

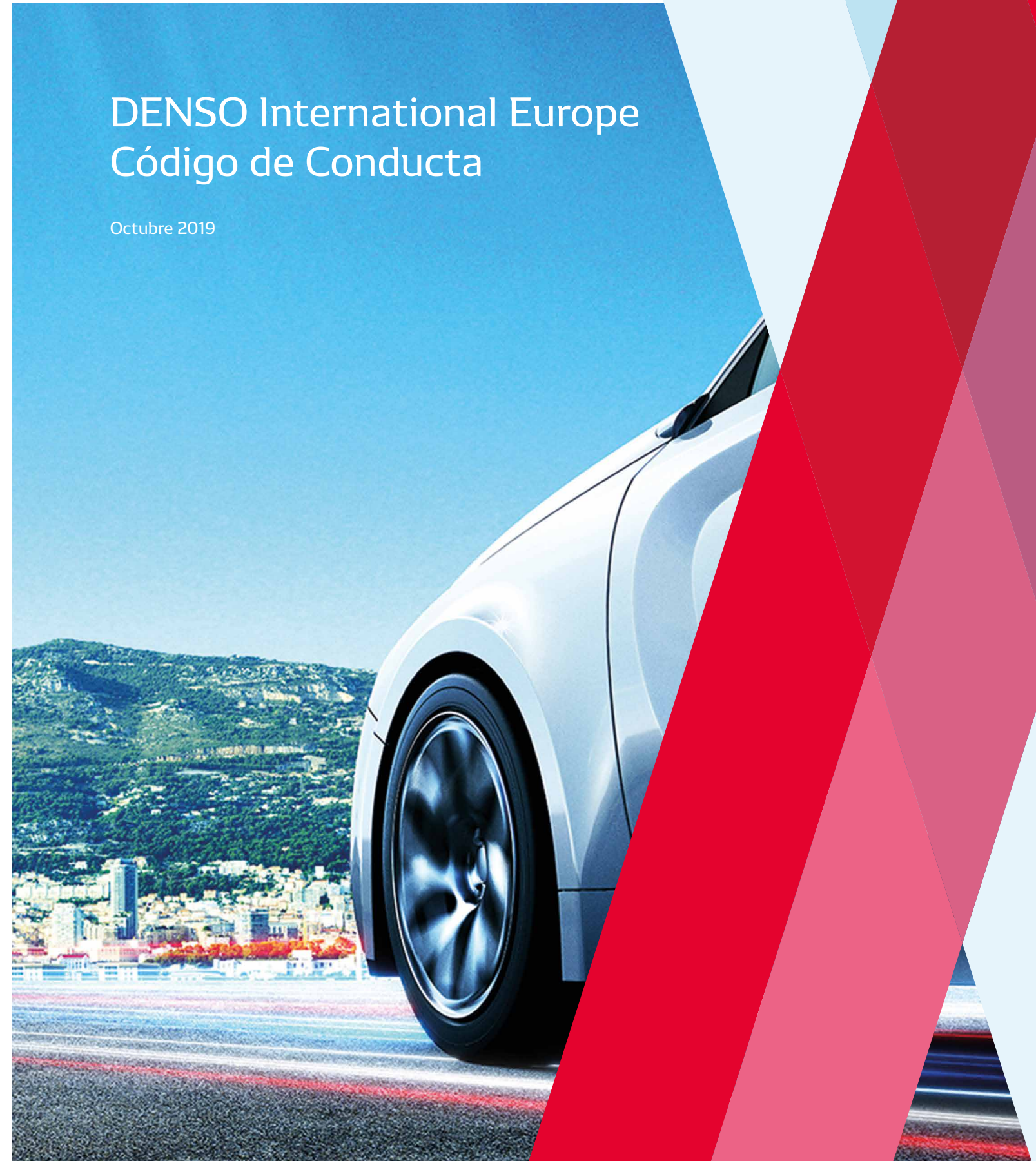
DENSO International Europe Código de Conducta y Política de Denuncia de Irregularidades

Octubre 2019



DENSO International Europe Código de Conducta

Octubre 2019



Mensaje del Presidente

Estimado Asociado de DENSO,

Todos sabemos que Compliance (compliance normativo) se ha convertido en un aspecto clave para el éxito y la sostenibilidad de las empresas.

El respeto de las leyes y normativas externas, así como de las políticas, los procedimientos y las normas internas de DENSO, tiene por objeto proteger a nuestra empresa y a los empleados frente a daños, responsabilidades, riesgos, multas y sanciones.

El Código Europeo de Conducta de DENSO, que forma una parte fundamental de la cultura empresarial de DENSO, resume todos los principios que deberán guiar nuestro comportamiento y conducta en nuestras actividades laborales cotidianas. El Código, que todos debemos aplicar, no ha sido concebido para coartar nuestra libertad, sino más bien para que nos comportemos de acuerdo con las leyes, los reglamentos y las normas de la empresa.

Si nosotros mismos mejoramos a nivel individual, también lo hará DENSO. Mantener una buena reputación en la sociedad nos hará sentirnos orgullosos como Asociados de DENSO y reforzará nuestra competitividad en el mercado. Por todo ello, Compliance es nuestra prioridad.

El Código tiene todo mi apoyo y el de la alta dirección de DENSO. Agradecería que todos nos asegurásemos de comprender el Código y lo que se requiere de cada uno de nosotros.

