

## **Política de Privacidad de Línea de Denuncias**

De conformidad con las leyes locales en materia de protección de datos y de denuncia de irregularidades (denominadas colectivamente “Legislación aplicable”) en relación con la gestión de las denuncias realizadas por usted a través del portal interno de denuncias, le comunicamos que cualquier información y datos personales así definidos en la Legislación Aplicable (en adelante “Datos Personales”) proporcionados voluntariamente a través del canal previamente mencionado serán procesados por Polynt Composites México S.A. de C.V. como el Responsable de los Datos Personales (el “Responsable”) de acuerdo con la Legislación Aplicable.

### **1. Propósito y fundamento legal del procesamiento de datos**

Los Datos Personales son procesados para la gestión de reportes internos de presuntas violaciones, o conductas, actos u omisiones que dañen el interés público o la integridad de la entidad privada, de lo cual la persona denunciante ha tenido conocimiento debido a su colaboración/relación con el Responsable. Los datos personales procesados son aquellos contenidos en el reporte interno, y/o en las actas o documentos adjuntados al mismo que remitan al denunciante o a cualquier persona involucrada.

Los Datos personales también son procesados para llevar a cabo las acciones de investigación necesarias dirigidas a verificar la veracidad de lo que se ha reportado, así como , si fuera necesario, a tomar las acciones correctivas apropiadas y a la aplicación de acciones disciplinarias y/o judiciales a aquellos responsables de las violaciones. El fundamento legal que legitima el procesamiento de Datos Personales es representado por el cumplimiento de la obligación legal a la cual el Responsable está sujeto. El procesamiento también puede incluir datos particulares y datos personales relacionados con condenas e infracciones penales, si se incluyen en el reporte.

### **2. Método para el procesamiento de Datos y Criterio de Tiempo para Conservación**

Los Datos Personales serán procesados por el Responsable a través de: 1) El formato de reporte proporcionado por el Responsable o 2) A través del Portal de Denuncias provisto por una tercera parte, controlado ya sea remotamente, manualmente y usando instrumentos de TI y cuyo acceso sea autorizado por el Responsable a través del otorgamiento de autorizaciones específicas para realizar el procesamiento de datos. Para efectos del punto 2) previo, le informamos que de conformidad con la Legislación Aplicable, señalamos a Polynt S.p.A. como el Procesador de Datos para brindar los servicios relacionados al Portal de Denuncias: en este sentido, Polynt S.p.A. ha designado a Insider Log AB como su Procesador de Datos, una compañía conocida, especializada en proporcionar plataformas para la recepción de datos y que en la ejecución de sus

obligaciones garantiza un nivel adecuado de seguridad y confidencialidad para los Datos Personales.

Le informamos que hay dos vías para emitir un reporte: de forma anónima o con identificación.

En el primer caso, el registro de reportes en el sistema de Denuncias será anónimo. El único dato que será registrado es el reporte mismo. Ningún acceso será rastreado por su dirección IP o Identificación de la computadora de la cual se origine el reporte.

El Responsable garantiza que sus derechos de protección de Datos Personales serán respetados sin limitación y serán usados únicamente como se describe en esta política.

El Responsable no compartirá su información personal con terceras partes fuera de la organización excepto en los casos que se describen a continuación en la sección de “Transferencia y comunicación de Datos Personales”.

En el caso de los reportes con identificación, todos los sujetos que usen el formato de reporte o el portal de denuncias aceptan que sus Datos Personales sean procesados para los propósitos indicados en esta política.

Todos los Datos Personales (incluyendo la identidad del denunciante y otros datos proporcionados) serán mantenidos en estricta confidencialidad y no serán compartidos con terceras partes fuera de la organización del Responsable, con el objetivo de llevar a cabo investigaciones relacionadas con el reporte (excepto en los casos descritos en la sección de “Transferencia y Revelación de Datos Personales”. En particular, los reportes, así como la información y Datos Personales ahí incluidos serán procesados por el Auditor Interno y/o por el Group General Counsel/Group Director HR/IT, (“Comité Directivo”) ambas personas específicamente e internamente señalados por el Responsable de conformidad con las Regulaciones Aplicables. El Comité Directivo podrá compartir el reporte y cualquier otro Dato Personal ahí contenido con el Gerente General local.

