



**Directrices para el uso de la plataforma de
denuncias de irregularidades**

Objeto y ámbito de aplicación

Estas directrices tienen por objeto ilustrar los métodos que permiten a la empresa tener conocimiento de infracciones de disposiciones normativas que perjudiquen el interés público o la integridad de la organización, con el fin de abordar un posible problema de forma oportuna y resolutive.

Para permitir que los denunciantes realicen una denuncia, la Empresa ha adoptado un canal de comunicación digital («plataforma de denuncia») a través del cual es posible denunciar infracciones, conductas ilícitas, comportamientos, actos u omisiones que perjudiquen el interés público o la integridad de la Empresa.

La página web de acceso

Los denunciantes pueden enviar las denuncias a través de la plataforma digital puesta a disposición por ShopFully S.p.A., que se puede consultar en el siguiente enlace:

<https://whistleblowing.shopfully.com/Home>

Cabe recordar que este canal de comunicación, desde el momento de la recepción de la denuncia y en todas las etapas posteriores, garantiza la confidencialidad de la identidad del denunciante en las actividades de gestión de la denuncia y, cuando así lo desee el denunciante, su anonimato.

Está expresamente prohibido realizar actos de represalia o discriminación, directa o indirecta, contra el denunciante y otros sujetos protegidos, por motivos relacionados, directa o indirectamente, con la denuncia.

Pasos a seguir

Los pasos a seguir para introducir el informe en la plataforma pueden resumirse del siguiente modo:

- 1 Inicio
- 2 Canal de denuncia
- 3 Contexto de la denuncia
- 4 Datos corporativos
- 5 Descripción Evento
- 6 Archivos adjuntos
- 7 Documentos
- 8 Ingresar

Inicio

1 En la página de inicio, mediante este menú desplegable se puede seleccionar el idioma de la plataforma.

*SHOPFULLY



Bienvenido a la plataforma de gestión de denuncias de infracciones, sigue los pasos para ingresar una nueva denuncia o consultar denuncias ya ingresadas, en total confidencialidad

Para revisar los datos de su denuncia o tener actualizaciones, introduce aquí el código:

Código

Llave

Modulo
Whistleblowing
powered by KEIS DATA

ENTRA EN LA DENUNCIA

INTRODUZCA NUEVA DENUNCIA

Para introducir otra denuncia es necesario hacer clic en «Introduzca nuova denuncia»

Además, si el usuario ya ha realizado una denuncia y quiere seguir su evolución, puede hacerlo introduciendo el código alfanumérico y la clave asociados a la denuncia que se facilitarán, o después de haber hecho la denuncia, pulsando «Entra nella segnalazione» (Entrar en la denuncia).

*SHOPFULLY

Inicio

1
bis

En esta primera fase el usuario accede a la plataforma para realizar una nueva denuncia y deberá seleccionar la empresa para la que está realizando la denuncia.

The screenshot displays the 'Modulo Whistleblowing' interface, powered by KEIS DATA. At the top, there is a navigation bar with the Shopfully logo, a language dropdown set to Spanish, and the module title. Below this is a progress bar with eight steps: 1. Inicio (highlighted with a red circle and a red arrow pointing to it), 2. Canal de denuncia, 3. Contexto de la denuncia, 4. Datos corporativos, 5. Descripción Evento, 6. Archivos adjuntos, 7. Documentos, and 8. Ingresar. The main content area contains a paragraph of text explaining the confidentiality and requirements of the reporting process. Below the text is a dropdown menu for selecting the company, with 'Shopfully Marketing S.L.U.' selected. A red arrow points to this dropdown. At the bottom, there is a link to the privacy policy and a checkbox for declaring that the user has read the privacy policy information.

