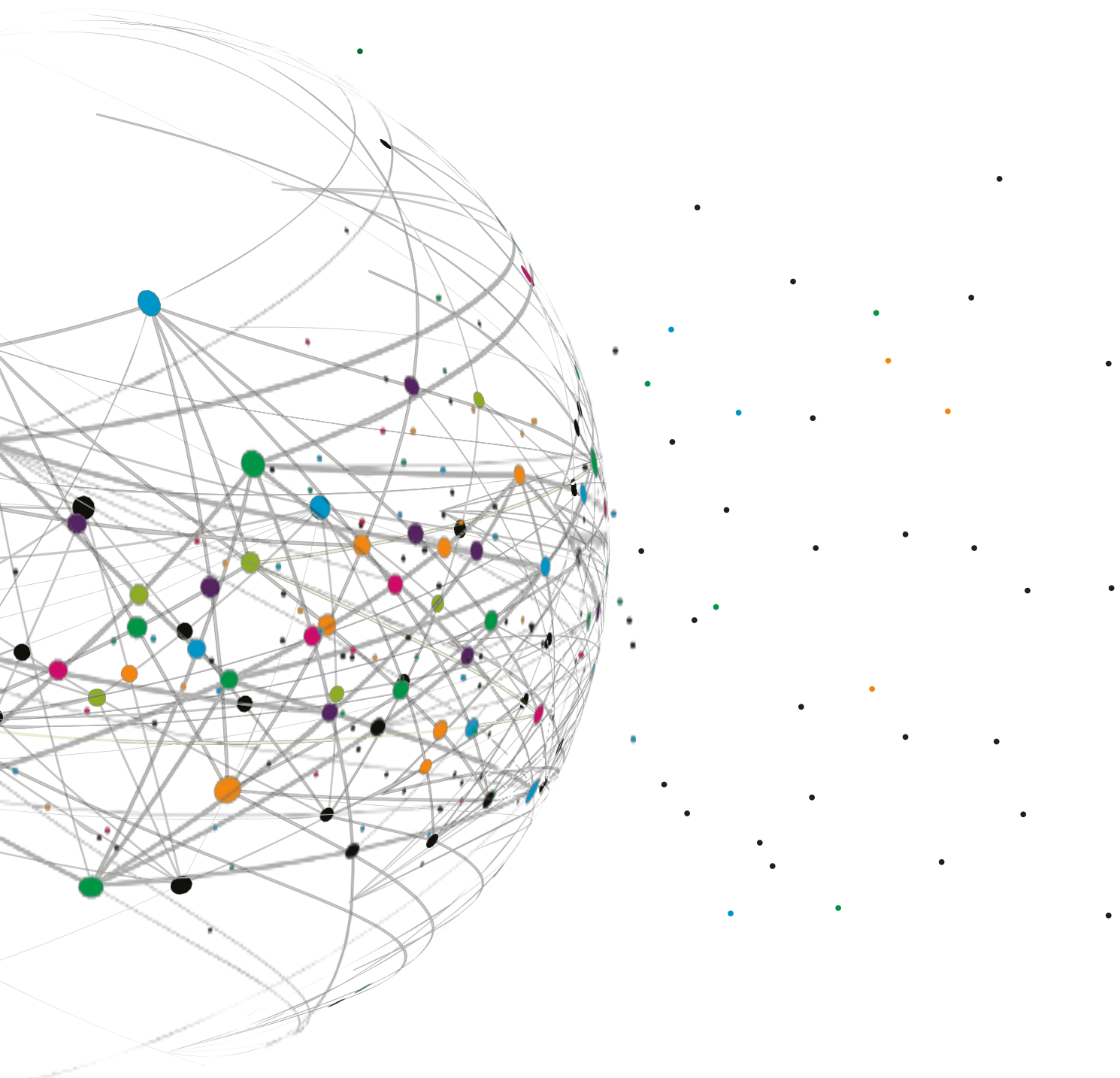


Política de denuncia de irregularidades

Conexiones seguras





Contenido

1. Introducción	5
2. Ámbito y finalidad	6
3. Denuncia de irregularidades	7
3.1. ¿Qué se puede denunciar?	7
3.2. ¿A quién informar?	8
3.2.1. Informes confidenciales a NORMA Group Compliance	8
3.2.2. Denuncia anónima a través del sistema de denuncia de irregularidades BKMS ®	9
3.2.3. Otros canales de información	10
3.3. ¿Cómo informar?	11
4. Protección de los denunciantes	12
4.1. Derechos Legales	13
4.2. Protección contra represalias	13
4.3. Apoyo durante el proceso	13
4.4. Confidencialidad	14
4.5. Denuncias falsas	14
5. Tramitación de informes	15
6. Póngase en contacto con	16
7. Consulte	17



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 valioso activo 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.

Teniendo esto en cuenta, desarrollamos e implantamos un sistema para ayudar a las personas a abordar los comportamientos inadecuados

en un clima de confianza. Garantiza que los informes se tomen en serio y que la información presentada se trate confidencialmente.

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 de usted que actúe de forma honesta y justa en todo momento. Las conductas ilegales y poco éticas están prohibidas. Los casos sospechosos serán investigados y pueden acarrear 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



Conformidad
Conexión segura

Dr. Gisa Ortwein,
Director 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 directivos 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 la denuncia de irregularidades, así como 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 el modo en que el Grupo NORMA garantiza el trato justo de las personas citadas 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 antes 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 PUEDE NOTIFICARSE?

Entre las conductas denunciables que dan derecho a protección en virtud de la presente Política ("Conductas denunciables") se incluyen las preocupaciones acerca de conductas presuntas 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

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

- **relativas a la relación laboral actual o anterior de un trabajador³ 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 un traslado, un ascenso o una 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 protección en virtud de esta Política.

