



by GIOCHI PREZIOSI

Famosa | Whistleblowing: information and guidelines for whistleblowers
Famosa | Whistleblowing: información y directrices para los informantes

A partir del 13 de marzo de 2023, entró en vigor la denominada normativa **Whistleblowing**. El objetivo de esta nueva normativa es facilitar la denuncia de prácticas ilícitas cometidas en el seno de la empresa y garantizar la protección del personal que denuncie dichas infracciones, estableciendo unas normas mínimas para los canales de información.

Desde el 13 de junio de 2023, todas las empresas que posean determinados requisitos dimensionales o que estén obligadas por ley, deberán implantar un Sistema Interno de Información (“SII”) y asegurarse de que los requisitos de denuncia establecidos por esta legislación están debidamente garantizados.

La normativa en materia de protección al informante representa una importante oportunidad de crecimiento y mejora. Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A.U. (**Famosa**), junto con el Grupo Giochi Preziosi, ha decidido aprovechar esta oportunidad mediante la creación de una estructura interna que, en pleno cumplimiento de la normativa, tiene la tarea de gestionar dichas denuncias mediante la implantación de un SII adecuado.

A continuación, en el apartado de **FAQs**, encontrará una serie de informaciones y reflexiones que esperamos le sean de utilidad y que le invitamos a leer detenidamente.

Le agradecemos su valiosa colaboración y le animamos a que aproveche las oportunidades que le ofrece Whistleblowing como herramienta esencial para la mejora de Famosa y del entorno laboral en el que vivimos.

Starting from 13 March 2023, the so-called **Whistleblowing** legislation came into force. The purpose of this new regulation is to facilitate the reporting of unlawful practices committed within the company and to ensure the protection of staff who report such violations, setting minimum standards for information channels.

From 13 June 2023 each company owning certain dimensional requirements or who are required by law, must implement an Internal Illicit-reporting System (“IIS”) and ensure that the reporting requirements set out by this legislation are duly ensured.

Whistleblowing represents an important opportunity for growth and improvement. Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A.U. (**Famosa**), together with the Giochi Preziosi Group, has decided to take advantage of this opportunity by setting up an internal structure that, in full compliance with the regulations, has the task of managing such reports through the implementation of an appropriate IIS.

Below, in the **FAQs** section, is a series of information and insights that we hope will be useful and we invite you to read carefully.

We thank you for your valuable cooperation and we encourage you to take advantage of the opportunities offered by Whistleblowing as an essential tool for the improvement of Famosa and the working environment in which we live.

“WHISTLEBLOWING” - FAQs

“WHISTLEBLOWING” - FAQs



by GIOCHI PREZIOSI

Famosa | Whistleblowing: information and guidelines for whistleblowers
Famosa | Whistleblowing: información y directrices para los informantes

