

CONDICIONES DE USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL CANAL DE DENUNCIAS

El canal de denuncias ("Canal de Denuncias") es el medio que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y sus filiales han creado para que usted comunique (i) cualquier conducta por parte de algún profesional del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que pueda implicar alguna irregularidad o actuación contraria a la Ley o al Sistema de políticas internas y corporativas del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o (ii) la comisión por un tercero (empleado, colaborador, proveedor, fabricante, etc o por uno de sus subcontratistas o por sus respectivos empleados) de algún acto contrario a la legalidad o a lo dispuesto en el Código de Conducta en el marco de su relación contractual con las sociedades del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

El XXXXXXXXXXXXXXXX garantiza la absoluta confidencialidad tanto de la información proporcionada como de sus datos personales facilitados a través del Canal de Denuncias mencionado.

El hacer un uso responsable del Canal de Denuncias es su obligación, por lo que en ningún caso debe realizar denuncias infundadas o de mala fe. Además, en la exposición que haga para informar de cualquier otra persona debe ser respetuoso y guardar el decoro y las buenas costumbres. El XXXXXXXXXXXX no se hace responsable de los comentarios despectivos que usted pueda verter contra cualquier tercero. Además, usted debe garantizar que los datos personales proporcionados son verdaderos, exactos, completos y actualizados.

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos personales, concretamente en el Reglamento General de Protección de Datos ("RGPD") le informamos sobre el tratamiento acerca de la protección de sus datos personales que facilita a través del Canal de Denuncias.

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS

ENTIDAD RESPONSABLE

Responsable del tratamiento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. (en adelante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Teléfono de contacto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Delegado en Protección de Datos "DPD", contacto: protecciondedatos@XXXXXXXXXX.es

FINALIDAD

Los datos aportados por el denunciante mediante el canal de denuncias serán utilizados con la finalidad de gestionar la recepción y desarrollar la gestión de la denuncia presentada, en relación a malas prácticas financieras, contables, comerciales o de cumplimiento normativo, lo que incluye:

- Investigar y esclarecer los hechos denunciados.
- Determinar responsabilidades.
- Implantar acciones correctivas.
- Interponer acciones legales y disciplinarias exigibles ante los órganos responsables en cada caso.
- Informarle sobre el resultado del procedimiento, en caso de ser necesario.

Colectivo afectado

Denunciantes y denunciados (dentro de tales figuras pueden estar: empleados en general, directivos, miembros representantes del grupo empresarial, miembros del órgano de control, proveedores, clientes, y otros posibles interesados/relacionados).

Categoría de los datos

Datos identificativos y de contacto: nombre y apellidos, puesto de trabajo, relación con la empresa, correo electrónico, teléfono.

BASE JURÍDICA

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento:

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
- Real Decreto 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

RGPD: 6.1.f) Tratamiento necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento.

CONSERVACIÓN

En caso de entablarse acciones, los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se recabaron y determinar las responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad, en tanto sea necesario para el ejercicio por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de sus derechos en juicio.

En virtud del artículo 24.4, los datos aportados podrán conservarse cuando la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por la persona jurídica.

Cuando una denuncia admitida a trámite se archive por no haber quedado suficientemente probado los hechos denunciados, se procederá al bloqueo y posterior supresión de los datos cuando éstos hayan dejado de ser necesarios y pertinentes para la finalidad para la que fueron recabados y, en todo caso, en el plazo máximo de tres (3) meses desde la finalización del expediente.

DESTINATARIOS

En virtud del artículo 24.2 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el acceso a los datos se limita exclusivamente a quienes, desarrollen las funciones de control interno y de cumplimiento, Órgano de Control de Caetano Retail España. No obstante, será lícito su acceso por otras personas, o incluso su comunicación a terceros, cuando resulte necesario para la adopción de medidas disciplinarias o para la tramitación de los procedimientos judiciales que, en su caso, procedan:

- Los datos aportados serán tratados y, en caso indispensable, cedidos a terceras partes interesadas, asesores expertos que participen en la investigación como, abogados, forenses, peritos, quienes estarán sometidos al mismo deber de confidencialidad.
- Los datos aportados serán comunicados a los Órganos judiciales, Juez, Fiscal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o autoridad administrativa a quien en su caso se traslade el resultado de la investigación, cuando así sea requerido por éstas o cuando los hechos denunciados constituyan un ilícito penal.
- Solo cuando pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias contra un trabajador, dicho acceso se permitirá al personal con funciones de gestión y control de

recursos humanos (legitimado por el artículo 24.2 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales).

- Las sociedades que tienen la relación contractual o societaria con la(s) persona(s) denunciante(s) y denunciada(s), si ello fuera necesario para poder llevar a cabo la investigación interna y adoptar las medidas disciplinarias u otras que procedieran, en función de la naturaleza de la relación que le una con la persona de que se trate

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

No previstas

DERECHOS

- Usted tienen derecho a acceder a sus datos personales (el derecho de acceso está limitado a los propios datos de carácter personal, no teniendo acceso el denunciado - bajo ninguna circunstancia - a los datos identificativos del denunciante), así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
- En determinadas circunstancias, usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos) si considera que el tratamiento no se ajusta al RGPD.
- Derecho a la portabilidad de sus datos personales.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos) por el eventual incumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, cuya información se encuentra en este link: <http://www.agpd.es>.
- La solicitud puede remitirse por correo al Delegado de Protección de Datos de XXXXXXXX, en la dirección de email protecciondedatos@XXXXXXXX.es, aportando copia de su DNI o documento equivalente, e identificándose como usuario del formulario de canal de denuncias de XXXXXXXXXXXX.

SEGURIDAD

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que hemos adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados de su alteración, pérdida, uso indebido, divulgación, y tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige la normativa de protección de datos de carácter personal. En este sentido, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX garantiza la custodia de los datos objeto de tratamiento, para lo cual adoptará las medidas pertinentes con tales fines, siempre de conformidad con el estado de la tecnología en cada momento.

Nuestras medidas de seguridad son permanentemente actualizadas de acuerdo con el desarrollo tecnológico y obligaciones de la normativa en protección de datos.

Aunque en las transmisiones de datos a través de internet no es posible garantizar una protección absoluta contra intrusiones, tanto nosotros como nuestros subcontratistas y socios de negocio dedicamos los máximos esfuerzos para mantener las medidas de protección física, electrónica y procedimental con las cuales garantizar la protección de sus datos de acuerdo con las exigencias legales aplicables en esta materia. Entre las medidas que utilizamos se incluyen las siguientes:

- Limitar el acceso a únicamente al órgano de control con autorización en atención a las tareas de gestión que se deben realizar para dar cumplimiento a las finalidades descritas.

- Sistemas de protección perimetral de las infraestructuras informáticas (“firewalls”) para impedir accesos no autorizados.
- Monitorizar habitualmente los accesos para detectar y detener cualquier intento de acceso no autorizado o indebido de los datos de carácter personal.