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.

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

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 haga una denuncia, ya que nos facilitará el tratamiento de misma. Por supuesto, esta información será estrictamente confidencial.

3.2.2. DENUNCIA ANÓNIMA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DENUNCIA DE BKMS®

*Cuando 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 supuesta conducta indebida utilizando el **sistema de denuncia de irregularidades 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 denunciables. 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 más importante del sistema BKMS® es proteger la identidad del denunciante. La funcionalidad de 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 del estado de tramitación de la denuncia. 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 de Denuncias Internas 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 señalar 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

El Grupo NORMA anima a todos los empleados a enviar informes a los canales de información internos mencionados anteriormente para garantizar que sus informes se aborden lo más rápidamente posible y que cualquier incumplimiento pueda rectificarse sin demora.

En la Unión Europea, es posible denunciar conductas denunciabiles, bien internamente a través de los canales de denuncia mencionados anteriormente, bien externamente a las respectivas autoridades locales competentes.⁵

Tenga en cuenta que los canales de comunicación interna son seguros y dan lugar a la protección de los denunciantes en las condiciones establecidas en esta Política, mientras que las comunicaciones externas deben cumplir los requisitos legales y su incumplimiento puede acarrear importantes consecuencias negativas.

Tenga en cuenta también que el Grupo NORMA se compromete a garantizar la plena protección de 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).

^(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. Consulte <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

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>

3.3. ¿CÓMO INFORMAR?