<p>▪ ¿Cuál es la legislación de referencia?</p> <p>La Ley española 2/2023, de 20 de febrero de 2023 (protección a denunciantes/Whistleblowing) traspuso 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 Europea y del Derecho nacional.</p> <p>[Pulse aquí para leer más]</p>	<p>▪ What is the relevant legislation?</p> <p>Spanish Law 2/2023, of 20 February 2023 (whistleblower protection/Whistleblowing) adopted Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of European Union law and national laws.</p> <p>[Click here to read more]</p>
<p>▪ ¿Qué significa Whistleblowing?</p> <p>Whistleblowing es una palabra inglesa que puede traducirse como “soplar el silbato”. Con este término se pretende enfatizar el papel de una persona que quiere denunciar actividades ilegales. Al igual que un policía utiliza su silbato para dar la alarma sobre un delito en curso, un “whistleblower” es una persona que decide informar a la empresa para la que presta servicios de un acto ilícito, fraude o peligro del que ha tenido conocimiento en el transcurso de su trabajo. En otras palabras, un whistle-blower es la persona “informante” que, de acuerdo con la legislación española, denuncia a través de los canales adecuados las infracciones pertinentes.</p>	<p>▪ What does Whistleblowing mean?</p> <p>Whistleblowing is an English word that can be translated as “blowing the whistle”. This term is intended to emphasize the role of a person who wants to report illegal activities. Just as a policeman uses his whistle to sound the alarm about a crime in progress, a “whistleblower” is a person who decides to report to the company he works for an illicit act, fraud or danger that he has become aware of in the course of his work. In other words, a whistle-blower is the “informant” person that, in accordance with the Spanish legislation, reports through the appropriate channels the relevant infringements.</p>
<p>▪ ¿Para qué sirve el Whistleblowing?</p> <p>El Whistleblowing tiene dos objetivos principales: (i) proporcionar a los informantes un SII; y (ii) garantizar al informante la mayor protección posible.</p>	<p>▪ What is Whistleblowing useful for?</p> <p>Whistleblowing has two main purposes: (i) to provide Whistleblowers with an IIS; and (ii) to guarantee the whistleblower the highest possible protection.</p>
<p>▪ ¿Quién puede denunciar actos ilegales a través del Whistleblowing?</p> <p>Cualquier persona que haya adquirido información sobre posibles irregularidades en el contexto laboral y que tenga vínculos profesionales o</p>	<p>▪ Who can report illegal acts through Whistleblowing?</p> <p>Any person who has acquired information on potential wrongdoing within the work context and who have professional or employment ties with public or</p>



by GIOCHI PREZIOSI

Famosa | Whistleblowing: information and guidelines for whistleblowers
Famosa | Whistleblowing: información y directrices para los informantes

laborales con entidades del sector público o privado, aunque haya finalizado su relación laboral y bajo cualquier forma o contrato. Esto incluye a autónomos, voluntarios, becarios e incluso personas que participen en procesos de selección, accionistas, miembros del órgano de dirección y cualquier persona que trabaje bajo la supervisión de contratistas, subcontratistas y proveedores (“**Informante/s**”).

private sector entities, even if they have terminated their employment relationship and under any form or contract. This includes self-employed persons, volunteers, trainees and even persons participating in selection processes, shareholders, members of the management body and anyone working under the supervision of contractors, subcontractors and suppliers (“**Whistleblower/s**”).

▪ **¿Qué irregularidades pueden denunciarse a través de Whistleblowing?**

Siempre que se trate de infracciones de las que haya tenido conocimiento en el ámbito laboral o profesional, podrán ser denunciadas: (i) las acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea, y (ii) aquellas infracciones penales o administrativas de carácter grave o muy grave de nuestro ordenamiento jurídico. En todo caso, se entenderán incluidas todas las infracciones penales o administrativas graves o muy graves que supongan un perjuicio económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.

Los hechos ilícitos denunciables son, entre otros: infracciones civiles, penales y contables, infracción de la legislación laboral, vulneración de los modelos de organización adoptados por la empresa, delitos y casos de corrupción o fraude, situaciones de peligro para la salud y seguridad públicas, etc.

Asimismo, podrán denunciarse aquellas conductas, hechos y omisiones contrarios a lo dispuesto en determinadas normas o protocolos que, aunque no se encuentren dentro del ámbito material de aplicación definido en la Ley de protección a denunciantes, son de especial relevancia. A modo enunciativo y no limitativo: (i) el Código Ético, (ii) políticas internas que se hayan comunicado como de obligado cumplimiento, (iii) Protocolo de prevención de delitos, (iv) Protocolo de prevención del acoso laboral, o el (v)

▪ **What wrongdoings can be reported?**

Provided that they are violations of which you have become aware in the work context, the following may be reported: (i) acts or omissions which may constitute breaches of European Union law, and (ii) those criminal or administrative infringements of a serious or very serious nature of our legal system. In any case, all serious or very serious criminal or administrative offences involving financial loss for the Public Treasury and for the Social Security will be understood to be included.

The illegal acts that can be reported include, but are not limited to: civil, criminal and accounting breaches, employment law infringement, violations of the organization models adopted by the company, crimes and cases of corruption or fraud, situations of danger to public health and safety, etc.

