

ANEXO I

Formulario de Denuncia – Canal Ético

1. ¿Desea identificarse? (Seleccione una opción)

• **Sí, quiero que mis datos sean conocidos.**

- Nombre:
- Apellidos:
- DNI:
- Correo electrónico:
- Teléfono de contacto:

• **No, prefiero que mis datos sean anónimos.**

2. Seleccione una categoría (Seleccione una opción)

- Fraude, corrupción o soborno.
- Incumplimientos normativos.
- Vulneración del Código de Conducta de Axi Card.
- Infracciones que afecten los intereses financieros de la Unión Europea.
- Infracciones de normas del mercado interior (competencia y ayudas estatales).
- Infracciones fiscales.
- Acciones u omisiones que constituyan infracciones penales o administrativas graves.
- Infracciones de la legislación laboral.

3. Identifique su relación con la organización. (Seleccione una opción)

- Empleado.
- Proveedor.
- Cliente.
- Ex-empleado.
- Otro.

4. Descripción detallada de los hechos.

5. Lugar o lugares donde han ocurrido los hechos.



6. Momento o período de tiempo de los hechos.

7. Identifique, si es posible, a otras personas participantes en los hechos o que tuvieron conocimiento de los mismos.

Si dispone de un documento o archivo que asista a su denuncia, puede adjuntarlo al correo.