

Softline. Política de Denuncias

¿Qué es?

En Softline tenemos una cultura de honestidad y transparencia. Si usted es testigo o sospecha de cualquier irregularidad o conducta poco ética en el trabajo, por favor denúncielo. Su información contribuiría a evitar irregularidades que podrían dañar la reputación o los resultados de Softline e incluso impedir que las personas sufran daños de daños.

Softline valora ampliamente la colaboración de los empleados y terceros que actúan en nombre de Softline que identifican y denuncian posibles hechos/preocupaciones que deben ser analizados. Anímese a denunciar. No sufrirá ninguna consecuencia, ni toleraremos ninguna forma de represalia, por plantear preocupaciones o realizar denuncias de buena fe.

La Política de Denuncias promueve la divulgación de información que se relaciona con presuntas irregularidades, conductas poco éticas o peligros relacionados con el trabajo o el negocio de Softline. El objetivo de esta Política es garantizar que los empleados o cualquier tercero que actúe en nombre de Softline pueda plantear preocupaciones sobre cualquier sospecha de irregularidad o conducta poco ética sin temor a represalias.

¿A Quién Aplica?

Esta Política aplica a todos los empleados de Softline en cualquier nivel de la organización y en cualquier país del mundo, así como a todos los terceros que actúan en nombre de Softline, incluidos proveedores, empleados en comisión de servicios, asesores, trabajadores de agencias, contratistas y otras empresas.

¿Qué Debe Reportarse?

Debe informar cualquier posible incumplimiento del Código de Ética Corporativa y Cumplimiento o cualquier otra política de la compañía Softline o la ley. Si bien hay muchos ejemplos de actividades potenciales que pueden estar relacionadas con sospechas de irregularidades o peligros relacionados con el trabajo destacamos los siguientes:

- Fraude
- Soborno
- Violaciones de los derechos humanos
- Discriminación o acoso
- Violaciones de las leyes y normas de competencia
- Lavado de dinero o violaciones de las leyes de sanciones y regulaciones de exportación
- Mantenimiento inadecuado de registros financieros o no financieros
- Conflictos de intereses
- Cuestiones medioambientales, de salud y seguridad
- Uso indebido de los recursos de la empresa
- Uso de información privilegiada
- Divulgación de información confidencial
- Infracción de la normativa de protección de datos

- Violaciones de cualquiera de nuestras (otras) políticas
- Represalias contra cualquiera por denunciar de buena fe

No utilice esta política:

- Informar eventos que presenten una amenaza inmediata para la vida o la propiedad. Si necesita asistencia de emergencia, comuníquese con las autoridades locales o llame al número de teléfono de emergencia de su país.
- Para cualquier queja en relación con sus términos de empleo.
- Para resolver disputas personales o legales.
- Realizar, a sabiendas, acusaciones falsas. Hacerlo puede dar lugar a medidas disciplinarias.

Si está considerando denunciar un asunto, es su responsabilidad hacerlo de buena fe y tener razones para creer que la acusación es cierta. Al reportar, le recomendamos que proporcione tanta información como sea posible, incluidos nombres, fechas, lugares y detalles de los eventos que tuvieron lugar.

¿Cómo Realizar un Reporte?

Opción 1: Dígale a su Gerente

Si usted sospecha o conoce irregularidades o comportamientos poco éticos, se le recomienda que, como primera opción, los informe a su gerente. Si no se siente cómodo con esta alternativa, debe utilizar alguno de los mecanismos que se describen a continuación.

Opción 2: Hable con el Oficial de Cumplimiento Global o el Regional Compliance Business Partner

Si su gerente de línea no puede abordar el problema o si no se siente cómodo informando el asunto a su gerente de línea, puede comunicarse con el Oficial de Cumplimiento Global de Softline o el Regional Compliance Business Partner correspondiente, quien se ocupará del asunto con absoluta confidencialidad.

Alternativamente, puede enviar un correo electrónico Speakup@Softline.com.

