



Normas del procedimiento de denuncia de irregularidades

de conformidad con la Política de Denuncias de KIRCHHOFF Automotive y el Procedimiento de Tramitación de Denuncias

KA Proceso de denuncia de irregularidades



*Los investigadores son imparciales y están obligados a la confidencialidad.

Denunciar el caso

- Se anima a todos los empleados y a terceros (denunciantes) a que planteen inmediatamente cualquier asunto denunciabile. El procedimiento de denuncia de KIRCHHOFF Automotive es gratuito. Las denuncias pueden realizarse en el idioma local.
- **Cuestión notificable en el marco del proceso de denuncia de irregularidades de KIRCHHOFF Automotive:** actos u omisiones relacionados con las actividades empresariales de KA, la conducta de los Empleados de KA o en la cadena de suministro de KA que constituyan para la Persona que realiza la notificación motivos razonables de sospecha de incumplimiento o de riesgo potencial del mismo. Esto puede incluir, entre otros, corrupción, fraude, conflicto de intereses, negligencia, abuso de confianza e incumplimiento de las obligaciones, competencia desleal, violación de la legislación antimonopolio, violación de la confidencialidad y la seguridad de la información, incumplimiento de sanciones internacionales, conducta y prácticas empresariales perjudiciales y no éticas, violación de los derechos humanos, violación de la legislación laboral, violación de la normativa medioambiental o violación de cualquier otra ley supranacional/nacional y normativa interna vigentes.
- **Los casos deben notificarse de forma responsable.** Esto significa que una preocupación notificable debe basarse en hechos y que el denunciante no hace una acusación falsa.
- Siempre que sea posible, se deberá aportar la siguiente información:
 - ¿Qué ocurrió?
 - ¿Quién se vio involucrado?
 - ¿Cuándo y dónde ocurrió el incidente?
 - ¿Cómo se puede probar el incidente?
- Todos los Empleados pueden informar sobre Cuestiones notificables a su responsable superior inmediato, jefe de departamento, departamento local de RR. HH. o Delegado de Conformidad local. Además, todos los Empleados y terceros pueden denunciar casos sospechosos o conocidos de conducta indebida al Compliance Officer o al Mediador sobre Infracciones de la Ética Empresarial, que puede garantizar el pleno anonimato del denunciante.

Delegado de Cumplimiento - Empleado asignado responsable de investigar las denuncias a nivel local en la entidad respectiva, datos de contacto disponibles a nivel local.

Responsable de cumplimiento de medidas de KIRCHHOFF Automotive
Agnieszka Filip, directora global de GRC
 Teléfono: +48 695 166 028
 e-mail: compliance@kirchhoff-automotive.com

Mediador

Doctor Tobias Eggers, abogado

Teléfono: +49 231 9580 6850

e-mail: hinweis@park-wstr.de

Por correo convencional o en persona:

Dr. Tobias Eggers,

PARK Wirtschaftsstrafrecht, Rheinlanddamm 199,
 44139 Dortmund, Germany



2

Acuse de recibo de la denuncia

La Persona que realice la notificación recibirá un acuse de recibo sobre este asunto en un plazo máximo de 7 días naturales a partir de la fecha de notificación.

3

Valoración preliminar

El asunto se remitirá al Delegado de Cumplimiento local pertinente o al Responsable de Cumplimiento o al Defensor del Pueblo para determinar si el asunto entra dentro de la Política de Denuncias.

KIRCHHOFF Automotive garantiza que el procedimiento de aclaración se lleve a cabo con un nivel adecuado de conocimiento especializado e independencia, y que todos los implicados sean imparciales y no estén sujetos a conflictos de intereses.

Si el caso denunciado no entra dentro del procedimiento de denuncia de irregularidades, se informará al denunciante sin demora.

4

Investigación

Si la valoración inicial determina que es necesario un procedimiento de aclaración, el Delegado de Conformidad local pertinente o el Compliance Officer llevará a cabo dicho procedimiento de forma confidencial, objetiva e independiente para establecer los hechos y evaluar la veracidad de la Notificación recibida.

El Delegado de Conformidad o el Compliance Officer está autorizado a involucrar a diversos recursos de forma confidencial, en función de la naturaleza del asunto que será objeto del procedimiento de aclaración.