✱SHOPFULLY

Modulo Whistleblowing
powered by KEIS DATA

1 Inicio 2 Canal de denuncia 3 Contexto de la denuncia 4 Datos corporativos 5 Descripción Evento 6 Archivos adjuntos 7 Documentos 8 Ingresar

Todas las Denuncias serán asumidas por los órganos competentes; la denuncia que está a punto de presentar debe basarse en la detección de conductas potencialmente ilícitas a partir de elementos fácticos precisos y concordantes, de los que haya tomado conocimiento debido al contexto laboral. En todo caso, el órgano competente está obligado a mantener la confidencialidad de la identidad del denunciante frente a la Compañía, salvo en los casos expresamente establecidos en la ley (p. ej., solicitud expresa de la Autoridad Judicial). Este canal de denuncias garantiza la confidencialidad de su identidad en las actividades de gestión de denuncias. Todavía puede optar por mantener su anonimato y, por lo tanto, la provisión de datos personales debe entenderse como opcional. Sin embargo, esta circunstancia podría, sin embargo, poner en peligro la investigación: las denuncias anónimas, de hecho, sólo se tomarán en consideración si están adecuadamente detallados y proporcionados con gran detalle, de modo que pongan de manifiesto hechos y situaciones relacionados con contextos específicos. Por último, le recordamos que la Compañía, tal como también prescribe la legislación pertinente, ha previsto expresamente la prohibición de actos de represalia o discriminación, directa o indirecta, contra cualquier persona que realice una denuncia por motivos relacionados, directa o indirectamente, en la misma denuncia.

Selecciona la empresa del grupo al que se refiere su denuncia.

Shopfully Marketing S.L.U.

ENLACE A LA INFORMACIÓN DIVULGADA EN VIRTUD DEL ART. 13 DEL REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS QUE DENUNCIAN INFRACCIONES

☒ Declaro que he leído la información sobre el tratamiento de datos personales

Es importante que el usuario lea la política de privacidad.

Canal de denuncia

2

En esta sección el usuario conoce el Comité de Denuncias (Canal Directo) del Canal Alternativo, que verá y gestionará la denuncia.

Logo: *SHOPFULLY

Modulo Whistleblowing powered by KESORA

Progreso: 1 Inicio 2 Canal de denuncia 3 Contexto de la denuncia 4 Datos corporativos 5 Descripción Evento 6 Archivos adjuntos 7 Documentos 8 Ingresar

Tu denuncia será sometida a una pre-evaluación de fundamento por parte de la función dedicada. Si la denuncia se refiere a El procedimiento prevé una evaluación preliminar de la denuncia realizada por:

Reporting Committee - France/Spain

Función compuesta por:

- Fabri Martinez Maria (Internal Control Manager)
- Bertinetti Francesca (General Counsel)

Canal Directo y gestor de informes:

Reporting Committee - France/Spain

Función compuesta por:

- Fabri Martinez Maria (Internal Control Manager)
- Bertinetti Francesca (General Counsel)

Canal Alternativo, si la denuncia involucra al responsable de la denuncia del canal Directo

Alternative Channel

Función compuesta por:

- Piano Michele (Chief of Staff)

La denuncia se refiere a la Función: Reporting Committee - Italy

NO - CONTINUAR CON EL PROCESO NORMAL

SI - OMITIR LA EVALUACIÓN PREVIA

Elección Pre-evaluación

La denuncia se refiere a la Función: Reporting Committee - Italy

NO - CONTINUAR CON EL CANAL DIRECTO

SI - CONTINUAR CON EL CANAL ALTERNATIVO

Elección de canal

Asimismo, el denunciante deberá indicar si desea proceder por el Canal Directo o por el Canal Alternativo si la denuncia afecta a los sujetos y/o Destinatarios Directos.

Contexto de la denuncia

3 En esta sección el usuario debe seleccionar la categoría de sujetos a la que pertenece.

Las categorías que se pueden seleccionar son:

- Empleados (incluso durante el período de prueba)
- Colaboradores
- Consultores
- Antiguos empleados
- Candidatos
- Trabajadores en práctica, becarios
- Accionistas
- Socios
- Miembros del órgano de administración, dirección o supervisión, incluidos los administradores no ejecutivos
- Proveedores o empleados de proveedores
- Contratistas o empleados de contratistas
- Subcontratistas o empleados de subcontratistas
- Voluntarios
- Otros

*SHOPFULLY



Modulo
Whistleblowing
powered by KEIS DATA



Inicio



Canal de denuncia



Contexto de la denuncia



Datos corporativos



Descripción Evento



Archivos adjuntos



Documentos



Ingresar

Categoría del denunciante

Antiguos empleados

Objeto principal de la denuncia

Violaciones

Infracciones de las disposiciones nacionales y europeas consistentes en delitos en los siguientes ámbitos:

Inocuidad de los alimentos y piensos y salud y bienestar de los animales

Además, el denunciante debe seleccionar el objeto de la denuncia.

