



Reglamento interno en materia de

WHISTLEBLOWING

(Sistema interno de denuncia de infracciones)

ANEXO “B”

MANUAL DE USO DE LA PLATAFORMA

Índice

1. Introducción	3
2. Instrucciones para realizar una denuncia	4
2.1. Cómo rellenar la denuncia	5
2.2. Control de estado de la denuncia	8

1. Introducción

Como se indica en el Reglamento “Whistleblowing”, Banca Etica ha creado una plataforma de denuncia adecuada para:

- 1) garantizar la privacidad de los datos personales del informante y del presunto responsable de la denuncia;
- 2) proteger adecuadamente al informante contra conductas de represalia, discriminación o, en todo caso, desleales en relación con la denuncia;
- 3) garantizar un canal específico, independiente y autónomo para la denuncia.

2. Istruccioncs para realizar una denuncia

Acceder al Portal: <http://bancaetica.azurewebsites.net/>

Hacer clic en DENUNCIA



Se sei a conoscenza di un qualsiasi fatto concernente una possibile violazione del Modello 231/Codice Etico della Società e/o della normativa antiriciclaggio e desideri farlo presente clicca su "SEGNALA" e segui le istruzioni.
Il Gruppo assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e lo tutela da eventuali azioni ritorsive e/o comportamenti discriminatori che potrebbero verificarsi in ragione della Segnalazione effettuata.

[Leggi l'informativa](#)



SEGNALA

2.1. Cómo rellenar la denuncia¹

 **eWhistle**
Nuova segnalazione

 La segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, potranno essere inviate ad altre istituzioni (ad esempio autorità giudiziaria, corte dei conti, etc.). Laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo

Società *

Tipo segnalazione * (selezionare prima la Società)

Nome e cognome *

email *

Telefono *

ATTENZIONE! Se la tua segnalazione riguarda tematiche Antiriciclaggio non inserire i tuoi dati. Se riguarda le altre tematiche inserisci i tuoi dati altrimenti la tua segnalazione non potrà essere presa in considerazione.

Data o periodo dell'illecito segnalato *

Luogo dell'illecito

Indica qui le circostanze che reputi interessanti *

Persone e/o funzioni aziendali coinvolte *

Dichiari di avere un interesse privato collegato alla segnalazione? *

SI NO Segnalazione ad altra Autorità o Istituzione *

SI NO

Allega eventuali documenti

Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) disponibile al presente link *

 Cliccando invia riceverai un codice che identifica la tua segnalazione.
Conservalo! Il codice è unico e non rintracciabile.

Inserisci i numeri e le lettere che vedi *



¹ Todas las capturas de pantalla mostradas son ejemplos de denuncia realizada en un entorno de pruebas.

NOTA En el campo Clasificaciones, se puede elegir si remitir el informe al Comité de Gestión de Denuncias (Responsable del Cargo Internal Audit, Responsable del Cargo Compliance y Responsable del Cargo Antiblancqueo) o al Comité de Apoyo (si el informe se refiere a uno de los miembros del Comité de Denuncias, el denunciante puede seleccionar el tipo de composición del Comité y excluir al miembro del Comité presuntamente responsable de la infracción o violación)

La sección de motivos puede incluir los detalles específicos del informe y, en particular Banca Etica considera imperativas las denuncias pertinentes, a efectos de la aplicación del Reglamento de Whistleblowing, conductas, actos u omisiones que perjudiquen el interés público o la integridad de la Empresa de los que se haya tenido conocimiento en el ámbito laboral

Banca Etica considera denuncias relevantes, a fines de la aplicación del presente Reglamento, de forma taxativa, **comportamientos, actos u omisiones que perjudiquen el interés público o la integridad de la Empresa conocidos dentro del contexto laboral** y que consisten en:

A. infracciones de disposiciones nacionales y europeas que consisten en actos ilícitos relacionados con los siguientes sectores ²:

- i. licitaciones públicas;
- ii. servicios, productos y mercados financieros y prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo;
- iii. seguridad y conformidad de los productos;
- iv. seguridad de los transportes;
- v. protección del medio ambiente;
- vi. radioprotección y seguridad nuclear;
- vii. seguridad de los alimentos y de los piensos y salud y bienestar de los animales;
- viii. salud pública;
- ix. protección de los consumidores;
- x. protección de la vida privada y de los datos personales y seguridad de las redes y de los sistemas informativos

B. infracciones de disposiciones europeas que consisten en:

- xi. actos u omisiones que perjudican los intereses financieros de la Unión;

² Se trata de todos los actos ilícitos que entran en el ámbito de aplicación de las normas de la Unión Europea o nacionales indicadas en las normas enumeradas en el anexo del Decreto Ley italiano 24/2023 o de las normas nacionales que constituyen aplicaciones de las normas de la Unión Europea indicadas en el anexo de la Directiva (UE) 2019/1937.

- xii. actos u omisiones relacionados con el mercado interno³;
- xiii. actos y comportamientos que invalidan el objeto o la finalidad de las disposiciones de los actos de la Unión en los sectores anteriores

C. otras infracciones consistentes en:

- xiv. actos ilícitos administrativos, contables, civiles o penales;
- xv. conductas ilícitas relevantes en virtud del Decreto Ley italiano 231/2001 o infracciones del Modelo de Organización, Gestión y Control adoptado por Banca Etica en virtud del Decreto Ley italiano 231/2001;

D. Infracciones de:

- xvi. Código Ético;
- xvii. Reglamentación interna (procedimientos, políticas, instrucciones operativas, etc.).