Opción 3: Utilice el Canal Externo Confidencial "Speak up"

Puede haber circunstancias en las que los empleados se sientan incapaces o extremadamente incómodos al reportar internamente. Este servicio confidencial le permite denunciar un hecho o sospecha por teléfono (llamada gratuita), como a través de un sitio web o correo electrónico. El servicio telefónico y web es operado por una empresa externa e independiente que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año.

- Canal Telefónico: una lista completa de números está disponible en línea
- Canal online: www.Softline.com/speakup
- Correo electrónico: speakup@Softline.com

Confidencialidad y Anonimato de los Empleados

Si denuncia cualquier irregularidad o comportamiento poco ético, el tema se tratará de forma confidencial y sus datos no se divulgarán a menos que exista una obligación legal de hacerlo. Softline tiene la obligación legal de proteger sus intereses y su empleo, nos aseguraremos de que cualquier

persona que plantee un reporte honesto de buena fe sea apoyada y protegida. Las denuncias pueden ser anónimas, pero le recomendamos que se identifique. Si no sabemos quién reporta un hecho, no podremos garantizar la confidencialidad al momento de analizarlo.

¿Qué Debe Hacer si Percibe una Represalia?

Si percibe alguna represalia contra usted o contra cualquier otra persona por plantear o haber planteado una preocupación de buena fe sobre sospechas de irregularidades o comportamientos poco éticos, infórmelo a través de uno de nuestros canales de denuncia. Una denuncia sobre represalias contra un denunciante se trata como cualquier otro reporte y se cumple con el mismo procedimiento.

¿Qué Pasa Después?

Softline toma muy seriamente cada reporte sobre posibles irregularidades o comportamientos poco éticos. Si realiza un reporte, recibirá una confirmación de recepción dentro de 5 a 7 días hábiles, con una estimación de cuánto tiempo tomará manejar y evaluar su inquietud. Su reporte será sometido a una revisión inicial y, si es necesario, será investigado adecuadamente. La investigación puede involucrar a otras personas en el negocio y equipos como Seguridad, Recursos Humanos y Legal, pero sus datos no se darán a quienes investigan el asunto a menos que sea absolutamente necesario. En promedio, el cierre de un reporte puede demorar de 1 a 3 meses. Se le informará de los hallazgos generales, es decir, si hemos establecido o no que se ha producido un comportamiento ilícito o poco ético. Tenga en cuenta que no podremos brindarle detalles completos del resultado de un caso (o acciones relacionadas tomadas) por razones de confidencialidad, privacidad y los derechos legales de todos los interesados.

Gestión de los Reportes Recibidos

Si usted es un gerente que recibe una denuncia de irregularidades o comportamientos poco éticos, debe mantener una confidencialidad absoluta entre usted y la persona que la realiza. No contacte a los denunciados ni intente resolver el asunto usted mismo. Documente todos los hechos disponibles: persona (s) involucrada(s), detalles de la preocupación, evidencia, fechas, etc. A continuación, debe ponerse inmediatamente en contacto con el Oficial de Cumplimiento Global o el Regional Compliance Business Partner correspondiente para discutir el asunto más a fondo.

¿Qué se Espera de Usted en Relación con las Investigaciones?

Si se involucra en una investigación, debe cooperar y responder a todas las preguntas de manera completa y honesta. Mentir, así como retrasar, interferir o negarse a cooperar con una investigación puede dar lugar a medidas disciplinarias. Todas las partes implicadas, incluidos los acusados, tienen derecho a la confidencialidad a fin de evitar daños a su reputación. Por lo tanto, si participa o se entera de una investigación, debe mantener la confidencialidad.

Medidas Apropriadas

Si su denuncia es comprobada (es decir, si se han producido irregularidades), se tomarán las medidas apropiadas cuando sea necesario de acuerdo con las políticas aplicables y la ley.

¿Cómo Puede un Proveedor Realizar un Reporte?

Softline necesita la colaboración de sus proveedores en caso de que detecten o sospechen una conducta inadecuada de cualquier empleado de Softline, sin importar su jerarquía, en cualquier área del negocio. Todos los asuntos denunciados serán tratados con absoluta confidencialidad y los detalles del proveedor no serán divulgados a menos que exista una obligación legal de hacerlo o un asunto pueda ser reportado de forma anónima. Se le informará, en forma confidencial, al proveedor el resultado de cualquier investigación, a menos que exista un impedimento legal para Softline. Si el proveedor no está satisfecho con este enfoque, Softline propondrá al proveedor ponerse en contacto directa con el Oficial de Cumplimiento Global o el Director Ejecutivo de Softline.

