

Contenido

<i>¿Cuál es la finalidad de los sistemas de denuncia de actividades sospechosas ?</i>	1
<i>¿Para qué no sirven los sistemas de denuncia?</i>	1
<i>¿Qué sistemas de denuncia existen?</i>	2

¿Cuál es la finalidad de los sistemas de denuncia de actividades sospechosas?

Los sistemas de denuncia de actividades sospechosas brindan la oportunidad de comunicar preocupaciones relativas a una presunta infracción del Código de Conducta, de nuestras políticas o de las leyes y reglamentos aplicables y reglamentos aplicables.

Algunos ejemplos de infracciones denunciables incluyen

- Infracciones anti-monopolio
- Blanqueo de dinero o violación de sanciones comerciales
- Violación de la normativa de protección de datos
- Problemas medioambientales, de salud y seguridad
- Violaciones de los derechos humanos
- Violaciones del Código de Conducta de akf
- Sospechas de fraude (malversación o mala conducta en la presentación de informes financieros)
- Soborno y corrupción
- Abuso de poder y conflictos de intereses
- Intimidación o discriminación
- Acoso (sexual)
- Divulgación de información empresarial confidencial
- Represalias contra los denunciantes de buena fe

¿Para qué no sirven los sistemas de denuncia?

El sistema de denuncia no sirve para denunciar, por ejemplo

- cuestiones laborales rutinarias (por ejemplo, relativas a vacaciones, retribución, prestaciones, evaluación del rendimiento); por favor, coméntelos con su jefe o gerente o con el departamento de RRHH.
- Reclamaciones de clientes
- Disputas privadas (legales).

- Alegaciones que se sabe que son falsas. En determinadas circunstancias incluso puede ser objeto de acciones judiciales.

¿Qué sistemas de denuncia existen?

De acuerdo con la Ley española de protección de los denunciantes, existen varias opciones de denuncia a su disposición. Estas opciones garantizan que pueda notificar preocupaciones, infracciones o casos sospechosos de un modo que se ajuste a sus deseos y necesidades.

Canales de denuncia internos:

La Ley anima explícitamente a los empleados a que, en primer lugar, comuniquen sus preocupaciones internamente dentro de su organización.

Estos mecanismos internos de denuncia están diseñados para procesar y gestionar eficazmente las denuncias de irregularidades.

En nuestro Código de Conducta, animamos a todos los empleados, agentes colaboradores y otros contactos empresariales a que informen directamente de cualquier sospecha de infracción del cumplimiento directamente.

1. Por regla general, esto debe hacerse a través del responsable directo (o, en el caso de empleados externos, la persona de contacto a través del superior jerárquico), a través del nivel inmediatamente superior, a través del departamento de RRHH o a través del Comité de Empresa
2. Si esto no es posible o no es apropiado, el sistema de denuncia de actividades sospechosas también puede utilizarse. Un equipo de gestión de casos bajo la dirección del Jefe de Gobierno Corporativo del Grupo procesa todas las denuncias recibidas como parte de una investigación objetiva y justa. Este canal de denuncia digital ofrece un canal de denuncia protegido y seguro para denunciar delitos penales e infracciones de cumplimiento. Le aseguramos que cada información recibida será examinada cuidadosamente y se hará un seguimiento de cada informe.

Notificación externa a las autoridades de supervisión:

La Ley permite a los empleados comunicar sus preocupaciones a las autoridades de supervisión externas que son responsables de supervisar determinadas áreas de cumplimiento. Estas autoridades incluyen reguladores, agencias gubernamentales o instituciones específicas del sector que son responsables del tipo de infracción que usted ha denunciado.

Canal establecido por la Autoridad Independiente de Protección del Informante:

Banco de España:

https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/Informacion_inst/registro-de-acti/Canal_de_denuncias.html

SEPBLAC:

<https://www.sepblac.es/es/sujetos-obligados/tramites/comunicacion-por-indicio/>