

Integrity Hotline: Informação sobre proteção e permissão de dados

Com o seu sistema de denúncias "Integrity Hotline", disponibilizado através desta aplicação e de um sistema de diálogos por telefone, a Siemens Gamesa Renewable Energy¹ fornece um meio para comunicar indicações específicas de violações de compliance. As violações de compliance consistem em violações de requisitos legais ou de requisitos internos da Siemens Gamesa Renewable Energy, em particular o Business Conduct Guideline. A utilização do Integrity Hotline lhe permite comunicar indicações específicas de corrupção, violações dos relatórios financeiros e contábeis, roubo, fraude, falsificação de documentos, desfalques, violações da lei da concorrência, concorrência desleal, violações na negociação de valores mobiliários, operações através da obtenção de informações privilegiadas, divulgação de segredos empresariais ou informação confidencial, conflitos de interesse e outras condutas criminais que devem ser penalizadas com uma multa administrativa.

As informações fornecidas serão avaliadas pela Siemens Gamesa Renewable Energy e, se necessário, por suas subsidiárias (coletivamente "Siemens Gamesa Renewable Energy"). Poderão resultar no início de investigações internas e externas realizadas pelas autoridades e terem consequências negativas para todos os envolvidos. Deverá por isso, fornecer-nos apenas informações que assuma como corretas de acordo com o seu conhecimento. O fornecimento de informações falsas ou enganadoras terá consequências para si. A divulgação intencional de informações falsas é passível de processo criminal em muitos países. Em geral, não deverá fornecer informações que sejam sujeitas a processos no seu país.

Proteção técnica do sistema de denúncias:

A manutenção técnica do sistema de denúncias Integrity Hotline é realizada pela empresa Business Keeper AG, um operador independente localizado em 10789 Berlim, Bayreuther Str. 35 (subsequentemente "BK AG"). Os dados são fornecidos nos servidores protegidos da Telekom Deutschland GmbH na Alemanha. Apenas a Siemens Gamesa Renewable Energy é responsável pelo processamento do conteúdo dos comunicados.

Os dados pessoais que forem inseridos no sistema de denúncias serão guardados numa base de dados gerida pela BK AG. Todos os dados são encriptados, protegidos com senha e guardados num local seguro, de modo a que o acesso ao conteúdo dos dados eletronicamente guardados no Integrity Hotline esteja limitado a um círculo restrito de pessoas autorizadas da Siemens Gamesa Renewable Energy. A BK AG não consegue visualizar o conteúdo dos dados eletronicamente guardados nesta base de dados.

Desde que não insira dados que tornem possível tirar conclusões sobre a sua identidade, este sistema de denúncias protege automaticamente o seu anonimato utilizando uma solução técnica certificada que está protegida através de diversas medidas técnicas e organizacionais.

Processamento e partilha do seu comunicado dentro da Siemens Gamesa Renewable Energy:

Logo que o seu comunicado for recebido, o Departamento de Compliance verifica se é necessária uma investigação aprofundada. Pode ser realizada uma investigação por especialistas internos ou externos em investigação. Os especialistas externos que contratamos estão ligados à Siemens Gamesa Renewable Energy por obrigações contratuais ou legais de confidencialidade de modo a manterem confidenciais as informações que nos forneceu.

Dependendo do conteúdo do seu comunicado, os colaboradores da Siemens Gamesa Renewable Energy responsáveis pelo processamento do assunto comunicado, receberão as informações que nos forneceu. Estes são principalmente os membros responsáveis do Departamento de Compliance. A informação será

¹ The Compliance Department can be contacted at Lindenplatz 2, 20099 Hamburg

também dada à direção responsável da Siemens Gamesa Renewable Energy, a qual terá que corrigir também as falhas que possam ter sido descobertas durante o processamento do comunicado. Os Auditores, Departamento Jurídico e Departamento de Recursos Humanos são também frequentemente envolvidos no processamento dos comunicados de compliance. Se o seu comunicado envolver uma subsidiária, as unidades responsáveis nessas empresas serão notificadas.

Se o conteúdo do seu comunicado não se enquadrar em nenhum dos pontos-chave de compliance acima listados, reencaminharemos o seu comunicado para o departamento responsável da Siemens Gamesa Renewable Energy, desde que o consideremos como necessário e adequado. Por exemplo, no caso de assuntos pessoais, o departamento responsável poderá ser o Departamento de Recursos Humanos. Contudo, regra geral, o Integrity Hotline só é utilizado para registrar comunicados relacionados com os pontos-chave do comunicado acima listados.

A Siemens Gamesa Renewable Energy poderá envolver também especialistas externos, tais como advogados, auditores ou peritos forenses, que irão analisar o seu comunicado, tal como solicitado pela Siemens Gamesa Renewable Energy.

