Código de procedimiento de denuncia LAPP

Contenido

1. El código de procedimiento de denuncia LAPP

¿Qué es un sistema de denuncia?

¿Qué es un código de procedimiento?

¿Desde cuándo se aplica nuestro código de procedimiento?

2. Nuestro código de procedimiento

¿Para qué tipo de denuncias puede utilizarse el procedimiento?

¿A quién podrían afectar los informes de infracciones?

¿A través de qué canales se puede denunciar una conducta indebida?

Sistema de notificación en línea

Correo electrónico de conformidad

Línea directa de cumplimiento

Organización de conformidad

¿Cómo procesaremos su mensaje?

¿Cómo se le protegerá contra la discriminación o el castigo por denunciar una posible conducta indebida?

Documentación

Parte responsable del código de procedimiento

*Los títulos de persona utilizados en este código de procedimiento se refieren a todos los géneros, a menos que se indique lo contrario.

1. El código de procedimiento de denuncia LAPP

¿Qué es un sistema de denuncia?

Para LAPP, la exigencia de cumplimiento e integridad, y por tanto de conducta legal, es la máxima prioridad. Por ello, es importante detectar los riesgos a tiempo y evitarlos de forma proactiva. Por ello, un sistema de denuncia es una herramienta clave para notificar e investigar riesgos y conductas indebidas. El sistema de denuncia LAPP nos permite descubrir posibles riesgos y conductas indebidas en LAPP, nuestros socios comerciales y empresas relacionadas con nosotros. Está ahí para facilitar información cuando, en un contexto profesional, existan datos o sospechas fundadas sobre una conducta indebida real o potencial. De este modo, se pueden examinar objetivamente las faltas cometidas y aplicar las medidas correspondientes lo antes posible, tanto en el caso concreto de que se trate como para evitar que se produzcan en el futuro.
Por lo tanto, el denunciante* debe poder suponer, según su leal saber y entender, que la información es veraz. Si una denuncia revela un secreto comercial, también es necesario que el denunciante tenga realmente motivos para creer que dicha revelación es necesaria para desvelar el caso de conducta indebida. Investigamos sistemáticamente los informes que recibimos y, si es necesario, adoptamos las medidas de seguimiento adecuadas.

a) Riesgos y mala conducta en LAPP

Informar de riesgos y conductas indebidas en LAPP ayuda a prevenir pérdidas. Las infracciones de la normativa perjudican a la empresa, y la mala conducta de los individuos va en detrimento de todos los empleados. El cumplimiento y la integridad son la base de la buena reputación de LAPP y de la confianza de nuestros socios comerciales. Asimismo, el cumplimiento de las normas repercute en el bienestar de nuestro personal y, por tanto, en el éxito económico a largo plazo de nuestra empresa.

Para contrarrestar y prevenir estos daños lo antes posible, necesitamos su ayuda. Por ello, confiamos en su disposición a denunciar posibles irregularidades y conductas indebidas si existen sospechas tangibles y fundadas.

b) Riesgos y conductas indebidas de socios comerciales y otras empresas vinculadas de otro modo a LAPP

Esperamos integridad no sólo de todos nuestros empleados, sino también de nuestros socios comerciales.

En LAPP nos proponemos, en particular, alcanzar nuestros objetivos financieros, sociales y medioambientales en pie de igualdad y de forma sincronizada. Para cumplir esta responsabilidad a nivel global y en nuestras relaciones comerciales, aplicamos diversas medidas para nuestros proveedores.

No obstante, en caso de que se produzcan riesgos y conductas indebidas en nuestros socios comerciales o empresas relacionadas de otro modo con LAPP, en particular infracciones de las normas de sostenibilidad, debemos estar informados al respecto, para lo cual tenemos preparado nuestro sistema de denuncia.

Qué es un código de procedimiento?

