

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

Sistema de denuncia de irregularidades en TREVI Spa

TREVI SPA

1	31/07/2020	Segunda edición Integración de las personas encargadas de gestionar el sistema de denuncia de irregularidades y introducción de informes en papel	Pio Franchini DHR	Giuseppe Caselli ADSCI
0	25/10/2019	Primer edición	Pio Franchini DHR	Sergio Iasi ADSCI
NUM. REV.	DATOS	TIPO DE MODIFICACIÓN	EMISIONES	APROBACIÓN

PÁGINA	REV.	DOCUMENTO	NOMBRE DE ARCHIVO
Página 1 de 10	0	Procedimiento - Sistema de denuncia de irregularidades en TREVI Spa	whistleblowing operating procedure_ESfinal.docx



ÍNDICE

PRÓLOGO	3
DESTINATARIOS	3
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN	3
INFORMES	3
ACTIVACIÓN DE UNA DENUNCIA	3
TIPOS	6
DIFUSIÓN DEL SISTEMA	6
SISTEMA DE PROTECCIÓN	6
PROTECCIÓN FRENTE A REPRESALIAS	6
PROCESOS DE AUTORIZACIÓN	7
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	8
DEFINICIONES	8
ANEXO	9
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA LOS INFORMES DE DENUNCIA DE IRREGULARIDADES	9

PÁGINA	REV.	DOCUMENTO	NOMBRE DE ARCHIVO
Página 2 de 10	0	Procedimiento - Sistema de denuncia de irregularidades en TREVI Spa	whistleblowing operating procedure_ESfinal.docx



Prólogo

El propósito de este Procedimiento es identificar cómo utilizar el sistema de denuncia de irregularidades en relación con la Política emitida por TREVI - Finanziaria Industriale Spa para todas las empresas del Grupo. Este Procedimiento y la Política del Grupo deben considerarse los documentos de referencia para el funcionamiento y el uso del sistema de denuncia de irregularidades de TREVI Spa y de todas las empresas de la División.

Destinatarios

Los destinatarios del sistema de denuncia de irregularidades son:

- El personal de la organización (empleados temporales y no permanentes, directivos, becarios);
- Los directores y miembros de los órganos sociales/de control;
- Terceros no empleados (colaboradores, consultores con cualquier tipo de contrato o encargo, partes que actúen en nombre de la organización, como intermediarios, socios, agentes y proveedores de productos o servicios).

Objeto y ámbito de aplicación

Este Procedimiento constituye la referencia para todas las empresas controladas o afiliadas al emisor, sin perjuicio de las leyes específicas que regulen la misma materia a nivel local y que entren en conflicto con él.

Los criterios y las cuestiones que dan lugar a una denuncia figuran en la Política del Grupo y en la plataforma de denuncia de irregularidades, además de las actividades de formación que llevarán a cabo las personas designadas por el Grupo.

