

We pioneer motion

Anexo a la Guía

ESPAÑA
SISTEMA DE DENUNCIA
DE IRREGULARIDADES

Índice

1	¿Qué es el Anexo sobre Denuncia de Irregularidades para España?	3
2	¿A quién se dirige este Anexo y qué información puede denunciarse?	4
3	¿Cómo presentar una denuncia?	5
4	¿Se permiten las denuncias anónimas?	6
5	¿Se mantiene la confidencialidad de la información?	6
6	¿Se protege a los denunciantes de forma diferente a lo establecido en la Guía sobre denuncia de irregularidades?	6
7	¿Quién dará seguimiento a las denuncias y qué sucederá después?	7
8	¿Qué sucede con el informe: cuánto tiempo se conserva?	7
9	Referencia a organismos de denuncia externos	8

1

¿Qué es el Anexo sobre Denuncia de Irregularidades para España?

Este Anexo describe cómo se implementa el sistema local de denuncias del Grupo Schaeffler (Schaeffler) en las siguientes entidades del Grupo Schaeffler en España:

- 0079 Schaeffler Iberia, S.L.U.
- 0137 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Spain S. L.

Este Anexo modifica el proceso especificado en la Instrucción del Grupo IN000003 *Tratamiento de Indicios de Incumplimiento normativos e Investigaciones Internas* y la *Guía de Denuncia de Irregularidades de Schaeffler* para asegurar el cumplimiento con las leyes españolas de protección de denunciantes y sus requisitos para el manejo de denuncias locales.

En caso de conflicto entre este Anexo y la Instrucción de Grupo IN000003 *Tratamiento de Indicios de Incumplimiento normativos e Investigaciones Internas* y la *Guía de Denuncia de Irregularidades de Schaeffler*, prevalecerá este Anexo.

2

¿A quién se dirige este Anexo y qué información puede denunciarse?

Este Anexo local es de aplicación para

- Empleados potenciales, actuales o antiguos;
- Trabajadores por cuenta propia, como freelancers y contratistas independientes;
- Voluntarios o becarios;
- Personas en roles de gestión o supervisión;
- Individuos/terceros asociados con el denunciante que puedan enfrentar represalias (como compañeros de trabajo, familiares, etc.) (colectivamente, Denunciantes) de las entidades españolas del Grupo Schaeffler 0079 Schaeffler Iberia, S.L.U. y 0137 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Spain S.L.,

que optaron por presentar una denuncia a través del canal de denuncia local, en lugar del canal central, y

que desean informar cualquiera de las siguientes inquietudes

- Actos de corrupción, soborno o tráfico de influencias
- Infracciones relacionadas con la legislación sobre contratación pública
- Infracciones de la legislación bancaria y del mercado de capitales
- Incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Violaciones de las normas de seguridad del producto
- Incumplimiento de las normas de seguridad en el transporte
- Violaciones de las leyes y regulaciones ambientales
- Incumplimiento de las normas de seguridad nuclear
- Infracciones de las leyes de seguridad alimentaria y bienestar animal
- Violaciones que afectan la salud pública, incluidas las regulaciones farmacéuticas y de dispositivos médicos
- Violaciones de los derechos y protecciones de los consumidores
- Violación de las leyes de protección de datos, incluido el RGPD
- Incumplimiento de las regulaciones de ciberseguridad
- Infracciones relacionadas con el fraude y la evasión fiscal
- Violaciones de los derechos laborales y de la normativa de seguridad social
- Violaciones en el gobierno corporativo y la transparencia financiera
- Acoso laboral, sexual o LGTBI+

Colectivamente (preocupaciones reportables)

3

¿Cómo presentar una denuncia?

El canal de denuncia interno está gestionado por un administrador externo del sistema de denuncia de irregularidades y los denunciantes pueden presentar una denuncia a través del siguiente canal de denuncia local:

- Portal web en [SpeakUp](https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home) (<https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home>) seleccionando la opción de "denuncia local".

La denuncia puede redactarse en cualquier idioma.

A solicitud del denunciante, las denuncias pueden realizarse en una reunión presencial (o, con el consentimiento del denunciante, mediante videoconferencia). Si se prefiere una reunión presencial, el Representante Local de Cumplimiento responsable de la ubicación del denunciante programará la reunión.

La lista de Representantes Locales de Cumplimiento está disponible en la página web del Grupo Schaeffler, en el enlace «Whistleblowing System (Sistema de denuncia)».

Por favor, tenga en cuenta: El canal central de denuncias, que es gestionado por el departamento central de Compliance Forensics & Investigations en Herzogenaurach, Alemania, en [SpeakUp](https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home) (<https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home>) (consulte la Guía de denuncia de irregularidades de Schaeffler para obtener más detalles) sigue disponible.

El canal central de denuncia está específicamente habilitado para informar "Violaciones de cumplimiento relevantes para el grupo", que incluyen actos particularmente graves, reales o sospechosos como:

- Corrupción de funcionarios públicos
- Violaciones de la ley antimonopolio
- Actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
- Incumplimientos sistemáticos de libros contables, registros y obligaciones de reporte
- Incumplimientos sistemáticos de las leyes y regulaciones de protección de datos
- Incumplimientos sistemáticos de la legislación de control de exportaciones
- Violaciones sistémicas de derechos humanos o legislación ambiental

La relevancia del grupo también se aplica cuando se trata de niveles de dirección general o de varias entidades jurídicas.

