



NOTIFICAR UNA ALERTA (EDRE)

La présente note détaille les modalités de signalement « lanceur d’alerte » au sein d’Edmond de Rothschild Europe (Luxembourg) et de ses succursales. Un formulaire de signalement est annexé à la note.

El presente documento detalla los procedimientos de denuncia de irregularidades en Edmond de Rothschild Europe (Luxembourg) y sus sucursales. Se adjunta como anexo un formulario de denuncia.

¿Quién puede notificar una denuncia?

Puede presentar una denuncia cualquier persona física que pertenezca a una de las siguientes categorías:

- Un empleado (actual o antiguo)
- Un miembro del Consejo de administración, del Comité de dirección (actual o antiguo)
- Un colaborador externo y ocasional (actual o antiguo)
- Un proveedor de servicios con el que se haya firmado una relación comercial (proveedor o subcontratista) (actual o antiguo)

¿Cuándo puedo notificar una denuncia?

Puede presentar una denuncia si tiene motivos para creer que se ha cometido o se va a cometer una infracción de la ley o del código de conducta de Edmond de Rothschild (Europe) o si existe una amenaza o un perjuicio para el interés público.

Las quejas o reclamaciones de carácter comercial deben tramitarse a través del canal correspondiente (<https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/Pages/legal.aspx>).

¿Cómo realizar una denuncia?

Para hacer una denuncia, rellene el formulario adjunto y envíelo a una de las siguientes direcciones (según su elección):

Por email :

whistleblowing-eu@edr.com

O

Por correo postal, indicando "Estrictamente confidencial" en el sobre, a la siguiente dirección:

Compliance Dispositif d’Alertes, Département Compliance Luxembourg
Edmond de Rothschild Europe
4, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg
Luxembourg

Una vez recibido su informe, se le enviará un acuse de recibo en un plazo de 7 días. Este acuse de recibo se enviará a la dirección de correspondencia que figura en el formulario



adjunto. Edmond de Rothschild (Europe) no podrá enviarle un acuse de recibo ni hacer un seguimiento de su denuncia sin su información de contacto.

Sobre la base de la información facilitada, la denuncia se investigará internamente. En este contexto, la persona autorizada a gestionar las alertas dentro de Edmond de Rothschild (Europe) podrá verse obligada a enviarle solicitudes de información complementaria.

Recibirá información actualizada sobre el seguimiento de la denuncia en un plazo de tres meses a partir del acuse de recibo enviado por Edmond de Rothschild (Europe).

Pondremos el máximo cuidado en proteger su identidad y la confidencialidad de su informe, dentro de los límites definidos por las leyes y reglamentos aplicables.

¿Quién tramita mi denuncia?

La denuncia es tramitada por un representante designado dentro del equipo de Cumplimiento Normativo de Edmond de Rothschild (Europe).

¿Se puede hacer una denuncia anónima?

Se admiten denuncias anónimas.

¿Está mi identidad protegida?

Tanto si la denuncia es anónima como si no lo es, la identidad del denunciante no debe revelarse sin su consentimiento expreso fuera del personal autorizado competente para recibir o hacer el seguimiento de las denuncias dentro de Edmond de Rothschild (Europe). Esto también se aplica a cualquier otra información de la que pueda deducirse directa o indirectamente la identidad del denunciante.

La identidad del denunciante y cualquier otra información mencionada en el apartado anterior sólo podrán divulgarse cuando se trate de una obligación necesaria y proporcionada impuesta por la normativa local aplicable o el Derecho de la Unión Europea en el marco de las investigaciones de las autoridades nacionales o en el marco de un procedimiento judicial, especialmente con el fin de salvaguardar los derechos de defensa de la persona afectada por la denuncia.

En este caso, Edmond de Rothschild (Europe) informará al denunciante por escrito con una explicación de sus motivos antes de revelar su identidad, a menos que hacerlo pudiera poner en peligro las investigaciones o los procedimientos judiciales en cuestión.

¿Estoy protegido si envío una denuncia?

Para estar protegidos contra todo tipo de represalias (*), el denunciante debe:

- Haber tenido motivos razonables para creer que la información comunicada sobre los incumplimientos era veraz en el momento de la comunicación y entra en el ámbito de aplicación de la Ley de 16 de mayo de 2023 por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión (o legislación de transposición equivalente dentro de las sucursales de Edmond de Rothschild (Europa); y



- Haber emitido una denuncia interna (utilizando el siguiente formulario), externa (utilizando los canales de notificación a las autoridades competentes establecidos en los textos locales de transposición de la Directiva (UE) 2019/1937) o pública (tras una denuncia interna o externa sin resultado).

