

WHISTLEBLOWING



Invio e ricezione delle segnalazioni

Le comunicazioni attraverso questo canale devono includere le seguenti informazioni:

- una descrizione di base dei fatti comunicati, comprese (ove possibile) le date in cui si sono verificati
- identificazione della persona segnalata, se del caso
- qualora si decidesse di presentare la denuncia in modo confidenziale e non anonimo, l'identificazione del segnalante (a tal fine, devono essere forniti il nome completo e l'indirizzo di contatto)



Presenza in carico della segnalazione

- la Funzione di Conformità riceverà le comunicazioni ed effettuerà una valutazione preliminare per confermare che rientrano nell'ambito di competenza delle segnalazioni da effettuarsi mediante Canal Abierto
- se la segnalazione viene accettata, la Funzione di Conformità rimetterà la questione alle funzioni investigative competenti

Meccanismi per prevenire i conflitti d'interesse

- ricezione delle comunicazioni attraverso una piattaforma online e telefonica che garantisce l'integrità delle comunicazioni e la tracciabilità dell'accesso da parte del team incaricato all'indagine
- la comunicazione è ricevuta da una singola funzione di controllo (la Funzione di Conformità) che riceve tutte le comunicazioni attraverso Canal Abierto e coinvolge se necessario, l'Area competente
- identificazione e profilazione delle persone della Funzione di Conformità e della Direzione Risorse Umane che hanno accesso alla piattaforma di gestione delle comunicazioni
- il Gruppo Santander e la Banca si assicurano di adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per preservare la sicurezza dei dati raccolti al fine di proteggerli da divulgazione o accesso non autorizzati



Avvertenze

- i diritti fondamentali del segnalante e del segnalato saranno sempre rispettati nel corso dell'indagine interna
- il **segnalato** sarà informato del contenuto del reclamo e avrà la possibilità di rispondere e confutare le segnalazioni
- tutte le informazioni, documentazioni, evidenze, deliberazioni etc. relative all'investigazione interna dovranno rimanere **confidenziali**. Solamente le persone specificatamente designate potranno farne parte
- qualora fosse necessario condividere documentazione generata dall'investigazione (incluso il report finale) con chiunque esterno all'investigazione, questo dovrà essere autorizzato dal **Responsabile della Funzione Conformità** e dal **Direttore delle Risorse Umane**
- nel corso dell'indagine saranno garantiti il rispetto della **presunzione di innocenza**, l'**onorabilità** e l'**accesso agli atti** della persona indagata
- le azioni messe in atto dovranno essere tali da impedire, in qualsiasi momento, di rilevare l'**identità del segnalante**
- in caso di ritorsioni, nel caso in cui la segnalazione sia stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o sono stati violati gli obblighi di riservatezza, sono previste sanzioni da **10.000 € a 50.000 €**

