	Finanzas, Gestión, Riesgo y Cumplimiento - Proceso nivel 2 Política de divulgación para empleados y denuncias de irregularidades		
	De propiedad y confidencial	DL-04-PY-004-ENG Driveline STD (n/a)	Rev. A

Revisión	Fecha	Notas de modificación
A	21.04.2021	Primera emisión

Aprobación del documento		
Aprobación del documento a través del sistema electrónico en Windchill (galería de DES) por todas las funciones relevantes.		
El propietario del documento puede verse en el portal de DES.		

**Esta es una versión traducida de la política de DES solamente para referencia.
En caso de cualquier conflicto, prevalece la versión original en inglés de la política.**

1.0 Propósito

En GKN Automotive, tenemos el compromiso de mantener los estándares de conducta empresarial más elevados y esperamos que todos nuestros empleados y trabajadores se comporten de acuerdo con nuestros valores y los requisitos del Código de conducta de los empleados. A fin de mantener estas normas, es importante que si las cosas salen mal, los empleados puedan expresarse y comunicarnos cualquier motivo de preocupación para que podamos abordarlo de manera adecuada. Por ello, fomentamos una cultura de “expresarse” que incluye la comunicación de inquietudes conforme a esta política.

El propósito de esta política es establecer el enfoque de GKN Automotive sobre la gestión y la administración de las denuncias de irregularidades.


La responsabilidad de esta política, de revisar la eficacia de las medidas tomadas en respuesta a las cuestiones planteadas conforme a esta política, y de garantizar que se mantengan las instalaciones para permitir el cumplimiento de esta política, reside en el Asesor General.

2.0 Alcance

Esta política se aplica en todas las sedes de GKN Automotive a nivel mundial y se aplica a todos los empleados de GKN Automotive (como se define a continuación). Esta política establece el enfoque de GKN Automotive sobre la gestión y la administración de las “denuncias de irregularidades”, que a los efectos de esta política significa la revelación de información relacionada con sospechas de infracciones, conducta inadecuada, o peligros en el trabajo, en cada caso relacionado con GKN Automotive o su negocio. Esto puede incluir asuntos relacionados con lo siguiente:

- (a) Incumplimiento de la ley o la norma. Por ejemplo, cualquier actividad delictiva, el incumplimiento de cualquier obligación legal o requisito normativo.
- (b) Problemas de salud, seguridad o ambiental. Por ejemplo, informar cualquier práctica potencialmente insegura, cualquier daño al medio ambiente, o el incumplimiento de las políticas de HSE de GKN Automotive.
- (c) Irregularidades financieras. Entre ellas, el fraude, la evasión fiscal o el mantenimiento inadecuado de registros.
- (d) Comportamiento no ético. Por ejemplo, el soborno, la corrupción, el racismo, la discriminación, el hostigamiento, el acoso o cualquier otro comportamiento que sea contrario a los valores de GKN Automotive.
- (e) Incumplimiento de cualquier política de GKN Automotive. Se incluyen todas las políticas relacionadas con la calidad y todas las políticas mencionadas en el Código de conducta de los empleados.

Los archivos maestros se almacenan electrónicamente y están disponibles para todos los miembros del equipo. Las copias impresas de los archivos maestros son solamente para referencia.
El control de las revisiones de este documento está gestionado por el Sistema PDM de GKN (Windchill). Para conocer más detalles consulte el Sistema PDM de GKN.

	Finanzas, Gestión, Riesgo y Cumplimiento - Proceso nivel 2			
	Política de divulgación para empleados y denuncias de irregularidades			
	De propiedad y confidencial	DL-04-PY-004-ENG	Rev. A	2 3
Driveline STD (n/a)				

(f) El ocultamiento deliberado o intencional de cualquiera de los puntos mencionados anteriormente.

(g) Cualquier otra acción que pueda perjudicar la reputación de GKN Automotive o de sus accionistas.

Esta política no forma parte de los términos y condiciones de empleo de ningún empleado de GKN Automotive y no pretende cubrir principalmente las quejas o las reclamaciones relacionadas con las circunstancias personales de un empleado de GKN Automotive, tal y como ha sido tratado en el trabajo.

Si bien puede existir cierta superposición, este tipo de quejas suelen tratarse de forma más adecuada a través del procedimiento de reclamación local (o equivalente) que se aplica al trabajo de los empleados de GKN Automotive. Estas políticas difieren de un país a otro y están disponibles en su departamento local de RR. HH.

3.0 Proceso

3.1 Plantear una cuestión relacionada con las denuncias de irregularidades

Todos los empleados de GKN Automotive deben sentirse libres de plantear cualquier asunto relacionado con las denuncias de irregularidades a su superior directo. Esto puede realizarse de manera verbal o por escrito. En muchos casos, los superiores directos pueden resolver los asuntos rápida y eficazmente. En otros casos, pueden derivar el problema a otra persona más adecuada. Al hacer esto, los superiores directos mantendrán informado al empleado de GKN Automotive que haya planteado la cuestión sobre el modo en que se está abordando el problema, a menos que al hacerlo se viole la confidencialidad que es razonablemente necesaria para gestionar el problema.