Likewise, conduct, acts and omissions contrary to the provisions of certain rules or protocols which, although not within the material scope of application defined in the Whistleblower protection, are of particular relevance, may be reported. By way of example and without limitation: (i) the Code of Ethics, (ii) internal policies that have been communicated as mandatory, (iii) the Crime Prevention Protocol, (iv) the Protocol for the Prevention of Harassment at Work, or (v) the Protocol for the Prevention of Sexual Harassment and/or Harassment



by GIOCHI PREZIOSI

Famosa | Whistleblowing: information and guidelines for whistleblowers

Famosa | Whistleblowing: información y directrices para los informantes

Protocolo de prevención del acoso sexual y/o por razón de sexo.	on Grounds of Sex.
▪ ¿Qué casos quedan excluidos de la aplicación de Whistleblowing?	▪ Which cases are excluded from the application of Whistleblowing?
<p>Whistleblowing no se aplica a las quejas, reclamaciones o solicitudes relacionadas con un interés personal que afecte exclusivamente a su relación laboral con la empresa o con figuras jerárquicamente superiores, a menos que exista un incumplimiento de las obligaciones laborales por una de esas partes.</p> <p>En caso de cuestiones críticas en estos ámbitos, el empleado tiene derecho a decidir consultar también a los representantes laborales y/o a las organizaciones sindicales.</p>	<p>Whistleblowing does not apply to complaints, claims or requests related to a personal interest concerning exclusively your employment relationship with the company or hierarchically superior figures, unless there is a breach of employment obligations by one of those parties.</p> <p>In the event of critical issues in these areas, the employee has the right to decide also consult labour representatives and/or organizations.</p>
▪ ¿Cómo puedo informar de un problema relevante?	▪ How can I report a relevant issue?
<p>Famosa ha establecido los siguientes canales de contacto que pueden ser utilizados por cualquier Informante:</p> <ul style="list-style-type: none">- dirección de correo electrónico: compliance@famosa.es;- dirección postal: Comité de Cumplimiento de FAMOSA C/ María Tubau 3, 2ª planta 28050 Madrid <p>El Consejo de Administración ha nombrado y designado un Comité de Cumplimiento, órgano colegiado formado por diversas personas, tanto internas o como externas, que será el encargado de gestionar el SII y tramitar las denuncias que puedan recibirse a través de los canales indicados (el "Comité de Compliance")</p> <p>El Comité de Compliance está plenamente disponible en caso de que el Informante prefiera concertar una cita y comunicar la denuncia en un</p>	<p>Famosa has set up the following contact channels that can be used any Whistleblower:</p> <ul style="list-style-type: none">- e-mail address: compliance@famosa.es;- mail address: FAMOSA Compliance Committee C/ María Tubau 3, 2nd floor 28050 Madrid <p>The Board of Directors has appointed and designated a Compliance Committee, a collegiate body made up of various persons, both internal and external, which will be responsible for managing the SII and processing any complaints that may be received through the aforementioned channels (the "Compliance Committee").</p> <p>The Compliance Committee is fully available in case the Whistleblower prefers to make an appointment and report the whistleblowing at a later time, orally in</p>



by GIOCHI PREZIOSI

Famosa | Whistleblowing: information and guidelines for whistleblowers
Famosa | Whistleblowing: información y directrices para los informantes

momento posterior, oralmente en persona o, previo acuerdo conveniente, también en remoto a través de plataformas de videocomunicación.

En caso de comunicación verbal, debe advertirse al Informante de que la comunicación será grabada.

Si el Informante se opone a la grabación, la comisión puede requerir la asistencia de dos o más testigos para garantizar, también en interés del Informante, la exactitud de la transcripción del informe que se realice.

Se dará al Informante la oportunidad de comprobar, rectificar y dar su conformidad firmando la transcripción de la conversación.