Este Código de Procedimiento contiene toda la información sobre cómo presentar una denuncia a través del sistema de denuncia de irregularidades
en LAPP. Los denunciantes podrán informarse sobre cómo enviar un informe, qué pasos de procedimiento desencadenarán una notificación, cómo se protege a los denunciantes y se les informa sobre los pasos siguientes, así como cuándo pueden esperar recibir comentarios.
El grupo LAPP ya dispone de un sistema de denuncia de irregularidades desde hace varios años. Este Código de Procedimiento pretende complementar ese sistema haciéndolo transparente.
El Código de Procedimiento debe animar a los denunciantes, y a quienes ayudan a los denunciantes a presentar una denuncia, a apoyar LAPP y garantizar el cumplimiento.

Desde cuándo se aplica nuestro código de procedimiento?

El código de procedimiento para el sistema de denuncia LAPP se aplica inmediatamente. Para mantenerlo actualizado, se revisa al menos una vez al año y se modifica si es necesario.

2. Nuestro código de procedimiento

Para qué tipo de denuncias puede utilizarse el procedimiento?

Puede utilizar el sistema de denuncia para informar de infracciones de las disposiciones legales (incluida la ley relativa a la diligencia debida en la cadena de suministro), los autocompromisos voluntarios y los reglamentos internos de la empresa, en particular en los siguientes ámbitos:

- Contabilidad, auditoría y controles financieros internos
- Integridad empresarial
- Medio ambiente, salud y seguridad
- RRHH, diversidad y respeto en el lugar de trabajo
- Uso indebido/malversación de bienes o servicios
- Otros

Nota: *Proceso de denuncia para la cadena de suministro LAPP*
Las posibles infracciones de nuestros Estándares para Socios Comerciales, en particular las violaciones de los derechos humanos y los incumplimientos de los estándares de protección medioambiental por parte de nuestros proveedores directos e indirectos, también pueden denunciarse al sistema de denuncia de irregularidades. Las denuncias recibidas por el sistema de denuncia se remitirán a los puntos de contacto internos pertinentes para el proceso de denuncia.
El proceso de quejas para la cadena de suministro de LAPP permite tramitar notificaciones o quejas sobre posibles violaciones de los derechos humanos e incumplimientos de los estándares de protección medioambiental a lo largo de la cadena de suministro de LAPP.

Recibirá información detallada sobre cada uno de los temas durante el proceso de elaboración del informe.

También puede utilizar el sistema de denuncia si tiene preguntas sobre cuestiones de cumplimiento.

El sistema de denuncias no está destinado a recibir comentarios o quejas sobre productos o servicios de LAPP o de nuestros socios comerciales. Si no está satisfecho con los servicios o productos, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente o con su punto de contacto directo.

A quién podrían afectar los informes de infracciones?

Un informe puede referirse a las unidades de negocio propias de LAPP, así como a las unidades de socios comerciales (por ejemplo, proveedores directos e indirectos).

Puede denunciar cualquiera de las siguientes infracciones:

- Las cometidas por empleados del grupo LAPP en el marco de su actividad profesional
- Las cometidas por socios comerciales (por ejemplo, proveedores) del grupo LAPP

A través de qué canales se puede denunciar una conducta indebida?

El sistema de denuncias de LAPP ofrece varios canales de informes internos gratuitos para informar sobre posibles irregularidades o hacer preguntas sobre el cumplimiento:

Sistema de notificación en línea

Con su sistema de denuncia en línea, el sistema de denuncia LAPP proporciona un canal de denuncia interno y gratuito para denunciar posibles conductas indebidas o hacer preguntas sobre el cumplimiento.

La información y las preguntas pueden dirigirse a la oficina central de informes de Lapp Holding SE en Stuttgart o, de forma descentralizada, a la empresa nacional correspondiente con su propio sistema de informes en línea. El grupo de usuarios para procesar los informes recibidos a través de la plataforma digital de informes está formado por representantes de los departamentos de Cumplimiento Global, Auditoría Interna y Recursos Humanos.

El sistema web de denuncia de irregularidades **otris** es suministrado por un proveedor de servicios externo que respeta unos derechos de acceso mínimos y estrictos. Las denuncias se realizan a través de un formulario en línea de la herramienta, con el que el denunciante puede presentar una denuncia indicando el tema, el asunto y la situación.

Las denuncias pueden hacerse de forma anónima o con nombres. No hay límites de tiempo ni técnicos para presentar un informe. El sistema de denuncia está disponible en alemán, inglés y otros 18 idiomas, y puede ampliarse a otros idiomas si es necesario.