Informes

Activación de una denuncia

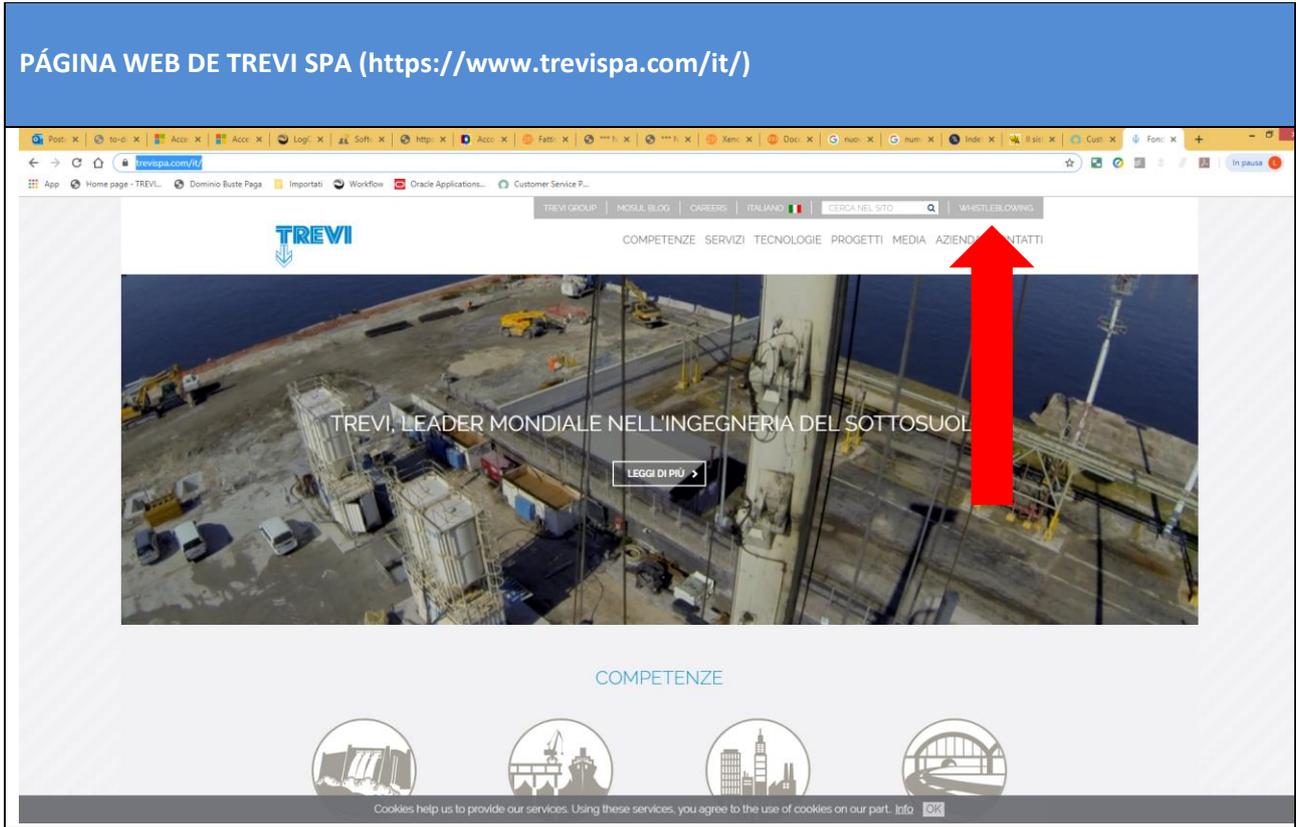
Los informes pueden activarse desde los sitios de la Empresa Matriz, los de las Empresas Matrices Divisionales y la intranet corporativa.

Además, se ha establecido una forma específica de enviar documentos en papel.

PÁGINA	REV.	DOCUMENTO	NOMBRE DE ARCHIVO
Página 3 de 10	0	Procedimiento - Sistema de denuncia de irregularidades en TREVI Spa	whistleblowing operating procedure_ESfinal.docx



A continuación encontrará las referencias de TREVI SPA:



PÁGINA	REV.	DOCUMENTO	NOMBRE DE ARCHIVO
Página 4 de 10	0	Procedimiento - Sistema de denuncia de irregularidades en TREVI Spa	whistleblowing operating procedure_ESfinal.docx

INTRANET DEL GRUPO TREVI (<http://sp.web.trevispa.com/default.aspx>)

The screenshot shows the Trevi Group Intranet homepage. The main content area features a news article titled "Comunicazioni dal Gruppo | News from the Group" with the sub-heading "Il nuovo canale IT SERVICE DESK è attivo". A red arrow points from the article text to the "Whistleblowing" link in the right-hand sidebar under the "Società del Gruppo | Group Companies" section.

No obstante, el sistema de denuncia de irregularidades está disponible en el siguiente enlace: <https://trevifin.segnalazioni.net/login>

Dentro de la plataforma Whistleblowing, en el área personal de cada usuario hay disponible un manual de instrucciones sobre el uso del software.

