
Directrices para el uso de la Plataforma de denuncia de irregularidades

OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Estas Directrices se han redactado con el fin de ilustrar las formas en que la Empresa puede tener conocimiento de infracciones de las disposiciones reglamentarias que afecten al interés público o a la integridad de la organización, con el fin de abordar cualquier problema de forma oportuna y correctiva.

Con el fin de permitir a los denunciantes realizar una denuncia, la Empresa ha adoptado un canal de comunicación digital ("plataforma de denuncia de irregularidades") a través del cual es posible informar de la comisión de infracciones, faltas de conducta, comportamientos, actos u omisiones que perjudiquen el interés público o la integridad.

SITIO WEB DE ACCESO

Estas Directrices ilustran los métodos operativos para el tratamiento adecuado de las denuncias que los denunciantes pueden realizar haciendo uso de la plataforma digital puesta a disposición por la Empresa, que puede consultarse en el siguiente enlace:

<https://whistleblowing.dolcegabbana.it/Wizard>

Cabe señalar que este canal de comunicación, desde la recepción de la denuncia y en cada uno de los pasos posteriores, garantiza la confidencialidad de la identidad del denunciante en las actividades de gestión de la denuncia y, cuando así lo elija el denunciante, su anonimato.

En todo caso, queda expresamente prohibida la realización de actos de represalia o discriminación, directa o indirecta, contra el denunciante y otras personas protegidas, por motivos relacionados, directa o indirectamente, con la denuncia.

PASOS A SEGUIR

Los pasos a seguir para informar a la plataforma se pueden resumir en:

- 1 Inicio
- 2 Canal de comunicación
- 3 Alcance del informe
- 4 Datos corporativos
- 5 Descripción del evento
- 6 Anexos
- 7 Documentos
- 8 Enviar

INICIO

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

DOLCE & GABBANA 

 **Modulo
Whistleblowing**
powered by 

Para introducir una nueva denuncia, es necesario pulsar en "Denuncia - Introducir nueva denuncia de infracciones".

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

ENTRA EN LA DENUNCIA

INTRODUZCA NUEVA DENUNCIA

Además, si el usuario ya ha realizado un informe y quiere seguir su evolución, puede/pueden hacerlo bien introduciendo el código alfanumérico y la clave asociada al informe que se le(s) facilitará o bien después de realizar el informe, y pulsar "Introducir en su informe".

INICIO

1
BIS

En este primer paso, el usuario accede a la plataforma para realizar un nuevo informe y debe seleccionar la **Empresa** para la que realiza el informe.

DOLCE & GABBANA 

 **Modulo
Whistleblowing**
powered by  **KEISDATA**



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, 

SAL Y ABANDONA

CONTINÚA

Es importante que el usuario lea la **política de privacidad**.

CANAL DE COMUNICACIÓN

2

En esta sección el usuario visualiza el Comité de Informes (Canal Directo) y el Canal Alternativo que verá y gestionará el informe.

DOLCE & GABBANA



Modulo
Whistleblowing
powered by KEISOATA



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:

Partners4Innovation

Función compuesta por :

Partners4Innovation

Canal Directo y gestor de informes:

Comitato di Segnalazione, Partners4Innovation

Función compuesta por :

Fioravanti Luca (Group Security Director)

Prevedini Marco (Internal Audit)

Giuri Mirko (Legal Counsel)

Partners4Innovation

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

Partners4Innovation

Función compuesta por :

Partners4Innovation

La denuncia se refiere a la Función: Partners4Innovation

NO - CONTINUAR CON EL PROCESO NORMAL

SI - OMITIR LA EVALUACIÓN PREVIA

Elección Pre-evaluación

La denuncia se refiere a la Función: Comitato di Segnalazione - Partners4Innovation

NO - CONTINUAR CON EL CANAL DIRECTO

SI - CONTINUAR CON EL CANAL ALTERNATIVO

Elección de canal

Además, el denunciante deberá indicar si desea proceder por el Canal Directo o por el Canal Alternativo si la denuncia se refiere a sujetos directos.

ALCANCE DEL INFORME

3

En esta sección el usuario debe seleccionar la categoría de asuntos a la que pertenece, seleccionando entre

- Empleados también durante el periodo provisional
- Colaboradores
- Consultores
- Pasantes
- Antiguos empleados
- Becarios
- Candidatos
- Voluntarios
- Miembros del órgano de administración, dirección o supervisión, incluidos los directores no ejecutivos
- Accionistas
- Socios
- Proveedores o empleados de proveedores
- Contratistas o empleados de contratistas
- Subcontratistas o empleados de subcontratistas
- Otra categoría

DOLCE & GABBANA

Modulo Whistleblowing
powered by **KEISDATA**

Categoría del denunciante

Objeto principal de la denuncia

Violaciones

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

DATOS CORPORATIVOS

4

En esta sección, el usuario debe seleccionar el Área de la Empresa implicada en el informe

DOLCE & GABBANA 

 **Modulo Whistleblowing**
powered by 



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

Además, el denunciante tiene la opción de informar sobre las Personas Principales implicadas en la denuncia, indicando Nombre, Apellidos y Función.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

5

En esta sección el usuario puede solicitar una reunión directa con el comité informador, introducir una descripción del suceso del que ha sido testigo y quiere comunicar a través de la plataforma. La descripción puede ser textual o proceder de una grabación de voz.

DOLCE & GABBANA 


powered by 



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 aplican filtros ni distorsiones de ningún tipo a la voz.

ANEXOS

6

En esta sección, el usuario puede adjuntar cualquier documento útil para contextualizar mejor el informe

DOLCE & GABBANA 

 **Modulo Whistleblowing**
powered by 



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 conoce(n) algún documento útil para la elaboración de informes del que no disponga(n), así como especificar dónde puede recuperarlo.

DOLCE & GABBANA 

Modulo
Whistleblowing
powered by **KEISDATA**



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 podrá comunicar si ya ha(n) denunciado el delito a otra Persona o Autoridad Interna.

ENVIAR

8

En la última pantalla se pide al denunciante que confirme que desea transmitir la denuncia, así como que facilite sus datos de identificación.

DOLCE & GABBANA 

**Modulo
Whistleblowing**
powered by 



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

Cabe señalar que este canal de comunicación, desde el momento en que se recibe la denuncia y en cada paso posterior, garantiza no sólo 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 su información de contacto.

ASIGNACIÓN DE CÓDIGO ALFANUMÉRICO Y CLAVE

8



Una vez completada la denuncia, la plataforma emitirá el [código alfanumérico de la denuncia y la clave correspondiente](#) al denunciante.

¡SE RECOMIENDA CONSERVAR TANTO EL CÓDIGO COMO LA CLAVE!

El Código y la Clave son esenciales para poder seguir la evolución del informe y responder a cualquier solicitud de aclaración o complemento de información.

SEGUIMIENTO



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 _____

ENTRA EN LA DENUNCIA

INTRODUZCA NUEVA DENUNCIA

Para supervisar el progreso de un informe, debe introducir el código alfanumérico y la clave asociada al informe proporcionado tras realizar el informe, y pulsar "Introducir informe"