

Systema Denuncias en thyssenkrupp ("Whistleblowing")

Confiamos en usted para
informes sobre violaciones de
leyes y reglamentos internos



thyssenkrupp Legal & Compliance.

engineering.tomorrow.together.



thyssenkrupp

Índice

Introducción	3
Alcance	4
Cómo denunciar infracciones	6
Derechos y deberes del denunciante de irregularidades	8
Investigaciones	10
Protección de datos	13

Introducción

En thyssenkrupp la integridad, el cumplimiento de la ley y de la normativa interna tienen la máxima prioridad. Para garantizar la defensa de estos valores y evitar o minimizar los riesgos potenciales derivados de infracciones, es crucial que las conductas indebidas se identifiquen, aclaren y subsanen en una fase temprana. Todo indicio de una posible conducta indebida se tratará con seriedad y dará lugar a una investigación que seguirá un proceso objetivo y transparente sin ningún sesgo.

Las infracciones de leyes y reglamentos internos conllevan el riesgo de daños considerables para el Grupo tk, el Consejo de Administración, todos los ejecutivos responsables a todos los niveles dentro del Grupo, así como para cualquier empleado implicado. Además de cuantiosas multas, que pueden incluso afectar a thyssenkrupp como Grupo, las personas implicadas se ven afectadas por consecuencias personales, que pueden incluir multas o, dependiendo del caso, incluso penas de prisión, así como consecuencias personales laborales. Además, los casos de incumplimiento pueden provocar daños económicos y de reputación (por ejemplo, cobertura negativa en los medios de comunicación, pérdida de volumen de negocio), reclamaciones por daños y perjuicios (por ejemplo, por parte de los clientes) y exclusión de licitaciones públicas ("listas negras").

El Comité Ejecutivo tiene la obligación legal de investigar por iniciativa propia cualquier sospecha de actuación ilegal o indebida de la que sea informado. Las infracciones de cumplimiento y las infracciones de las leyes identificadas en este curso tienen que cesar inmediatamente y hay que considerar la posibilidad de imponer sanciones. Además, el Comité Ejecutivo está obligado a comprobar si se pueden presentar demandas civiles por daños y perjuicios contra el infractor.

Para cumplir con sus obligaciones legales, el Consejo de Administración de thyssenkrupp encomendó a Legal & Compliance Investigations (Compliance Investigations), como departamento independiente con línea directa de información al Chief Compliance Officer, la investigación de todos los indicios y alegaciones de posibles conductas indebidas relacionadas con compliance. Además, la información sobre infracciones ajenas a los principales temas de compliance (anti-corrupción, derecho de la competencia, protección de datos, blanqueo de capitales, trade compliance) puede remitirse a los departamentos pertinentes o tratarse en cooperación con ellos. La información sobre violaciones del Acuerdo Marco Internacional (violaciones de las normas laborales mínimas globales en thyssenkrupp) se pone en conocimiento de los representantes del Comité Internacional y del departamento de Relaciones Laborales de thyssenkrupp AG y se procesa en consulta con ellos.

Al presentar y explicar la denuncia de irregularidades en thyssenkrupp sobre la base de este documento, se tienen en cuenta diferentes requisitos legales relativos a los sistemas de denuncia de irregularidades y la protección de los denunciantes, como la Directiva 2019/1937 de la UE sobre la denuncia de irregularidades (Whistleblower Directive), las respectivas leyes de aplicación, la Ley sobre las obligaciones de diligencia debida de las empresas en las cadenas de suministro (LkSG), etc.

La información relativa al "Whistleblowing" ayuda a thyssenkrupp a contrarrestar las infracciones en una fase inicial y a reducir el daño causado a nuestra empresa, a nuestros empleados y a nuestros socios comerciales.

Alcance

¿Quién puede informar de una infracción?

Todos los empleados de thyssenkrupp, clientes, proveedores y otras terceras partes (como individuos directamente afectados, individuos con conocimiento de una (posible) violación de un proveedor directo/indirecto) tienen la oportunidad de ponerse en contacto con nosotros a través de múltiples canales para informar de violaciones.

¿Qué puede denunciarse?

Las infracciones de la normativa interna y/o de las leyes aplicables pueden denunciarse a través de diversos canales.

Incluso los indicios o sospechas de infracción pueden denunciarse y se tratarán con seriedad. Por lo tanto, en este documento relativo a las "infracciones" se referirá tanto a las infracciones reales como a las potenciales.

