

Guia do Sistema de Denúncias do CBR Fashion Group

1 Base

A Política de Conformidade e Ética Empresarial do Grupo CBR Fashion declara: "Abordamos abertamente os riscos potenciais e as violações de conformidade". A CBR leva este requisito a sério e, por isso, criou um sistema de denúncia para comunicar violações de conformidade. As denúncias podem ser apresentadas de forma confidencial e, se desejado, completamente anónima, através de vários canais de denúncia.

Estas directrizes descrevem como pode denunciar violações de conformidade. Também descrevem o processo após a apresentação de uma denúncia, para que saiba o que esperar e como está protegido enquanto denunciante.

2 Quem pode apresentar um relatório?

O acesso ao sistema de denúncias não é restrito. Qualquer colaborador, qualquer pessoa fora da empresa (como fornecedores, parceiros de loja ou outros parceiros comerciais), bem como antigos colaboradores, podem utilizar os canais de comunicação do sistema de denúncia para comunicar queixas ou má conduta. Não é necessário ser pessoalmente afetado.

3 Quando deve ser efectuada uma denúncia?

Uma denúncia deve ser feita assim que suspeitar que os requisitos legais, o nosso Código de Conduta, a Política de Conformidade e Ética Empresarial interna da CBR ou os requisitos ESG aplicáveis aos fornecedores do CBR Fashion Group foram violados ou estão prestes a ser violados, ou suspeitar que ocorreram ou estão iminentes violações dos direitos humanos e/ou ambientais na cadeia de fornecimento do CBR Fashion Group.

4 O que deve ser comunicado?

A informação deve estar relacionada com processos e comportamentos que não estejam em conformidade com a lei, com o nosso Código de Conduta, com os requisitos ESG para os nossos fornecedores, com a Política de Conformidade e Ética Empresarial interna da CBR ou que possam constituir uma violação dos direitos humanos e/ou ambientais na cadeia de abastecimento.

Violações legais fora do expediente ou comportamentos antiéticos fora do expediente só devem ser relatados se afetarem ou impactarem negativamente as atividades de trabalho para ou na CBR.

Por favor, não utilize o sistema de denúncia para preocupações sobre os nossos artigos, em particular questões de garantia. Se for um consumidor particular, contacte o apoio ao cliente das lojas online ou, se for um parceiro retalhista, a equipa de assistência responsável pela sua região. Pode denunciar violações dos regulamentos de segurança dos produtos através do sistema de denúncia de irregularidades.

A informação deve estar relacionada com processos e comportamentos que não estejam em conformidade com a lei, com o nosso Código de Conduta, com os requisitos ESG para os nossos fornecedores, com a Política de Conformidade e Ética Empresarial interna da CBR ou que possam

constituir uma violação dos direitos humanos e/ou ambientais na cadeia de abastecimento.

Violações legais fora do expediente ou comportamentos antiéticos fora do expediente só devem ser relatados se afetarem ou impactarem negativamente as atividades de trabalho para ou na CBR.

Por favor, não utilize o sistema de denúncia para preocupações sobre os nossos artigos, em particular questões de garantia. Se for um consumidor particular, contacte o apoio ao cliente das lojas online ou, se for um parceiro retalhista, a equipa de assistência responsável pela sua região. Pode denunciar violações dos regulamentos de segurança dos produtos através do sistema de denúncia de irregularidades.

5 Como é que as dicas devem ser dadas?

Para muitas preocupações, pode ser um bom primeiro passo falar diretamente com a pessoa em causa ou, se tal não for possível ou se não se sentir à vontade para o fazer, com um superior hierárquico. A este respeito, o sistema de denúncia não se destina, em geral, a substituir o diálogo direto, mas está sempre disponível como alternativa.

O sistema de denúncia de irregularidades do CBR Fashion Group inclui os seguintes **canais de comunicação**

1. Enquanto colaborador do Grupo CBR Fashion ou trabalhador temporário ao seu serviço, pode apresentar denúncias durante um encontro pessoal com um membro do departamento Legal&Compliance. Os dados de contacto para a marcação de uma reunião encontram-se na intranet.

2. Todos os denunciantes podem contactar o departamento Jurídico e de Conformidade por correio. O endereço a utilizar é o seguinte:

CBR Service GmbH, Legal&Compliance - Strictly Confidential -, Imkerstraße 4, 30916 Isernhagen.

