

Política de denuncia de irregularidades

Conexiones seguras

Este documento se ofrece en versión traducida para facilitar su lectura. La versión definitiva y vinculante sigue siendo la "Whistleblower Policy" original del Grupo NORMA en inglés, disponible en:

https://powered-by.qbank.se/norma/TTW/Digital_WhistleBlower_3-1Z-6-230508-SE.pdf

Contenido

1. Introducción	3
2. Ámbito y finalidad.....	4
3. Denuncia de irregularidades	5
3.1. ¿Qué se puede notificar?	5
3.2. ¿A quién informar?.....	5
3.2.1. Informes confidenciales a NORMA Group Compliance.....	5
3.2.2. Denuncia anónima a través del sistema de denuncia de irregularidades BKMS.....	6
3.2.3. Otros canales de información.....	6
3.3. ¿Cómo informar?	6
4. Protección de los denunciantes	7
4.1. Derechos legales	7
4.2. Protección contra represalias.....	7
4.5. Informes falsos.....	8
5. Tramitación de informes.....	8
5.1. Recepción de informes	8
5.2. Tramitación de informes.....	8
7. Revisar	10

1. Introducción

Estimado lector,

En NORMA Group vivimos y trabajamos según una norma: construir conexiones "seguras" para cada día de nuestra vida laboral. Como líderes en tecnología de unión, las conexiones seguras son la base de todo lo que hacemos. Esto dispara nuestro compromiso por construir y mantener la integridad, la fiabilidad y la transparencia en nuestras prácticas empresariales.

Estamos decididos a impulsar un cambio positivo. Esto es especialmente cierto en la forma en que llevamos a cabo nuestro negocio y en la forma en que interactuamos entre nosotros y con las personas y empresas ajenas al Grupo NORMA. En eso consiste el Compliance en el Grupo NORMA, porque las conexiones seguras son la base de nuestro negocio. La reputación del Grupo NORMA es un activo valioso y fundamental para el éxito de la empresa. Para salvaguardarla, nos comprometemos a garantizar que nuestros procesos empresariales cumplan las normas más estrictas de integridad.

Consideramos que unos procedimientos sólidos de denuncia de irregularidades son un elemento clave de una buena cultura corporativa. Siempre nos esforzamos por crear un entorno de confianza y comunicación abierta que permita a nuestros empleados plantear preguntas, ideas y preocupaciones. Con esto en mente, desarrollamos e implantamos un sistema para ayudar a las personas a abordar comportamientos inadecuados en un clima de confianza. Este sistema garantiza que las denuncias se tomen en serio y que la información presentada se trate de forma confidencial. Como se establece en nuestro Código de Conducta, las infracciones de la ley o los comportamientos poco éticos pueden dañar la reputación del Grupo NORMA y acarrear graves consecuencias legales. Es responsabilidad de todos nosotros evitar que esto ocurra y proteger la reputación de nuestra empresa en el mercado.

Esperamos que actúe con honestidad y equidad en todo momento. Las conductas ilegales y poco éticas están prohibidas. Los casos sospechosos serán investigados y pueden tener consecuencias disciplinarias y legales. Si tiene conocimiento de actividades ilegales, poco éticas o deshonestas o de riesgos que pongan en peligro el negocio del Grupo NORMA, esta Política de denuncia de irregularidades le pide que "hable".

Maintal, mayo de 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jan Löffler'.

Jan Löffler,
Vicepresidente Ejecutivo de RRHH e Integridad

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Gisa Ortwein'.