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



BKMS® Sistema de denuncia de irregularidades

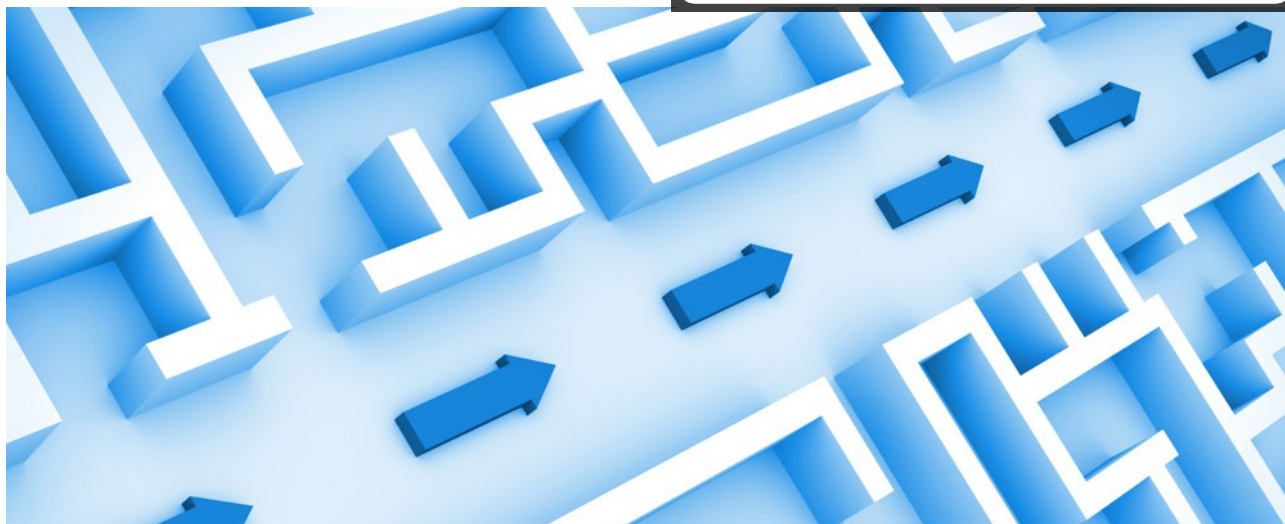
En cualquier caso, el Grupo NORMA le ruega que **exprese su preocupación lo antes posible**, ya que la detección temprana de deficiencias puede evitar daños (económicos) y, en general, facilita la resolución de la situación.

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, tendrá que demostrar que actúa de buena fe. Esto significa que usted tiene una preocupación genuina de presunta mala praxis por o dentro del Grupo NORMA y que hay motivos razonables para su preocupación.



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

4 Protección de los denunciantes de irregularidades

El Grupo NORMA reconoce que las denuncias internas son fundamentales 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 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 LAS 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 ello, 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 impondrán sanciones laborales, disciplinarias, penales o civiles a los Denunciantes y que se les protegerá de cualquier desventaja. 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 consecuencia 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

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 denuncia BKMS⁸, su anonimato está protegido por una solución técnica certificada, siempre que no introduzca

ningún dato que revele su identidad. En ningún momento durante el 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 a la apertura 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. INFORMES FALSOS



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.

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 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 BKMS⁸ si no se siente seguro de revelar su identidad.

5 Tratamiento de irregularidades

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

Todas las denuncias presentadas en virtud de esta Política serán tomadas en serio y analizadas por los Responsables/Delegados de Cumplimiento del Grupo NORMA. Ellos decidirán si las alegaciones planteadas deben ser investigadas. Si presenta una , recibirá un acuse de recibo de la Organización de Cumplimiento Normativo del Grupo NORMA en un plazo de siete días. Este no es el caso envía un mensaje de forma anónima sin establecer un buzón seguro.



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



BKMS® Sistema de denuncia de irregularidades⁹

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 antes mencionados, la Organización de Cumplimiento Normativo del Grupo NORMA le comunicará las medidas adoptadas a raíz de la , en principio en un plazo de tres meses. Dicha declaración también puede tener el 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 comunicar y aclarar dudas sobre el contenido de un informe es importante para analizar una situación.¹⁰

Si decide enviar un informe de forma anónima o sin buzón en el sistema BKMS®, este análisis sólo podrá realizarse a partir de la información facilitada en el informe.

Si los Responsables de Cumplimiento del Grupo NORMA investigar la denuncia, la persona acusada será informada del proceso en curso en un momento determinado. Él o ella tendrá 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 recogerán, 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.

