



HANDBUCH FÜR DIE NUTZUNG DES COMPLIANCE-KANALS

SANLUCAR FRUIT, S.L.U.

Mai 2024

INDEX

EINFÜHRUNG	2
WAS VERSTEHT MAN UNTER EINEM INTERNEN INFORMATIONSKANAL?	2
WANN SOLLTE ES VERWENDET WERDEN?	2
WIE VERARBEITEN WIR DIE DATEN UND WER HAT ZUGANG ZU DEN INFORMATIONEN?	3
WIE LANGE WERDEN DIE DATEN AUFBEWAHRT?	3
WIE KÖNNEN WIR AUF DEN COMPLIANCE-KANAL ZUGREIFEN?.....	4
WAS TUN WIR, WENN WIR EINE MITTEILUNG ERHALTEN?	5
WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN EINER AUSSCHREIBUNG UND EINER KONSULTATION?	5

EINFÜHRUNG

Der interne Meldeweg verpflichtet die Unternehmen, die Bestimmungen des Gesetzes 2/2023 vom 20. Februar über den Schutz von Personen, die Verstöße gegen Rechtsvorschriften melden, und die Korruptionsbekämpfung einzuhalten.

Die Einrichtung eines internen Informationskanals in einer Organisation bedeutet, dass eines der grundlegenden Instrumente eines Organisations- und Managementmodells, auf das in unserer Rechtsordnung Bezug genommen wird, eingehalten wird.

Dieser Kanal muss sowohl dem Hinweisgeber als auch der gemeldeten Person Garantien für Vertraulichkeit und Anonymität sowie ein sicheres Mittel für die Kommunikation, den Zugang und die Speicherung von Informationen und die Erstellung von Beweisen bieten. Whistleblowing-Kanäle oder ethische Kanäle gelten als die wirksamste Kontrollmaßnahme unter den Mechanismen zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung.

WAS VERSTEHT MAN UNTER EINEM INTERNEN INFORMATIONSKANAL?

Der interne Informationskanal ist das Mittel, über das Mitarbeiter, Führungskräfte, Mitglieder des Verwaltungsorgans von SANLUCAR FRUIT und Dritte, mit denen das Unternehmen in Beziehung steht (Lieferanten, Kunden, externe Berater usw.), den Leiter des internen Informationssystems über unregelmäßiges Verhalten informieren können, das gegen unsere internen oder externen Vorschriften verstößt oder eine Straftat darstellen könnte.

Der SANLUCAR FRUIT Channel soll das Zusammenleben und ein gutes Arbeitsumfeld im Unternehmen gewährleisten, was für die Entwicklung und das Wachstum des Unternehmens unerlässlich ist.

Legitimiert durch die Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung und einer Aufgabe im öffentlichen Interesse, wie z.B. dem Schutz von Rechtsgütern, sowie durch unser berechtigtes Interesse an der Vermeidung von Verhaltensweisen, die eine strafrechtliche Verantwortung für das Unternehmen nach sich ziehen könnten, verfügt SANLUCAR FRUIT über einen internen Informationskanal über das entsprechende Webformular, um alle Verhaltensweisen, die eine Straftat darstellen könnten, mitzuteilen.

WANN SOLLTE SIE EINGESETZT WERDEN?

Sie muss in Situationen eingesetzt werden, in denen ein Verhalten oder eine Tatsache bekannt ist, die eine schwere Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit, einen Verstoß gegen die Unternehmensvorschriften oder eine sonstige rechtswidrige Handlung, die den Interessen von SANLUCAR FRUIT zuwiderläuft, darstellen kann.

Mit diesem Benutzerhandbuch sollen alle Mitarbeiter dazu angehalten werden, das Instrument in gutem Glauben zu nutzen und sicherzustellen, dass die Mitteilung auf Tatsachen oder Anhaltspunkten beruht, aus denen vernünftigerweise geschlossen werden kann, dass das oben

genannte Verhalten stattgefunden hat. Die Übermittlung falscher Informationen sollte daher vermieden werden.

