

COMPLAINTS CHANNEL REGULATIONS

Written	Reviewed & Approved
Carlos Lozano Turegano	Juan Andrés Nohales Peñarrubia
 <p>LOGITANKS, s.l. C.I.F.: B-98371420 C/San Pedro de Alcántara, 65 46900 TORRENT (Valencia) Telf: 96 397 98 07</p>	 <p>LOGITANKS, s.l. C.I.F.: B-98371420 C/San Pedro de Alcántara, 65 46900 TORRENT (Valencia) Telf: 96 397 98 07</p>
Issue 1	In Torrent, November 15, 2023

Introduction and regulatory framework

On November 15, 2023, Logitanks implemented, within its control mechanisms, a Confidential Whistleblowing Channel for the communication, processing and monitoring of possible violations within its structure. That Confidential Whistleblowing Channel was governed by its operating regulations and was intended to comply with two specific rules, firstly Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of European Union law; thus anticipating the approval of the national regulation resulting from its transposition; and, secondly, to the provisions of Organic Law 10/2022, of September 6, 2022, on the comprehensive guarantee of sexual freedom, which required the arbitration of channels for the presentation of complaints or claims for conduct against sexual freedom and sexual integrity. On February 21, 2023, the aforementioned EU Directive 2019/1937 was transposed into Spanish law, through the publication in the Official State Gazette of Law 2/2023, of February 20, 2023, regulating the protection of persons who report regulatory and anti-corruption infringements. This Law came into force on March 12, 2023 and will be mandatory as of December 1, 2023 (for companies with more than 50 workers). This channel is created so that interested parties can report possible financial infractions or irregularities and any other area contrary to ethics and legality, regardless of whether they are considered a crime under the Penal Code.

Purpose and scope

Law 2/2023, of February 20, 2023, establishes the need for the Whistleblowing Channel to be regulated by a Regulation of management procedures approved by the Administrative Body.

The purpose of this document is precisely to regulate the whistleblowing channel of Logitanks, S.L. and in particular:

- 1.- The adaptation of the Whistleblowing Channel already implemented by the Company to current regulations.
- 2.- The promotion of participation and communication of infractions.
- 3.- The protection of employees and third parties in relation to dishonest, discriminatory or criminal acts.
- 4.- The prevention and detection at an early stage of possible regulatory breaches that are occurring in Logitanks or acts that may constitute a criminal offence, all with the aim of correcting them and exempting or mitigating the Company from its criminal liability.
- 5.- The definition of the procedure for communicating and managing the complaints received, as well as the guarantees and rights of the parties.

The complaints admitted for processing and investigated by the head of the company, assigned by management, in charge of managing the Whistleblowing Channel, must deal with all those unlawful actions or omissions that may constitute breaches of European Union law, provided that:

- 1) They fall within the scope of the acts of the European Union listed in the Annex to Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019.

- 2) They affect the financial interests of the European Union.
- 3) They are actions or omissions constituting a serious or very serious criminal or administrative offence that may give rise to any type of liability on the part of the company within which they are committed, in particular the criminal liability of the legal person.

In addition, below is a catalogue of non-exhaustive and non-exhaustive conducts that may be reported and reviewed by this Information Channel enabled for this purpose:

- Misappropriation or diversion of resources.
- Counterfeiting and Scam.
- Prevention of money laundering and terrorist financing.
- Bribery and corruption.
- Irregularities in financial, accounting and auditing matters.
- Confidentiality or insider trading.
- Irregular actions related to suppliers.
- Actions against sexual freedom and moral integrity (including workplace and sexual harassment).
- Conflict of interest.
- Market abuse.
- Information Security.
- Physical security.
- Violation of employee rights.
- Protection of personal data.
- Any other irregularity of any nature that may be noticed in the integrity of Logitanks.

Competent body

The employee designated by Management will be in charge of directing and managing the Logitanks Whistleblowing Channel, which will ensure that all complaints received will be analysed independently, informing only those people who are strictly necessary in the analysis process.