¿Qué otros documentos necesito conocer?

- Código de Ética Corporativa y Cumplimiento
- Política Antisoborno y Corrupción
- Política de quejas
- Código de conducta para proveedores

Historial de revisiones

Problema No	Versión No	Fecha de emisión	Resumen de los cambios
1	1.0	● Junio 2021	Documento inicial
2	2.0	● Julio 2021	Documento Final

S.V. Chernovolenko,

CEO Global de Softline

Anexo: Protección de Datos Personales

Este anexo

El Servicio Speak Up es una forma para que los empleados, el personal contratado y los terceros denuncien una sospecha o presunta irregularidad por parte de o que involucre a una compañía, empleado o contratista de Softline que esté en violación del Código de Ética y Cumplimiento Corporativo y / o sus políticas.

Este anexo explica cómo Softline recopila, utiliza y comparte datos personales para fines de esta Política de Denuncias. Esto incluye cualquier dato personal relacionado con la persona que realiza un reporte, así como datos personales sobre aquellas personas contra las que se ha hecho una acusación o aquellos que han sido identificados como poseedores de información sobre la acusación.

Para obtener orientación más general sobre cómo Softline maneja sus datos personales, consulte el Procedimiento de Privacidad de Datos de Empleados. Puede encontrar más orientación en el Procedimiento de privacidad de datos para llamadas y reportes de Empleados Softline Canal de Denuncias (Speak Up) administrado por un proveedor independiente en nombre de Softline. Softline ha tomado las medidas organizacionales y contractuales necesarias para garantizar que los datos personales recopilados por el proveedor independiente estén adecuadamente protegidos y procesados solo para fines autorizados del Servicio de Canal de Denuncias (en adelante Speak Up).

General

Softline es el controlador de datos del Servicio Speak Up que se opera en nombre propio y de sus compañías operativas dentro de Softline. Dependiendo de la ubicación del denunciante, dónde se alega que el evento ha tenido lugar y la naturaleza de la(s) acusación(es), se le pedirá a un investigador capacitado que lleve a cabo la investigación.

Datos personales

El tipo de datos personales que Softline tiene como parte del proceso de Speak Up puede incluir:

- Su nombre y datos de contacto (si decide no denunciar de forma anónima);
- El nombre y el título de la(s) persona(s) que puede denunciada;
- Una descripción de cualquier conducta cuestionable, incluyendo todos los detalles relevantes; y
- Cualquier pregunta que pueda tener.

Aunque Softline y el proveedor independiente que opera el Servicio Speak Up no lo buscan activamente, datos personales confidenciales, según lo definido por las regulaciones de privacidad, podrían incluirse en el proceso de Speak Up.

Cuando proporcione su nombre y datos de contacto personales, su identidad será estrictamente confidencial y no se divulgará a la persona o personas a las que se denuncia, a menos que proporcione su consentimiento. Las únicas excepciones a esta regla son las siguientes: Softline está legalmente obligado a revelar su identidad; Softline esté legalmente autorizado a revelar su identidad para proteger o defender nuestros derechos o los de nuestros empleados, clientes, proveedores o socios comerciales; Softline ha determinado que las acusaciones fueron maliciosas y se hicieron de mala fe.

Los informes de Speak Up pueden ser recopilados por cualquier medio de procesamiento de datos, ya sea electrónico o no. Tenga en cuenta que los datos personales en todos los casos se procesarán por separado de otros sistemas de información de empleados o archivos de empleados.

Finalidad del tratamiento de datos

Softline puede procesar sus datos personales para:

- Administrar el Servicio Speak Up y evaluar y dar seguimiento a las presentaciones al Servicio Speak Up.
- Investigar los hechos denunciados.
- Tomar cualquier acción de seguimiento necesaria una vez completada una investigación.
- Crear informes anónimos para la administración de Softline.