Note-se que as denúncias anónimas enviadas por correio não têm geralmente seguimento, uma vez que não é possível qualquer comunicação com o denunciante. Se desejar apresentar uma denúncia anónima, recomendamos que utilize a CBR Fashion SpeakUp Line (ver secção 3 abaixo).

3. Disponibilizamos um sistema de denúncia digital, o CBR Fashion SpeakUp **Line**, para todos os denunciantes. Pode aceder a este sistema por mensagens de texto através da ligação <https://cbrfashion.speakup.report/hints> ou utilizando o código QR abaixo.



Os números de telefone para notificações por telefone/smartphone podem ser encontrados no **anexo** deste guia.

A CBR Fashion SpeakUp Line é operada por um terceiro fornecedor e está disponível 24 horas por dia. Através do CBR Fashion SpeakUp Line, pode escolher entre vários idiomas para a comunicação e enviar a sua notificação como mensagem de texto ou como mensagem de voz. O endereço IP do

computador que está a utilizar ou o número do telefone/smartphone que está a utilizar para a denúncia não é visível para a CBR e não pode ser rastreado, pelo que só recebemos informações de identidade se as transmitir diretamente na sua mensagem de texto ou de voz. Pode, portanto, permanecer completamente anónimo.

A nossa resposta à sua denúncia e a nossa comunicação de seguimento serão fornecidas automaticamente na língua que seleccionou, utilizando a função de tradução integrada.

6 Como é que processamos a sua denúncia?

As suas denúncias serão tratadas pelo departamento jurídico e de conformidade do grupo CBR Fashion. Este departamento é obrigado a tratar a sua denúncia como estritamente confidencial. Por conseguinte, o departamento jurídico e de conformidade apenas envolverá terceiros na medida em que tal seja necessário para esclarecer o incidente comunicado, para cumprir obrigações legais ou para evitar perigos e apenas se existirem requisitos legais para a divulgação.

Receberá uma confirmação de receção no prazo de sete dias. A sua comunicação será analisada e avaliada e será determinada uma ação adequada. Se necessário, ser-lhe-ão feitas perguntas complementares. Receberá um feedback qualificado sobre o conteúdo (medidas de seguimento planeadas / já tomadas e respectivas razões) no prazo de 3 meses após a confirmação da receção. Note-se que, por razões de confidencialidade, proteção de dados e direitos legais das partes envolvidas, nem sempre podemos fornecer-lhe pormenores sobre o resultado da investigação.

Nem todas as denúncias conduzem automaticamente a uma investigação formal. Por vezes, uma abordagem diferente é melhor para todas as partes envolvidas (por exemplo, mediação). Além disso, por vezes não se dispõe de informações suficientes para efetuar um inquérito adequado e não há possibilidade de obter mais informações. A este respeito, a abertura de uma investigação pressupõe a existência de informações suficientes para uma suspeita inicial de uma violação da conformidade.

7 Como é que estou protegido enquanto denunciante?

A sua proteção enquanto denunciante é assegurada pelos seguintes princípios:

Confidencialidade

Todas as denúncias são tratadas de forma confidencial. A informação só é partilhada com um número limitado de pessoas, numa base de estrita necessidade de conhecimento.

Em princípio, somos obrigados a informar qualquer pessoa que seja mencionada num relatório como tendo cometido ou vindo a cometer uma infração, ou sobre a qual sejam transmitidos dados pessoais relacionados com um relatório, o mais rapidamente possível, ou seja, quando já não exista um risco significativo de que o relatório comprometa a recolha ou a investigação de provas, de que está a ser investigada. Na medida do legalmente possível, a sua identidade não será revelada.

Investigações baseadas em factos

O Departamento Jurídico e de Conformidade está empenhado numa investigação exaustiva e precisa dos factos.

Anonimato

Se desejar enviar a sua mensagem de forma anónima, utilize a CBR Fashion SpeakUp

Line(<https://cbrfashion.speakup.report/hints>). O endereço IP do computador que está a utilizar ou o número do telefone/smartphone que está a utilizar para fazer a denúncia não é visível para a RBC e não pode ser rastreado, pelo que só receberemos informações sobre a sua identidade se as apresentar diretamente na sua mensagem de texto ou de voz. Assim, o anonimato é total.