En caso de que el Informante prefiera no revelar su identidad podrá realizar una denuncia anónima. En caso de denuncia anónima, seguirá siendo necesario identificar a las personas implicadas y los hechos denunciados, con el fin de garantizar que la información denunciada tenga el mayor alcance posible.

En cualquier caso, Famosa velará por el estricto cumplimiento de la más estricta confidencialidad, preservando la identidad del informante.

Una vez recibida la denuncia, la empresa acusará recibo de la misma al Informante en un plazo máximo de 7 días naturales, salvo que ello pudiera poner en peligro la confidencialidad de la comunicación o salvo que el Informante no hubiera facilitado datos de contacto. El plazo de respuesta a la denuncia no podrá exceder de tres meses desde la recepción de la misma. El plazo podrá prorrogarse tres meses más en casos de especial complejidad.

person or, subject to convenient arrangement, also remotely via online video communication platforms.

In case of verbal communication, the Whistleblower should be warned that the communication will be recorded.

If the Whistleblower objects the recording, the committee may require the attendance of two or more witnesses to ensure, also in the interest of the Whistleblower, the accuracy of the report transcription.

The Whistleblower shall be given the opportunity to check, rectify and agree by signing the transcript of the conversation.

In the event that the Informant prefers not to reveal his or her identity, her or she can make an anonymous report. In case of anonymous report, it will still be necessary to identify the persons involved and the facts reported, in order to ensure that the information reported has the widest possible reach.

In any case, Famosa will ensure strict compliance with the strictest confidentiality, preserve the identity of the informant.

Once the complaint has been received, the company shall acknowledge receipt of the report to the Whistleblower within a maximum of 7 calendar days, unless this would jeopardise the confidentiality of the communication or unless the Whistleblower has not provided contact details. The period for replying to the complaint shall not exceed three months from receipt of the complaint. The period may be extended by an additional three additional three months in cases of particular complexity.



by GIOCHI PREZIOSI

Famosa | Whistleblowing: information and guidelines for whistleblowers
Famosa | Whistleblowing: información y directrices para los informantes

¿Cuáles son las protecciones que garantiza Whistleblowing?	What are the protections guaranteed by Whistleblowing?
<p>Tal y como establece la Ley de protección a los denunciantes, los canales de denuncia activados por Famosa garantizan la confidencialidad del contenido de la denuncia y de la identidad del Informante, así como de los datos identificativos del denunciante y de cualquier otra persona que se cite en la denuncia.</p> <p>Cuando el Informante se haya identificado, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar la preservación de sus datos personales, los de terceros, así como todas las actuaciones llevadas a cabo en la gestión y tramitación de la investigación, empleando la empresa las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar y preservar la identidad de los denunciantes y la confidencialidad de sus datos.</p> <p>Los datos tratados sólo podrán conservarse en el sistema de información durante el tiempo necesario para decidir si se inicia una investigación sobre los hechos denunciados.</p> <p>Si transcurren tres meses desde la recepción de la comunicación y no se ha iniciado ninguna investigación, los datos se suprimirán, salvo que la conservación tenga por objeto aportar pruebas del funcionamiento del sistema.</p>	<p>As prescribed by the Whistleblowing Act, the reporting channels activated by Famosa guarantee the confidentiality of the content of the report and the identity of the Whistleblower, as well as the information identifying the whistleblower and any other persons named in the report.</p> <p>When the Whistleblower has identified himself/herself, suitable measures will be taken to guarantee the preservation of his/her personal data, those of third parties, as well as all the actions carried out in the management and processing of the investigation, with the company employing the appropriate technical and organisational measures to guarantee and preserve the identity of the informants and the confidentiality of their data.</p> <p>The data processed may be kept in the information system only for the time necessary to decide whether to initiate an investigation into the facts reported.</p> <p>If three months have elapsed since receipt of the communication and no investigation has been initiated, the data shall be deleted, unless the purpose of the storage is to provide evidence of the operation of the system.</p>
¿Es secreto el nombre del denunciante?	Is the name of the whistleblower secret?
<p>Sí, Whistleblowing establece que el IIS, los canales externos y quienes reciban la información, no obtendrán datos que permitan identificar al informador.</p>	<p>Yes, Whistleblowing provides that IIS, external channels and those receiving the information will not obtain data that would allow the identification of the informant.</p>



by GIOCHI PREZIOSI

Famosa | Whistleblowing: information and guidelines for whistleblowers
Famosa | Whistleblowing: información y directrices para los informantes

La identidad del Informante sólo podrá ser comunicada a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora.