¿Quién es responsable del sistema de denuncia de irregularidades/Whistleblowing?

El departamento central responsable de la gestión del sistema de denuncia de irregularidades / Whistleblower del Grupo thyssenkrupp es el departamento de Compliance Investigations de thyssenkrupp AG. Las personas encargadas de la gestión del sistema de denuncia de irregularidades garantizan la imparcialidad, son independientes, no están sujetas a instrucciones y están obligadas a la confidencialidad.

La información sobre posibles infracciones es gestionada por un Compliance Officer de thyssenkrupp AG.

La información sobre infracciones ajenas a los principales temas de cumplimiento (anti-corrupción, derecho de la competencia, protección de datos, blanqueo de capitales, trade compliance) puede remitirse a los departamentos pertinentes o tratarse en cooperación con ellos, dependiendo de cada caso.

Los indicios de violaciones de las normas laborales mínimas globales en thyssenkrupp pueden denunciarse como violaciones del Acuerdo Marco Internacional (AMI), un acuerdo sobre el cumplimiento de las normas laborales mínimas entre thyssenkrupp AG, el Comité de Empresa Europeo, el Comité de Empresa del Grupo, el sindicato IG Metall y la federación mundial de sindicatos industriales "IndustriALL Global Union" ante el Comité Internacional, un órgano de cogestión. Además del reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo de la OIT y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estas normas laborales mínimas incluyen principios sobre salud y seguridad en el trabajo, oportunidades de desarrollo profesional y personal, el derecho a una remuneración adecuada, la prohibición del trabajo infantil y forzoso y la prohibición de cualquier tipo de discriminación. Estos informes se ponen en conocimiento de los representantes en el Comité Internacional y del departamento de Relaciones Laborales de thyssenkrupp AG y se procesan en consulta con ellos.

El departamento de Compliance Investigations lleva a cabo investigaciones para todos los temas relativos al compliance (anti-corrupción, derecho de la competencia, protección de datos, blanqueo de capitales, trade compliance) y coordina los procedimientos internos o los procedimientos dirigidos por las autoridades (por ejemplo, fiscalías, organismos de defensa de la competencia).

Los miembros de Compliance Investigations también inician y supervisan la aplicación de medidas de cumplimiento derivadas de las investigaciones de cumplimiento/compliance en un proceso estructurado.

Los denunciantes pueden tener en cuenta la posibilidad de presentar una denuncia ante el Compliance Manager de su respectiva empresa del Grupo. Por regla general, las Investigaciones de Compliance, como departamento especializado central, serán informadas de cualquier denuncia y estarán autorizadas a acceder a la misma (con el fin de llevar a cabo la investigación necesaria). Debido a los requisitos locales, las infracciones pueden investigarse a nivel local. En tal caso, las Investigaciones de Compliance recibirán la información necesaria para informar a nivel de grupo y sólo apoyarán al Director de Cumplimiento local cuando sea necesario.

thyssenkrupp North America LLC ("tkNA") investiga presuntas conductas indebidas ocurridas en Norteamérica, y la

Puede ponerse en contacto directamente con los equipos de Legal & Compliance, Auditoría o Recursos Humanos de la tkNA si tiene alguna duda sobre una posible conducta indebida.

Anonimato y confidencialidad

Se permite el anonimato del denunciante (siempre que sea legalmente posible). La identidad del denunciante será estrictamente confidencial, a menos que la ley exija su revelación en el contexto de una investigación oficial. Se permite el anonimato del denunciante (siempre que sea legalmente posible). ([más información en la página 9](#))

Protección de los denunciantes (no represalias)

thyssenkrupp prohíbe estrictamente y no tolera ningún tipo de represalia (por ejemplo, acciones adversas, medidas disciplinarias, amenazas, intimidación) por denunciar una infracción de buena fe o por cooperar de otro modo en la investigación de una infracción.

Cualquier infracción debe notificarse utilizando uno de los canales de notificación puestos a disposición por thyssenkrupp para garantizar el conocimiento de las Investigaciones de Compliance y por ello la protección adecuada de los denunciantes.

Notificar información falsa a sabiendas ("notificación maliciosa") constituye una infracción en sí misma y las medidas adoptadas como consecuencia de dicha notificación maliciosa no son actos de represalia.