Dr. Gisa Ortwein,
Directora de Integridad

2. Ámbito y finalidad

Esta Política de Denuncia de Irregularidades (la "Política") es aplicable al Grupo NORMA SE y a sus filiales directas e indirectas ("Grupo NORMA") y está disponible en la intranet y en el sitio web del Grupo NORMA. Se aplica a todos los empleados, directores y funcionarios actuales o anteriores del Grupo NORMA, así como a otras personas relacionadas con el Grupo NORMA, como clientes, contratistas, proveedores, asesores, auditores, etc.¹

En el ámbito de esta Política, se consideran por igual el trabajo remunerado y el no remunerado. Por lo tanto, esta Política también se aplica a las personas que realizan su trabajo de forma voluntaria dentro del Grupo NORMA o para cualquier otra empresa u organización relacionada con el Grupo NORMA. Como empresa global, el Grupo NORMA opera en múltiples países y está sujeto a diversas leyes locales aplicables. Si las leyes locales son de algún modo incompatibles con esta Política o imponen un mayor nivel de protección, prevalecerán dichas leyes locales. Con esta directriz, el Grupo NORMA le informa sobre los requisitos de contenido de los informes, los canales para informar y la protección de los denunciantes. Esta Política ilustra de qué manera el Grupo NORMA apoyará y protegerá a los Denunciantes contra las represalias. También describe cómo el Grupo NORMA garantiza el trato justo de las personas mencionadas en las denuncias. Sin embargo, esta Política no puede abarcar todas las situaciones que usted pueda encontrar en sus operaciones diarias. Por ello, el Grupo NORMA le anima a debatir abiertamente las cuestiones de Cumplimiento. A menudo, hacer una pregunta es la mejor manera de determinar si una acción es incorrecta y no cumple con la legislación aplicable.

¹ También se aplica a un familiar, dependiente o a cargo del cónyuge de cualquiera de las personas mencionadas.

3. Denuncia de irregularidades

En pocas palabras, la denuncia de irregularidades es el proceso de informar a una persona con autoridad sobre una irregularidad percibida.

En esta Política, se define a un Denunciante como:

- una persona que informa,
- a una o varias de las partes especificadas más adelante en esta Política,
- una actividad que considere
- ilegales, deshonestas, poco éticas o inadecuadas por cualquier otro motivo.

3.1. ¿Qué se puede notificar?

Entre las conductas denunciables que dan derecho a protección en virtud de esta Política ("Conducta denunciable") se incluyen las siguientes sobre presuntos o reales

- conductas prohibidas según la Directiva 2019/1937 de la UE sobre protección de denunciantes o sus leyes locales de transposición, especialmente **conductas ilegales que** incluyen, entre otras, fraude, corrupción, soborno, infracciones de la legislación antimonopolio, malversación o blanqueo de capitales,
- **conductas perjudiciales para los bienes o intereses del Grupo NORMA,**
- **conducta que infrinja las políticas del Grupo NORMA** (por ejemplo, el Código de Conducta del Grupo NORMA, la Política Anticorrupción o el Código de Conducta para Proveedores).²

Para evitar dudas, la **conducta denunciable** no incluye las "**quejas personales relacionadas con el trabajo**". Se trata de quejas

- relativa a la relación laboral actual o anterior de un empleado³ y
- que estén relacionados personalmente con esa persona y no tengan implicaciones más amplias para el Grupo NORMA.

Por ejemplo, un conflicto interpersonal entre empleados, o una decisión relacionada con el empleo o la contratación, como una traslado, promoción o medida disciplinaria de un empleado.

Además, tenga en cuenta que la protección de los denunciantes en virtud de esta Política no se aplica a las notificaciones falsas realizadas de mala fe. El objetivo de esta Política es proteger a las personas que denuncien conductas denunciables basándose en hechos comprensibles y de buena fe. Toda denuncia efectuada de buena fe da derecho a la protección prevista en esta Política.

3.2. ¿A quién informar?

3.2.1. Informes confidenciales a NORMA Group Compliance

Si tiene conocimiento o sospechas razonables de cualquier Conducta Notificable, por favor envíe informes a los Responsables de Cumplimiento del Grupo NORMA. Los datos de contacto figuran en la sección 6. También puede utilizar el siguiente correo electrónico de contacto:

compliance@normagroup.com

² Según la legislación australiana, también incluye la conducta indebida o la situación incorrecta en relación con una empresa del grupo o el peligro para el público o el sistema financiero.