Famosa dispone de medidas técnicas y organizativas adecuadas para preservar la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos de las personas afectadas y de cualquier tercero que se mencione en la información facilitada, especialmente la identidad del Informante en caso de que haya sido identificado.

La identidad del Informante también se mantendrá en secreto en la realización de las actividades derivadas de la alerta (incluidas las investigaciones y las medidas disciplinarias). En caso de que el conocimiento de la identidad de la persona que efectúa la alerta sea indispensable para permitir la defensa de la persona sujeta a posibles sanciones disciplinarias, la alerta sólo podrá utilizarse a efectos del procedimiento disciplinario si la persona que efectúa la alerta ha consentido expresamente en que se revele su identidad.

▪ **Tras la alerta, ¿qué medidas está obligada a tomar la empresa?**

Famosa se compromete a realizar un seguimiento diligente de la alerta (i) remitiendo al Informante un acuse de recibo de la alerta en el plazo de siete días desde la fecha de recepción salvo en los supuestos indicados anteriormente; (ii) comunicándose con el denunciante para obtener, en su caso, información adicional y aclaraciones; y (iii) dando respuesta a la alerta en el plazo de tres meses desde la fecha del acuse de recibo, con posibilidad de prórroga en circunstancias particulares, incluso cuando se fundamente en la complejidad del caso denunciado.

The identity of the Whistleblower may only be communicated to the judicial authority, the Public Prosecutor or the competent administrative authority in the context of a criminal, disciplinary or disciplinary investigation.

Famosa has appropriate technical and organizational measures to preserve the identity and ensure the confidentiality of the data for the persons concerned and any third party that is mentioned in the information provided, especially the identity of the Whistleblower in the event that it has been identified.

The identity of the informant is also kept secret in the performance of activities resulting from the alert (including investigations and disciplinary measures). In the event that knowledge of the identity of the person making the alert is indispensable to enable the defense of the person subject to possible disciplinary sanctions, the alert can only be used for the purposes of disciplinary proceedings if the person making the alert has expressly consented to the disclosure of his/her identity.

▪ **Following the alert, what action is the company obliged to take?**

Famosa undertakes to diligently follow up the alert (i) issuing to the Whistleblower an acknowledgement of receipt of the alert within seven days from the date of receipt except in those circumstances detailed above; (ii) communicating with the Whistleblower in order to obtain, if necessary, additional information and clarifications; and (iii) providing feedback to the alert within three months from the date of the acknowledgement of receipt, with the possibility to be extended under particular circumstances, including when grounded on the complexity of the case reported.



by GIOCHI PREZIOSI

Famosa | Whistleblowing: information and guidelines for whistleblowers
Famosa | Whistleblowing: información y directrices para los informantes