El Director de Auditoría Interna del Grupo de la empresa TREVI - Finanziaria Industriale Spa (entidad gestora) es el destinatario de los informes del sistema.

Cualquier solicitud de asistencia técnica para la utilización del sistema puede dirigirse a: trevigrouppinternaaudit@trevifin.com

Los informes están encriptados y la identidad del informador no es visible dentro del sistema. En caso de que la entidad gestora manifieste la necesidad de conocer la identidad del informador, deberá justificar esta necesidad con un procedimiento específico que comprenda los siguientes pasos:

- información destinada al declarante de las razones por las que el agente gestor conoce la identidad del declarante (por ejemplo, información adicional para la actividad de auditoría, etc.);
- En su caso, la nota informativa expresará también las referencias de otras personas a las que la entidad gestora revelará los datos y los motivos correspondientes;

PÁGINA	REV.	DOCUMENTO	NOMBRE DE ARCHIVO
Página 5 de 10	0	Procedimiento - Sistema de denuncia de irregularidades en TREVI Spa	whistleblowing operating procedure_ESfinal.docx



- con cada comunicación posterior de los datos personales del denunciante a otros responsables del tratamiento, deberá actualizarse la nota informativa y también los motivos que han llevado a esta comunicación posterior de los datos personales del denunciante.

En caso contrario, los informes en papel pueden enviarse a la siguiente dirección postal:

TREVI - Finanziaria Industriale SpA
c/o
Ufficio Segnalazioni / Internal Audit
Via Larga, 201
47522 Cesena (FC)
Italia

Tipos

Los tipos de denuncia de irregularidades que están permitidos, los hechos relevantes, los que no están permitidos y los aspectos sustantivos que deben tenerse en cuenta a efectos de un informe de denuncia de irregularidades se establecen en la Política del Grupo. La Política también puede consultarse en la plataforma Whistleblowing. El sistema informático también pone a su disposición determinadas macro categorías de referencia para la formulación de una denuncia.

Difusión del sistema

Se fomentará el uso del sistema de denuncia de irregularidades mediante la difusión de sus principios y funcionamiento, con el trabajo de las siguientes funciones:

Difusión de documentos en las unidades operativas	HRTR
Difusión entre los empleados y los nuevos contratados	HRTR
Difusión a terceros	Funciones de compra o emisión de contratos

Sistema de protección

Protección frente a represalias

El sistema de denuncia de irregularidades prevé salvaguardias específicas para los diferentes actores implicados en el proceso de denuncia, empezando por el denunciante.

La primera forma de protección consiste en adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad del denunciante, salvo en los casos en que sea la legislación vigente la que exija su exclusión.

Por lo tanto, la identidad del reportero debe permanecer en secreto:

- mediante una información adecuada y la formación de los organismos encargados de recibir los informes para que manejen la información de forma confidencial;

PÁGINA	REV.	DOCUMENTO	NOMBRE DE ARCHIVO
Página 6 de 10	0	Procedimiento - Sistema de denuncia de irregularidades en TREVI Spa	whistleblowing operating procedure_ESfinal.docx

- por la imposibilidad de acceso al informe y a la identidad del informador por parte de éste y/o de terceros que no hayan sido identificados por la organización como destinatarios de los informes.

Por ello, el sistema adopta una serie de remedios contra posibles represalias o comportamientos discriminatorios contra el denunciante, a causa de la denuncia, tales como:

- Despido;
- Descualificación;
- Traslado injustificado;
- Mobbing;
- Acoso en el lugar de trabajo;
- Cualquier otro tipo de comportamiento que dé lugar a condiciones de trabajo intolerables.