Las denuncias presentadas a través del canal central serán gestionadas conforme a la Instrucción del Grupo IN000003 *Tratamiento de Indicios de Incumplimiento normativos e Investigaciones Internas y la Guía de Denuncia de Irregularidades de Schaeffler*. Dado que Schaeffler AG está constituida en Alemania, la tramitación de estas denuncias se rige principalmente por la legislación alemana o el derecho europeo directamente aplicable, como el RGPD o las directivas de la UE incorporadas al derecho nacional.

4

¿Se permiten las denuncias anónimas?

Sí, en este sentido no hay desviaciones de la Guía de denuncia de irregularidades.

5

¿Se mantiene la confidencialidad de la información?

El acceso a los datos personales del denunciante y de terceros mencionados en la denuncia está estrictamente limitado a quienes tengan un “necesidad de saber”. Esto significa que la información solo se compartirá con las personas cuyas responsabilidades requieran acceso a la misma.

Dado que el equipo de Compliance Forensics & Investigations está autorizado por el Representante Local de Cumplimiento para investigar las denuncias presentadas localmente, los miembros del equipo se consideran con “necesidad de saber” respecto a la información relevante para las investigaciones en las que colaboran.

El principio de “necesidad de saber” también rige la divulgación de información contenida en denuncias que puedan tener implicaciones para el grupo en general, especialmente cuando sea necesaria la colaboración con otros departamentos. Antes de divulgar dicha información, se debe determinar la legitimidad de la solicitud de los datos.

El intercambio anónimo de información objetiva no está restringido.

6

¿Se protege a los denunciantes de forma diferente a lo establecido en la Guía sobre denuncia de irregularidades?

Sí, también dentro del alcance del Anexo, está estrictamente prohibida cualquier represalia contra los denunciantes, aunque con un enfoque ligeramente diferente:

Si un denunciante sufre un perjuicio profesional tras presentar una denuncia o divulgación, se presume legalmente que dicho perjuicio constituye una represalia por la denuncia o divulgación. Sin embargo, esta presunción solo se aplica si el denunciante alega que el posible perjuicio impuesto por el empleador tiene naturaleza de represalia.

La protección contra represalias se extiende a los no empleados que actúan como denunciantes.

Un empleado afectado que sea denunciante puede solicitar medidas provisionales, como la suspensión de acciones disciplinarias, mientras se investiga su caso.

7

¿Quién dará seguimiento a las denuncias y qué sucederá después?

El Representante de Cumplimiento Local es el punto de contacto local para los posibles denunciantes que deciden denunciar localmente. Por lo general, los representantes de cumplimiento locales reciben informes a través de la herramienta de informes electrónicos. Si se recibió un informe en persona, el Representante de Cumplimiento Local registrará el informe dentro de la herramienta de informes electrónicos.

Si así lo asigna el representante de cumplimiento local, el departamento de Compliance Forensics & Investigations de Schaeffler AG en Herzogenaurach, Alemania, puede investigar un informe recibido a través de los canales locales en nombre de la entidad local de Schaeffler. Si existe la posibilidad de que se trate de una "Violación de cumplimiento relevantes para el grupo", el Representante Local de Cumplimiento escalará la denuncia al departamento de Compliance Forensics & Investigations.

A pesar de cualquier intervención central, la entidad local de Schaeffler, actuando a través de su Representante de Cumplimiento Local, sigue siendo independiente en su comunicación con el denunciante (por ejemplo, proporcionando comentarios y seguimiento dentro de los plazos legales) y en todas las acciones y decisiones de seguimiento relacionadas con el resultado de la investigación (por ejemplo, medidas disciplinarias).

Por lo tanto, el Representante de Cumplimiento Local emitirá un acuse de recibo al Denunciante a más tardar

siete (7) días naturales

después de la recepción del informe.

Además, el Representante de Cumplimiento Local proporciona comentarios al denunciante dentro de

tres meses

desde el acuse de recibo, en la medida que sea razonable y esté permitido por las leyes y regulaciones de protección de datos, sobre las acciones planificadas o realizadas en respuesta a la denuncia y las razones detrás de dichas acciones. Si la investigación sigue en curso dentro de este plazo, el denunciante recibirá una actualización general del estado.

8

¿Qué sucede con el informe: cuánto tiempo se conserva?

Los datos personales del denunciante, incluidos los datos proporcionados en la denuncia, se eliminarán una vez que ya no sean necesarios para el propósito para el que fueron recopilados, a menos que, entre otras razones, exista una obligación legal o un derecho a conservar los datos. Por lo tanto, las denuncias serán eliminadas conforme al concepto de eliminación de datos implementado, respetando los requisitos del RGPD.

9 Referencia a organismos de denuncia externos

Schaeffler fomenta encarecidamente la denuncia interna (ya sea a nivel local o central) para garantizar la resolución efectiva de las inquietudes y aprovechar al máximo los procesos internos de Schaeffler para proteger a los denunciantes contra represalias y la divulgación de su identidad.

Sin embargo, si los denunciantes optan por reportar sus preocupaciones de forma externa, en cumplimiento con las disposiciones aplicables, las autoridades competentes en España están establecidas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (BOE-A-2023-4513), que puede consultarse aquí: [BOE-A-2023-4513 Ley 2/2023, de 20 de febrero, Reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.](#)

Posteriormente, el denunciante podrá dirigirse a los siguientes canales externos designados para la presentación de denuncias:

- Autoridad Española Independiente para la Protección del Denunciante
- Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), disponible en el siguiente enlace: [EDI](#)
- Inspección de Trabajo