Hay algunos campos obligatorios presentes, marcados con un asterisco. Se puede adjuntar posibles documentos, archivos o fotografías. Después del control "CAPTCHA", en el que se debe introducir los caracteres alfanuméricos para la seguridad del usuario, se puede enviar la denuncia.

Al final de la denuncia, se recibe un código (que se debe conservar atentamente, porque no se puede volver a emitir en ningún caso) con el que se puede comprobar el estado de la denuncia y que no se puede volver a emitir en ningún caso.

Atención:

- hacer clic en el icono de "Inicio", en la parte superior izquierda, para salir de la página de denuncia; haciendo clic en "Inicio", se puede volver a la pantalla principal y la denuncia no se podrá volver a abrir de ninguna manera;
- una vez concluida la denuncia, no se recibe ningún email ni alerta con el fin de garantizar la privacidad de la denuncia. Sin embargo, el informador podrá comprobar el estado de su denuncia y responder a posibles dudas accediendo a la sección "Comprueba el estado de tu denuncia", a través del código numérico recibido.

³ Pertenecen a este ámbito las infracciones de las normas de la Unión en materia de competencia y de ayudas de Estado, así como las infracciones relacionadas con el mercado interno vinculadas a actos que infringen las normas en materia de impuestos de sociedades o los mecanismos cuya finalidad es obtener una ventaja fiscal que invalida el objeto o la finalidad de la normativa aplicable en materia de impuestos de sociedades.



Segnalazione creata.

Conserva questo codice, potrai continuare a comunicare in modo riservato con l'organo di controllo.

Il codice ti permetterà di accedere alla pagina relativa alla segnalazione, aggiungere informazioni e/o documenti, vedere e rispondere a eventuali richieste di chiarimento e vedere l'esito della segnalazione. Riceverai un feedback entro 30 giorni a partire da oggi. Ti preghiamo di accedere periodicamente al sistema, utilizzando questo codice.

Il codice è unico, e non rintracciabile!

7582367103

Il codice è unico e non recuperabile. Nel caso in cui lo smarrissi dovrai effettuare nuovamente la segnalazione.

2.2. Control del estado de la denuncia

Comprueba el estado de la denuncia realizada con el código indicado en la confirmación de la denuncia:



Se sei a conoscenza di un qualsiasi fatto concernente una possibile viola
normativa anticiclaggio e desideri farlo presente clic
Il Gruppo assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e lo tutela da e
potrebbero verificarsi in ragione della S
Leggi l'informativ



SEGNALA

Controlla lo stato della tua segnalazione

Ejemplo de denuncia enviada:



Si ricorda al segnalante di verificare lo stato della segnalazione.

+ Aggiungi commento / Rispondi								
Società	Stato Segnalazione	Data di creazione	Data o periodo dell'illecito segnalato	Descrizione	Luogo dell'illecito	Persone e/o funzioni aziendali coinvolte	Altra autorità	
<input type="checkbox"/> Banca Etica	Presenza in carico	25/05/2022	*marzo 2022*	*Test segnalazione Antiriciclaggio*	*Padova*	*Mariateresa*	*UIF*	Allegati

Ejemplo de denuncia tramitada con solicitud de aclaraciones, a la que se debe responder:



Si ricorda al segnalante di verificare lo stato della segnalazione.

+ Aggiungi commento / Rispondi								
Società	Stato Segnalazione	Data di creazione	Data o periodo dell'illecito segnalato	Descrizione	Luogo dell'illecito	Persone e/o funzioni aziendali coinvolte	Altra autorità	
<input type="checkbox"/> Banca Etica	Presenza in carico	25/05/2022	*marzo 2022*	*Test segnalazione Antiriciclaggio*	*Padova*	*Mariateresa*	*UIF*	Allegati
Causale		Data di inserimento	Descrizione					
Richiesta chiarimenti		25/05/2022 13:08:40	*Caro Mauro, ti prego di circoscrivere meglio l'accaduto...*					

En caso de respuesta a la solicitud de aclaraciones, aparecerá una línea para seguir el avance de la denuncia:



Si ricorda al segnalante di verificare lo stato della segnalazione.

+ Aggiungi commento / Rispondi								
Società	Stato Segnalazione	Data di creazione	Data o periodo dell'illecito segnalato	Descrizione	Luogo dell'illecito	Persone e/o funzioni aziendali coinvolte	Altra autorità	
<input type="checkbox"/> Banca Etica	In fase di valutazione	25/05/2022	*marzo 2022*	*Test segnalazione Antiriciclaggio*	*Padova*	*Mariateresa*	*UIF*	Allegati
Causale		Data di inserimento	Descrizione					
Commento/Risposta		25/05/2022 13:18:27	*Che ulteriori informazioni servono?*					
Richiesta chiarimenti		25/05/2022 13:08:40	*Caro Mauro, ti prego di circoscrivere meglio l'accaduto...*					

Cuando la tramitación de una denuncia haya terminado, el estado pasa a "Completar":

**eWhistle**

Dettaglio segnalazione

Si ricorda al segnalante di verificare lo stato della segnalazione.

Società	Stato Segnalazione	Data di creazione	Data o periodo dell'illecito segnalato
<input type="checkbox"/> Banca Etica	Complete	25/05/2022	"05/08/2021"

Causale	Data di inserimento
Commento/Risposta	25/05/2022 13:37:46
Richiesta chiarimenti	25/05/2022 13:36:27