Gracias por el apoyo.

Un saludo cordial.

*Consejero Delegado y Presidente
DENSO International Europe B.V.*

Índice del DENSO International Europe Código de Conducta

DEFINICIONES	8	IV. COMPORTAMIENTO CON TERCEROS	15
		Cientes	15
I. PRINCIPIOS BÁSICOS DE COMPLIANCE Y ÁMBITO	10	Partes Vinculadas a DENSO	15
Nuestro Programa de Compliance	10	Proveedores	15
		Esclavitud moderna y trabajo infantil	
II. CONDUCTA PROFESIONAL GENERAL	11	Asesores, socios comerciales, representantes y otros prestadores de servicios	15
Defensa de la competencia y competencia leal	11	Competidores	16
Importaciones y exportaciones	11	Sindicatos	16
Conflictos de interés	11	Autoridades públicas	16
Abuso de información privilegiada	11	Partidos políticos	16
Fraude	12	Responsabilidad Social	16
Soborno, Corrupción y Pagos Ilegales	12	Comunicaciones corporativas y medios de comunicación	17
Blanqueo de capitales	12		
Privacidad y seguridad informática	12	V. SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y EL MEDIO AMBIENTE	17
Activos e información de terceros	13		
Sistema interno de control	13	VI. INFRACCIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	17
Controles contables y corporativos	13	Infracción del Código	17
		Denuncias	17
III. CONDUCTA EN EL ENTORNO LABORAL	13	Alcance de las Denuncias	17
Entorno de trabajo general	13	Tipos de Denuncias	17
Discriminación	13	a. Cauce normal	17
Acoso	13	b. Línea Directa de DENSO	18
Contratación	14	Investigaciones	
Activos e información de la empresa	14		
Activos	14	VII. IMPLEMENTACIÓN Y REVISIÓN	20
Información	14		
Salud y seguridad	15		

DEFINICIONES

A efectos de este Código, las siguientes definiciones tendrán los significados indicados a continuación:

CÓDIGO

El Código de Conducta Europeo de DENSO.

DENSO, EMPRESA DEL GRUPO o EG

Cualquier Empresa perteneciente al Grupo DENSO de Empresas directa o indirectamente administrada por DENSO INTERNATIONALEUROPE B.V.

ASOCIADOS DE DENSO

Todos los empleados de DENSO, de cualquier nivel, incluso directivos, consejeros y ejecutivos.

PARTES VINCULADAS A DENSO

Los proveedores, consultores, socios comerciales, representantes u otros prestadores de servicios de DENSO (como agentes, asesores y contratistas).

OFICINA EUROPEA DE COMPLIANCE

La sección de Compliance de la División Europea de Compliance y Asuntos Jurídicos (EU Legal & Compliance Function) de DENSO, que respalda al Director Europeo de Compliance en sus funciones.

DIRECTOR EUROPEO DE COMPLIANCE

El Asesor Legal General de DENSO que preside la Oficina Europea de Compliance, es responsable de la supervisión de Compliance en Europa e informa de forma directa e independiente al Consejero Delegado (CEO) de DENSO en Europa.
Se trata de un profesional independiente e imparcial, formado para gestionar la Línea Directa y otros procesos de Compliance relevantes (como presentación de denuncias, evaluaciones e investigaciones).

DEPARTAMENTO EUROPEO DE ASUNTOS JURÍDICOS

La sección jurídica de la División Europea de Compliance y Asuntos Jurídicos (EU Legal & Compliance Function) de DENSO.

ALCANCE EUROPEO

Aquellas infracciones en las que, entre otros, estén implicadas más de una empresa del Grupo Denso («EG»),

o que involucren a algún miembro de la alta dirección (como el Consejero Delegado o cualquier miembro de los comités de dirección o ejecutivo, miembros de la junta directiva o altos directivos que dependan del Consejero Delegado) o entrañen un riesgo elevado de producir daños considerables (ya sea financieros o a la reputación).

BUENA FE

Creencia razonable de que la acción que se toma es verdadera y genuina.

LÍNEA DIRECTA

La Línea Directa de DENSO. Se encuentra disponible en línea en <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html> o se puede acceder vía telefónica, conforme se indica en la página 9.

ALCANCE LOCAL

Infracciones cuyo alcance, efectos y consecuencias se limiten a la EG y no tengan Alcance Europeo.

DENUNCIA

La comunicación de una infracción por parte del Denunciante a través de la Línea Directa o al Departamento Correspondiente de DENSO.

DEPARTAMIENTO CORRESPONDIENTE

El Departamento local de Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos y/u otro departamento competente de la EG.

DENUNCIANTE

El autor de una Denuncia, ya sea un Asociado de DENSO, una Parte Vinculada a DENSO o cualquier tercero, incluidos los clientes.

REPRESALIA

Cualquier acción o amenaza de acción contra el Denunciante por haber presentado una Denuncia, incluidos, entre otros, actos de acoso, discriminación y venganza, directos o indirectos, ya sea en forma de recomendación, sugerencia, amenaza o adopción en su contra.

INFRACCIÓN

Puede incluir cualquier acción u omisión que resulte en un incumplimiento de los principios establecidos en este Código y/o las leyes, regulaciones, políticas, procedimientos y normas de DENSO aplicables.