En caso de incumplimiento de los informes permitidos por la Política del Grupo o de que se produzcan otras irregularidades, se prevén sanciones disciplinarias¹ cuya emisión se delega en HR:

TIPOS DE AUTORIZACIÓN	FUNCIÓN COMPETENTE
Sistema de sanciones para no empleados	HRTR y/o HRTF y LETF
Sistema disciplinario para los empleados del grupo	HRTR y/o HRTF
Sistema disciplinario para los designados	HRTR y/o HRTF y LETF
Sistema de sanciones para terceros no empleados	LETF

Procesos de autorización

A continuación, se detallan los sistemas de autorización previstos:

TIPOS DE AUTORIZACIONES	FUNCIÓN COMPETENTE
Solicitar la identidad del denunciante	Auditoría interna, PCSTF, PCSTR, POVTF y POVTR
Solicitud de activación de un colaborador	Auditoría interna, PCSTF, PCSTR, POVTF y POVTR
Solicitud de activación de un colaborador externo	Auditoría interna, PCSTF, PCSTR, POVTF, POVTR y ADSCI
Solicitud de eliminación de un usuario	Auditoría interna, PCSTF, PCSTR, POVTF, POVTR y ADSCI
Solicitud de eliminación de datos del sistema	Auditoría interna, PCSTF, PCSTR, POVTF, POVTR y ADSCI

Los procesos de autorización que no estén directamente relacionados con el funcionamiento del sistema se definirán ad hoc en los foros adecuados.

¹ La empresa aplica a sus empleados las normas disciplinarias previstas en los distintos acuerdos comerciales o, en lo que respecta a los países extranjeros, en las leyes locales específicas o en los reglamentos internos de la empresa.

PÁGINA	REV.	DOCUMENTO	NOMBRE DE ARCHIVO
Página 7 de 10	0	Procedimiento - Sistema de denuncia de irregularidades en TREVII Spa	whistleblowing operating procedure_ESfinal.docx

Protección de datos personales

El sistema de denuncia de irregularidades del Grupo Trevi se inspira en ciertos principios clave cuyos objetivos son el respeto de los derechos y libertades fundamentales de la persona, con especial referencia a la protección de los datos personales.

Consulte la hoja informativa adjunta.

Definiciones

SIGLES	DESCRIPCIÓN
ADSCI	Director encargado del sistema de control interno y de gestión de riesgos
DHR	Director de Organización y Recursos Humanos
PCSTF	Presidente del Consejo de Auditores de TREVI - Finanziaria Industriale SpA
PCSTR	Presidente del Consejo de Auditores de Trevi SpA
POVTF	Presidente del Organismo de Supervisión de TREVI - Finanziaria Industriale SpA
POVTR	Presidente del Organismo de Supervisión de Trevi SpA
LETF	Responsable jurídico del Grupo
HRTF	Director de RRHH del Grupo
HRTR	Responsable de RRHH de Trevi SpA

PÁGINA	REV.	DOCUMENTO	NOMBRE DE ARCHIVO
Página 8 de 10	0	Procedimiento - Sistema de denuncia de irregularidades en TREVI Spa	whistleblowing operating procedure_ESfinal.docx



Anexo

Información sobre el tratamiento de datos personales para los informes de denuncia de irregularidades

Estimado denunciante/usuario/parte interesada,

La empresa TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A., con domicilio social en Cesena Via Larga, 201 en su calidad de Responsable del Tratamiento (en lo sucesivo "Responsable" o "Trevifin" o "Empresa") le informa, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento UE 679/2016, con referencia al tratamiento de sus datos personales comunicados por usted a través de la cumplimentación del formulario de Denuncia.

La empresa ha nombrado a un responsable de la protección de datos con el que puede ponerse en contacto en la siguiente dirección de correo electrónico: dpo@trevifin.com

Este aviso respeta los principios de equidad, legalidad y transparencia, así como la protección de su confidencialidad y sus derechos.

Los datos que usted facilite voluntariamente serán utilizados por TREVI - Finanziaria Industriale Spa para el seguimiento de su denuncia de conformidad con el Decreto Legislativo Italiano 231/2001 ("whistleblowing") y otras leyes aplicables; por lo tanto, se especifica que la base jurídica para el tratamiento puesto en marcha es una obligación legal, según lo dispuesto por el Art. 6 lett. c GDPR y según lo dispuesto por la Ley 179/2017 sobre Whistleblowing.