Der Kanal ist nicht das geeignete Medium, um Fragen im Zusammenhang mit Ihren Arbeitsbedingungen zu erörtern. In diesem Fall sollten Sie die in Ihrer Organisation festgelegten Richtlinien befolgen. Wenn eine dieser Fragen eingeht, wird sie unverzüglich vom Manager des internen Informationssystems von SANLUCAR FRUIT zu den Akten gelegt.

WIE VERARBEITEN WIR DIE DATEN UND WER HAT ZUGANG ZU DEN INFORMATIONEN?

Der Kanal wird Daten über ein Formular sammeln, auch anonym.

Die Vertraulichkeit der Daten des Informanten (E-Mail) wird durch ihre Anonymität gewährleistet, es sei denn, ihre Identifizierung ist eine notwendige und verhältnismäßige Verpflichtung, die durch EU- oder nationales Recht im Rahmen einer von nationalen Behörden durchgeführten Untersuchung oder eines Gerichtsverfahrens auferlegt wird; in diesem Fall muss sie den zuständigen Behörden mitgeteilt werden.

Da die Daten für den Leiter des internen Informationssystems anonym sind, verhindert das Design der Anwendung selbst jede Art von Repressalien gegen den Melder.

In jedem Fall werden die Daten der betroffenen Personen vertraulich behandelt und im Einklang mit den geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet.

WIE LANGE WERDEN DIE DATEN AUFBEWAHRT?

Alle Informationen, die als Beweismittel für das Verhalten oder die Tatsachen, die Gegenstand der Mitteilung sind, dienen können, müssen so lange aufbewahrt werden, wie eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung solcher Dokumente besteht.

In jedem Fall sind die Bestimmungen der internen Informationssystempolitik einzuhalten, d.h. die Informationen sind so lange aufzubewahren, bis entschieden ist, ob eine Untersuchung des Sachverhalts eingeleitet werden soll.

In jedem Fall muss die Mitteilung nach Ablauf von drei Monaten nach Erhalt der Mitteilung, ohne dass eine Untersuchung eingeleitet wurde, gelöscht werden, es sei denn, der Zweck der Speicherung besteht darin, Beweise für das Funktionieren des Systems zu hinterlassen. Mitteilungen, die nicht weiterverfolgt wurden, dürfen nur in anonymisierter Form gespeichert werden, ohne dass die in der LOPD vorgesehene Verpflichtung zur Sperrung dieser Mitteilungen anwendbar ist. Informationen, die sich auf Meldungen beziehen, die weiterverfolgt wurden und sich in einem Ermittlungsverfahren befinden, werden so lange aufbewahrt, wie sie für das Verfahren zur Verfolgung von Straftaten außerhalb des Kanals relevant sind.

WIE KÖNNEN WIR AUF DEN COMPLIANCE-KANAL ZUGREIFEN?

Über verschiedene Links können Sie auf den für jedes Unternehmen der SANLUCAR-Gruppe aktivierten Compliance Channel zugreifen:

MAMARITZ SLU: [Klicken Sie hier, um den Compliance Channel aufzurufen.](#)

THE ROETZER FAMILY SLU: [Klicken Sie hier, um den Compliance-Kanal aufzurufen.](#)

SANLUCAR FRUIT SLU: [Klicken Sie hier, um den Compliance-Kanal aufzurufen.](#)

AGRICOLA DEHESA DE BAÑOS SL: [Klicken Sie hier, um auf den Compliance-Kanal zuzugreifen.](#)

SANLUCAR CANARIAS SLU: [Klicken Sie hier, um den Compliance-Kanal aufzurufen.](#)

UNIQUA FRUIT SL: [Klicken Sie hier, um den Compliance Channel aufzurufen.](#)

NATURE ORIGIN FRUIT SLU: [Klicken Sie hier, um den Compliance Channel aufzurufen.](#)

GRUPO FRUTAS AQUA SL: [Klicken Sie hier, um den Compliance-Kanal aufzurufen.](#)

EL PUNTAL AGRARIA SA: [Klicken Sie hier, um auf den Compliance-Kanal zuzugreifen.](#)

AGRICOLA PONY SL: [Klicken Sie hier, um den Compliance-Kanal aufzurufen.](#)

Über diesen Link gelangen Sie auf eine Plattform eines externen Anbieters, um die Anonymität und den Datenschutz des Informanten, der gemeldeten Person und der in der Mitteilung genannten Personen zu gewährleisten.

