

POLITICA GENERALE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTERNO

POLITICA GENERALE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTERNO

BERRIA®

Versione	A cura di	Approvato da	Modifica
V1	Dattero:	Consiglio di Amministrazione di Berria Bike 22/01/2025	Versione originale

La presente informativa è di proprietà di BERRIA BIKE S.L. e ne è vietata la riproduzione totale o parziale, senza l'espressa autorizzazione scritta della Società.



OBIETTIVO:

Stabilire la procedura da seguire in caso di conoscenza di qualsiasi incidente contrario ai valori dell'azienda, al suo codice di condotta o suscettibile di generare responsabilità penale.

- **Introduzione**

La legge 2/2023, del 20 febbraio, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni normative e la lotta alla corruzione (di seguito, legge 2/2023) stabilisce gli elementi che compongono il Sistema Informativo Interno, tra cui la Procedura di Gestione delle Informazioni, la Politica del Sistema Informativo Interno (che incorpora le garanzie di protezione per i segnalanti), e il canale di comunicazione Berria Bike.

Il Consiglio di Amministrazione di BERRIA BIKE, S.L. (di seguito, "BERRIA BIKE"), nella sua volontà di rispettare la legislazione in vigore in ogni momento, approva e sottoscrive la presente Politica (di seguito, la "Politica") come parte del Sistema Informativo Interno implementato da Berria Bike.

Analogamente, viene nominato un Responsabile del Sistema Informativo Interno, la cui funzione principale sarà quella di gestire il canale di comunicazione assicurando la ricezione, la valutazione e il corretto trattamento delle informazioni, garantendo la riservatezza e la tutela dei segnalanti.

- **Portata**

La presente Politica è approvata al fine di stabilire i principi di base del Sistema Informativo Interno di BERRIA BIKE e, in particolare, del Canale di Comunicazione, che è a disposizione dei seguenti informatori:

- Membri dell'Assemblea Generale dei soci, dell'organo amministrativo, dei dirigenti e dei dipendenti di BERRIA BIKE (compresi ex dipendenti, lavoratori autonomi, tirocinanti, nel processo di selezione).
- Dipendenti di fornitori, appaltatori, subappaltatori o partner commerciali.
- Tutti i soggetti terzi con i quali BERRIA BIKE intrattiene un rapporto professionale direttamente o indirettamente.

- **Definizione di reclamo**



Per informazione o segnalazione si intende un problema comunicato in buona fede e consapevolmente da un dipendente o da una terza parte attraverso il canale di comunicazione BERRIA BIKE.

La Policy ha lo scopo di disciplinare le modalità di gestione delle informazioni ricevute su comportamenti che incidono sui professionisti appartenenti a BERRIA BIKE e che possono comportare la commissione di un reato o la violazione delle norme contenute nel Sistema di Compliance.

- **Ambito di applicazione materiale del sistema informativo interno BERRIA BIKE**

Attraverso il Canale di Comunicazione BERRIA BIKE, è possibile presentare reclami in merito alla normativa applicabile all'attività di BERRIA BIKE.

In particolare, possono essere segnalati:

- Reclami su possibili violazioni del Sistema: si riferirà a qualsiasi violazione degli elementi del Sistema di Conformità Penale che includa in questo concetto tutte le violazioni del Codice Etico, di qualsiasi altro elemento del Sistema o di qualsiasi altro regolamento interno, nonché le violazioni di qualsiasi regolazione, legislazione o regolamento esterno che faccia parte dell'ordinamento giuridico applicabile, tra cui, in particolare, ma non esclusivamente, le infrazioni gravi o gravissime di natura amministrativa o penale (con particolare attenzione alle condotte corruttive) e delle norme in materia di difesa della concorrenza, in ragione della loro particolare gravità e dello specifico impegno che il Gruppo assume rispetto al loro rispetto. In particolare, sono incluse le materie di cui alla legge 2/2023, del 20 febbraio, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni normative e la lotta alla corruzione che comporterà l'applicazione dei principi ivi stabiliti. Attraverso il seguente link e attraverso il sito web: <https://berriabikes.factorialhr.es/complaints>

L'Organo di Governo di BERRIA BIKE ha nominato il Compliance Officer quale Responsabile del Sistema Informativo Interno e, quindi, della gestione dei reclami attraverso il Canale di Comunicazione. Nel caso in cui le comunicazioni effettuate attraverso il Canale di Comunicazione generino un conflitto di interessi per il Titolare del trattamento designato, il Titolare designato deve astenersi dal gestire tali comunicazioni.



