

## INTERNES INFORMATIONSSYSTEM

---

### I.- INTERNES INFORMATIONSSYSTEM.

In Übereinstimmung mit dem Gesetz 2/2023 vom 20. Februar über den Schutz von Personen, die Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften melden, und die Bekämpfung von Korruption gibt ELAUSA ELECTRONICS, SL an, über ein internes Informationssystem zu verfügen, wobei das Unternehmen für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Bestimmungen der geltenden Gesetzgebung in diesem Bereich verantwortlich ist.

Um die Informationskultur und die Infrastrukturen der Würde von ELAUSA ELECTRONICS, SL zu stärken und die Kommunikationskultur als Mechanismus zur Verhinderung von Handlungen oder Unterlassungen zu fördern, die innerhalb der EU Verstöße darstellen können, schwere oder sehr schwere straf- oder verwaltungsrechtliche Verstöße sowie Arbeitsrechtsverstöße im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz, Das Unternehmen hat den Verantwortlichen für den Bereich Qualitäts- und Umweltmanagement/Integriertes Management und Informationssicherheit zum Verantwortlichen für das System ernannt und auf verschiedene Weise einen Ethischen Kanal und einen internen Informationskanal aktiviert, um mit ihm in Kontakt treten zu können:

-<https://elausa.report2box.com/home>

-An die Postanschrift: Polígono Industrial Malloles, Calle Ermita de Sant Francesc, 1, 08500 Vic (Barcelona) -um die Person CPR/RSII- zu erhalten.

-Durch ein Schreiben an die CPR/RSII-Person.

Der Hinweisgeber kann innerhalb einer Frist von maximal sieben Tagen einen persönlichen Besuch bei der für die strafrechtliche Compliance zuständigen Person beantragen.

Die mündlichen Informationen, die bei dem oben genannten persönlichen Besuch gesammelt werden, müssen mit vorheriger Zustimmung des Hinweisgebers auf eine der folgenden Arten dokumentiert werden:

a) indem das Gespräch in einem sicheren, dauerhaften und zugänglichen Format aufgezeichnet wird. Der Hinweisgeber wird darauf hingewiesen, dass die Mitteilung aufgezeichnet wird, und wird über die Verarbeitung seiner Daten gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 informiert.

b) durch eine vollständige und genaue Transkription des Gesprächs, die von dem für die Bearbeitung verantwortlichen Personal vorgenommen wurde.

Unbeschadet der Rechte, die ihm nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen zustehen, wird dem Hinweisgeber die Möglichkeit geboten, die Transkription des Gesprächs durch Unterschrift zu überprüfen, zu korrigieren und zu akzeptieren.

Das interne Ermittlungssystem entspricht den Anforderungen von Artikel 5.2 des oben genannten Gesetzes:

a) Es ermöglicht den Personen, auf die das Gesetz Anwendung findet (Artikel 3), auf verschiedene Weise Informationen über die in Artikel 2 des Gesetzes vorgesehenen Verstöße zu übermitteln.

b).- Es wird sicher verwaltet und garantiert die effektive Verarbeitung von Mitteilungen innerhalb des Unternehmens sowie die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers und aller in der Mitteilung erwähnten Dritten und der Handlungen, die bei der Verwaltung und Verarbeitung derselben durchgeführt werden, sowie den Datenschutz, Verhinderung des Zugriffs durch unbefugtes Personal.

c) Er verfügt über ein Protokoll für die Nutzung des Kanals, das Garantien für den Schutz von Whistleblowern festlegt:

- Nachweis des Eingangs innerhalb von sieben Kalendertagen nach Erhalt der Informationen.
- Eine Frist von maximal drei Monaten, um auf die Maßnahmen der Untersuchung im Sinne von Artikel 9 des Gesetzes zu reagieren, indem ein Informationsbuch ausgefüllt und sorgfältig aufbewahrt wird.
- Möglichkeit, die Kommunikation mit dem Informanten aufrechtzuerhalten.
- Feststellung des Rechts der betroffenen Person auf Unterrichtung über die ihr zur Last gelegten Handlungen oder Unterlassungen und auf Anhörung.
- Gewährleistung der Vertraulichkeit, wenn die Mitteilung über andere als die eingerichteten Beschwerdekanäle oder an nicht für die Bearbeitung verantwortliche Personal gesendet wird, sowie die Verpflichtung der Person, die sie erhält, sie unverzüglich an die für das System verantwortliche Person weiterzuleiten.
- Achtung der Unschuldsvermutung und der Ehre der Betroffenen.
- Einhaltung der Bestimmungen über den Datenschutz (Titel VI des Referenzgesetzes).
- Verpflichtung, die Informationen unverzüglich an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten, wenn der Sachverhalt eine Straftat darstellen könnte.