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

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

6 Contacto

Los informes pueden enviarse a



NORMA Group Compliance
compliance@normagroup.com



BKMS NORMA Group
Sistema de denuncia de irregularidades
- mai <https://www.bkms-system.net/normagroup>

Director Integridad

Dr. Gisa Ortwein

Edisonstr. 4

63477 Maintal

Alemania

Tel: +49 6181 61027 611

Correo electrónico: gisa.ortwein@normagroup.com



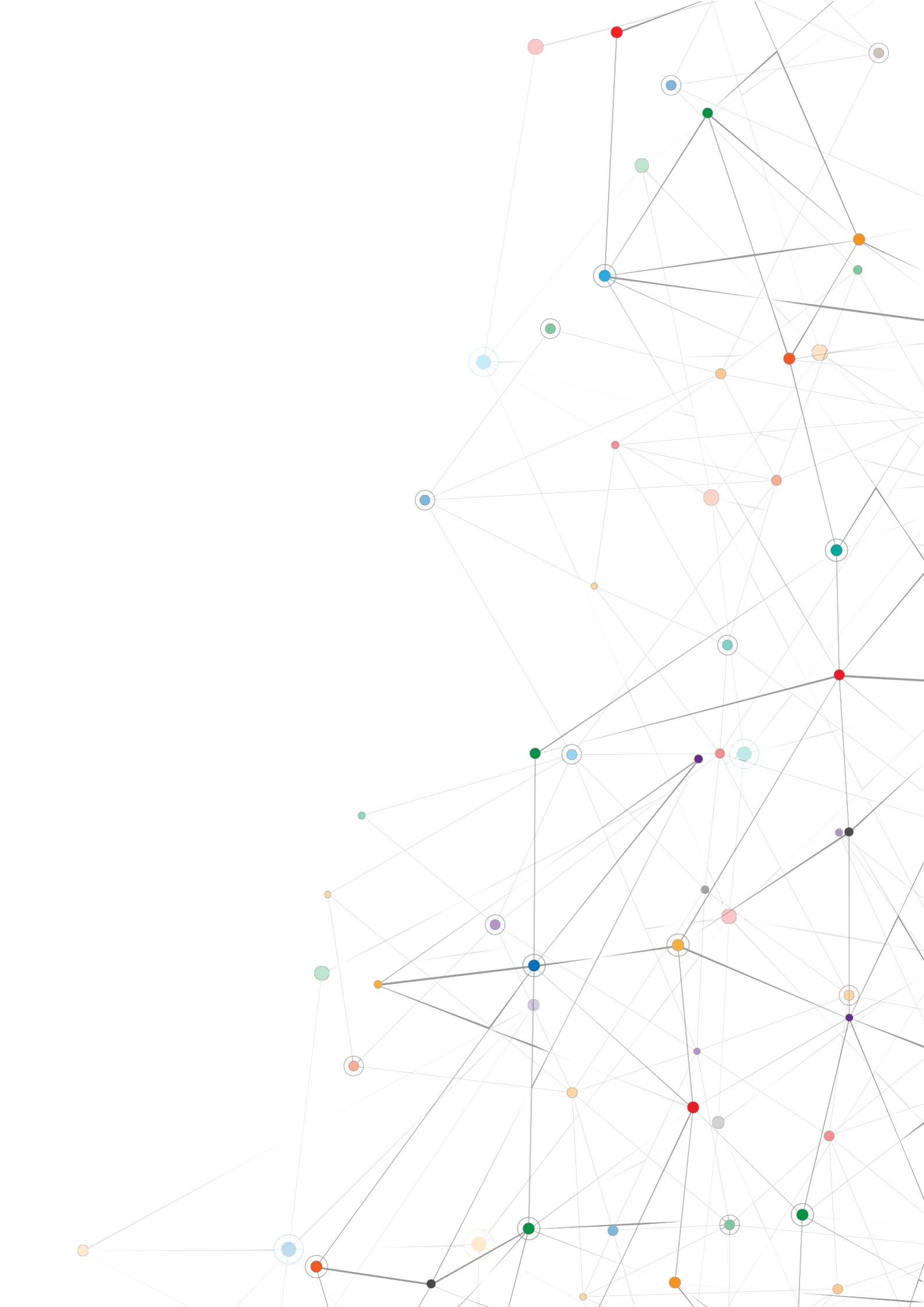
7 Revisión

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 que se asegure de que utiliza la versión actualizada a la que puede acceder en:

<https://www.normagroup.com/Compliance>









3-12-6-230508-5E



VALOR PARA EL CLIENTE A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN

normagroup.com