<p>En caso de que, tras realizar las investigaciones necesarias, se demuestre que la alerta es fundada, corresponderá a Famosa decidir las medidas a adoptar.</p>	<p>In the event that, after carrying out the necessary investigations, the alert is proved to be well-founded, it is Famosa's responsibility to decide what action to take.</p>
<p>▪ ¿Corre el denunciante riesgo de represalias?</p>	<p>▪ Does the whistleblower run the risk of reprisal?</p>
<p>La ley establece que el Informante no puede ser objeto de ninguna acción u omisión que le cause un perjuicio injusto. Las denuncias deben hacerse de buena fe.</p> <p>Los Informantes de buena fe son aquellos que informan o revelan infracciones, siempre que tengan motivos razonables para creer que la información comunicada es veraz o que la información se ha facilitado de conformidad con los requisitos de la Ley.</p> <p>La prohibición de represalias incluye una serie de supuestos, como (i) despido (ii) referencias negativas en el lugar de trabajo (iii) suspensión del contrato (iv) intimidación (v) trato desfavorable; o (vi) conducta perjudicial para la reputación del denunciante.</p> <p>Además de la nulidad de la medida, las represalias derivadas de la comunicación constituyen una infracción muy grave que puede dar lugar a sanciones para la persona jurídica de entre 600.001 y 1.000.000 de euros.</p> <p>En caso de denuncia maliciosa, difamatoria o por negligencia grave, las medidas de protección contra la denuncia quedan sin efecto.</p>	<p>Whistleblowing Act states that the whistleblower may not be subject to any act or omission that would cause the whistleblower unjust damage. Whistleblowing alerts must be made in good faith.</p> <p>Bona fide Whistleblowers are those who report or disclose violations, provided that they have reasonable grounds to believe that the information reported is truthful or that the information has been provided in accordance with the requirements of the Law.</p> <p>The prohibition of reprisals includes a number of cases, such as (i) dismissal (ii) negative references in the workplace (iii) suspension of the contract (iv) intimidation (v) unfavourable treatment; or (vi) conduct detrimental to the reputation of the whistleblower.</p> <p>In addition to the nullity of the measure, any retaliation arising from the communication constitutes a very serious infringement which may lead to penalties for the legal person of between EUR 600,001 and EUR 1,000,000.</p> <p>In the case of malicious, defamatory or grossly negligent whistleblowing, the Whistleblowing protection measures are voided.</p>
<p>▪ ¿Es compatible Whistleblowing con la privacidad y las políticas de la empresa?</p>	<p>▪ Is Whistleblowing consistent with privacy and company policies?</p>



by GIOCHI PREZIOSI

Famosa | Whistleblowing: information and guidelines for whistleblowers
Famosa | Whistleblowing: información y directrices para los informantes

Famosa asegura que el tratamiento de los datos personales de los denunciantes se realiza cumpliendo con la normativa de privacidad y, en concreto, el Reg. (UE) 2016/679 (GDPR), la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y la Ley 2/2023 de protección de denunciantes- Ley española-, el Modelo GDPR así como el código ético adoptado por la empresa y el protocolo para la prevención del acoso laboral y sexual.

Será lícito el tratamiento de datos personales necesario para garantizar la protección de las personas afectadas por el acta de infracción. El interesado no podrá negarse al tratamiento de sus datos, ya que se presumirá que, salvo prueba en contrario, existen motivos legítimos imperiosos para el tratamiento de dichos datos personales.

▪ **Canales alternativos de denuncia.**

Además de los sistemas internos, el reglamento prevé la creación de un organismo público de comunicación, que será gestionado por una autoridad pública (AAI), al que podrán dirigirse los Informantes, ya sea directamente o tras realizar una comunicación a través del sistema interno, que tiene carácter prioritario.

Famosa ensures that the processing of personal data of whistleblowers is carried out in compliance with the privacy regulations and, specifically, Reg. (EU) 2016/679 (GDPR), the 3/2018 Organic Law on Data Protection and Guarantee of Digital Rights and the Spanish law 2/2023 whistleblower protection-Spanish law-, the GDPR Model as well as the code of ethics adopted by the company and the protocol for the prevention of harassment in the workplace and sexual harassment.

The processing of personal data necessary to guarantee the protection of the persons concerned by the infringement report shall be lawful. The data subject may not refuse the processing of his or her data, as it shall be presumed that, in the absence of proof to the contrary, there are legitimate compelling legitimate reasons for the processing of such personal data.

▪ **Alternative reporting channels.**

In addition to the internal systems, the regulation provides for the creation of a public reporting body, to be managed by a public authority (AAI), to which Whistleblowers may address themselves, either directly or after making a report through the internal system, which has priority status.