## II.- VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN.

**ELAUSA ELECTRONICS, SL** verarbeitet als Datenverantwortlicher die personenbezogenen Daten, die in den erhaltenen und durch das Gesetz 2/2023 geschützten Mitteilungen enthalten sind, um sie zu verwalten und gegebenenfalls das entsprechende Untersuchungsverfahren einleiten zu können. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung, die sich aus dem oben genannten Gesetz ergibt. Enthält die Mitteilung Daten besonderer Art, so ist die Rechtsgrundlage das wesentliche öffentliche Interesse und andere in Art. 9.2 Abs. 2 festgelegte Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.

Ebenso wird berichtet, dass diese personenbezogenen Daten von dem zu diesem Zweck autorisierten Personal nur dann verarbeitet und übermittelt werden dürfen, wenn dies für die Ergreifung von Korrekturmaßnahmen an **ELAUSA ELECTRONICS, SL** für die Bearbeitung von Sanktions- oder Strafverfahren erforderlich ist, die gegebenenfalls angemessen sein können. Personenbezogene Daten werden so lange aufbewahrt, wie es erforderlich ist, um über die Angemessenheit der Einleitung einer Untersuchung des gemeldeten Sachverhalts zu entscheiden. Wird diese Entscheidung nicht innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten getroffen, werden die in der Mitteilung enthaltenen personenbezogenen Daten in jedem Fall gelöscht, es sei denn, es dient der Aufrechterhaltung des Nachweises über das Funktionieren des Systems.

Personenbezogene Daten, die nicht als wahr angesehen werden, werden ebenfalls gelöscht, es sei denn, dieser Mangel an Richtigkeit kann eine Straftat darstellen, in diesem Fall werden die Informationen für die Zeit aufbewahrt, die erforderlich ist, während der das Gerichtsverfahren durchgeführt wird.

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass die kommunizierende Person jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen den Zugang zu ihren personenbezogenen Daten, ihre Berichtigung oder Löschung oder die Einschränkung ihrer Verarbeitung verlangen oder Widerspruch einlegen kann, sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit, indem sie einen Brief mit einer Fotokopie ihres Ausweises an die Adresse Polígono Industrial Malloles sendet, Ermita de Sant Francesc Straße, 1, 08500 Vic (Barcelona) oder per E-Mail infoweb@elausa.com. Im Falle eines Nichteinverständnisses mit der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie eine Beschwerde bei der spanischen Datenschutzbehörde einreichen, der Aufsichtsbehörde in dieser Angelegenheit mit Sitz in C/ Jorge Juan, 6 (28001) Madrid (www.aepd.es).

### III.- KEINE VERGELTUNGSMASSNAHMEN.

ELAUSA ELECTRONICS, SL verpflichtet sich ausdrücklich, keine Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen, einschließlich Drohungen oder Vergeltungsversuche gegen Personen, die in gutem Glauben gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 2/2023 eine Mitteilung einreichen, und während der Bearbeitung einer Datei Schutzmaßnahmen in Bezug auf die von einer möglichen Mitteilung betroffenen Personen anzuwenden.

### IV.- BEFREIUNG UND MILDERUNG DER STRAFE.

Ist eine Person, die an der Begehung der Ordnungswidrigkeit, die Gegenstand der Information ist, beteiligt war, diejenige, die durch Vorlage der Informationen über deren Vorhandensein informiert wird, und sofern sie vor der Einleitung des Ermittlungs- oder Sanktionsverfahrens vorgelegt wurden, die für die Entscheidung des Verfahrens zuständige Stelle, durch einen mit Gründen versehenen Beschluss kann sie ihn von der Befolgung der ihm zustehenden Verwaltungsanktion befreien, sofern die in Artikel 40 des genannten Gesetzes genannten Punkte akkreditiert sind.

---

*(\*) Der interne Informationskanal ermöglicht die Präsentation und Verwaltung anonymer Mitteilungen.*

*(\*\*) Obwohl nach Möglichkeit der interne Hinweisgeberkanal bevorzugt wird, können Mitteilungen, die unter das Gesetz 2/2023 fallen, gegebenenfalls auch an die Unabhängige Behörde für den Schutz von Hinweisgebern (Betrugsbekämpfungsamt von Katalonien im Rahmen des CA von Katalonien) gesendet werden, wenn der Gegenstand und die Schwere der Situation dies erfordern und der Hinweisgeber dies für angemessen hält. an die Staatsanwaltschaft oder gegebenenfalls an die Europäische Staatsanwaltschaft.*