Bélgica	0-800-100-10 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
República Checa	800-144-107
Francia	0800-91-8532
Alemania	0-800-225-5288 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Hungría	06-800-20-861
India	000-117 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Italia	800-795733
Marruecos	Sitio web solamente: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html
Países Bajos	0800-022-9111 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Polonia	00-800-151-0095
Portugal	800-800-128 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Rusia: Ciudad de Moscú	363-2400 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Rusia: Región de Moscú (afueras de Moscú ciudad)	8^495-363-2400 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9489
Rusia: Ciudad de San Petersburgo	363-2400 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9490
Rusia: Región de San Petersburgo (afueras de ciudad de San Petersburgo)	8^812-363-2400 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9491
Rusia: Resto de Rusia (excepto ciudad y región de Moscú y ciudad y región de San Petersburgo)	8^10-800-110-1011 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9492
España	900-99-0011 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Suecia	020-799-111 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Turquía	0811-288-0001 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Reino Unido	0808-234-4686



I. PRINCIPIOS BÁSICOS DE COMPLIANCE Y ÁMBITO

El Código es aplicable a todas las Empresas del Grupo («EG») y los Asociados de DENSO en Europa. Todos debemos cumplir los principios establecidos en este Código.

Es obligatorio cumplir este Código para poder trabajar en DENSO o mantener una relación comercial con la Empresa. Por lo tanto, esperamos que todas las Partes Vinculadas a DENSO también lo cumplan.

También debemos cumplir con todas las leyes y los reglamentos externos aplicables, así como con las políticas, las normas y los procedimientos internos de DENSO. Cualquier vulneración constituirá una infracción de este Código.

Nuestro Programa de Compliance

DENSO ha forjado una reputación sólida basada en la integridad, la calidad y el compromiso del negocio y del producto, lo que nos ha permitido ganar la confianza de

nuestros valiosos clientes y socios comerciales. Por lo tanto, somos los responsables de preservar este legado de confianza y de ayudar a protegerlo, para lo cual, DENSO ha estructurado un Programa de Compliance efectivo.

Con la dirección del Director Europeo de Compliance, el Programa de Compliance de DENSO establece el marco dentro del cual debemos desarrollar nuestra actividad comercial, de conformidad con las leyes aplicables o nuestras políticas y normas internas. Muchas de las normas de DENSO se reflejan en este Código, pero nuestro Programa de Compliance cubre, además:

1. La competencia leal en los mercados en los que operamos (defensa de la competencia);
2. Prácticas antisoborno y anticorrupción, incluso:
 - a. Evaluación de áreas de riesgo significativo;
 - b. Búsquedas de antecedentes de los Terceros con los que estamos en contacto;
 - c. Controles adecuados y transparencia en relación con el ofrecimiento y recibimiento de obsequios y atenciones; y
 - d. Controles adecuados y transparencia en relación con el otorgamiento de concesiones, donaciones y patrocinios;

3. Orientación a personas físicas y jurídicas y zonas geográficas sujetas a sanciones o controles sobre las exportaciones;
4. Políticas y Procedimientos apropiados para brindar información y claridad;
5. Actividades de capacitación para promover la concienciación actual;
6. El compromiso de mejorar nuestro Programa de Compliance de manera continua, mediante el monitoreo y la revisión; e
7. Investigaciones imparciales respecto de la falta de compliance y el mantenimiento de canales libres y abiertos para informar las faltas de compliance por medio de nuestro Procedimiento de Denuncia y Línea Directa de Denuncia de Irregularidades.

II. CONDUCTA EN EL ENTORNO LABORAL

Defensa de la competencia y competencia leal

La competencia libre en el mercado nos beneficia a todos como consumidores. Existen leyes nacionales e internacionales de defensa de la competencia (anti-trust) que protegen la competencia libre de mercado.

Las infracciones de las normas de defensa de la competencia pueden desembocar en sanciones penales, multas administrativas, responsabilidad de daños. Las infracciones también pueden incluir daños a la reputación de DENSO, así como a los Asociados y/o las Partes Vinculadas a DENSO que son parte de las infracciones.

Nuestro compromiso con una competencia leal es firme. Es por ello que:

1. Respetaremos las leyes vigentes de defensa de la competencia;
2. No celebraremos acuerdos restrictivos ni adoptaremos prácticas concertadas (especialmente las que influyan en el comportamiento de los competidores en el mercado); y
3. no intercambiaremos información sobre precios con la competencia, ni asignaremos mercados o limitaremos la producción o las ventas ni adoptaremos otras prácticas abusivas o monopolísticas.

Importaciones y exportaciones

DENSO importa y exporta productos y componentes para realizar exitosamente sus actividades comerciales.

Debemos cumplir todas las leyes aplicables en materia de importación y exportación. Esto incluye reglamentos aduaneros, embargos, restricciones respecto de países incluidos en listas negras o restricciones similares sobre personas físicas o jurídicas.

Conflictos de interés

Como empleados de DENSO, siempre debemos cumplir las leyes aplicables y actuar al servicio de los intereses de DENSO. No debemos permitir que nuestros intereses privados y nuestras consideraciones personales afecten nuestros criterios o decisiones.

Se produce un conflicto de interés cuando las actividades, las relaciones personales o privadas, los intereses, directos o indirectos, interfieren o parecen interferir con nuestras obligaciones para con DENSO.