É claro que, mesmo que revele a sua identidade na sua mensagem, a sua identidade será tratada confidencialmente pelo departamento jurídico e de conformidade (ver acima em "Confidencialidade").

Note-se que uma carta anónima enviada por correio normal não oferece qualquer possibilidade de correspondência posterior. Por conseguinte, as cartas anónimas não são geralmente tratadas.

Proteção de dados

Somos obrigados a proteger os dados pessoais de todas as pessoas envolvidas no processo de denúncia de irregularidades e a impedir o acesso não autorizado. Os dados pessoais recebidos serão processados **no sistema de denúncia do CBR Fashion Group** de acordo com as nossas **informações sobre proteção de dados**.

Proteção contra represálias

Qualquer pessoa que, de boa fé, denuncie violações de conformidade deve ser protegida contra represálias. Comprometemo-nos a não tomar quaisquer medidas para identificar os denunciante anónimos, desde que não haja abuso do sistema de denúncias.

Além disso, não será tolerada a discriminação dos denunciante e de todas as pessoas que contribuam para as investigações no âmbito do Grupo CBR Fashion. Qualquer forma de ameaça ou retaliação contra um denunciante pode resultar em ação disciplinar.

Se notar ou sofrer retaliação, pode denunciá-la através de um dos canais de comunicação do nosso sistema de denúncias.

8 Como é que sou protegido enquanto pessoa acusada?

As pessoas acusadas são protegidas por nós de acordo com os seguintes princípios

Presunção de inocência

A presunção de inocência aplica-se às pessoas acusadas até que seja provada uma infração. O Departamento Jurídico e de Conformidade é responsável pela proteção dos direitos das pessoas acusadas ou afectadas por uma denúncia.

Não só as informações fornecidas, mas também as investigações efectuadas com base nas denúncias são tratadas de forma confidencial. A informação só é partilhada com um número limitado de pessoas, numa base estritamente de necessidade de conhecimento. Em função do objetivo da divulgação e tendo em conta os requisitos legais, as referências à identidade de um suspeito são eliminadas antes da divulgação.

Investigações factuais

O empenhamento do departamento Jurídico e de Conformidade no apuramento exaustivo e preciso dos factos serve também para proteger os arguidos.

Direito à informação

Quando é aberto um inquérito, o suspeito tem o direito de ser informado desse facto o mais rapidamente possível, a menos que exista um risco significativo de destruição de provas ou de

obstrução do inquérito.

Audição

Uma vez estabelecidos os factos do caso, a pessoa acusada tem a oportunidade de se defender das alegações e é informada do resultado do inquérito.

9 Encaminhamento para um centro de denúncias externo

Se, após uma análise cuidada, não se sentir à vontade para se manifestar no seio da organização, tem a possibilidade de apresentar as suas preocupações fora da organização. Para conhecer todas as condições envolvidas, visite o sítio Web das autoridades competentes do seu país de residência.

Sempre que estiver a considerar um passo tão importante, recomendamos vivamente que procure aconselhamento e que não o faça sozinho. Acima de tudo, encorajamo-lo a falar dentro da empresa. Isto permitir-lhe-á transferir o ónus para nós e dar-nos-á a oportunidade de investigar o assunto rapidamente.

10 Responsável pelo sistema de denúncia de irregularidades

A empresa do Grupo CBR Fashion a que se refere a denúncia é responsável pela implementação do sistema de denúncia de irregularidades.

As empresas do Grupo CBR Fashion encarregaram o Departamento Jurídico e de Compliance da CBR Service GmbH, como órgão interno, independente e confidencial, de implementar um sistema de denúncia de irregularidades e de receber e processar as denúncias.

Todos os relatórios recebidos através dos vários canais do sistema de denúncia (ver secção 5 acima) são registados e monitorizados pelo departamento Jurídico e de Conformidade. O Departamento Jurídico e de Conformidade é igualmente responsável por um apuramento exaustivo, confidencial e preciso dos factos.

Os membros do Departamento Jurídico e de Compliance estão protegidos contra represálias.

O departamento Jurídico e de Conformidade informa a direção da empresa CBR em causa ou, se apropriado ou necessário, diretamente a assembleia de accionistas, tendo em conta os requisitos legais para a proteção do denunciante e do acusado, bem como de outras pessoas envolvidas.

Versão 01/08/23