

WHISTLEBLOWING

1. Objetivo

ICBC (Europa) Sucursal en España, ha implementado un canal de denuncias, en línea con los preceptos de la ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

Este canal tiene como finalidad la recepción de denuncias e incidentes, de forma confidencial, relacionadas con cualesquiera malas prácticas que pudieran constituir infracción del derecho de la Unión Europea, de potencial trascendencia ICBC (Europa) Sucursal en España, así como de cualquier acción u omisión que pueda ser constitutiva de infracción penal o administrativa grave o muy grave.

De acuerdo a la normativa aplicable, se protegerá en todo momento la identidad del denunciante y su confidencialidad, así como se garantizará la protección adecuada frente a las represalias que se pudiesen sufrir.

Este canal puede ser utilizado, además de por los miembros de ICBC, por cualquier persona relacionada con las actividades de la sucursal (empleados temporales, autónomos, consultores, contratistas, subcontratistas o cualquier otro tipo de proveedor de servicios), con el fin de poner de manifiesto, mediante su oportuna comunicación, aquellas situaciones que, aun no estando relacionadas con sus actuaciones o ámbito de responsabilidad, consideren éticamente cuestionables.

2. Ámbito de las Denuncias

- Cualesquiera acciones u omisiones que puedan constituir infracción del Derecho de la Unión Europea, siempre que entren en su ámbito de aplicación, afecten a los intereses financieros e incidan en el mercado interior.
- Acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave
- Infracciones del Derecho laboral
- Irregularidades o conductas poco apropiadas, de carácter financiero, contable o relacionadas con el blanqueo de capitales, protección de datos, control interno o cualquier otra de las que pudiera derivarse el incumplimiento de la legalidad vigente
- Incumplimiento del Código de Conducta y/o en general de las normas internas de ICBC (Europa) Sucursal en España.

3. Procedimiento

La comunicación se podrá cursar a través de las siguientes vías:

- **-Email:** Dirigido al Responsable del Sistema Interno de Información y remitido a la siguiente dirección electrónica: whistleblowing@es.icbc.com.cn
- **-Correo Postal:** Mediante escrito postal a la siguiente dirección de correo. Paseo de Recoletos Nº 12, 28001 Madrid. Dicho escrito deberá ir dirigido al Responsable del Sistema Interno de Información.
- **-Formulario:** Mediante la cumplimentación del formulario, disponible en la página web de ICBC (Europa) sucursal en España, donde además se podrá garantizar el anonimato total del denunciante.
Link: <https://spain.icbc.com.cn/html/madridwhistleblower.html>

Adicionalmente, se prevé la posibilidad de acudir a los canales externos de comunicación previstos en la política aprobada por la Entidad.

Requisitos mínimos de la comunicación:

- Identificación del comunicante, en caso de denuncia no anónima
- Identificación del lugar dónde sucedió o sucede el incidente.
- Identificación de las personas comprometidas directamente en el comportamiento denunciado.
- Conocimiento de que alguien más es consciente del problema, en su caso.
- Descripción de la naturaleza y características del asunto denunciado.
- Tiempo específico o aproximado en el que ocurrió o ha estado sucediendo el incidente. Cómo se ha dado cuenta o detectado el incidente.
- Aportar, si se dispone, de documentos o archivos.
- Cualquier otra información que pueda ser valiosa en la evaluación y resolución de la situación.

4. Garantías para el denunciante

- ICBC (Europa) Sucursal en España garantiza que la identidad del comunicante, así como la situación comunicada, serán tratadas con absoluta y estricta confidencialidad, tanto en el proceso de comunicación como en el eventual proceso de investigación, en conformidad con la normativa aplicable de protección de datos
- Se permiten las denuncias anónimas, para las cual el canal preferido será el formulario web
- El receptor de la denuncia será el Responsable del Sistema Interno de Información que preservarán en todo momento dentro de los límites de la investigación, la identidad del denunciante.
- ICBC (Europa) Sucursal en España garantiza que no habrá ninguna clase de represalia contra cualquier empleado por el mero hecho de haber comunicado, de buena fe,

las situaciones descritas anteriormente, se informará a la persona comunicante del fin de la tramitación del caso en cuestión.