Un conflicto de intereses puede influir inconscientemente incluso en la persona más honesta y la mera apariencia de un conflicto puede hacer que se cuestionen nuestras acciones.

Por ello, hemos de evitar aquellos comportamientos o situaciones que afecten o puedan afectar, de manera real o potencial, a nuestra capacidad para actuar de forma honesta, imparcial y en servicio de los intereses de DENSO.

Abuso de información privilegiada

El abuso de información privilegiada es el uso o el intercambio de información interna no pública de la empresa, que luego se utiliza para comprar o vender acciones de la empresa.

Esto es ilegal y debemos cumplir la legislación en materia de abuso de información privilegiada. Concretamente, nos abstendremos de hacer uso de la información que no sea de dominio público y que hayamos obtenido por nuestra posición o función en DENSO. No debemos aprovechar el hecho de mantener una relación comercial con DENSO con el fin de negociar, directa o indirectamente, las acciones de DENSO o de otras empresas para obtener beneficios personales o favorecer a terceros.



Fraude

No tomaremos parte en engaños cuya finalidad sea o pretenda ser la de extraer beneficios personales o provocar un perjuicio a una Empresa del Grupo.

El fraude incluye, entre otros, el abuso de posición, las declaraciones falsas o el uso indebido de los activos de DENSO.

Soborno, Corrupción y Pagos Ilegales

No daremos ni recibiremos, de manera directa ni indirecta, sobornos ni ninguna ventaja indebida para influir en cualquier decisión o acto que afecte a nuestras actividades, ni para el beneficio personal de un empleado.

En el curso de nuestras relaciones comerciales normales, las atenciones de empresa, así como los obsequios y los gastos de promoción, solo estarán permitidos cuando no influyan de forma indebida sobre la toma de decisiones de negocios. Además, deberán ser pertinentes y proporcionados y registrarse adecuadamente para garantizar su transparencia. Las atenciones de empresas deberán perseguir siempre un fin de negocios legítimo. Para valorar su pertinencia, analizaremos si,

en caso de hacerse público, el obsequio de que se trate pondría en evidencia a DENSO o nosotros mismos.

Blanqueo de capitales

No participaremos ni nos involucraremos bajo ningún concepto en actividades que puedan implicar el blanqueo (es decir, la aceptación o el procesamiento) de activos generados por actividades delictivas.

Antes de establecer cualquier relación con terceros, tendremos que comprobar toda la información relevante disponible (incluida la financiera) acerca de dichos terceros con el fin de asegurarnos de que son serios, que sus actividades son legítimas y que no están vinculados en modo alguno con organizaciones criminales o actividades delictivas.

Privacidad y seguridad informática

En el curso habitual de sus negocios, DENSO recaba una cantidad significativa de datos de carácter personal y, en ocasiones, delicado y de información reservada. Nos comprometemos a tratar todos los datos y la información en compliance de las leyes de privacidad aplicables vigentes en las correspondientes jurisdicciones. También nos comprometemos a adoptar

las mejores prácticas para la protección de la privacidad.

Para ello, garantiremos la máxima seguridad en la selección y el uso de nuestros sistemas informáticos, que están diseñados para el tratamiento de los datos de carácter personal y delicado y de la información reservada.

Activos e información de terceros

Deberíamos utilizar los activos de terceros puestos a nuestra disposición únicamente con fines empresariales y de un modo eficiente para proteger su valor.

Respetaremos la información confidencial perteneciente a las Partes Vinculadas a DENSO, sus Clientes y otras partes con las que colaboramos, y la usaremos únicamente de conformidad con la legislación aplicable y nuestras obligaciones contractuales.

Sistema interno de control

En DENSO sabemos que los controles internos garantizan la eficacia y la transparencia de nuestras transacciones comerciales. Esto se traduce en competitividad y en beneficios a largo plazo para los accionistas.

Por este motivo, cada Empresa del Grupo adoptará un sistema eficaz de control interno en todos los procesos de negocio, que cubra el compliance de normativa y la responsabilidad corporativa: el debido respeto de los niveles de autorización, la separación de funciones y la trazabilidad de las operaciones son principios fundamentales de nuestro sistema interno de control.

Controles contables y corporativos

DENSO adoptará niveles elevados de planificación financiera y de control, así como sistemas de contabilidad coherentes y adecuados a los principios contables aplicados a DENSO.

En DENSO consideramos que la transparencia en la contabilidad de cada una de las transacciones es de suma importancia para nuestro éxito.

Por este motivo DENSO exige a sus empleados que proporcionen información exacta, oportuna y detallada en relación con las transacciones financieras.

Deberemos mantener registros veraces y exactos de todas las transacciones financieras, junto con documentación de apoyo adecuada.

Es nuestro deber no registrar transacciones falsas y no registrar las operaciones de manera incorrecta o los compromisos que no estén convenientemente documentados.

Todos aquellos que estén involucrados en la preparación de documentos financieros para los órganos de control (como el Consejo de Vigilancia o los auditores externos) deberán asegurarse de que los documentos estén completos y sean exactos, veraces, fiables, claros y acordes con todas las leyes aplicables.

III. CONDUCTA EN EL ENTORNO LABORAL

Entorno laboral general

DENSO se compromete a proporcionar un entorno laboral libre de violencia e intimidación. Debemos crear un entorno laboral de apoyo y garantizar que se trate a todo el mundo con respeto y dignidad.