The functions of the person in charge of the Whistleblowing Channel will be as follows:

- Ensure the proper functioning of the Information Channel for Whistleblowing and prepare periodic reports on its operation for the Company's Management.
- Ensure the confidentiality of:
 - The identity *of the complainant (In the event that, in the opinion of the person in charge of the channel, the complaint is materially unfounded and it is founded, in a well-founded manner, that the complainant has maliciously made a false statement, it will be reported to the competent divisions or areas so that, where appropriate, they can adopt the disciplinary, legal and/or contractual measures considered appropriate).*
 - The investigation of the investigation file and its contents, informing only those persons strictly necessary in the investigation and resolution process.

- It will ensure that no retaliation is carried out against employees, insurance intermediaries or suppliers who report, in good faith, alleged wrongdoing.
- You may be supported in your duties by the Logitanks Data Protection Officer, for the processing and initial investigation of each of the complaints that are received and that meet the admission criteria, who may be supported by the corresponding division, provided that there is no conflict of interest and maintaining due confidentiality.
- The Whistleblowing Channel is the main channel for all types of complaints about infractions, breaches or complaints that may constitute a crime or serious administrative infraction.

The person in charge of the Whistleblowing Channel will be responsible for the following functions:

- Receipt of the complaint within the established period.
- Preliminary analysis of the complaint in order to determine if it meets the criteria for admission and, if necessary, request the complainant to provide additional information/documentation.
- Decide (with or without the help of the Directorate) whether to file the complaint or admit it for processing.
- In the event that the complainant decides to file the complaint, the Channel Manager will inform the complainant of this circumstance.

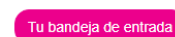
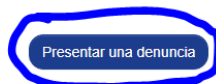
How the whistleblowing channel works

The Whistleblowing Channel will be available to Logitanks interested parties through the following https://logitanks.trusty.report/link_public within the LOGITANKS, S.L. website.

The report must contain some content so that the designated person in charge can analyse it correctly:

Bienvenido a Trusty, el canal de denuncia interno, seguro y protegido, de LOGITANKS, S.L. (en adelante: la organización) para comunicar información sobre presuntas infracciones dentro de la organización.

El uso de esta aplicación web es confidencial y no está obligado a revelar su identidad, si desea permanecer en el anonimato. Para conocer los detalles de los procedimientos relativos a la notificación y el seguimiento internos, consulte las políticas de la organización y la legislación nacional aplicable.



La denuncia debe hacerse de buena fe. Tenga en cuenta que las preguntas obligatorias están marcadas con un asterisco (*) y que no podrá continuar sin rellenar los campos respectivos. Tras enviar el informe, se generarán automáticamente su nombre de usuario y su contraseña, que aparecerán en su pantalla. Por favor, anótelos, ya que los necesitará para entrar en su bandeja de entrada y hacer el seguimiento de su informe.

Aquí puede seguir el estado de su informe, incluida la confirmación de su recepción, continuar la comunicación segura con la organización y recibir sus comentarios.

Esta aplicación no forma parte del sitio web ni de la intranet de la organización. La aplicación es gestionada por Trusty AG y está alojada en servidores externos seguros. Este no es un servicio de emergencia. Por favor, póngase en contacto con las autoridades competentes (como la policía) en caso de peligro inmediato.

- Confirmation of conditions:

Informar de una infracción

Uso seguro de la aplicación

Si no desea revelar su identidad, tenga cuidado de no enviar ninguna información que pueda identificarle personalmente. Compruebe que su conexión a Internet es segura y que el navegador que utiliza muestra un icono de candado. Entre en la aplicación directamente guardando la página de entrada en sus favoritos.

Trusty AG protege su anonimato técnico y hace que su identidad no pueda ser rastreada por medios técnicos.

Tratamiento de datos

La organización es la responsable del tratamiento de los datos personales presentados.

Detalles

Confirmando que he leído y comprendido las advertencias sobre la seguridad, la confidencialidad, las disposiciones sobre el tratamiento de datos, así como mis obligaciones en materia de anonimato, y acepto estas condiciones.

