

# Denuncias de irregularidades y reclamaciones internas Reglas de procedimiento

Este documento es una traducción del procedimiento Alemán al cual se puede acceder mediante la siguiente liga:

https://www.continental.com/de/unternehmen/corporate-governance/integrity-hotline/

En caso de discrepancia entre este documento y el documento Alemán, prevalecerá el documento Alemán.

# **Objetivo del Documento**

Este documento describe los procedimientos relacionados con el sistema de denuncias de irregularidades y reclamaciones internas de Continental AG. Por lo tanto, se considera el § 8 sec. 2 de la Ley de Obligaciones de Debida Diligencia Corporativa en las Cadenas de Suministro (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG).

Estas Reglas de Procedimiento están disponibles públicamente a través del sitio web de Continental AG, así como a través de la Plataforma de Integridad administrada por un proveedor de servicios externo, EQS Group AG.

# Alcance del Sistema de Denuncias de irregularidades y reclamaciones internas

El sistema de denuncias de irregularidades y reclamaciones internas de Continental AG está abierto a todas las personas que tengan inquietudes fundamentadas sobre el comportamiento antiético y/o ilegal de Continental, el personal de Continental y/o terceros, incluidos los proveedores directos e indirectos. Los informes se pueden hacer en nombre de otras personas y la inquietud informada no necesita afectar directa o indirectamente al informante.

Esto incluye informes con respecto a lo siguiente:

- Manipulación contable
- Leyes de la Competencia/Leyes antimonopolio
- Comportamiento ilegal o antiético, conflicto de intereses
- Corrupción/Soborno
- Protección de Datos, Seguridad informática/Ciberdelincuencia
- Discriminación, Acoso (sexual), trauma psicológico
- Derechos medioambientales
- Control de Exportaciones e Importaciones (incl. sanciones)
- Derechos humanos (incl. trabajo infantil)
- Derechos laborales
- Manipulación del mercado (incl. tráfico de información privilegiada)
- Uso privado no autorizado de recursos/propiedad de la compañía
- Lavado de Dinero/Financiamiento del terrorismo
- Violencia o daño físico
- Sabotaje/Vandalismo
- Seguridad del trabajo
- Evasión/Fraude fiscal
- Cumplimiento técnico (Cumplimiento del producto)
- Robo, malversación, enriquecimiento personal
  Solicitudes/sugerencias en relación con asuntos potencialmente graves

Para informes relacionados con las siguientes categorías de informes, el informe será discutido individualmente entre el/la denunciante y una persona de contacto de Continental:

Versión: 10.07.2023 Público Página 1 de 3



- Trabajo infantil (por ejemplo, emplear a personas por debajo de la edad mínima permitida)
- Trabajo forzoso y esclavitud (moderna)
- Incumplimiento de la legislación laboral, la libertad de asociación, salud y seguridad, y un salario adecuado
- Contaminación del aire, agua y/o suelo
- Desalojo ilegal y vulneración a los derechos de la propiedad
- Agresión iniciada por personal de seguridad
- Producción y consumo de mercurio, incluido el tratamiento inadecuado de los desechos de mercurio
- Tratamiento ilegal de residuos (peligrosos)
- Otros casos con relevancia para la Ley de Obligaciones de Debida Diligencia Empresarial en las Cadenas de Suministro

#### Canales de Denuncia

Bajo el nombre de "Línea directa de integridad", Continental ofrece una plataforma en línea, así como una línea telefónica directa que se puede utilizar para informar inquietudes de forma anónima.

Puede acceder a los canales de denuncia aquí:

Plataforma en línea ("Plataforma de Integridad"): https://continental.integrityplatform.org/

**Línea Telefónica Directa (internacional):** +49 1802 73 76 78 (6 centavos de Euro por llamada procedente de la red fija Alemana; el monto cobrado puede variar según el teléfono celular u otras redes) (se pueden encontrar números de teléfono locales adicionales <u>aquí</u>)

Ambos canales de informes están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana en múltiples idiomas.

Ambos canales de denuncia son administrados por un proveedor de servicios externo.

Es posible contactar canales de denuncia externos.

## Proceso del sistema de denuncias de irregularidades y reclamaciones internas

## 1. Informe y Confirmación

Después de enviar una inquietud a través de la Línea Directa de Integridad, el/la denunciante recibe una confirmación de recepción a más tardar siete días a partir de la fecha de envío. La confirmación se enviará desde un buzón electrónico. El denunciante recibe credenciales de inicio de sesión que le permiten a la persona acceder al buzón electrónico para continuar la comunicación.

### 2. Comunicación Subsecuente

Se crea un buzón electrónico para el/la denunciante tanto al utilizar la plataforma en línea como al utilizar la línea telefónica directa. Usando las credenciales de inicio de sesión recibidas, el/la denunciante puede iniciar sesión en el buzón electrónico en cualquier momento para recibir información sobre el estado actual de su informe. Continental utiliza el buzón electrónico para comunicarse con el/la denunciante.

**Importante:** Los/Las denunciantes deben guardar las credenciales de inicio de sesión de forma segura e iniciar sesión en su buzón electrónico con regularidad, ya que será el único canal de comunicación con el sistema de denuncias de irregularidades y reclamaciones internas.

Versión: 10.07.2023 Público Página 2 de 3



## 3. Anonimato y Confidencialidad

Los/Las denunciantes pueden optar por permanecer en el anonimato. Si lo hacen, la comunicación se realiza a través del buzón electrónico manteniendo el anonimato del denunciante.

Si el/la denunciante opta por revelar su identidad, su identidad será protegida de conformidad con la ley. Las personas que trabajan en el caso están obligadas por ley a observar la confidencialidad y actuar de manera independiente.

#### 4. Actividades adicionales

La coordinación del caso es realizada por los departamentos calificados del Grupo de Cumplimiento, Grupo de Auditoría Interna y del Grupo de Seguridad. Para los casos reportados por teléfono, las grabaciones de sonido serán transcritas y eliminadas después de una transcripción exitosa. Se puede acceder, leer, corregir y aprobar el registro de transcripción (creado textualmente) en la Plataforma de Integridad. Después de una revisión inicial, el departamento responsable de la coordinación del caso enviará el informe / queja a un departamento de investigación, si corresponde.

Mientras se procesa el informe, pueden surgir preguntas. Continental recomienda que los/las denunciantes se mantengan en contacto con Continental a través de la Línea Directa de Integridad para que las preguntas puedan ser respondidas.

Los comentarios sobre el estado actual del informe del denunciante se proporcionarán a más tardar tres meses después del informe inicial.

#### 5. Medidas correctivas

Si se inicia una investigación más profunda del caso, queda a discreción de Continental cerrarla, definir los resultados y tomar medidas correctivas. Si es necesario, Continental iniciará una medida correctiva sin demora.

## Responsabilidad

El Oficial de Cumplimiento de Continental AG es responsable del sistema de denuncias de irregularidades y reclamaciones internas

Las funciones de los Grupos de "Cumplimiento", "Auditoría interna" y "Seguridad" tienen la tarea de coordinar los informes y las quejas ingresadas. Las investigaciones también pueden ser enviadas a otras funciones dependiendo de los hechos del caso.

## Protección de Denunciantes

Las inquietudes informadas, de acuerdo con la ley aplicable, serán tratadas de manera confidencial.

Continental no tolera las medidas de represalia contra los/las denunciantes por parte del personal de Continental o proveedores de Continental.

Las personas que cometan una negligencia grave al denunciar o denuncien deliberadamente acusaciones falsas no estarán cubiertas por la protección de denunciantes.

Versión: 10.07.2023 Público Página 3 de 3