No obstante, si el asunto es más grave, o un empleado de GKN Automotive considera que el superior directo no puede o no ha abordado la cuestión, o prefiere no plantearla al superior directo por cualquier motivo, debe plantearla a través de las siguientes opciones:


- (a) poniéndose en contacto con cualquier miembro del departamento jurídico (los datos de contacto están disponibles en Ourspace); o
- (b) comunicándose con nuestra línea directa de divulgación para empleados confidencial. La línea directa se gestiona externamente y puede manejar las llamadas de forma anónima si es necesario. La información proporcionada a través de la línea directa será compartida con el departamento jurídico, que considerará la mejor forma de abordar la cuestión, tal como se describe en el párrafo 3.2 a continuación. Los números de teléfono para la línea directa para la revelación de información por parte de los empleados están disponibles en Ourspace, en www.gknautomotive.com/SpeakingUp, y están expuestos de forma prominente en cada sede de GKN Automotive.

Animamos a que, siempre que sea posible, las cuestiones se planteen de forma abierta y directa y que solo se planteen de forma anónima cuando el empleado de GKN Automotive considere que no existe otra alternativa, ya que plantear cuestiones de forma anónima a menudo resulta más difícil para llevar a cabo una investigación adecuada o establecer si las alegaciones son fidedignas. GKN Automotive se esforzará por preservar la confidencialidad de las identidades de los empleados de GKN Automotive cuando así se solicite, a menos que su divulgación sea necesaria a los efectos de la investigación o para cumplir con cualquier obligación legal, o que GKN Automotive determine que no hay una alternativa razonable.

3.2 Investigaciones

Una vez que se haya planteado un asunto al departamento jurídico o a través de la línea directa para la revelación de información por parte de los empleados, el departamento jurídico llevará a cabo una evaluación inicial de la naturaleza del asunto y luego (después de haber consultado con cualquier departamento o directivo relevante) determinará cómo proceder. Esto puede incluir lo siguiente:

Los archivos maestros se almacenan electrónicamente y están disponibles para todos los miembros del equipo. Las copias impresas de los archivos maestros son solamente para referencia.
El control de las revisiones de este documento está gestionado por el Sistema PDM de GKN (Windchill). Para conocer más detalles consulte el Sistema PDM de GKN.

	Finanzas, Gestión, Riesgo y Cumplimiento - Proceso nivel 2			
	Política de divulgación para empleados y denuncias de irregularidades			
	De propiedad y confidencial	DL-04-PY-004-ENG	Rev. A	3 3
Driveline STD (n/a)				

- (a) Determinar que es apropiado realizar una investigación sobre la cuestión, en cuyo caso se asignará un investigador o un equipo de investigadores.
- (b) Determinar que el problema debe abordarse a través de otro proceso, por ejemplo, un procedimiento de reclamación local, en cuyo caso esta decisión será comunicada al denunciante de irregularidades.
- (c) Determinar que no existen motivos para tomar ninguna medida, en cuyo caso será comunicado al denunciante de irregularidades.

Tras la conclusión de cualquier investigación u otro proceso, la información acerca del resultado de dicho proceso podrá ser comunicada al denunciante, siempre que sea apropiado según las circunstancias.

No hay derecho de apelación ni proceso equivalente ante cualquier decisión tomada conforme a esta política. Cualquier queja con respecto a la forma en que se trata una investigación, inquietud o incidente, se debe realizar a través de cualquier procedimiento de reclamación local aplicable (o equivalente) que aplique al trabajo del empleado de GKN Automotive.

3.3 Protección y respaldo para los denunciantes

Es comprensible que los denunciantes puedan estar preocupados ante posibles repercusiones. GKN Automotive tiene como objetivo fomentar la franqueza y apoyará a sus empleados que planteen cuestiones genuinas conforme a esta política, incluso si resultan ser erróneas. En especial, los denunciantes no sufrirán ningún trato desfavorable (como un despido, medidas disciplinarias, amenazas u otros tratos adversos) por plantear una cuestión genuina. Sin embargo, un denunciante que realice denuncias falsas de forma maliciosa podrá ser objeto de una sanción.

Los empleados de GKN Automotive no deben amenazar ni tomar represalias contra los denunciantes de ningún modo. Toda conducta de este tipo puede resultar en una sanción.

4.0 Definiciones

“**Empleado de GKN Automotive**” se refiere a todos los empleados o trabajadores de GKN Automotive, que incluye a los empleados de tiempo completo y de medio tiempo y a otros trabajadores, entre ellos los contratistas, los trabajadores de agencia, los pasantes, los aprendices y los voluntarios.

“**Denunciante**” se refiere a un empleado de GKN Automotive que plantea una cuestión genuina relacionada con problemas que constituyen una denuncia de irregularidades según lo dispuesto en el párrafo 2.0 de esta política.

5.0 Informes/Registros

El departamento jurídico conservará registros confidenciales de los todos los problemas de denuncias de irregularidades que reciban.

6.0 Referencias

n/a