También están protegidos:

- Facilitadores (personas que ayudan al denunciante);
- Terceros que tengan una relación con el denunciante y que corran el riesgo de sufrir represalias, como compañeros de trabajo o personas cercanas al denunciante;
- Personas jurídicas que sean propiedad del denunciante, para las que trabaje o con las que tenga vínculos profesionales;
- Personas que hayan denunciado o revelado información sobre infracciones de forma anónima, pero que posteriormente sean identificadas y sean objeto de represalias;
- Personas que denuncien infracciones a las instituciones, órganos, oficinas o agencias pertinentes de la UE.

() Represalia: cualquier acción u omisión directa o indirecta que se produzca en un contexto profesional, motivada por una denuncia interna o externa o una revelación pública, y que cause o pueda causar un perjuicio injustificado al denunciante.*

¿Puedo comunicar de forma externa mi denuncia?

Se anima a las personas que deseen denunciar una infracción o infracciones a que den preferencia a la denuncia a través de los canales de denuncia internos antes que a través de los canales de denuncia externos, cuando sea posible remediar la infracción de forma efectiva internamente y cuando consideren que no hay riesgo de represalias.

Los canales de denuncia externa competentes se enumeran exhaustivamente en los textos locales de transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 (ejemplo: Ley de 16 de mayo de 2023 de transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 en Luxemburgo, artículo 18).

¿Cómo se tratan mis datos en relación con esta denuncia?

Se le informa de que los datos personales recogidos por Edmond de Rothschild (Europe) a través de este formulario (en adelante, los "datos personales") serán tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, el "GDPR") y con los acuerdos de confidencialidad que puedan haberse celebrado con Edmond de Rothschild (Europe).

Utilizaremos los datos personales transmitidos a través del formulario adjunto para cumplir las obligaciones legales y los requisitos reglamentarios, sobre la base de su consentimiento.

Usted tiene una serie de derechos en relación con los datos personales. Se enumeran en el siguiente enlace: <https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/Pages/cookies-policy.aspx>.



ANEXO – FORMULARIO DE DENUNCIA

Recuerde: toda solicitud que no incluya los campos o datos obligatorios se considerará incompleta y no se tramitará.

¿A qué entidad afecta su solicitud (obligatorio)?

- Edmond de Rothschild Europe (Luxemburgo)
- Edmond de Rothschild Europe (sucursal en Bélgica)
- Edmond de Rothschild Europe (sucursal en Portugal)
- Edmond de Rothschild Europe (sucursal en España)

¿Cuál es su relación con la entidad en cuestión (opcional)?

- Empleado (actual o antiguo)
- Miembro del Consejo de Administración, dirección autorizada
- Colaborador externo u ocasional (actual o antiguo)
- Proveedor de servicios con el que se ha establecido una relación comercial (proveedor o subcontratista) (actual o antiguo)

Identifíquese (apellidos, nombre, empleador) (opcional):

Si ha facilitado su identidad, ¿desea permanecer en el anonimato (obligatorio)?

- Deseo permanecer en el anonimato.
- No deseo permanecer en el anonimato.

Dirección para correspondencia (correo postal, correo electrónico) (obligatorio) :

Describa el objeto de su demanda - lugar, sujeto, fecha, riesgo o infracción observada, contexto (obligatorio):



Describa su implicación (obligatorio) :

Seleccione el tipo o tipos de denuncia que desea declarar (obligatorio):

- Abuso de mercado / Operaciones con información privilegiada
- Controles contables o cuestiones de auditoría
- Conflictos de intereses
- Soborno
- Delitos financieros
- Derecho de la competencia
- Fraude / Robo
- Represalias
- Venta indebida
- Violación de la confidencialidad (datos)
- Otra infracción de la legislación o reglamentación europea pertinente

Identidad de la(s) persona(s) denunciada(s) (obligatorio):

Identidad de los testigos (opcional) :

¿Su demanda está vinculada a una alerta que haya introducido anteriormente? En caso afirmativo, especifíquelo (obligatorio):

¿Se ha comunicado su demanda a otras autoridades/entidades/personas? En caso afirmativo, especifique (obligatorio) :

¿Añade documentos a su demanda? En caso afirmativo, indique el número y una descripción de los archivos enviados (obligatorio):

- Estoy añadiendo uno o más archivos adjuntos
- No añadido ningún archivo adjunto



Detalle de los documentos adjuntos:

No incluya información personal no esencial sobre las personas o entidades mencionadas en su solicitud.

Declaración jurada (obligatoria) :

Por la presente reconozco que he leído la información y las condiciones adjuntas a este documento y que lo comunico de buena fe.

Fecha y lugar :