Si fuera necesario para las investigaciones, el reporte de denuncia podrá ser enviado a otros individuos/empleados que necesiten ser involucrados en las investigaciones y quienes deberán estar debidamente autorizados para procesar los Datos Personales ahí contenidos. Si fuera necesario, el Responsable solicitará el consentimiento para revelar su identidad a dichos individuos/empleados.

Para el cumplimiento de las obligaciones legales o en el caso de procedimientos legales, tras el análisis del reporte, el Responsable deberá revelar la identidad del denunciante.

Los Datos Personales serán procesados estricta y objetivamente por el periodo necesario para alcanzar el objetivo y propósitos señalados en el párrafo 1 que antecede. En caso de que los Datos Personales ya no sean requeridos, el Responsable de forma segura, eliminará o volverá anónimos los Datos Personales. En cualquier caso, los Datos Personales serán conservados por un periodo que no exceda 5 (cinco) años a partir de la notificación de la decisión final en el reporte y subsecuentemente, serán eliminados permanentemente.

### **3. Transferencia y Revelación de Datos Personales**

El contenido del reporte será compartido o revelado a otras compañías de Polynt Composites México S.A. de C.V. (afiliadas, subsidiarias, etc.) que podrán procesar los Datos Personales como Responsables independientes. Todas estas entidades están obligadas mediante contratos intercompañías a este propósito.

En el caso de un posible procedimiento legal o si el Responsable necesita consejo específico para analizar o para un mejor entendimiento del contenido del reporte, este podrá compartir los Datos Personales con sus asesores legales o autoridades competentes, debidamente autorizados para procesar los Datos Personales.

En general, los Datos Personales serán almacenados y procesados dentro de la Unión Europea (EU)/ Espacio Económico Europeo (EEA) o en cualquier otro país no perteneciente a la EEA, que la Comisión Europea considere que ofrece un nivel adecuado de protección (los llamados Países de la "Lista Blanca"). En caso que sea necesario transferir los Datos Personales a un país no perteneciente a la EEA que la Comisión Europea no considere que ofrece un nivel adecuado de protección, implementaremos medidas de seguridad apropiadas, incluyendo las Cláusulas Contractuales Estándar adoptadas por la Comisión Europea.

Le informamos que el Responsable ha implementado todas las medidas posibles y razonables de seguridad durante la recepción y procesamiento de sus Datos Personales pero no acepta ninguna responsabilidad por la seguridad de sus datos durante su tránsito en el internet salvo que la responsabilidad del Responsable derive explícitamente de una obligación legal.

A pesar de lo antes mencionado, le informamos que la persona que se señale en el reporte no tendrá acceso a la identidad del denunciante pero podría tener acceso al contenido del reporte.

### **4. Sus Derechos**

Como denunciante/titular (de los Datos Personales), usted es sujeto de los derechos conferidos en la Legislación Aplicable. En particular, los titulares tienen el derecho de solicitar y obtener, en cualquier momento, acceso a sus Datos Personales, información sobre el procesamiento realizado, a rectificar y/o actualizar los Datos Personales, a cancelar y limitar su procesamiento. Usted también tiene el derecho de oponerse al procesamiento y a solicitar la portabilidad de datos (por ejemplo, a recibir su información personal en un formato estructurado y que pueda leerse en un equipo común, con la excepción de los datos personales que sean esenciales para nosotros para cumplir con obligaciones legales). Finalmente, los titulares siempre tendrán el derecho de cancelar su consentimiento en cualquier momento (esto, en cualquier caso, no afectará la licitud del

procesamiento realizado sobre la base del consentimiento dado antes de su cancelación) y a presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos competente.

Las solicitudes relacionadas al ejercicio de los derechos previamente mencionados deberán ser dirigidas a la siguiente dirección de correo electrónico: [privacy@polynt.com](mailto:privacy@polynt.com)

A la misma cuenta indicada con anterioridad, la parte interesada deberá también enviar sus solicitudes relativas a los receptores de los Datos Personales, así como a solicitar aclaraciones acerca de esta política de privacidad.