Para que su denuncia sea tenida en cuenta, deberá rellenar los campos indicados en la plataforma utilizada por la empresa. Los pasos necesarios son: en primer lugar, completar la fase de registro (*nombre, apellidos, nombre de usuario y correo electrónico*) y, a continuación, proceder eventualmente a la fase de denuncia (*asunto y mensaje*).

Los datos personales que nos facilite podrán ser tratados por empleados o colaboradores del Responsable del tratamiento, así como por Encargados ajenos a la Empresa específicamente autorizados para tratarlos según lo dispuesto en el GDPR. La lista de personas y Encargados autorizados está disponible en la Empresa.

Los datos podrán ser revelados a las autoridades judiciales.

El canal de comunicación puesto a su disposición por la empresa protege la confidencialidad de su identidad como denunciante.

Para garantizar su confidencialidad, se han elaborado una política del Grupo y un procedimiento de referencia que imponen la prohibición de actos de represalia o discriminatorios contra el denunciante, incluso mediante la aplicación del régimen disciplinario.

Los datos personales procesados como parte del proceso de tratamiento se conservan y mantienen durante el tiempo necesario para completar la fase de verificación y se borrarán cinco años después del cierre del informe.

Este plazo puede cambiar en caso de procedimiento judicial o disciplinario contra el denunciante/reportero que haya realizado declaraciones falsas o difamatorias, de conformidad con el artículo 6, apartado 2-bis lett. d) del Decreto Legislativo Italiano nº 231/2001 u otras normativas aplicables a las personas jurídicas del Grupo. En este caso, los datos se conservarán hasta la conclusión del procedimiento y la expiración del plazo para interponer cualquier recurso. En este último caso, la base jurídica del tratamiento será también el interés legítimo del responsable del tratamiento para tratar los datos con fines defensivos o judiciales.

PÁGINA	REV.	DOCUMENTO	NOMBRE DE ARCHIVO
Página 9 de 10	0	Procedimiento - Sistema de denuncia de irregularidades en TREVI Spa	whistleblowing operating procedure_ESfinal.docx



También se le recuerda que cualquier referencia a datos de terceros mencionada en el informe se considerará como datos que usted, como responsable autónomo de los datos, ha proporcionado, asumiendo todas las obligaciones y responsabilidades legales.

Sus datos serán tratados mediante herramientas informáticas y telemáticas con lógicas de organización y tratamiento estrictamente relacionadas con las finalidades indicadas anteriormente y, en cualquier caso, de forma que se garantice la seguridad, integridad y confidencialidad de los propios datos en cumplimiento de las medidas organizativas, físicas y lógicas previstas por las disposiciones vigentes. Le informamos de que sus datos personales facilitados en el formulario de inscripción son independientes de sus posibles informes, y que la asociación de su identidad con el informe sólo puede ser realizada por el "Responsable" encargado de la gestión de los informes.

Puede ejercer sus derechos de conformidad con los artículos 15 a 22 del RGPD escribiendo a privacy.trevigroup@trevigroup.com solicitando, en cualquier momento, el acceso a sus Datos Personales, su rectificación o supresión u oponerse a su tratamiento, la limitación de su tratamiento, saber si se está realizando una elaboración automatizada de perfiles de sus datos y obtener en un formato estructurado, de uso común y legible los datos que le conciernen. También tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (Autoridad de Protección de Datos Personales) si considera que el tratamiento de sus Datos Personales es contrario a la legislación vigente.

PÁGINA	REV.	DOCUMENTO	NOMBRE DE ARCHIVO
Página 10 de 10	0	Procedimiento - Sistema de denuncia de irregularidades en TREVI Spa	whistleblowing operating procedure_ESfinal.docx