Otras personas interesadas

Durante sus investigaciones, thyssenkrupp intenta proteger los intereses legítimos de otras personas afectadas por una revelación (incluidos los de las personas acusadas). Sospechar de otra persona puede tener graves consecuencias. thyssenkrupp sigue estrictamente los principios de "presunción de inocencia" y "need to know" durante las investigaciones. Es esencial que el sistema de denuncia de irregularidades se utilice de forma responsable. thyssenkrupp no apoyará acciones en base a las cuales los empleados puedan ser víctimas de acusaciones infundadas o falsas.

Cómo denunciar infracciones

thyssenkrupp pone a su disposición una serie de canales de denuncia que se exponen a continuación:

1. Contacto directo

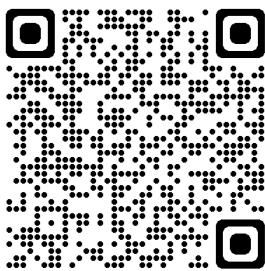
Una cultura de comunicación abierta es un componente esencial del buen funcionamiento del cumplimiento. Los empleados deben poder abordar los errores abiertamente y, sobre todo, en una fase temprana. Incluso si sospecha que se ha producido una infracción de compliance, siempre puede ponerse en contacto con su superior jerárquico, aunque no se trate de un canal de notificación oficial. No existe explícitamente ninguna obligación de informar al superior jerárquico.

Como canales de información en los que se respetan los requisitos del Reglamento, puede ponerse en contacto con el Responsable de Cumplimiento u otras personas de contacto/funciones descritas en este. Las opciones descritas en 2.- 4. están a su disposición como canales centrales de información.

Los denunciantes que no sean empleados de thyssenkrupp pueden ponerse en contacto con su socio comercial/persona de contacto de thyssenkrupp.

2. Sistema de denuncia de irregularidades/Whistleblowing de thyssenkrupp

Si prefiere denunciar infracciones a través de nuestro Sistema de Denuncias, o está interesado en obtener más información, visite: [https:// www.thyssenkrupp.com/en/company/compliance/whistleblower-system](https://www.thyssenkrupp.com/en/company/compliance/whistleblower-system) o escanee el siguiente código QR:



Si desea acceder directamente a nuestro sistema de denuncia de irregularidades/Whistleblowing, visite: <https://www.bkms-system.net/thyssenkrupp-en>

En Estados Unidos (incluido Puerto Rico) y Canadá se utiliza un sistema independiente de denuncia de irregularidades, la Línea Directa de Ética de la tkNA:

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/57665/index.html>

Las infracciones relativas al Acuerdo Marco Internacional (infracciones internas de RRHH de thyssenkrupp) pueden comunicarse aquí a los representantes Comité Internacional y al departamento de Relaciones Laborales de thyssenkrupp AG: <https://www.bkms-system.net/frameworkagreement>

3. Línea telefónica directa

Puede ponerse en contacto con nuestro sistema de denuncia por teléfono en uno de los números que se indican a continuación.

Utilice el **PIN 4541** cuando se le solicite el PIN de acceso a la empresa.

- | | |
|---|--|
| • Árabe
+90 216 9002897 Turquía | • Marathi
+65 3138 2063 Singapur |
| • Búlgaro
+36 1 7011807 Hungría | • Holandés
+33 1 87212291 Francia |
| • Chino
+65 3138 2063 Singapur | • Polaco
+48 22 1523361 Polonia |
| • Alemán
+49 30 99257146 Alemania | • Portugués
+55 61 35507564 Brasil
+39 02 81480081 Italia |
| • Danés
+49 30 99257146 Alemania | • Rumano
+36 1 7011807 Hungría |
| • Inglés
+55 61 35507564 Brasil
+49 30 99257146 Alemania
+33 1 87212291 Francia
+39 02 81480081 Italia
+48 22 1523361 Polonia
+90 216 9002897 Turquía
+65 3138 2063 Singapur
+36 1 7011807 Hungría | • Eslovaquia
+48 22 1523361 Polonia |
| • Francés
+33 1 87212291 Francia | • Español
+55 61 35507564 Brasil
+39 02 81480081 Italia |
| • Italiano
+39 02 81480081 Italia | • República Checa
+48 22 1523361 Polonia |
| | • Turco
+90 216 9002897 Turquía |
| | • Húngaro
+36 1 7011807 Hungría |

Para Estados Unidos (incluido Puerto Rico) y Canadá se utiliza una línea telefónica de denuncia de irregularidades distinta: 1-888-884-5592

4. Correo

Póngase en contacto con thyssenkrupp a través de la siguiente dirección postal:

thyssenkrupp AG, CO/L&C-INV
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Alemania

Animamos a todos los denunciantes a comunicar las infracciones al sistema de denuncia de irregularidades de tk. No obstante, también existen canales de denuncia externos, mantenidos por las respectivas autoridades responsables.