Debemos evitar amenazas y actos de violencia o intimidación.

Discriminación

En DENSO, debemos tratarnos con respeto y dignidad. Esto significa, por ejemplo, que las acciones y las decisiones relacionadas con el empleo no se basan en consideraciones irrelevantes, como la raza, la religión, la edad, la afiliación política, el sexo, la nacionalidad, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra característica protegida por la legislación aplicable.

Acoso

Tenemos derecho a trabajar en un entorno libre de toda forma de acoso (p. ej. mobbing o bullying). Debemos realizar negocios y tratarnos con respeto, sin ninguna forma de acoso.

No se tolerará el acoso por ningún motivo.



Contratación

En DENSO, creemos en el trato justo y equitativo. Es por ello que tratamos de buscar los mejores talentos en base a un juicio justo e imparcial de los candidatos más apropiados.

Los Asociados de DENSO no aceptarán dinero, bienes ni otras contrapartidas destinadas a la contratación, la promoción o el beneficio de un empleado.

Activos e información de la empresa

Activos

Utilizaremos los activos de DENSO de un modo eficiente para proteger su valor.

Los activos de DENSO incluyen bienes tangibles, como los productos fabricados por DENSO, los equipos de producción y oficina, ordenadores, software, herramientas, instalaciones y vehículos y bienes intangibles, como los conocimientos técnicos y los derechos de propiedad intelectual.

Información

La protección de la información comercial confidencial y los secretos comerciales de DENSO es vital para la actividad comercial de la empresa. Podemos crear o conocer información confidencial de DENSO, que incluye datos que DENSO no desea que se divulguen. Algunos ejemplos incluyen información estratégica, técnica, tecnológica y financiera acerca de las operaciones de DENSO, información sobre sueldos y salarios, planes de negocio y de marketing, listas de clientes, documentos, bases de datos o dibujos/diseños.

No debemos divulgar información confidencial de DENSO a personas ajenas a nuestra empresa, salvo con la previa aprobación por escrito de DENSO y con la protección de un acuerdo de confidencialidad. Incluso dentro de la propia empresa, solo deben tener acceso a este tipo de información las personas que necesiten conocerla para desempeñar su trabajo.

Si la información confidencial se recibe en el marco de proyectos específicos que exigen expresamente no divulgar dicha información dentro de DENSO, mantendremos dicha información en secreto y no la divulgaremos a ninguna persona que no participe en el proyecto.

Devolveremos a DENSO toda su información confidencial una vez extinguida nuestra relación laboral.

Salud y seguridad

DENSO se compromete a proporcionar un entorno laboral limpio, seguro y saludable para sus empleados, clientes, proveedores y visitantes, y a prevenir accidentes y lesiones en el lugar de trabajo.

Debemos conocer y respetar la legislación en materia de seguridad, así como la política de Salud y Seguridad, los procedimientos y la normativa aplicables a nuestra área de trabajo respectiva.

IV. COMPORTAMIENTO CON TERCEROS

Todas nuestras relaciones comerciales han de inspirarse en la integridad y la lealtad, así como en la equidad y la transparencia.

Realizamos cuidadosas búsquedas de antecedentes de los socios comerciales de los Terceros en repetidas oportunidades a lo largo de nuestra relación comercial. Estos Terceros incluyen nuestros clientes, proveedores de bienes y servicios y posibles colegas. En DENSO, nos aseguramos de no ser cómplices ni promover conductas irregulares por asociación.

Clientes

DENSO aspira a satisfacer plenamente las expectativas de sus clientes.

Consideramos esencial que nuestros clientes sean tratados con profesionalismo e integridad.

Debemos desarrollar y mantener relaciones provechosas y duraderas con nuestros clientes, ofreciendo calidad, servicio y valor, avalados por la innovación continua.

Ninguna relación entre DENSO y sus clientes debe establecer discriminaciones injustas entre clientes en el trato con ellos.

Partes Vinculadas a DENSO

Proveedores

La cadena de suministro desempeña una función crucial en la mejora de la competitividad estructural global de DENSO.

En DENSO seleccionamos a aquellos proveedores que ofrecen las mejores capacidades en cuestión de calidad, innovación, costes y servicio, lo que garantiza en todo momento el nivel máximo de satisfacción para el cliente. También exigimos a nuestros Proveedores el compliance de principios similares a aquellos establecidos en este Código.

Nos obligamos a seleccionar a los proveedores exclusivamente de acuerdo con métodos apropiados y objetivos además de por la calidad, la innovación, los costes y los servicios que nos ofrezcan.

También debemos a crear y mantener relaciones estables, transparentes y de cooperación con los proveedores.

Esclavitud moderna y trabajo infantil

DENSO tiene una política comercial abierta, justa y lícita. Nuestra Declaración de Comportamiento Corporativo del Grupo expresa respeto por los derechos humanos y prohíbe el trabajo forzado/infantil en cualquier negocio de DENSO. DENSO exige a todos sus proveedores que confirmen que entienden y están de acuerdo con dicha Declaración del Grupo.

No emplearemos a ninguna persona que no tenga la edad mínima permitida para trabajar, de acuerdo con la legislación aplicable. DENSO también se compromete a no establecer relaciones de trabajo con proveedores que empleen a personas ilegalmente.