ANEXO 1: Formulario Whistleblowing

Type of report	<input type="checkbox"/> Written report by informant <input type="checkbox"/> Recording of conversation (e.g. physical meeting, telephone, etc.)
1. Who committed the suspected violation?	
1.1 Was the suspected breach that you wish to report committed by the Bank itself or an employee or other?	<input type="checkbox"/> The Bank itself <input type="checkbox"/> An employee <input type="checkbox"/> Other. Please specify:
2. Personal details	
2.1 Would you like to remain anonymous?	<input type="checkbox"/> Yes, I would like to remain anonymous <input type="checkbox"/> No, I would like to give my identity.
2.2 If you responded “No” to question 2.1, please provide your personal details.	Last name
	First name
	Entity
	Department
	Current position
	Email
	Postal address

	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
3. Consent	
<p>3.1 The Bank will not reveal your identity without first obtaining your explicit consent. However, if the Bank received a court order in the context of further investigations or subsequent judicial proceedings, the Bank is obliged by law to reveal the identity of an informant, even without the informant’s explicit consent. Do you consent to the Bank forwarding your personal data to National and European Competent Authorities, if relevant to the procedure for following-up on your whistleblowing report?</p>	<p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Yes</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> No</p>
4. Description of the suspected violation	
<p>4.1 Occurrence date (MM/DD/YYYY)</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>4.2 Is the alleged violation still on-going?</p>	<p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Yes</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> No</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Unknown</p>
<p>4.3 Provide the name of the entity/person that committed the suspected violation</p>	<p style="text-align: center;">4.1.a. Entity</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">4.1.b. Employee</p> <p style="text-align: center;">Last name</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

	<p style="text-align: center;">First name</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">Department</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
<p>4.4 Provide the country where the suspected violation occurred</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
<p>4.5 Is there any other entity/country involved?</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Yes. Please specify:</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> No</p>
<p>4.6 Who are the main parties involved?</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> The Bank</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Individuals</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Legal entities</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Government Agencies</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Other. Please specify:</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
<p>4.7 Are you, or were you, associated with the party involved when the alleged violation occurred?</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Yes. Please specify how you are, or were, associated with the party you are filing a whistleblowing report against:</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> No</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Unknown</p>

	<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>4.11 Please detail how you came to know about the suspected activities</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>4.12 If possible, please state the regulatory/legal obligation that you suspect to have been breached</p> <p><i>(e.g. legal obligation under Circular CSSF 07/307, obligation under Code of Conduct)</i></p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>4.13 Do you know the estimated loss (value) for the Bank or parties involved?</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes. Please specify:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> No</p>
<p>4.14 Do you have any evidence/documentation to support the submission of your whistleblowing report?</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes, I have evidence in my possession to support the submission of this whistleblowing report and can provide them.</p> <p><input type="checkbox"/> Yes, I know the existence of documents to support the submission of this whistleblowing report.</p>

	<input type="checkbox"/> No
<p>4.15 Please provide the location of all supporting materials in your possession.</p>	<p>.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>.....</p>
<p>4.16 Have you reported this matter to other persons/authorities?</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes. Please specify when and to whom (if known, please provide the full name and current position of the person to whom this suspected violation has been reported).</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> No</p>
<p>4.17 Have you taken any action regarding your report?</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Yes. Please specify:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> No</p>
<p>4.18 Please include in this section information that you have not been able to provide elsewhere.</p>	<p>.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>

.....	
5. Submission of the report	
<input type="checkbox"/> I have read and confirm that agree with the provisions laid out in the Whistleblowing Policy of the Bank.	
<input type="checkbox"/> I agree with the content of this whistleblowing report and understand that (i) it will be assessed by the Whistleblowing Officer and (ii) it may lead to an investigation conducted by the Whistleblowing Officer as seedily and sensitively as possible in accordance with all relevant laws and regulations.	
Date of the report	
(MM/DD/YYYY)	
Signature	
.....	
6. Wistleblowing Officer	
Date of acknowledgment	
(MM/DD/YYYY)	
Last	
name	
..	
First	
name	
..	
Department	
.....	
Position.....	
.....	
Signature	
.....	