³ O un familiar o dependiente que sea trabajador por cuenta ajena.

Cualquier pregunta relacionada con esta Política u otras políticas puede dirigirse a NORMA Group Compliance o a sus Delegados de Compliance locales en cualquier momento. Le animamos a que comparta su identidad cuando realice una denuncia, ya que nos facilitará el tratamiento de la misma. Por supuesto, esta información se mantendrá estrictamente confidencial.

3.2.2. Denuncia anónima a través del sistema de denuncia de irregularidades BKMS

Quando envíe su informe, no tiene por qué identificarse ni identificar su función dentro del Grupo NORMA. Puede optar por hacerlo de forma anónima. En estos casos, el Grupo NORMA le pide que denuncie la presunta mala conducta utilizando el Sistema de Denuncias BKMS®. Puede acceder a él a través de: <https://www.bkms-system.net/normagroup>.

El Grupo NORMA pone el sistema BKMS® a disposición de sus empleados, clientes, proveedores y partes interesadas como medio para notificar conductas denunciabiles. De este modo, también funciona como un canal externo que permite a personas ajenas al Grupo NORMA presentar una denuncia, ya sea por su nombre o de forma anónima. Con el sistema BKMS®, el Grupo NORMA pretende proteger eficazmente a los denunciantes. El sistema representa una plataforma de comunicación asegurada con las últimas tecnologías. También permite la presentación de denuncias anónimas. El principio fundamental del sistema BKMS® es proteger la identidad del denunciante. El sitio

La funcionalidad de la protección del anonimato está certificada y puede comprobarse en cualquier momento del proceso. El cifrado y otros métodos especiales de seguridad garantizan el anonimato de los informes. El sistema BKMS® ofrece la posibilidad de crear un buzón seguro. Mediante la creación de un buzón, NORMA Group Compliance puede informar periódicamente al denunciante sobre el estado de tramitación del informe. Además, a través de este buzón se pueden responder preguntas y el denunciante puede apoyar activamente la investigación de los hechos. La creación de un buzón no afecta al anonimato del denunciante. Sólo los miembros de la Oficina Interna de Denuncias del Grupo NORMA tienen acceso a las denuncias recibidas. Pueden ponerse en contacto con el denunciante a través del buzón seguro para facilitar información o hacer preguntas aclaratorias. Esto permite la comunicación manteniendo el anonimato.

3.2.3. Otros canales de información

Aunque el Grupo NORMA prefiere que las denuncias se presenten a los contactos mencionados en las secciones 3.2.1 y 3.2.2 anteriores, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con algunas legislaciones nacionales, las Conductas denunciabiles también pueden comunicarse a otros miembros definidos de la respectiva Entidad del Grupo NORMA.⁴ Dentro de la Unión Europea, es posible comunicar una conducta denunciabiles bien internamente a través de los canales de comunicación mencionados anteriormente o bien externamente a las respectivas autoridades locales competentes.⁵ El Grupo NORMA anima a todos los empleados a que presenten sus informes a través de los canales de denuncia internos mencionados anteriormente para garantizar que sus informes se traten lo antes posible y que cualquier infracción pueda rectificarse sin demora.

Tenga en cuenta que los canales de comunicación interna son seguros y conducen a la protección de los denunciantes en las condiciones establecidas en esta Política, mientras que las comunicaciones externas deben cumplir con los requisitos legales y una violación de estos requisitos puede dar lugar a importantes consecuencias negativas. Tenga en cuenta también que el Grupo NORMA se compromete a conceder la plena protección a los denunciantes de conformidad con la Directiva europea, aunque la propia Directiva europea⁶ aún no ha entrado en vigor en todos los Estados miembros (ya que debe ser incorporada a la legislación nacional por cada uno de los Estados miembros europeos).