Asesores, socios comerciales, representantes y otros prestadores de servicios

Los contratos suscritos entre DENSO y las Partes Vinculadas a DENSO deberán enumerar claramente los servicios reales que se prestarán, la base de la remuneración o el precio y todas las demás condiciones. Todos los pagos se determinarán y pagarán en consideración a los servicios que realmente se hayan prestado.



Las Partes Vinculadas a DENSO no podrán actuar en nombre de DENSO a menos que los representantes legales de DENSO les autoricen expresamente por escrito.

No pediremos a los asesores, socios comerciales, representantes u otros prestadores de servicios que actúen en nuestro nombre que infrinjan las leyes, las normativas o el Código y tampoco toleraremos que lo hagan.

Competidores

La relación con los competidores deberá gestionarse en el pleno respeto de las leyes y normas externas de defensa de la competencia aplicables, así como de las políticas, las normas y los procedimientos internos de DENSO (véase también el apartado II, Defensa de la competencia y competencia leal).

Sindicatos

Cualquier relación de DENSO con los Sindicatos y sus representantes o candidatos deberá inspirarse en la transparencia y la equidad.

Autoridades públicas

DENSO mantendrá relaciones honestas y justas con los representantes y agentes del gobierno, y cumplirá los requisitos y procesos gubernamentales legítimos. Debemos ser sinceros en todos nuestros tratos con el

gobierno y no proporcionar información falsa o engañosa a ningún funcionario público. Nos comprometemos a no alterar ni destruir documentos relevantes para cualquier investigación gubernamental (y a no alentar a nadie a que lo haga).

Partidos políticos

Las leyes que rigen las contribuciones y actividades políticas son complejas e imponen muchas regulaciones. Infringir las leyes aplicables puede derivar en la imposición de sanciones económicas cuantiosas, publicidad negativa y procesos penales.

Por lo tanto, debemos evitar relacionarnos con Partidos Políticos y personas políticamente expuestas. Asimismo, debemos cumplir todas las leyes y normas externas aplicables y las políticas, las normas y los procedimientos internos de DENSO. La vulneración de cualquiera de lo anterior constituirá una infracción de este Código.

Responsabilidad Social

Tenemos el compromiso firme de comportarnos de una manera socialmente responsable. Esto incluye el respeto de los valores más estrictos para promover un medio ambiente limpio y un lugar de trabajo seguro y saludable, respetando la diversidad y observando y respetando las culturas y tradiciones de cada país en el que trabajamos. Como empresa responsable, DENSO

participa activamente de actividades de contribución social basadas en la comunidad con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. Todos estamos invitados a participar en estas actividades cuando sea posible hacerlo.

Comunicaciones corporativas y medios de comunicación

La reputación de DENSO por su integridad es un activo de un valor incalculable y el resultado de los esfuerzos de todos los Asociados. En todas sus ventas y publicidad, DENSO compite únicamente en base a la excelencia de sus productos.

Es importante que toda la información revelada fuera de DENSO, por ejemplo, al público o a los medios de comunicación, sea precisa, completa y coherente. Cualquier comunicado de prensa u otra información que se difunda a los medios de comunicación deberá aprobarse previamente y ajustarse a las políticas actualmente aplicables.

V. SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y EL MEDIO AMBIENTE

Nos mueve el compromiso de desarrollar y fabricar productos seguros que cumplan la normativa de seguridad correspondiente.

DENSO se compromete a operar de forma compatible con la preservación del medio ambiente. Respetamos el medio ambiente y hacemos todo lo posible por minimizar los efectos adversos para el medioambiente que se derivan de nuestras actividades.

Llevaremos a cabo nuestra actividad como empresa responsable con el medio ambiente, evitando la contaminación, garantizando el Compliance de todas las leyes y obligaciones ambientales aplicables y desarrollando productos y procesos cada vez más compatibles con el entorno.

VI. INFRACCIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

Infracción del Código

Cualquier Infracción del Código (tal y como se define en su artículo I) o permitir, instruir o alentar a otros para que lo infrinjan puede desembocar en la adopción de medidas disciplinarias contra los correspondientes Asociados de DENSO (incluso la finalización de la relación laboral). Una Infracción también podría derivar en la eventual finalización de la relación comercial con una Parte Vinculada a DENSO.

Denuncias

DENSO exhorta a sus Asociados, así como a las Partes Vinculadas a DENSO, a que denuncien cualquier Infracción.

Alcance de las denuncias

A menos que la legislación local lo prevea de otro modo, los Denunciantes podrán denunciar cualquier Infracción potencial, presunta o real, pasada o presente. Los Denunciantes deben proporcionar información o elementos de apoyo razonables de la Infracción.

Tipos de Denuncia

Las Denuncias son estrictamente confidenciales y pueden realizarse a través de cualquiera de los canales que se indican a continuación:

a. Denuncias en persona

Los Asociados de DENSO pueden denunciar una Infracción a sus responsables directos o al Departamento Correspondiente (p.ej. Compliance, Asuntos Jurídicos o Recursos Humanos) de acuerdo con los mecanismos internos normales implantados para la presentación de denuncias de cada Empresa del Grupo. Si un Asociado se siente incómodo realizando la denuncia al responsable directo o al Departamento Correspondiente siempre podrá usar la Línea Directa de DENSO, conforme se indica a continuación.



b. Línea Directa de DENSO

Las partes que se indican a continuación pueden denunciar de manera confidencial una Infracción directamente a la Oficina de Compliance a través de la Línea Directa:

- (1) Los Asociados de DENSO que se sientan incómodos denunciando una Infracción a través del cauce normal descrito en el apartado a precedente,
- (2) Las Partes Vinculadas a DENSO, o
- (3) Cualquier Denunciante.

