

El Grupo BMCE garantiza a cada empleado, ante una situación contraria a los valores y compromisos éticos del Grupo, el derecho a alertar, con total confidencialidad y sin riesgo de represalias, a su Responsable jerárquico superior o a un interlocutor dedicado en el Banco, en este caso, el Responsable del Departamento de Cumplimiento Normativo . Así, cualquier empleado puede enviar una alerta ética a través del siguiente formulario.

(Es importante leer atentamente las instrucciones detalladas del procedimiento de alerta ética antes de declarar una alerta).

Apellidos:	Nombre:
N° de Teléfono:	Dirección e-mail:
Fecha:	Relación con la Entidad:

Declaro que mi comunicación se ajusta al derecho de alerta ética (Marque la casilla de que su comunicación se ajusta en este marco).

Por favor, Indíquenos dónde ocurrió el incidente: (se ruega especificar la entidad, departamento, país, ciudad, etc.)

Lugar:
Fecha y momento:
Otro (cualquier elemento relevante):

Por favor, describa los hechos que haya considerado poco éticos, inapropiados o que puedan ser perjudiciales para BMCE BANK International, a uno de sus empleados o una de las partes interesadas (proveedores, clientes, consultores, etc.).

(Por favor, adjunte cualquier documento que pueda ayudar a estudiar su alerta (o especifique su ubicación) e identifique a las personas u organizaciones involucradas en el incidente por su nombre):

--

Por favor, especifique, si procede, los nombres de las personas o departamentos con los que ya haya hablado sobre el incidente:

--

¿Cree usted que alguien ha intentado encubrir el incidente? (Si es así, por favor identifique a la(s) persona(s) por su(s) nombre(s) y explique qué medidas se han tomado para encubrir el incidente):

--

Si tenemos más preguntas, nos pondremos en contacto con usted a través de los datos de contacto que nos ha facilitado al principio del formulario (tiene la posibilidad de facilitarnos otros datos de contacto que no sean profesionales):

Por teléfono SI NO
Por e-mail SI NO

Firma: (en caso de envío por correo)	
---	--

Debe dirigir el presente formulario a:

BMCE Bank International o al email: canal.denuncias@bmce-intl.com
Serrano 59
28006 Madrid Fdo: D/Dª _____

INFORMACIÓN EN CUANTO AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES FACILITADOS EN EL FORMULARIO

RESPONSABLE Y FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

En cumplimiento del nuevo Reglamento (EU) 2016/679 de 27 de Abril de 2016 relativo a la Protección de Datos personales de las personas físicas (en adelante "RGPD"), le informamos que los datos personales que en su caso pudiera aportar serán tratados por BMCE BANK INTERNATIONAL, S.A.U. (en adelante "BMCE"), como Responsable del Tratamiento, con la finalidad de gestionar las denuncias relativas a posibles irregularidades, incumplimientos o comportamientos contrarios a la ética, la legalidad o las normas corporativas de BMCE. Este tratamiento puede tener consecuencias para el denunciado ya que, en caso de probarse hechos delictivos, BMCE podrá iniciar acciones legales contra él.

LEGITIMACIÓN Y PLAZOS DE CONSERVACIÓN

La legitimación del tratamiento de sus datos se basa en el interés legítimo de la Entidad en investigar posibles irregularidades, incumplimientos o comportamientos contrarios a la ética, la legalidad o las normas corporativas de BMCE. Del mismo modo, BMCE velará por el respeto el principio de proporcionalidad, de forma que las denuncias se refieran únicamente a supuestos que tengan una efectiva implicación en la relación entre BMCE y el denunciado, concretando las acciones objeto de denuncia, base legal o códigos internos incumplidos.

BMCE garantiza la exactitud, confidencialidad, minimización de datos y limitación del plazo de conservación de la información recopilada, de conformidad con el artículo 5 del RGPD. Así como la implantación de las medidas técnicas y organizativas de seguridad en función del riesgo que suponga el tratamiento, de conformidad con el artículo 32 del RGPD.

DESTINATARIOS DE LOS DATOS

Asimismo, le informamos que sus datos podrán ser comunicados a potenciales destinatarios como las Autoridades u Organismos oficiales nacionales, Juzgados y Tribunales, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dichas comunicaciones podrían suponer la transferencia internacional de los datos a países ubicados fuera del Espacio Económico Europeo, algunos de los cuales no han sido declarados como países con un nivel de protección de datos equivalente al europeo por parte de la Comisión Europea.

En el hipotético caso de que los datos contenidos en los sistemas de denuncias fueran a ser transmitidos a una tercera compañía que investigue el hecho denunciado, los interesados serán informados y se establecerá un contrato de encargo del tratamiento según lo dispuesto en el Reglamento con las adecuadas medidas de seguridad en función del riesgo que suponga dicho tratamiento.

LEGITIMACIÓN Y PLAZOS DE CONSERVACIÓN

La legitimación del tratamiento de sus datos se basa en el interés legítimo de la Entidad en investigar posibles irregularidades, incumplimientos o comportamientos contrarios a la ética, la legalidad o las normas corporativas de BMCE. Los datos proporcionados podrán conservarse durante el tiempo necesario para la investigación de los hechos denunciados.

DERECHOS

Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos o portarlos, limitar u oponerse a su tratamiento en determinados supuestos, así como revocar los consentimientos prestados en su caso, mediante la remisión de una comunicación a nuestro Delegado de Protección de Datos mediante escrito dirigido a **protecciondatos@bmce-intl.com** o **Delegado de Protección de Datos, BMCE BANK INTERNATIONAL, S.A.U a C/Serrano 59, 28006 Madrid**, incluyendo su nombre, apellidos, copia de su DNI, un domicilio a efecto de notificaciones y el derecho que desea ejercitar. Igualmente puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a través de www.aepd.es, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.