Adelante

Página 1 Página 5

- Indicate country of violation:

Informar de una infracción

¿En qué país se produjo la supuesta infracción? *

España

Volver

Adelante

Página 2 Página 5

- Report on the infringement: When and where did the infringement occur?, Persons involved, whether there are people who are aware of the infringement and description of the infringement (the latter being the only mandatory for its completion). If possible, documents or evidence will be provided, in whatever form, of the facts denounced

Informar de una infracción

Para que la tramitación de su informe sea satisfactoria, es importante que proporcione la mayor cantidad de información posible sobre el tema. Las preguntas obligatorias están marcadas con un asterisco y no podrá continuar sin rellenar los campos respectivos. La información proporcionada en los campos no obligatorios es muy útil, sin embargo, puede omitir estos campos si no tiene los conocimientos pertinentes.

¿Cuándo y dónde se produjo la infracción?

Personas sospechosas de estar implicadas.

Nombre completo

Posición

Organización

+

¿Alguien más está al tanto de la infracción?

Nombre completo

Posición

Organización

+

Describe la infracción con sus propias palabras *

Tenga en cuenta que cualquier persona denunciada puede ser notificada por la organización en el momento oportuno.

[Adjuntar documentos](#)

Si desea cargar más de un documento, seleccione varios manteniendo pulsada la tecla Control mientras hace clic en los documentos.

Antes de adjuntarlos, verifique sus archivos en busca de metadatos que puedan revelar su identidad. Recomendamos enviar los documentos en formato pdf o en papel a la dirección de la organización y escribir su nombre de usuario que se le asignará al completar su envío.

Volver

Adelante

Página 3 Página 5

- Provide the whistleblower's details or remain anonymous:

Informar de una infracción

Puede presentar su informe de forma anónima o puede decidir revelar su identidad a la organización, ya sea ahora o incluso más tarde. En ambos casos se le asignará un nombre de usuario y una contraseña, que podrá utilizar para acceder a su bandeja de entrada.

La revelación de la identidad del denunciante suele permitir una tramitación más productiva y eficaz de la denuncia y su protección contra las represalias. Consulte las políticas de la organización para obtener más detalles sobre la protección contra las represalias y la confidencialidad.

¿Está dispuesto a revelar su identidad? *

- No, prefiero permanecer en el anonimato.
- Sí, me gustaría revelar mi identidad.

Volver

Enviar

Página 4 Página 5

Informar de una infracción

Con el fin de procesar su informe, el personal autorizado de la organización podrá acceder, procesar y utilizar los datos personales. En caso necesario, los datos personales podrán ser revelados a la policía y/o a otras autoridades de control o reguladoras. Los datos personales presentados se conservarán y tratarán de acuerdo con la política de la organización y mientras ésta tenga el interés legítimo de procesar la denuncia (incluida la realización de cualquier investigación) y, si procede, de iniciar sanciones. La organización garantiza la privacidad de los datos personales y los tratará de acuerdo con las leyes de protección de datos personales pertinentes.

Tiene derecho a conocer sus datos personales, a recibir sus datos personales en un formato electrónico de lectura general, a proporcionar correcciones y a solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales. El derecho a la supresión de sus datos personales está limitado por el interés legítimo de la organización descrito anteriormente.

Por favor, introduzca sus datos aquí:

Nombre *	<input type="text"/>
Apellido *	<input type="text"/>
Dirección de correo electrónico	<input type="text"/>
Número de teléfono *	<input type="text"/>
Relación con la organización	<input type="text"/>

Recibir notificaciones por correo electrónico Por favor, envíeme notificaciones de las respuestas por correo electrónico.

Volver

Enviar

Página 5 Página 5

In the first case, when sending the report, a username and password will be generated to be able to access its status from the initial screen of the channel. In the second case, you will receive the updates through the selected medium.

In the event that the complaint is outside the objective scope of the Channel, the person responsible for the same will file the complaint, informing the complainant of the filing of the same.

LOGITANKS will comply with the principles and obligations set forth in the regulations on the protection of personal data, adopting all the legal, technical and organisational measures necessary to ensure strict compliance with the management of the Whistleblowing Channel.

Once a report has been registered in the channel, the person in charge of the channel will receive an email and will open the report within a maximum period of 7 days. There will be a maximum period of 3 months for its management and, exceptionally, it may be extended to another 3 months in the case that it is considered according to its complexity.