

Código de procedimiento de denuncia de irregularidades de LAPP

Contenido

1. Código de procedimiento de denuncias de LAPP

¿Qué es un sistema de denuncia de irregularidades?

¿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 pueden dirigirse las denuncias de irregularidades?

¿A través de qué canales se pueden denunciar irregularidades?

Sistema de denuncia en línea

Correo electrónico de Cumplimiento

Línea directa de Cumplimiento

Organización de Cumplimiento

¿Cómo procesaremos su mensaje?

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

Documentación

Parte responsable del Código de procedimiento

*Los pronombres 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 de LAPP

¿Qué es un sistema de denuncia de irregularidades?

Para LAPP, la exigencia de cumplimiento e integridad, y por tanto de conducta lícita, es la máxima prioridad. Por ello, es importante detectar los riesgos a tiempo y evitarlos de forma proactiva. Por ello, un sistema de denuncia de irregularidades es una herramienta clave con la que se pueden notificar e investigar los riesgos y las conductas indebidas. El sistema de denuncia de LAPP nos permite descubrir posibles riesgos y conductas indebidas en LAPP, en nuestros socios comerciales y en empresas relacionadas con nosotros. Está ahí para proporcionar información cuando, en un contexto profesional, existe información o sospechas fundadas sobre una conducta indebida real o potencial. De este modo, se pueden examinar objetivamente las conductas indebidas y aplicar las medidas oportunas lo antes posible, tanto para el caso concreto de conducta indebida como para prevenir casos futuros.

Por tanto, el denunciante* debe poder asumir, 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 las denuncias que recibimos y, si es necesario, iniciamos las acciones de seguimiento adecuadas.

a) Riesgos y mala conducta en LAPP

Informar sobre riesgos y conductas indebidas en LAPP ayuda a evitar pérdidas. Las infracciones en materia de cumplimiento perjudican a la empresa, y las conductas indebidas de los individuos van 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 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 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 sincrónica. Para cumplir con 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 ser informados al respecto, para lo cual tenemos preparado nuestro sistema de denuncia de irregularidades.

¿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 de LAPP. Los denunciantes sabrán cómo enviar una denuncia, qué pasos del procedimiento desencadenarán una notificación, cómo se protege a los denunciantes y se les informa de los pasos siguientes, y cuándo se puede esperar una respuesta. El grupo LAPP ya cuenta con 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 les ayudan a presentar una denuncia, a apoyar a LAPP y garantizar su cumplimiento.

¿Desde cuándo se aplica nuestro código de procedimiento?

El código de procedimiento del sistema de denuncia LAPP es de aplicación inmediata. 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 de irregularidades 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, auditoria y controles financieros internos
- Integridad corporative
- Medio ambiente, salud y seguridad
- Recursos humanos, diversidad y respeto en el lugar de trabajo
- Uso indebido/malversación de activos o servicios
- Otros

Nota: Proceso de denuncia para la cadena de suministro de LAPP

Las posibles violaciones de nuestras Normas para Socios Comerciales, en particular las violaciones de los derechos humanos y los incumplimientos de las normas de protección medioambiental por parte de nuestros proveedores directos e indirectos, también pueden comunicarse al sistema de denuncia de irregularidades. Las denuncias recibidas por el sistema de denuncia de irregularidades 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 sirve para procesar notificaciones o quejas sobre posibles violaciones de los derechos humanos e incumplimientos de las normas 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 de irregularidades si tiene preguntas sobre cuestiones de cumplimiento.

El sistema de denuncia de irregularidades no es para 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 podría afectar los reportes de irregularidades?

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

Puede denunciar cualquier de las siguientes irregularidades:

- Las cometidas por empleados del grupo LAPP en relación con 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 denuncia de irregularidades de LAPP ofrece varios canales de denuncia internos y gratuitos para denunciar posibles conductas indebidas o formular preguntas sobre el cumplimiento de la normativa:

Sistema de denuncia en línea

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

Las denuncias y preguntas pueden dirigirse al departamento central de Legal & Compliance de Lapp Holding SE en Stuttgart, o descentralizadamente a la organización del país respectivo, con su propio sistema de denuncia en línea.

