

# **Procedimiento de información e investigación para la línea directa de denuncia de irregularidades y el procedimiento de quejas**

## **1. Definiciones**

Se pueden hacer informes sobre lo siguiente:

- Conductas que constituyan un delito penal dirigido contra los intereses de la empresa (en particular, fraude, corrupción, violaciones de la legislación antimonopolio, conducta indebida en relación con la normativa contable);
- Riesgos relacionados con los derechos humanos o el medio ambiente, así como violaciones de los derechos humanos o de las obligaciones medioambientales que hayan surgido como resultado de las actividades económicas de Aurubis en su propio sector empresarial o con proveedores directos e indirectos;
- Conductas que infringen las leyes contra la discriminación;
- Otras conductas que infrinjan el Código de Conducta para empleados de Aurubis o el Código de Conducta para socios comerciales.

## **2. Canales de denuncia**

### **2.1 Línea directa de denuncia de irregularidades**

Los empleados, socios comerciales y otras terceras partes pueden comunicar de forma confidencial y anónima información relativa a los riesgos e infracciones detallados en la sección 1 a través del portal de denuncia de irregularidades (línea directa de denuncia de irregularidades) en

<https://www.aurubis.com/en/about-aurubis/corporate-governance/compliance>.

Los denunciantes pueden ponerse en contacto con la línea directa para denunciantes ("OSR abogados") 24 horas al día, 7 días a la semana:

- electrónicamente a través de un portal de denuncias on line (el formulario de inscripción está disponible en 14 idiomas, entre ellos el inglés y el español),
- por correo electrónico o
- por teléfono.

Los abogados especializados reciben el aviso y están a su disposición

para cualquier pregunta. El uso de la línea de denuncia es gratuito.

### **2.2 Contenido del informe**

Para que Aurubis pueda investigar adecuada y eficazmente el incidente o riesgo notificado, el informe debe basarse en hechos y responder a preguntas tales como:

- ¿Qué ocurrió dónde y cuándo?
- ¿Quién estaba implicado?
- ¿Puede preverse una nueva repetición del incidente? En caso afirmativo, ¿cuándo y dónde?
- ¿Quién más podría tener conocimiento del incidente o acceso a la información sobre el mismo?

- ¿Existen documentos relacionados con el incidente descrito o pruebas del mismo?
- ¿Hay alguna información adicional que pueda ser relevante y útil?

### **3. Proteger la identidad del denunciante**

El bufete de abogados OSR mencionado en la sección 2 puede ser contactado a través de la línea directa de denuncia de irregularidades y protege la identidad del denunciante en virtud de la confidencialidad del abogado garantizada por la ley. La identidad del denunciante sólo se revela a Aurubis a petición expresa del denunciante y con su consentimiento expreso. De lo contrario, la identidad del denunciante, si se ha revelado al abogado, no se revela a Aurubis bajo ninguna circunstancia.

Tras la denuncia, los abogados del bufete OSR transmiten la denuncia en sus propias palabras y por escrito al contacto de Aurubis. De este modo se garantiza el anonimato absoluto del denunciante, ya que, al presentar una denuncia, un abogado de OSR se asegura de que no se incluya ninguna información que pueda indicar la identidad del denunciante. Aunque los abogados del bufete OSR conozcan la identidad del denunciante, está sujeta a la confidencialidad del abogado y no puede ser revelada.

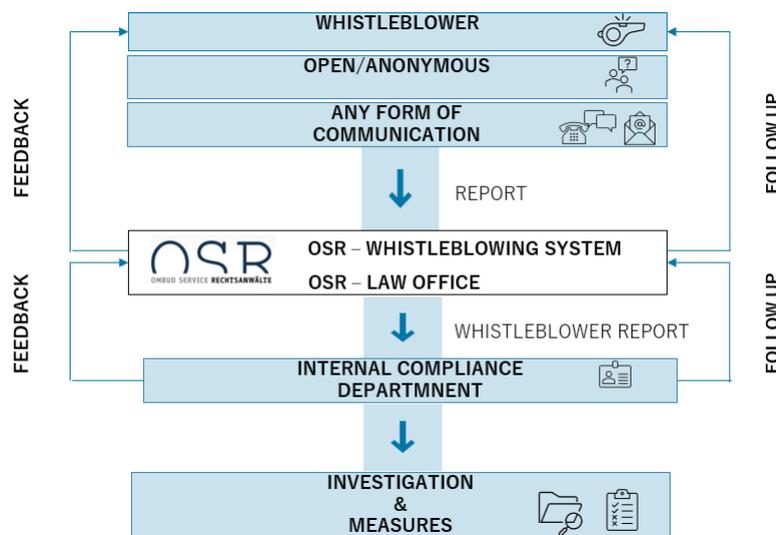
El denunciante puede decidir libremente qué información transmiten los abogados de OSR al Departamento de Cumplimiento de Aurubis. Los hechos de una denuncia sólo pueden discutirse con el Departamento de Cumplimiento si se permite la transmisión de los datos de contacto al Departamento de Cumplimiento.

La comunicación electrónica de una denuncia al bufete de abogados de la OSR está encriptada de extremo a extremo.

Los denunciantes tienen garantizada la protección frente a represalias o penalizaciones derivados de la denuncia de riesgos e infracciones. Cualquier persona que, en conciencia, denuncie un riesgo o una infracción de conformidad con esta política puede estar segura de que Aurubis no instigará ni tolerará ninguna represalia en su contra.

Aurubis sólo está interesada en los riesgos e infracciones denunciados, y no en la identidad del denunciante. El único objetivo es aclarar las quejas.

#### 4. Procedimiento de notificación e investigación



Tras la denuncia, la Oficina Jurídica de OSR envía confirmación de la recepción de la denuncia al denunciante en un plazo de **siete días** y presenta la denuncia en sus propias palabras y por escrito al contacto de Aurubis. Los empleados del Departamento de Cumplimiento están especialmente formados, son imparciales con respecto al proceso de denuncia y las investigaciones posteriores, independientes, no están sujetos a instrucciones y han jurado guardar secreto. Se cumplen todos los requisitos de la ley de protección de datos. Las investigaciones se llevan a cabo de forma objetiva y sin tener en cuenta a la persona, salvaguardando al mismo tiempo los intereses legítimos de las personas implicadas.

Si el denunciante ha renunciado expresamente a su anonimato frente a los abogados de OSR o ha facilitado a los abogados de OSR canales de comunicación (véase la sección 3), el Departamento de Cumplimiento discutirá los hechos con el denunciante. Los datos de contacto sólo se comunicarán al Departamento de Cumplimiento, que ha jurado guardar el secreto, con el fin de discutir los hechos.

Si, una vez finalizada la investigación, el Departamento de Cumplimiento determina que se han producido infracciones conforme al apartado 1, se tomarán las medidas oportunas. En caso de que las unidades de negocio de la empresa y los proveedores adopten conductas que violen los derechos humanos o las obligaciones medioambientales, o si se identifican los riesgos correspondientes, se desarrollarán, aplicarán y seguirán medidas preventivas y correctoras, con la participación del denunciante si es necesario.

La investigación y sus resultados se documentan de acuerdo con los requisitos legales. Se toman las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante.

En un plazo máximo de **tres meses** después de la presentación del informe, el denunciante recibe una respuesta de la Oficina Jurídica de OSR.