La Línea Directa de DENSO es una herramienta multicanal de presentación de denuncias operada por un proveedor externo independiente. Está disponible durante todo el año 24 horas al día y los 7 días de la semana, y lo administra el responsable de compliance en Europa a través de la Oficina de compliance.

En caso de que el Denunciante se ponga en contacto con la Oficina Europea de Compliance para denunciar una Infracción sin hacerlo a través de la Línea Directa (por ejemplo, verbalmente o por correo electrónico), la Oficina Europea de Compliance prestará su apoyo y asesoramiento al Denunciante de manera confidencial. Esto puede incluir asesoramiento respecto de cómo denunciar la Infracción a través de la Línea Directa de DENSO.

Puede comunicarse con la Línea Directa:

- 1. Directamente a través de Internet: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html>
- 2. Opción de entrada web a través del sitio web de DENSO Europe, DENSO Connection o DIEU Portal
- 3. Telefónicamente, conforme se indica en la página 19:

Investigaciones

TODAS las violaciones del Código u otras normas internas de DENSO deben denunciarse de inmediato a la Oficina Europea de Compliance, ya sea de manera directa o a través de la Línea Directa de DENSO (véase también la Política Europea de Denuncia de Irregularidades de DENSO). La Oficina Europea de Compliance es responsable de supervisar y dirigir la investigación de todas las denuncias de conductas irregulares e instará a las partes interesadas apropiadas a ayudar con la investigación o a aportar determinados elementos a la investigación, según sea necesario.

Por último, la Política Europea de Denuncia de Irregularidades de DENSO aborda los Principios de Presentación de Denuncias y el Proceso de Gestión de Denuncias aplicable a todas las Denuncias.

Bélgica	0-800-100-10 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
República Checa	800-144-107
Francia	0800-91-8532
Alemania	0-800-225-5288 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Hungría	06-800-20-861
India	000-117 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Italia	800-795733
Marruecos	Sitio web solamente: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html
Países Bajos	0800-022-9111 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Polonia	00-800-151-0095
Portugal	800-800-128 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Rusia: Ciudad de Moscú	363-2400 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Rusia: Región de Moscú (afueras de Moscú ciudad)	8^495-363-2400 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9489
Rusia: Ciudad de San Petersburgo	363-2400 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9490
Rusia: Región de San Petersburgo (afueras de ciudad de San Petersburgo)	8^812-363-2400 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9491
Rusia: Resto de Rusia (excepto ciudad y región de Moscú y ciudad y región de San Petersburgo)	8^10-800-110-1011 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9492
España	900-99-0011 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Suecia	020-799-111 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Turquía	0811-288-0001 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Reino Unido	0808-234-4686

VII. APLICACIÓN Y REVISIÓN

Es nuestra responsabilidad personal entender qué nos exige el Código. DENSO podría impartir a sus Asociados cursos de formación en relación con los temas tratados en este Código a modo de orientación adicional. También pueden recibir una orientación más detallada en aspectos relacionados con sus responsabilidades laborales. DENSO supervisará y evaluará estos aspectos para confirmar nuestro progreso.