Datos corporativos

4

En esta sección el usuario debe seleccionar el Área de Empresa involucrada en la denuncia.

*SHOPFULLY



Modulo
Whistleblowing
powered by KEIS DATA



Inicio



Canal de denuncia



Contexto de la denuncia



Datos corporativos



Descripción Evento



Archivos adjuntos



Documentos



Ingresar

área de la empresa

Principales partes interesadas en la denuncia

AGREGA

Nombre

Apellido

Rol

1



Descripción Evento

5

En esta sección el usuario puede solicitar una reunión con el comité de denuncia, introducir una descripción del evento que ha presenciado y que desea denunciar a través de la plataforma. La descripción puede ser textual o se puede proceder realizando una grabación de voz.

*SHOPFULLY



Modulo
Whistleblowing
powered by KEIS DATA



Inicio



Canal de denuncia



Contexto de la denuncia



Datos corporativos



Descripción Evento



Archivos adjuntos



Documentos



Ingresar

Puede ingresar una descripción de texto del evento o solicitar una reunión directa o proceder con una grabación de voz

Si desea continuar con la grabación de voz, señalamos que no se aplicarán filtros ni distorsiones de ningún tipo a su voz.

☐ Autorizo la grabación de voz

Introduzca una breve descripción del evento

IMPORTANTE: Si se realiza una grabación, no se pueden aplicar filtros ni distorsiones de ningún tipo a la voz.

Archivos adjuntos

6

En esta sección el usuario puede adjuntar cualquier documento útil para contextualizar mejor la denuncia.

*SHOPFULLY



Modulo
Whistleblowing
powered by KEIS DATA



Inicio



Canal de denuncia



Contexto de la denuncia



Datos corporativos



Descripción Evento



Archivos adjuntos



Documentos



Ingresar

En este apartado puede adjuntar documentos que le sean de utilidad para fundamentar su denuncia

AGREGA

Documentos

7

En esta sección el usuario puede indicar si tiene conocimiento de algún documento útil para la denuncia del que no disponga, y especificar también el lugar donde se puede encontrar.

*SHOPFULLY



Modulo
Whistleblowing
powered by KEIS DATA



Inicio



Canal de denuncia



Contexto de la denuncia



Datos corporativos



Descripción Evento



Archivos adjuntos



Documentos



Ingresar

Conozco documentos útiles para la denuncia archivados en

Indicar dónde se almacenan los documentos

Accesible a través de las siguientes formas

Indicar enlace o ruta para llegar a la carpeta de documentos

Indicar otro modalidad (por ejemplo, convocar al responsable xyz)

¿Los hechos ya han sido denunciados a otra autoridad o entidad interna?