Base jurídica

Softline solo procesará sus datos personales de manera compatible con el propósito para el que fueron recopilados. En la medida necesaria para tales fines, Softline tomará cuidados razonables para asegurarse de que la información personal sea precisa, completa y confiable con respecto al uso previsto.

Con respecto a un proceso de Speak Up, Softline utilizará sus datos personales de acuerdo con el Procedimiento de Privacidad de Datos de Empleados, que determina "el uso de los datos personales de los empleados para actividades vinculadas con la protección de los intereses de Softline y sus empleados y para proteger los activos de Softline sus empleados". Softline fundamenta la recopilación y el uso de los datos personales en intereses legítimos soportados legalmente.

Sus datos personales pueden conservarse y utilizarse para gestionar el proceso de Speak Up mientras dure la relación laboral, al momento en que finalice su empleo y durante algún tiempo después este hecho.

Divulgación

Los datos personales recopilados para los fines mencionados anteriormente se compartirán con el proveedor independiente que administra el Servicio Speak Up en nombre y bajo la dirección y el control de Softline.

También podemos permitir que expertos externos seleccionados, como contadores forenses, abogados externos o consultores, accedan a su información personal con el fin de realizar investigaciones internas en relación con (sospechas) violaciones de nuestro Código de Ética Corporativa y Cumplimiento y / u otras políticas de la compañía. Cuando Softline comparte información personal con estos terceros, requiere específicamente que solo se utilice dicha información personal en la medida necesaria para prestar servicios de investigación y de manera consistente con Procedimiento de Privacidad de Datos de Empleados y la ley aplicable.

Adicionalmente, los datos personales recopilados para fines de Speak Up solo se divulgarán a cualquier otra parte si Softline tiene la obligación legal de hacerlo o cuando sea necesario para denunciar delitos penales.

Transferencia transfronteriza

Si es necesario transferir sus datos fuera del Espacio Económico Europeo o de su territorio nacional, Softline establecerá las garantías adecuadas de acuerdo con los requisitos legales aplicables para garantizar que sus datos reciban una protección equivalente a la proporcionada por las regulaciones de protección de datos aplicables en sus jurisdicciones nacionales o en el Espacio Económico Europeo. Estas salvaguardas apropiadas pueden ser decisiones adecuadas o cláusulas contractuales tipo.

Conservación de datos

Los reportes a Speak Up que no hayan sido comprobados se eliminarán lo antes posible, incluidos todos los datos personales relacionados. Los datos personales relacionados con denuncias sustentadas se conservarán solo durante el período requerido para servir a los fines de Speak Up, en la medida en que sea razonablemente necesario para cumplir con un requisito legal aplicable, o según sea aconsejable a la luz de un estatuto de limitaciones aplicable.

El registro de cualquier medida disciplinaria contra un empleado resultante de un reporte presentado bajo las disposiciones de la política de Speak Up se realizará de conformidad con los procedimientos internos que Softline mantiene en relación con los registros del personal.

«Eliminar» significa la destrucción de los datos personales o la modificación de los datos personales de manera tal que la identificación del informante y la persona implicada ya no sea posible.

Sus derechos

Cualquier empleado puede, en todo momento, preguntar al Oficial de Cumplimiento Global si se ha presentado o no un informe en su contra. Si es así, se le proporcionará una descripción general por escrito de los datos personales disponibles sobre él / ella, a menos que esto obstaculice seriamente la investigación. Si los datos personales resultan ser inexactos o incompletos, la persona implicada puede solicitar la rectificación o finalización de los mismos. En circunstancias específicas, un empleado puede solicitar la eliminación de los datos personales que le conciernen o solicitar la restricción del procesamiento de los datos personales que le conciernen.

Cualquier empleado tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad supervisora. Puede encontrarse una lista de las autoridades nacionales aquí: <https://pdpecho.com/the-list/>

Contacto

Si tiene alguna otra pregunta, si desea ejercer cualquiera de los derechos anteriores o si tiene una queja sobre nuestro manejo de sus datos personales con respecto al procedimiento Speak Up, envíe un correo electrónico a speakup@Softline.com o comuníquese con nuestro Oficial de Protección de Datos en dpo@softline.com.