3.3. ¿Cómo denunciar?

Depende de usted la forma en que desee presentar su preocupación: cualquier forma de planteamiento descrita en el apartado 3.2 es aceptable en virtud de esta Política. Tenga en cuenta, no obstante, que sólo podrá recibir un acuse de recibo o

⁴ En función de la legislación aplicable, puede tratarse de miembros de la empresa que toman o participan en decisiones que afectan a la totalidad o a una parte significativa de las operaciones de la empresa, o que tienen la capacidad de afectar de forma significativa a la situación financiera de la empresa.

⁵ Consulte también <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

⁶ La Directiva puede consultarse en todas las lenguas de la UE en

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937>

información, por ejemplo sobre los posibles resultados de la investigación de los hechos denunciados, si elige uno de los siguientes canales de denuncia:⁷

Correo electrónico a NORMA Group Compliance
(compliance@normagroup.com)

Sistema de denuncia BKMS

En cualquier caso, el Grupo NORMA le ruega que **exprese su preocupación lo antes posible, ya** que la detección temprana de deficiencias puede evitar daños (financieros) y, en general, facilita la resolución de la situación. Si lo solicita, se puede concertar una reunión personal con un miembro del equipo de Cumplimiento a nivel de grupo o con su Delegado de Cumplimiento local en un plazo de siete días a partir de dicha solicitud.

Cuando envíe su informe, se le pedirá que facilite la siguiente información:

- La **naturaleza** de su preocupación;
- el **fondo** de su alegación (pruebas disponibles); y
- **detalles sobre los** antecedentes y la historia de su preocupación. Aunque no se espera que demuestre sin lugar a dudas la veracidad de su sospecha, deberá demostrar que actúa de **buena fe**. Esto significa que usted tiene una preocupación genuina de presunta mala práctica por o dentro del Grupo NORMA y que hay motivos razonables para su preocupación.

4. Protección de los denunciantes

El Grupo NORMA reconoce que la denuncia interna es fundamental para descubrir conductas indebidas y evitar pérdidas financieras y daños a la reputación del Grupo NORMA. Por lo tanto, una denuncia realizada de buena fe no supondrá ninguna desventaja para la persona que la realice.

4.1. Derechos legales

Para animar a los denunciantes a hablar y comunicar sus preocupaciones, la legislación de varios países concede a los denunciantes ciertos derechos y protecciones legales. Esta Política tiene en cuenta la legislación aplicable, como la Australian Corporations Act 2001 (Cth) y la legislación de la Unión Europea, que protegen a las personas que denuncian o revelan determinados asuntos. Para ello es necesario que las denuncias se realicen de conformidad con la ley y, lo que es más importante, de buena fe.

4.2. Protección contra represalias

El Grupo NORMA es consciente de que la decisión de denunciar puede causar ansiedad. Al mismo tiempo, usted no debe tener nada que temer, si está convencido de la veracidad de su preocupación. Por lo tanto, el Grupo NORMA protege a los denunciantes que actúan de buena fe contra el perjuicio, el despido, el descenso de categoría y otras formas de represalia. El Grupo NORMA asegura que no se están imponiendo sanciones laborales, disciplinarias, penales o civiles a los Denunciantes y que están protegidos contra desventajas. El Grupo NORMA no tolera ninguna forma de acoso a los Denunciantes y tomará las medidas adecuadas para protegerlos. El comportamiento discriminatorio hacia los Denunciantes está estrictamente prohibido y será sancionado sistemáticamente por el Grupo NORMA mediante medidas disciplinarias. El Grupo NORMA anima a todas las personas sujetas a esta Política a denunciar cualquier acto o sospecha de represalias como resultado de la presentación de una denuncia en virtud de esta Política, tal y como se describe en la sección 3.