El sistema de denuncia de irregularidades basado en la web oTris es suministrado por un proveedor de servicios externo de conformidad con unos derechos de acceso estrictos y mínimos. 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 ser anónimas o nominativas. No hay límites de tiempo ni técnicos para presentar una denuncia. El sistema de denuncia de irregularidades está disponible en alemán, inglés y otros 11 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 una denuncia 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 denuncia 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 el campo del asunto y del texto del informe. Escriba su informe con sus propias palabras y, si lo desea, añada 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 ocurrido?
- ¿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, usted mismo 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 su contraseña con cuidado, 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 deberá confirmar primero la pregunta de seguridad. Si no ha introducido una dirección de correo electrónico, compruebe a intervalos regulares si ha recibido respuesta a su denuncia. Recibirá acceso al buzón anónimo con su ID de informe y la contraseña que haya establecido o generado automáticamente. Aquí podrá 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.

Por favor, 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 cumplimiento**

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

Compliance.de.lhi@lapp.com

Los informes y preguntas entrantes serán tramitados por el departamento central de Asuntos Jurídicos y Cumplimiento y el departamento central de Revisión Interna.

El buzón está sujeto a unos derechos de acceso mínimos y estrictos. Las denuncias pueden hacerse por escrito, en alemán e inglés, las veinticuatro horas del día, los 365 días del año. Se puede concertar una cita telefónica o personal.

- **Línea directa de cumplimiento**

Puedes contactar al Sistema de denuncias llamando al siguiente número telefónico:

+49 711-7838 8888

Los informes y preguntas entrantes vía telefónica son procesados por el departamento central de Legal & Compliance.

- **Organización de cumplimiento**

La organización de cumplimiento está disponible en todo el mundo.

Cuando se procesan informes y preguntas sobre cumplimiento que se envían directamente al Chief Compliance Officer, normalmente se incluye el departamento central de Legal & Compliance en Stuttgart.

Puede ponerse en contacto con el Chief Compliance Officer en la siguiente dirección postal:

LAPP Holding SE

Chief Compliance Officer

Abteilung Recht & 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, las denuncias pueden presentarse en el idioma local o, al menos, en inglés. Las denuncias y las preguntas suelen tramitarse a nivel local. Si una denuncia se refiere a una conducta indebida importante, se informará al departamento central de Asuntos Jurídicos y Cumplimiento Normativo.

El departamento central de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo está obligado a mantener la confidencialidad de la identidad de los denunciantes y de todas las personas nombradas en las denuncias. A la hora de tramitar una denuncia, actuará siempre de forma confidencial e imparcial, siguiendo 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 no sea posible debido al anonimato.

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

Si, tras el examen, las circunstancias resultan no ser verosímiles, por ejemplo, incomprensibles, jurídica o fácticamente imposibles, o por cualquier otra razón no convincente, el denunciante recibirá la respuesta correspondiente. Por lo tanto, el asunto se cerrará y no se proseguirá.

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

Si durante la investigación se demuestra que la denuncia no es veraz o si, a pesar de los esfuerzos de investigación adecuados, no puede confirmarse o considerarse válida, se dará por concluida la investigación. Se enviará al denunciante una respuesta acorde, a menos que esto no sea posible debido al anonimato.

Si la denuncia resulta ser cierta durante la investigación de las circunstancias, se tomarán las medidas apropiadas para remediar la falta comprobada y limitar los daños, y para prevenir los 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 dar una respuesta debido al anonimato.

Los plazos necesarios para tramitar los informes pueden 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 protegerá contra discriminación o castigo por denunciar una posible conducta indebida?

No se tolera la discriminación de los denunciantes o de cualquiera que contribuya a las investigaciones en LAPP. No se le someterá a ninguna consecuencia negativa por haber presentado una denuncia. Queda excluido el uso indebido demostrable e intencionado del sistema de denuncia de irregularidades, por ejemplo, si acusa a sabiendas y falsamente a otra persona.

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 contenido.

La documentación de todo el proceso está sujeta a un estricto plan de acceso y de acceso y funciones. El acceso está limitado a los miembros de la Organización de Cumplimiento y, si es necesario determinados departamentos/áreas especializadas que contribuirán a la investigación. Se respeta la normativa aplicable en materia de protección de datos; los datos personales se anonimizan o seudomizan cuando es necesario.

Parte responsable del código de procedimiento

La parte responsable del código de procedimiento es:

Lapp Holding SE

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

0711/7838-01

www.lappgroup.com