☐ Sí

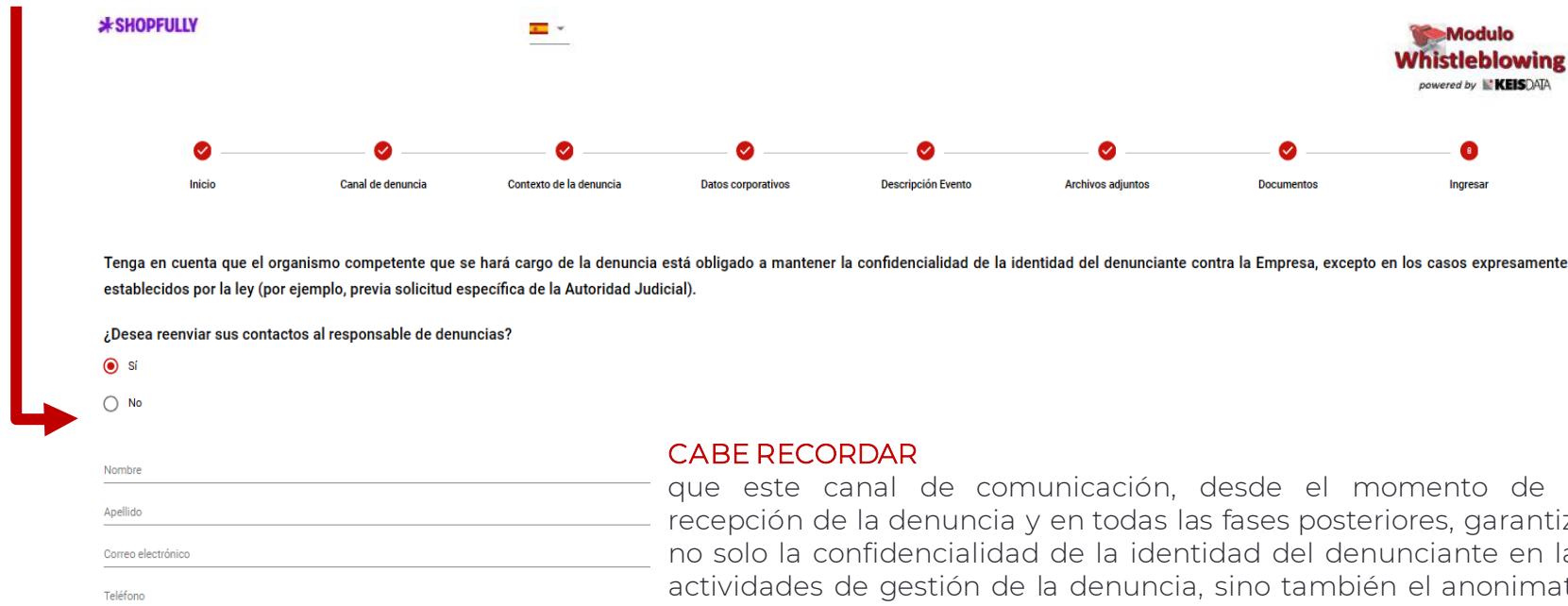
☐ No

Además, el denunciante puede indicar si ya ha denunciado la infracción a otro sujeto o autoridad interna.

Ingresar

8

En la última pantalla se solicita al usuario que confirme su deseo de transmitir la denuncia, así como la posibilidad de facilitar sus datos de identificación.



***SHOPFULLY**

Modulo Whistleblowing powered by KEIS DATA

Progress bar: Inicio, Canal de denuncia, Contexto de la denuncia, Datos corporativos, Descripción Evento, Archivos adjuntos, Documentos, Ingresar (8)

Tenga en cuenta que el organismo competente que se hará cargo de la denuncia está obligado a mantener la confidencialidad de la identidad del denunciante contra la Empresa, excepto en los casos expresamente establecidos por la ley (por ejemplo, previa solicitud específica de la Autoridad Judicial).

¿Desea reenviar sus contactos al responsable de denuncias?

☒ Sí

☐ No

Nombre

Apellido

Correo electrónico

Teléfono

CABE RECORDAR

que este canal de comunicación, desde el momento de la recepción de la denuncia y en todas las fases posteriores, garantiza no solo la confidencialidad de la identidad del denunciante en las actividades de gestión de la denuncia, sino también el anonimato si el denunciante no desea facilitar sus datos de contacto.

Asignación del código alfanumérico y de la clave

8



Una vez finalizada la denuncia, la plataforma emitirá al denunciante el código alfanumérico de la denuncia y la clave correspondiente.

¡SE RECOMIENDA CONSERVAR TANTO EL CÓDIGO COMO LA CLAVE!

El Código y la Clave son indispensables para poder supervisar la evolución de la denuncia y para responder a cualquier solicitud de aclaración o de ampliación de información.