In tali situazioni, il Responsabile del SII designerà altre persone qualificate per assumere la gestione delle irregolarità segnalate, garantendo così imparzialità, obiettività e riservatezza nel trattamento delle informazioni, ed evitando qualsiasi interferenza che possa compromettere il processo.

1. Diritti del whistleblower

L'Organo di Governo di BERRIA BIKE stabilisce che il Canale di Comunicazione BERRIA BIKE è regolato in conformità ai seguenti principi:

- **Principio di buona fede.** Tutti i membri di BERRIA BIKE e tutti i terzi, in conformità con le disposizioni dell'ambito di applicazione soggettivo del Sistema Informativo Interno, devono agire in buona fede e non formulare false accuse quando esprimono le loro preoccupazioni. La buona fede consiste nel fornire informazioni senza malizia, senza considerare il vantaggio personale e considerando le informazioni veritiere in modo ragionevole e con i mezzi a propria disposizione. Un segnalante che rilascia deliberatamente dichiarazioni false o fuorvianti o in malafede può essere soggetto ad azioni disciplinari in conformità con la legislazione vigente.
- **Impegno a non vendicarsi.** BERRIA BIKE stabilisce formalmente che non tollererà ritorsioni di alcun genere commesse nei confronti di coloro che si avvalgono delle procedure stabilite per la comunicazione di condotte irregolari.
- **Diritto di essere informato.** Il reclamante o l'informatore ha il diritto di essere informato dal momento in cui viene presentata la consultazione o il reclamo. A tal fine, l'utente riceverà un avviso di ricevimento del reclamo entro quindici (15) giorni di calendario. Informa inoltre il Mediatore dell'ammissione o meno dello stesso o, se del caso, dell'esistenza di un'indagine interna e della sua risoluzione entro tre (3) mesi dal ricevimento del reclamo.
- **Diritto alla protezione dei dati personali.** Secondo la normativa vigente, i Dati Personali devono essere protetti e trattati in conformità con la Legge 2/2023, del 20 febbraio, che disciplina la protezione delle persone che forniscono informazioni e la normativa vigente in materia di protezione dei dati. Il reclamante ha il diritto di rimanere anonimo quando presenta una comunicazione o un reclamo e deve essere protetto da questo diritto.

- **Riservatezza.** Saranno adottate le misure necessarie per preservare l'identità e garantire la riservatezza dei dati corrispondenti a tutte le persone interessate dalle informazioni fornite nei reclami. In particolare, nel caso di denunce non anonime, l'identità del segnalante deve essere mantenuta riservata in tutte le fasi del processo di indagine e risoluzione del reclamo, in modo che non venga divulgata a terzi o, quindi, alla persona segnalata, o alla direzione del reclamante. Fatto salvo quanto precede, i dati del reclamante e del resto dei partecipanti possono essere comunicati a terzi per la corretta gestione dell'indagine e alle Corti o ai Tribunali, alla Procura della Repubblica, alle Forze e ai Corpi di Sicurezza dello Stato e ad altre autorità competenti quando necessario per il trattamento dei procedimenti giudiziari che, se del caso, procedere a seguito delle indagini svolte sulla base delle denunce presentate.