4.3. Apoyo durante el proceso

El Grupo NORMA se compromete a apoyar a los denunciantes durante todo el proceso de investigación. Recibirán apoyo de la Organización de Cumplimiento del Grupo NORMA. Por ejemplo, un denunciante puede ser trasladado a otro lugar de trabajo mientras dure la investigación para que esté protegido. Los denunciantes que no son empleados del Grupo NORMA también reciben asesoramiento y apoyo adecuados.

4.4. Confidencialidad

⁷ A menos que la legislación local prevea un canal de información local adicional, a través del cual la retroalimentación/comunicación adecuada esté en principio posible. Tenga en cuenta <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

La identidad del denunciante se mantendrá confidencial. Lo mismo se aplica a la identidad de la(s) persona(s) afectada(s) u otra(s) persona(s) mencionada(s) en el informe. Su identidad sólo podrá ser conocida por las personas responsables de recibir los informes o de tomar medidas de seguimiento. El Grupo NORMA sólo revelará la identidad de un Denunciante o información que pueda identificar a un Denunciante a terceros si

- se ha dado el consentimiento del Denunciante
- lo permita la ley (por ejemplo, en el contexto de una consulta con abogados) o
- si las autoridades o los tribunales exigen la revelación de determinada información; el Denunciante será informado con antelación de la revelación de su identidad a menos que la autoridad o el tribunal respectivo haya informado al Grupo NORMA de que la información pondría en peligro las investigaciones, pesquisas o procedimientos judiciales pertinentes.

Si ha optado por permanecer en el anonimato, su anonimato estará protegido durante el proceso. Dentro del Sistema de Denuncias BKMS®, su anonimato está protegido por una solución técnica certificada, siempre que no introduzca ningún dato que revele su identidad. En ningún momento del proceso de denuncia se le pedirá información personal.

El Grupo NORMA es consciente de que durante la investigación de una denuncia puede ocurrir que se revele información que podría conducir a la identificación del Denunciante. No obstante, el Grupo NORMA tomará todas las precauciones legalmente viables y las medidas razonables para mitigar este riesgo. Si una investigación conduce al inicio de un procedimiento disciplinario o de otro tipo, es posible que se le pida que declare como testigo. Si acepta ser llamado como testigo, recibirá el máximo nivel de protección, apoyo y asesoramiento.⁸

4.5. Denuncias falsas

Si realiza una denuncia creyendo razonablemente que es cierta, mientras que la investigación llega a una conclusión diferente, el Grupo NORMA reconocerá su preocupación y no tendrá motivos para temer que se tome ninguna medida contra usted.

No obstante, si realiza una denuncia de forma frívola, malintencionada o en beneficio propio, acusando erróneamente a sabiendas a otra persona de mala conducta, el Grupo NORMA adoptará las medidas disciplinarias oportunas o incluso podrá considerar la posibilidad de emprender acciones legales.

5. Tramitación de informes

5.1. Recepción de informes

En principio, todas las denuncias presentadas a través del sistema BKMS Whistleblower de NORMA Group o al contacto de correo electrónico compliance@normagroup.com, se enviarán a NORMA Group Compliance. Si realiza su denuncia inadvertidamente a personal no competente, su denuncia también se remitirá a Norma Group Compliance.

5.2. Tramitación de informes

Todos los informes presentados en virtud de esta Política serán tomados en serio y analizados por los Responsables de Cumplimiento del Grupo NORMA.

Delegados. Ellos decidirán si deben investigarse las denuncias planteadas. Si presenta una denuncia, recibirá un acuse de recibo por parte de la Organización de Cumplimiento Normativo del Grupo NORMA en un plazo de siete días. Esto sólo no es el caso si enviar un mensaje de forma anónima sin crear un buzón seguro.

Correo electrónico a NORMA Group Compliance
(compliance@normagroup.com)

Sistema de denuncia BKMS⁹

⁸ Tenga en cuenta que, según la legislación de muchos países, tendrá que declarar ante las autoridades y los tribunales aunque no dé su consentimiento. Esto requiere que las autoridades y los tribunales conozcan su identidad y su conexión con una Conducta Denunciada. Por lo tanto, el Grupo NORMA se toma muy en serio las medidas de confidencialidad antes mencionadas y le anima a utilizar el Sistema de Denuncias BKMS® si no se siente seguro de revelar su identidad.

