúncies i, si escau, per comprovar-ne la veracitat, com també per adoptar les mesures legals que es puguin derivar dels fets denunciats. Aquestes dades es tractaran en tot moment de conformitat amb la normativa de protecció de dades aplicable, amb finalitats legítimes i específiques en relació amb la investigació que pugui sorgir com a conseqüència de la denúncia, i seran adequades i no excessives en relació amb les finalitats esmentades.

8. Mesures de seguretat i confidencialitat

CIE Automotive, SA s'assegurarà que s'adoptin totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per preservar la seguretat de les dades obtingudes amb l'objectiu de protegir-les de divulgacions o accessos no autoritzats.

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

 CIE Automotive	REGLAMENT DEL CANAL ÈTIC	Codi:	CIE CO CP M 03
		Revisió:	02
		Pàgina:	9 de 9

A aquest efecte, CIE Automotive, SA ha adoptat mesures adients per garantir la confidencialitat de totes les dades i s'assegurarà que les dades relatives a la identitat de la persona denunciant no es divulguin al denunciat durant la investigació, respectant en tot cas els drets fonamentals de la persona, sense perjudici de les accions que, si escau, puguin adoptar les autoritats judicials competents.