2. Diritti e doveri dell'imputato

- **Il diritto all'onore, la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa.** Il diritto all'onore delle persone è una delle massime d'azione di BERRIA BIKE. In questo senso, presteremo la massima attenzione a garantire questi diritti, garantendo il diritto degli imputati a difendersi da qualsiasi accusa che possa essere rivolta contro di loro con le massime garanzie legali.
- **Diritto di essere informato.** La persona denunciata è informata dell'avvio di un procedimento di indagine per atti illeciti o illeciti che potrebbero esserle imputati. Egli è informato nel più breve tempo possibile dei fatti oggetto di indagine e si assicura che siano rispettati i suoi diritti della difesa e la sua presunzione di innocenza.
- **Diritto alla protezione dei dati personali.** Secondo la normativa vigente, i Dati Personali devono essere protetti e trattati in conformità con la Legge 2/2023, del 20 febbraio, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni normative e anticorruzione e le normative vigenti in materia di protezione dei dati. Sarai informato che i tuoi dati sono stati ottenuti attraverso il Canale di Comunicazione il cui scopo è indagare, elaborare e risolvere i reclami ricevuti. Solo se necessario, ai fini dell'indagine, dell'elaborazione e/o della risoluzione, le informazioni possono essere trasferite a terzi in conformità con gli obblighi legali appropriati.
- **Obbligo di riservatezza e collaborazione:** l'utente ha l'obbligo esplicito di mantenere la dovuta riservatezza, al riparo dal suo diritto di difesa. Il mancato rispetto da parte del dipendente degli avvertimenti darà luogo, se del caso, alle corrispondenti misure



disciplinari, fatta salva la presentazione di apposita denuncia alle Forze e ai Corpi di Sicurezza, alla Procura della Repubblica o al tribunale inquirente corrispondente, per la distruzione delle prove nel caso più grave.

3. Canale di comunicazione BERRIA BIKE

Il canale di comunicazione BERRIA BIKE è un mezzo sicuro e confidenziale che consente ai dipendenti e alle altre parti interessate di segnalare comportamenti inappropriati, irregolarità o qualsiasi altra situazione che possa influire negativamente sulla reputazione dell'azienda.

Il Canale di Comunicazione BERRIA BIKE permette la presentazione di:

- **Comunicazione scritta per i dipendenti** attraverso il seguente link:

<https://berriabikes.factorialhr.es/complaints>

- **Comunicazione via web per altre parti interessate.**

<https://berriabikes.factorialhr.es/complaints>

Comunicazioni o informazioni conformi all'ambito di applicazione della presente policy potranno essere inviate anche all'Autorità Indipendente per la Protezione dei Whistleblower e alle corrispondenti autorità o enti regionali, attraverso i rispettivi canali abilitati a tal fine. Allo stesso modo, tali fatti possono essere comunicati alle autorità create a tal fine dagli organi e dalle autorità di qualsiasi altro paese dell'Unione Europea.

4. Protezione dei dati personali

I dati forniti attraverso il Canale di Comunicazione BERRIA BIKE saranno utilizzati allo scopo di gestire le comunicazioni relative a tale canale, nonché per svolgere le indagini necessarie, promuovere la gestione e determinare se si è verificata una violazione o un reato.

L'accesso al Canale di Comunicazione BERRIA BIKE e ai dati in esso contenuti è limitato esclusivamente al Responsabile del Sistema Informativo Interno BERRIA BIKE e al team di gestione ad esso assegnato. Tuttavia, il Responsabile del Sistema Informativo Interno potrà comunicare i dati a terzi, quando ciò sia necessario per l'adozione di procedimenti disciplinari o



per l'elaborazione di procedimenti amministrativi o giudiziari che, se del caso, si rendessero opportuni.

Allo stesso modo, e nel caso in cui le comunicazioni effettuate attraverso il Canale di Comunicazione generino un **conflitto di interessi** per il Titolare del trattamento designato, questi deve astenersi dal gestire tali comunicazioni. In queste situazioni, come abbiamo accennato, il Responsabile del SII nominerà altre persone qualificate per assumere la gestione delle irregolarità segnalate, garantendo così imparzialità, obiettività e riservatezza nel trattamento delle informazioni, ed evitando qualsiasi interferenza che possa compromettere il processo.