⁹ Para recibir un acuse de recibo es necesario configurar un buzón.

Cada denuncia se evalúa y se decide cómo proceder. No todas las denuncias dan lugar necesariamente a una investigación.

Las preocupaciones planteadas pueden dar lugar a:

- una investigación dirigida por la Organización de Cumplimiento del Grupo NORMA o uno de sus miembros.
- una auditoría interna;
- una investigación independiente realizada por un tercero; o
- remisión a las autoridades locales, por ejemplo a la policía.

Si presenta su denuncia a través de los canales de denuncia arriba mencionados, la Organización de Cumplimiento Normativo del Grupo NORMA le comunicará las medidas adoptadas a raíz de la denuncia, en principio en un plazo de tres meses. Dicha declaración también puede tener el contenido de que las investigaciones no condujeron a ninguna prueba en relación con la preocupación denunciada y que las investigaciones, por lo tanto, se han detenido.

Todas las medidas se tomarán de manera objetiva y justa y de forma adecuada a la naturaleza de la conducta denunciada. Si opta por enviar su denuncia directamente a los Responsables de Cumplimiento del Grupo NORMA o (de forma anónima) a través del Sistema BKMS®, recibirá un acuse de recibo. Además, el departamento de Cumplimiento del Grupo NORMA también podrá comunicarse con usted en estos casos. Si opta por utilizar el Sistema BKMS®, la comunicación es posible incluso si permanece en el anonimato (siempre que configure un buzón). La posibilidad de comunicarse y aclarar dudas sobre el contenido de un informe es importante para analizar una situación.¹⁰

Si decide presentar un informe de forma anónima o sin buzón en el sistema BKMS®, este análisis sólo podrá ser realizado sobre la base de la información facilitada en la denuncia. Si los Responsables de Cumplimiento del Grupo NORMA deciden investigar la denuncia, la persona acusada será informada del proceso en curso en un momento determinado. Él o ella tiene la oportunidad de responder a las acusaciones formuladas. Esto sirve para garantizar un trato justo a las personas mencionadas en los informes. El Grupo NORMA asegura que, en relación con esta Política, los datos personales se recopilarán, utilizarán, almacenarán, transferirán y tratarán de otro modo con el mayor cuidado y de conformidad con la normativa aplicable en materia de protección de datos.

6. Póngase en contacto con

Los informes pueden enviarse a

Vicepresidente Ejecutivo de RRHH e Integridad

Jan Löffler

Edisonstr. 4

63477 Mantenimiento

Alemania

Tel: +49 6181 61027 610

Correo electrónico: jan.loeffler@normagroup.com

Director Integridad

Dra. Gisa Ortwein

Edisonstr. 4

63477 Mantenimiento

Alemania

Tel: +49 6181 61027 611

Correo electrónico: gisa.ortwein@normagroup.com

Los datos de contacto de los delegados de Cumplimiento Normativo del Grupo NORMA se encuentran en la intranet (Departamentos/Cumplimiento Normativo). Puede ponerse en contacto con NORMA Group Compliance a través del siguiente correo electrónico:

compliance@normagroup.com

¹⁰ Además, en los países en los que la legislación local prevé un canal de información local adicional, la retroalimentación/comunicación es también posible en principio. Tenga en cuenta <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

7. Consulte

Esta política de denuncia de irregularidades está sujeta a revisiones periódicas por parte de NORMA Group Compliance y puede ser modificada debido a cambios en la legislación aplicable o en el negocio de NORMA Group. Por lo tanto, es necesario asegurarse de que se cuenta con la versión actualizada, a la que se puede acceder en: <https://www.normagroup.com/Compliance>.