Durante el procedimiento de aclaración se aplican las siguientes normas:

- los procedimientos siempre son dirigidos por al menos 2 personas con el fin de mantener la objetividad
- la persona o personas que lleve(n) a cabo el procedimiento de aclaración será(n) imparcial(es), independiente(s), no estará(n) sujeta(s) a instrucciones, será(n) objetiva(s) en cuanto al objeto del procedimiento de aclaración y estará(n) obligada(s) a mantener la discreción
- la persona o personas que lleve(n) a cabo el procedimiento de aclaración posee(n) el conocimiento especializado necesario.

El proceso de investigación puede verse afectado si el investigador no puede ponerse en contacto con el denunciante para obtener información en profundidad.

5

Conclusiones presentadas al Comité de Conformidad & Decisiones

Una vez concluida la investigación, el Delegado de Cumplimiento o el Responsable de Cumplimiento correspondiente presenta las conclusiones de la investigación al Comité de Cumplimiento para que éste formule recomendaciones y/o adopte decisiones definitivas. Si el incumplimiento denunciado es de carácter local, el Comité de Cumplimiento presenta sus recomendaciones al consejo de administración correspondiente para que éste adopte las conclusiones y decisiones definitivas.

KIRCHHOFF Automotive tomará inmediatamente las contramedidas adecuadas.

6

7

Información sólida al denunciante

Una vez finalizada la investigación, el denunciante debe ser informado de su finalización y conclusiones. Un plazo razonable para proporcionar información sólida no debe exceder de 3 meses desde el acuse de recibo de la denuncia. En casos justificados, una investigación puede llevar más tiempo, pero el denunciante debe ser informado oportunamente.

Documentación

Los pasos concretos, la información revelada, los documentos, así como los resultados del procedimiento de aclaración, se documentarán de forma adecuada y se mantendrán confidenciales. Toda la documentación se conservará mientras lo permita la legislación aplicable.

Anonimato y confidencialidad

KIRCHHOFF Automotive garantiza que la identidad de las Personas que realizan la notificación será tratada confidencialmente. La decisión de los denunciantes es revelar su identidad, sin embargo, se les anima a compartirla para apoyar la eficacia y exactitud de la investigación.

El Delegado de Conformidad pertinente / el Compliance Officer es responsables de garantizar que no se revele la identidad de la Persona que realiza la notificación, excepto cuando:

- El Notificador de su consentimiento pertinente, o
- sea necesario revelarla a personas implicadas en el proceso de aclaración para garantizar una investigación adecuada del asunto en cuestión, pero solo en la medida necesaria (need-to-know) y permitida por la legislación aplicable, o
- se revele a un despacho de abogados con el fin de obtener asesoramiento o representación legal en relación con la Notificación, o
- si así lo exige la legislación vigente.

Las identidades de las personas a las que se refiere el procedimiento de aclaración, por ejemplo, los testigos y la(s) persona(s) sospechosa(s) del incumplimiento en cuestión, también deben protegerse y tratarse como confidenciales.

Principio - No represalia

KIRCHHOFF Automotive asegura que todos los denunciantes están protegidos contra represalias, desventajas o castigos como resultado de plantear preocupaciones genuinas, incluso si resultan ser erróneas. El trato perjudicial incluye, entre otros, el despido, la modificación del puesto o de las funciones del denunciante para perjudicarlo, la discriminación, las medidas disciplinarias, las amenazas u otro trato desfavorable relacionado con el hecho de plantear una preocupación denunciante.

Las represalias constituyen en sí mismas una infracción de las disposiciones legales, así como una violación de nuestro Código de Conducta. Las denuncias de represalias deben investigarse por separado. Los empleados implicados en este tipo de conducta pueden ser objeto de medidas disciplinarias que pueden llegar hasta el despido, o dar lugar a responsabilidades en virtud de otras disposiciones legales aplicables. Podrá rescindirse el contrato de cualquier contratista o tercero.

Notificaciones externas

Se anima a los empleados y a terceros a utilizar en primer lugar los canales internos de denuncia de irregularidades (véase el punto 1). Sin embargo, también existe la posibilidad de utilizar canales externos, si estos son puestos a disposición por la autoridad local.