Über die Plattform können Sie ein Formular ausfüllen, in dem Sie, wenn Sie es ausfüllen, die E-Mail-Adresse angeben können, die Sie verwenden, um eine Benachrichtigung über den Eingang der Mitteilung und die anschließende Lösung zu erhalten, die Sie über die von der Organisation ergriffenen Maßnahmen informiert. In keinem Fall werden der Drittanbieter oder die Organisation Kenntnis von dieser E-Mail-Adresse haben, da alle Benachrichtigungen auf der Plattform enthalten sind.

In dem Formular können Sie die Informationen angeben, die Sie für richtig halten, und alle Dateien hochladen, die als Beweis für den gemeldeten Sachverhalt konfiguriert sind.

Sobald das Formular ausgefüllt ist, erhalten Sie eine Empfangsbestätigung und eine Kontrollnummer für die Mitteilung.

Innerhalb von maximal 3 Monaten erhalten Sie über denselben Mechanismus eine Benachrichtigung, die den von SANLUCAR FRUIT gefassten Beschluss enthält, und werden über die getroffenen Maßnahmen informiert.

WAS TUN WIR, WENN WIR EINE MITTEILUNG ERHALTEN?

Nach Eingang der Mitteilung prüft der Leiter des internen Informationssystems den Sachverhalt, um zu entscheiden, ob ein Verfahren eingeleitet oder eine Untersuchung des gemeldeten Sachverhalts eingeleitet werden soll.

Wenn es für notwendig erachtet wird, kann die zuständige Person, die für die Anordnung der Einleitung der Untersuchung verantwortlich ist, über dasselbe Instrument zusätzliche Informationen oder Beweise anfordern, um die erforderlichen Einzelheiten zu bestätigen und die entsprechende Untersuchungsakte zu eröffnen.

Die Angaben zu den betreffenden Personen werden in der Mitteilung niemals offengelegt, wenn dies zu einem Interessenkonflikt mit dem Systemmanager oder der Leitung der Entität führen könnte.

Sollten sich die übermittelten Informationen gegen die Person richten, die als Leiter des internen Informationssystems fungiert, oder gegen eines der Mitglieder des Kollegiums, das für die Verwaltung des Compliance-Kanals zuständig ist, müssen diese Personen in dem Formular unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens und ihrer E-Mail-Adresse jorge.peris@sanlucar.com, amparo.marquez@sanlucar.com; izaskun.gracia@sanlucar.com identifiziert werden, um den Zugriff auf das Formular zu verhindern:

Identificación de Terceros

¿Ha intentado alguien ocultar estos hechos o impedirle reportar esta información?

 Sí No

Por favor, en caso afirmativo, identifique lo (nombre, cargo...) y explique el suceso

Identifique, si puede, las personas involucradas en el caso: (puede añadir más de una)



Der Leiter sowie alle Mitglieder des Kollegiums, die für die Verwaltung des Compliance-Kanals zuständig sind, sind verpflichtet, die Vertraulichkeit aller Informationen zu wahren, zu denen sie aufgrund der erfolgten Kommunikation Zugang haben können.

Schließlich überprüft der für die Wartung des Kanals zuständige Lieferant in regelmäßigen Abständen das ordnungsgemäße Funktionieren des Geräts.

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN WARNUNG UND BERATUNG?

Mit Hilfe der Warnmeldung können Sie als Informant jede Angelegenheit melden, die Sie für eine schwerwiegende Ordnungswidrigkeit oder Straftat halten.

Im Rahmen der Konsultation können Sie alle Fragen zur Funktionsweise des Kanals, zu Maßnahmen gegen Vergeltungsmaßnahmen oder zu den Fristen, innerhalb derer Ihre Meldung

bearbeitet wird, sowie alle anderen Fragen stellen, die sich aus der Nutzung des Kanals ergeben können.

Es darf unter keinen Umständen für die Übermittlung von Anfragen verwendet werden, die nicht das interne Informationssystem selbst betreffen.