Por favor informe-nos se não pretender que partilhemos os seus dados pessoais, em particular o seu nome, com pessoas externas ao Departamento de Compliance da Siemens Gamesa Renewable Energy (a não ser que seja necessário para salvaguardar os interesses legítimos da Siemens Gamesa Renewable Energy). Contudo, deverá levar em consideração que, como consequência, não poderemos atender plenamente ao seu comunicado.

Acesso das agências governamentais:

A Siemens Gamesa Renewable Energy poderá ser obrigada por lei a fornecer informações sobre violações de compliance a determinadas agências governamentais, incluindo sem limitação, agências de investigação governamentais ou tribunais. Caso sejamos obrigados a fornecer informações, bem como no caso de busca e apreensão, não seremos capazes de reter as informações fornecidas por si.

Em alguns casos, a Siemens Gamesa Renewable Energy não é obrigada a partilhar dados pessoais com agências governamentais, mas tem o direito legal de fazer voluntariamente. **Por favor informe-nos** se não pretender que partilhemos voluntariamente os seus dados pessoais, incluindo sem limitação o seu nome, com agências governamentais (a não ser que seja necessário para salvaguardar os interesses legítimos da Siemens Gamesa Renewable Energy). Contudo, deverá levar em consideração que, como consequência, não poderemos atender plenamente ao seu comunicado.

Partilhar informações com outros países:

As informações pessoais que possa ter fornecido no seu comunicado poderão ser transferidas para outros países da UE ou para países fora da UE, onde o tratamento confidencial dos dados pessoais não está legalmente garantido da mesma forma que acontece na Alemanha. Isto se aplica particularmente aos países que não são considerados como possuidores de um nível adequado de proteção de dados, tal como previsto nas disposições da UE. Contudo, na Siemens Gamesa Renewable Energy, está garantido um nível adequado de proteção de dados através de diretrizes internas obrigatórias de proteção de dados noutros países que não apenas a Alemanha.

Por favor informe-nos se não pretender a transferência dos seus dados pessoais, incluindo sem limitação o seu nome, para outros países que não a Alemanha (a não ser que seja necessário para salvaguardar os interesses legítimos da Siemens Gamesa Renewable Energy). Contudo, deverá ter em consideração que, como consequência, não poderemos atender plenamente ao seu comunicado.

Notificação das partes envolvidas:

É frequentemente exigido por lei que as pessoas, sobre as quais foi recebido um comunicado sobre indicações de uma violação de compliance, sejam notificadas e ouvidas. No decurso da investigação, essas pessoas terão a oportunidade de apresentar a sua opinião sobre o comunicado.

Por favor informe-nos se não pretender que divulguemos o seu nome como denunciante. Deverá levar em consideração que a pessoa envolvida poderá ter direitos legais à informação, que poderá exigir a divulgação do seu nome. As agências governamentais poderão ter também direitos similares à informação ou confiscação, o que resultará na divulgação do seu nome. Este poderá ser o caso, em particular, se a pessoa envolvida alegar que as informações reveladas contra ele/ela são intencional e negligentemente falsas e decidir apresentar queixa.

Gravação dos dados pessoais:

As informações pessoais fornecidas serão mantidas pelo tempo necessário para a investigação e resolução do comunicado de compliance, incluindo a resolução de eventuais falhas detectadas e o manuseamento de qualquer litígio subsequente. Os seus dados pessoais serão mantidos por mais tempo, caso seja necessário, devido a obrigações legais, regulamentares ou contratuais para manter os registros ou caso seja permitido por lei. Os seus dados pessoais serão eliminados logo que seja exigido por lei.

Consentimento e natureza voluntária:

Quando inserir as informações no sistema de denúncias, o sistema irá solicitar o seu consentimento para a coleta, processamento e utilização dos seus dados pessoais incluídos nas informações, tal como acima descrito. Deverá ter atenção que só poderá prosseguir para o formulário do comunicado após ter clicado na caixa de consentimento de processamento de dados.

Se você não pretender que a Siemens Gamesa Renewable Energy colete, processe e utilize os seus dados pessoais conforme descrito, poderá enviar o seu comunicado anonimamente. A divulgação dos seus dados pessoais é voluntária, tal como é a utilização do sistema de denúncias. Contudo, iremos apreciar se nos fornecer o seu nome. Muitas investigações poderão ser realizadas mais rápida e eficazmente se for conhecido o nome do denunciante, pois a pessoa que conduzirá o comunicado poderá entrar em contato direto com o denunciante.

Ao utilizar o sistema de denúncias, você aceita que os seus dados pessoais, até onde fornecido por si, sejam coletados, processados e utilizados como acima descrito.

Siemens Gamesa Renewable Energy, Compliance