El sistema es confidencial y seguro. Si el idioma que desea no figura en la lista, puede presentar un informe en cualquier otro idioma.

Si desea enviar un informe de forma anónima o con su nombre, haga clic en el botón "Enviar informe". El proceso de información posterior consta de los tres pasos siguientes:

1. En primer lugar, se le pedirá que seleccione el tema adecuado para su notificación. Para ello, habrá una lista de temas para elegir. A continuación, rellene los campos de asunto y texto del

informe. Redacte su informe con sus propias palabras y, si lo desea, adjunte archivos. Recuerde que los documentos pueden contener información sobre el autor. Usted decide si desea permanecer en el anonimato o revelar su identidad.

Sería útil que en su informe tuviera en cuenta las siguientes preguntas:

- Quién estaba o está implicado?
- Qué ha pasado?
- Dónde ocurrió?
- Cuándo ocurrió?
- Quién conoce la situación?
- Cómo se pueden probar los hechos?

El informe debe ir acompañado de documentos que puedan ser útiles para la investigación.

2. En el siguiente paso, se establecerá una contraseña que podrá utilizar para su buzón anónimo (para realizar el seguimiento del informe). Puede establecer una contraseña usted mismo (mín. 12 caracteres) o generar una contraseña automática. Después de establecer una contraseña, debe confirmarla con una pregunta de seguridad. Guarde cuidadosamente su contraseña, ya que la necesitará para acceder a su buzón anónimo.

3. En el último paso, recibirá su ID de informe. Guárdelo con cuidado. También necesitará su ID de informe para acceder a su buzón anónimo.

   Si ya ha creado un buzón protegido, puede acceder a él directamente a través del botón "Seguir mi informe". Aquí también debe confirmar primero la pregunta de seguridad. Si no ha introducido una dirección de correo electrónico, compruebe periódicamente si ha recibido respuesta a su informe. Recibirá acceso al buzón anónimo con su ID de informe y la contraseña que haya establecido o generado automáticamente. Aquí puede hacer un seguimiento de su informe, ver las respuestas del destinatario y enviar información adicional.
   Mientras no introduzca ningún dato que permita localizarle personalmente, el sistema de denuncia digital protegerá tecnológicamente su anonimato.

   Compruebe periódicamente si hay nuevas respuestas en los buzones. Le confirmaremos la recepción del informe a través del buzón y, si es necesario, le haremos preguntas que puedan ser importantes para resolver el caso.

- **Correo electrónico de conformidad**

Puede ponerse en contacto con el sistema de denuncia LAPP a través de la siguiente dirección de correo electrónico:

Compliance.de.lhi@lapp.com

Representantes de Cumplimiento Global, Auditoría Interna y RRHH se ocupan de la información y las preguntas que llegan.

El buzón está sujeto a unos derechos de acceso mínimos y estrictos. Los informes pueden hacerse por escrito, en alemán y en inglés, las veinticuatro horas del día, los 365 días del año. Puede concertar una cita por teléfono o personalmente.

- **Línea directa de cumplimiento**

Puede ponerse en contacto con el sistema de denuncia de LAPP a través de la siguiente línea directa de cumplimiento:

+49 711-7838 8888

Las llamadas telefónicas entrantes y las preguntas son atendidas por representantes de los departamentos de Cumplimiento Global, Auditoría Interna y Recursos Humanos.

- **Organización de conformidad**

La Organización de Cumplimiento está disponible en todo el mundo.

Los departamentos de Cumplimiento Global y Auditoría Interna de Stuttgart suelen participar en la tramitación de informes y preguntas sobre cumplimiento que se dirigen directamente al Director de Cumplimiento.

Puede ponerse en contacto con el Director de Cumplimiento en la siguiente dirección postal:

LAPP Holding SE

Director de Cumplimiento

Abteilung Global Compliance

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

Si desea concertar una cita personal, envíenos previamente un correo electrónico, para concertar la cita, a compliance.de.lhi@lapp.com.