Para obtener información completa en información sobre la página formas de informar a preocupaciones, visite <https://www.thyssenkrupp.com/en/company/compliance/whistleblower-system>

En relación con el Acuerdo Marco Internacional, visite <https://www.thyssenkrupp.com/de/unternehmen/nachhaltigkeit/soziale-verantwortung/menschenrechte/international-framework-agreement>

En relación con las infracciones del Acuerdo Marco Internacional (infracciones internas de RRHH de thyssenkrupp), póngase en contacto con: frameworkagreement@thyssenkrupp.com

Derechos y deberes de un denunciante

1. Confidencialidad

La identidad del Denunciante será protegida con el máximo cuidado. thyssenkrupp salvaguarda los intereses del Denunciante proporcionando un Sistema de Denuncia seguro, y asegurando que toda la información recibida sea tratada confidencialmente.

2. Protección frente a represalias

thyssenkrupp prohíbe estrictamente y no tolera ningún tipo de represalia por denunciar una infracción de buena fe o cooperar de otro modo en la investigación de una infracción. Aplicamos la directiva de la UE (UE) 2019/1937 (llamada Directiva sobre Denunciantes y sus respectivos actos de implementación de los estados miembros de la UE) y en diferentes jurisdicciones de todo el mundo, sus respectivas leyes y políticas locales de protección de denunciantes y no represalias. Las demás personas implicadas en una investigación gozan de una protección similar.

3. Posibilidad de denuncia anónima

thyssenkrupp proporciona una serie de canales de denuncia que permiten la denuncia y la comunicación anónimas (anónimas siempre que sea legalmente posible). Se animará a los denunciantes a que se identifiquen. Independientemente del anonimato, todas las denuncias se tratan con seriedad.

4. Informes basados en motivos razonables

Todas las denuncias deben basarse en motivos razonables (thyssenkrupp debe disponer de información verificable y seria sobre una infracción), que lleven al Denunciante a creer que el asunto denunciado es cierto (denuncia realizada de buena fe). No se ofrece ni se proporciona ninguna ventaja financiera a los denunciantes.

Se podrán emprender acciones legales proporcionales y aplicables con respecto a los denunciantes, cuando se demuestre que se ha comunicado información falsa a sabiendas.

5. Ninguna investigación por parte de los denunciantes

Por motivos legales y de seguridad, no esperamos que un denunciante investigue infracciones de la normativa aplicable.

Por otra parte, la recopilación inicial de información para la elaboración de informes está permitida y puede ayudar a permitir una investigación eficaz. En tal caso, la obtención de la información y/o el acceso a la misma deben ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables.

