



**Reglamento interno en materia de
WHISTLEBLOWING
(Sistema de denuncia de actos ilícitos)**



ANEXO "B"

MANUAL DE USO DE LA PLATAFORMA

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
2. Instrucciones para realizar una denuncia	4
2.1. Cómo rellenar la denuncia	5
2.2. Control del estado de la denuncia	7



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. Instrucciones 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

La clave de acceso es : bancaeticawb



NOTA En el campo Clasificaciones, se puede elegir entre las siguientes opciones, que indican la referencia normativa; dichas casuísticas están presentes para enviar la denuncia tanto al Gestor Directo (Resp. Cargo Internal Audit) como al Gestor Alternativo/Cargo de Reserva (Resp. Cargo Compliance).

- Actos ilícitos administrativos, contables, civiles o penales que perjudican el interés público o la integridad del Banco
- Infracciones de la normativa bancaria
- Infracción de la normativa en materia de servicios de inversión y abuso de mercado
- Infracciones de la normativa de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.
- Infracción del Código Ético
- Infracción del Decreto Ley italiano 231/01 y del modelo "Mog" adoptado por el Banco
- Infracción de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres
- Otro (especificare en el campo del texto libre en el que se introduce la descripción de la infracción el motivo de la denuncia, que debe entrar en las casuísticas enumeradas en el "Ámbito de aplicación objetivo" del Reglamento "Whistleblowing")

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.



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 violazione della normativa anticiclaggio e desideri farlo presente cliccando sul pulsante "Segnala", il Gruppo assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e lo tutela da eventuali ritorsioni che potrebbero verificarsi in ragione della segnalazione. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sulla privacy.



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	Allegati
<input type="checkbox"/> Banca Etica	Presenza in carico	25/05/2022	"marzo 2022"	"Test segnalazione Antiriciclaggio"	"Padova"	"Marianteresa"	"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	Allegati
<input type="checkbox"/> Banca Etica	Presenza in carico	25/05/2022	"marzo 2022"	"Test segnalazione Antiriciclaggio"	"Padova"	"Marianteresa"	"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	Allegati
<input type="checkbox"/> Banca Etica	In fase di valutazione	25/05/2022	"marzo 2022"	"Test segnalazione Antiriciclaggio"	"Padova"	"Marianteresa"	"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	Completate	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