Las regiones y filiales de LAPP tienen responsables de cumplimiento regionales y locales como puntos de contacto para informes y preguntas. Por lo general, la denuncia puede hacerse en el idioma local o, al menos, en inglés. Los informes y las preguntas suelen tramitarse a nivel local. Si hay algún indicio de conducta indebida significativa, representantes de los departamentos de Cumplimiento Global y Auditoría Interna de Lapp Holding SE se ocuparán del caso.
Los departamentos centrales de Cumplimiento Global y Auditoría Interna de Lapp Holding SE están obligados a mantener la confidencialidad de las identidades de las personas que proporcionan la información y de todas las personas nombradas en la información. A la hora de tramitar una denuncia, actuará siempre de forma confidencial e imparcial, ateniéndose a las instrucciones, de

modo que se garantice la realización independiente de las tareas en el marco del sistema de denuncia de irregularidades.
En caso necesario, podrán designarse otros departamentos/áreas especializadas con funciones de investigación para la investigación interna del asunto. Los principios mencionados se aplican en consecuencia a todo el personal investigador.

Cómo procesaremos su mensaje?

A más tardar siete días después de recibir el informe, se confirmará su recepción, a menos que esto no sea posible debido al anonimato.

En primer lugar, se realizará una comprobación de validez. Por la presente se llevará a cabo una revisión imparcial del contenido y las circunstancias, para comprobar su verosimilitud. En caso necesario, se podrá pedir al denunciante que facilite más información.

Si, tras la evaluación, las circunstancias resultan no ser plausibles, por ejemplo, si son incomprensibles, legal o fácticamente imposibles, o por cualquier otra razón no convincente, el denunciante recibirá la respuesta correspondiente. Por lo tanto, el asunto se dará por cerrado y no se seguirá adelante.

Si las circunstancias se consideran plausibles, en el segundo paso se llevará a cabo una investigación con arreglo a unos criterios establecidos. En caso necesario, podrán designarse otros departamentos/áreas especializadas con funciones de investigación para la investigación interna del asunto. Para las personas afectadas, se aplica la presunción de inocencia hasta que se demuestre la violación.

Si se demuestra que el informe es falso durante la investigación o si, a pesar
de los esfuerzos de investigación apropiados, no se puede confirmar o considerar válido, se dará por finalizada la investigación. El denunciante recibirá una respuesta acorde, a menos que no sea posible debido al anonimato.

Si el informe resulta ser veraz durante la investigación de los hechos, se tomarán las medidas adecuadas para remediar la conducta indebida identificada y limitar los daños, así como para prevenir riesgos relacionados, si es necesario. Si las investigaciones internas o los derechos de las personas objeto de una denuncia o nombradas en ella no se ven perjudicados, se enviará al denunciante una respuesta que contenga las medidas de seguimiento adoptadas y previstas, así como una explicación. Esto no se aplica si no es posible responder debido al anonimato.

El tiempo necesario para procesar los informes puede variar. Por lo general, la investigación debe completarse en un plazo de tres meses a partir de la confirmación de la recepción del informe.

Cómo se le protege contra la discriminación o el castigo por denunciar una posible mala conducta?

No se tolera la discriminación de los denunciantes o de cualquiera que contribuya a las investigaciones en LAPP. No sufrirá ninguna consecuencia negativa por haber presentado una denuncia. El uso intencionado y demostrable indebido del sistema de denuncias, por ejemplo, si se acusa a otra persona de manera consciente y falsa, queda excluido.

Documentación

Se documentan los informes recibidos y las actividades relacionadas. Esto también se aplica a los informes que resultan no ser verosímiles. Los informes recibidos se documentan en forma de registro de contenidos.

La documentación de todo el proceso está sujeta a un estricto plan de acceso y funciones. El acceso se limita a los miembros de la Organización de Cumplimiento y, si es necesario, a
determinados departamentos/áreas especializadas que contribuirán a la investigación. Se respetan las regulaciones de protección de datos aplicables; los datos personales se anonimizarán o se pseudonimizarán cuando sea necesario.

Parte responsable del código de procedimiento

El responsable del Código de Procedimiento es:

Lapp Holding SE

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

0711/7838-01

www.lappgroup.com