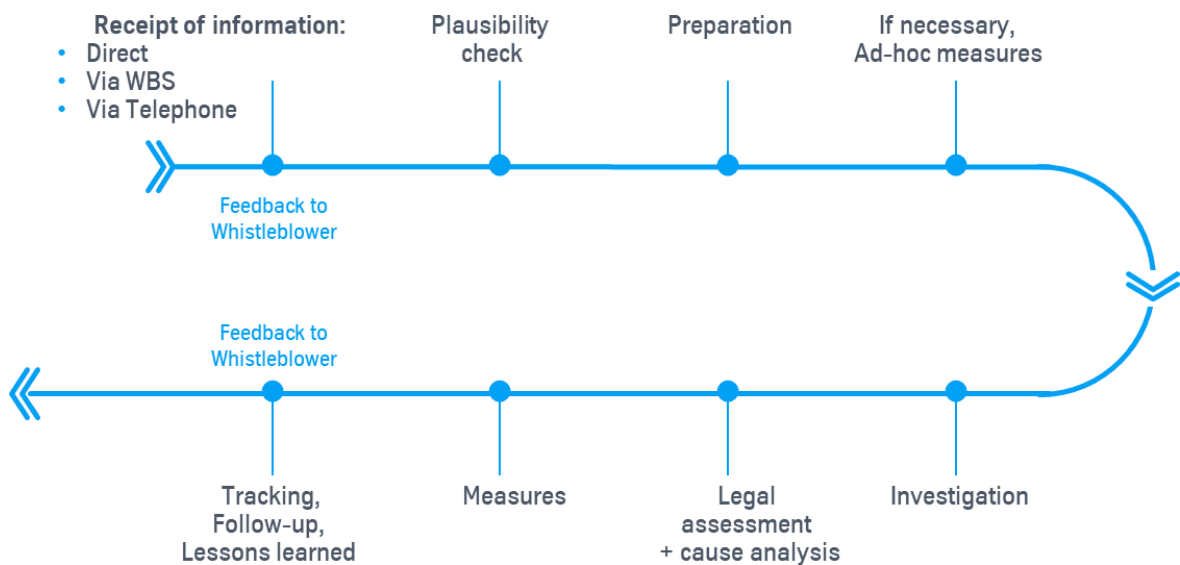
6. Información a terceros

Animamos a los denunciantes a que utilicen nuestros canales de denuncia de irregularidades/whistleblowing disponibles para hacer frente a cualquier infracción de forma eficaz ante thyssenkrupp. Sin embargo, nada en este documento pretende prohibir la denuncia de infracciones a canales de denuncia externos.

Investigaciones

Investigaciones

A continuación se muestra el proceso global de investigación, desde la recepción de una denuncia hasta el resultado de la investigación:



Información para el denunciante

Se notificará al denunciante la recepción de la denuncia en un plazo de 7 días a partir de dicha recepción. A más tardar 3 meses después del acuse de recibo, el denunciante recibirá una respuesta. La respuesta sólo podrá proporcionarse cuando exista un canal de comunicación con el denunciante (por ejemplo, una dirección de correo electrónico o un buzón de BKMS).

Pueden aplicarse plazos diferentes según la legislación local aplicable.

Principios de investigación

A continuación se exponen los Principios de Investigación:

1. Principio básico

Analizamos todos los indicios de infracciones o riesgos de compliance mediante investigaciones internas basadas en procesos transparentes y claramente definidos. Así nos aseguramos de que nuestras normas internas se ejecutan de forma coherente y de que nuestros consejos de administración y otros directivos cumplen sus responsabilidades legales y empresariales.

2. Cumplimiento de la normativa legal

Nuestras investigaciones se realizan siempre teniendo en cuenta todas las leyes y normativas aplicables.

3. Derecho a ser oído

Ninguna persona debe preocuparse por las consecuencias derivadas de una investigación hasta que haya tenido la oportunidad de comentar las alegaciones.

4. Principio estricto de "need to know"

Sólo participan en nuestras actividades las personas que son necesarias de hecho para una investigación. La información sobre los resultados de la investigación solo se facilita a las partes que la necesitan activamente para otros procedimientos o para cumplir obligaciones legales.

5. Confidencialidad

Toda la información recopilada durante las investigaciones de compliance se tratará de forma confidencial. La identidad del denunciante se protegerá con el máximo cuidado.

6. Equidad y respeto mutuo

Las actividades de investigación se llevan a cabo de forma justa y con respeto hacia todas las partes implicadas en la investigación, siguiendo un proceso objetivo y transparente sin ningún tipo de sesgo. La "presunción de inocencia" se aplica en todas las investigaciones internas. No se permite ningún tipo de coacción, amenaza o similar.

7. Eficacia

Las actividades de investigación se llevan a cabo sin retrasos indebidos por orden de prioridad y urgencia, así como por eficiencia de costes y esfuerzos.

8. Admisibilidad de los resultados

Las investigaciones de compliance se llevan a cabo de forma que los resultados puedan ser generalmente admisibles en los tribunales.

9. Acuerdo mutuo

Si es posible, se puede acordar una resolución de conflictos de mutuo acuerdo.

Protección de Datos

Al llevar a cabo las investigaciones internas, las Investigaciones de Compliance y, en caso necesario, los investigadores locales garantizan el cumplimiento de los requisitos de la legislación aplicable en materia de protección de datos.

Si desea obtener información específica o tiene preguntas sobre el tratamiento de sus datos personales, puede ponerse en contacto con el responsable de protección de datos de thyssenkrupp AG utilizando los datos de contacto que se indican a continuación:

thyssenkrupp AG
thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Alemania
Tel: +49 201 844-0
Fax: +49 201 844-536000
datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com

Para obtener información, visite:
<https://www.thyssenkrupp.com/compliance-INV-DP>

En los casos en que las investigaciones se lleven a cabo a nivel local, las preguntas relativas a la protección de datos deberán al responsable de protección de datos correspondiente (o a la persona responsable de protección de datos) de la empresa del grupo.

Legal y Cumplimiento

thyssenkrupp AG
k1, thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen, Alemania
Fax: +49 201 844 532546
www.thyssenkrupp.com