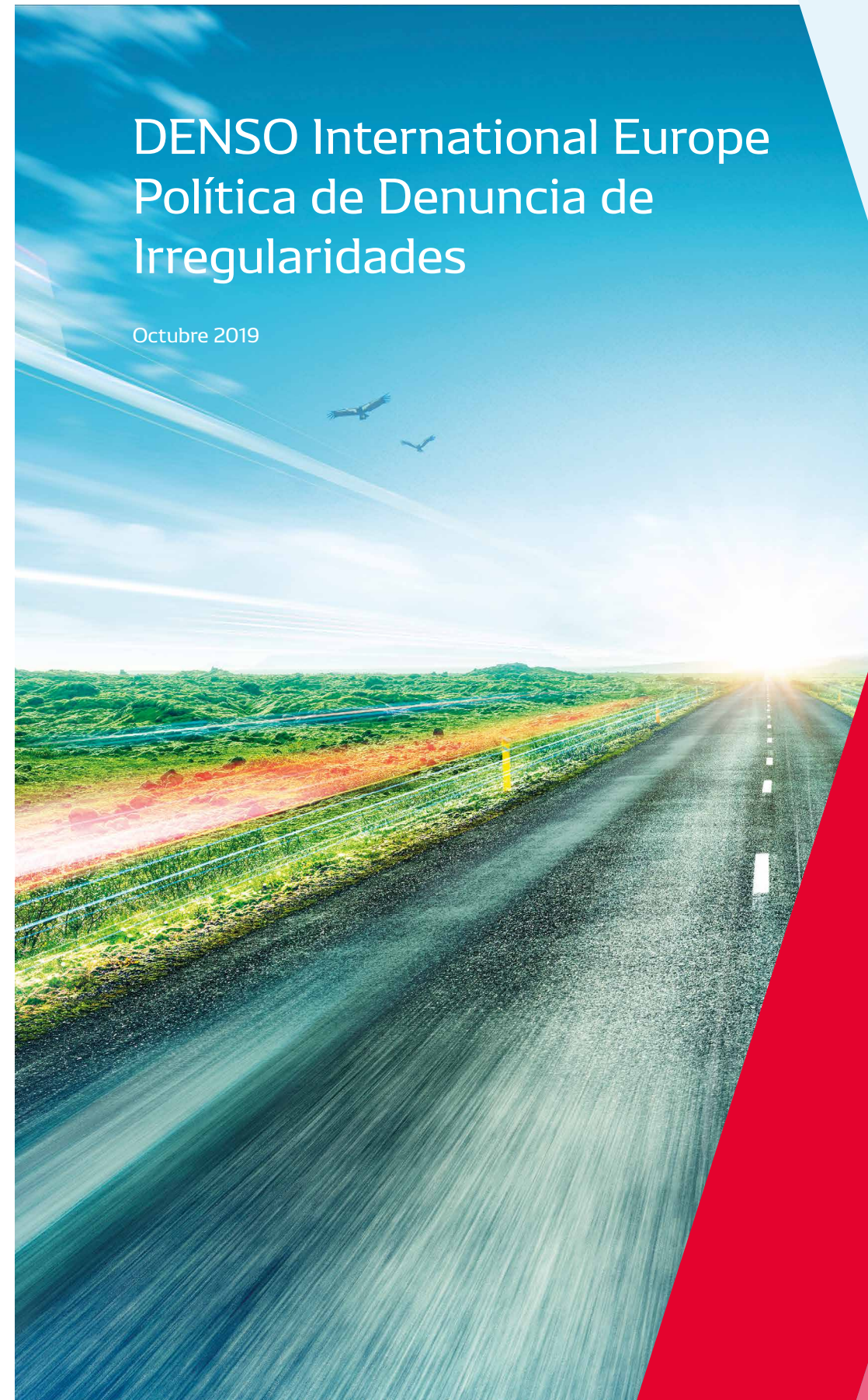
El Código podrá ser revisado periódicamente para reflejar los cambios que se produzcan dentro o fuera de DENSO.

La versión original del Código Europeo de Conducta de DENSO está redactada en idioma inglés. En caso de conflicto entre la versión en inglés y cualquier versión traducida, prevalecerá el texto en inglés.

Todas las dudas relativas a la interpretación de este Código deberán remitirse al Departamento Europeo de Asuntos Jurídicos y Compliance a través de la siguiente dirección de correo electrónico: eucofficer@eu.denso.com.

DENSO International Europe Política de Denuncia de Irregularidades

Octubre 2019



Índice del DENSO International Europe Política de Denuncia de Irregularidades

DEFINICIONES	4	5. CONFLICTO DE INTERESES	11
1. INTRODUCCIÓN: ES NUESTRO NEGOCIO	6	6. PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE	11
2. ALCANCE	6	6.1. Confidencialidad	11
		6.2. Represalia	12
3. DENUNCIAS	7	7. DERECHOS DE LAS PERSONAS DENUNCIADAS	12
3.1 Principios básicos	7		
3.2 Alcance de las denuncias	7	8. TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN PERSONAL EN LA LÍNEA DIRECTA Y CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN	12
3.3 Tipos de Denuncia	7		
a. Denuncias en Persona	7		
b. Línea Directa	8		
4 PROCESO DE GESTIÓN DE DENUNCIAS	9	9. VARIOS	12
4.1 Recepción de la Denuncia	9		
4.2 Evaluación preliminar	10	10. AVISO DE PRIVACIDAD DEL USO DEL SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS DE DENSO	14
4.3 Gestión del caso	10		
Alcance Local	10		
Alcance Europeo	10		
4.3.1 Investigaciones	10		
Alcance Local	10		
Alcance Europeo	10		
4.4 Medidas correctivas	11		
Alcance Local	11		
Alcance Europeo	11		

DÉFINITIONS

A efectos de esta Política, las siguientes definiciones tendrán los significados indicados a continuación:

CÓDIGO

El Código de Conducta Europeo de DENSO

ASOCIADOS DE DENSO

Todos los empleados de DENSO, de cualquier nivel, incluso directivos, consejeros y ejecutivos.

DENSO, EMPRESA DEL GRUPO o EG

Cualquier Empresa perteneciente al Grupo DENSO de Empresas

PARTES VINCULADAS A DENSO

Los proveedores, consultores, socios comerciales, representantes u otros prestadores de servicios de DENSO (como agentes, asesores y contratistas).

OFICINA EUROPEA DE COMPLIANCE (OEC)

La sección de Compliance de la División Europea de Compliance y Asuntos Jurídicos (EU Legal & Compliance Function) de DENSO, que respalda al Director Europeo de Compliance en sus funciones.

COMITÉ EUROPEO DE COMPLIANCE

El Comité Europeo de Compliance está compuesto por:

- el Consejero Delegado (CEO) Europeo,
- el Responsable Corporativo Europeo,
- el Director Europeo de Compliance,
- los Supervisores Europeos (de forma individual),
- los Presidentes de las EG (solo en caso necesario, de forma individual).

DIRECTOR EUROPEO DE COMPLIANCE

Es el empleado de DENSO que preside la Oficina Europea de Compliance y es responsable de la supervisión de Compliance en Europa e informa de forma directa e independiente al Consejero Delegado de DENSO en Europa.

Se trata de un profesional independiente e imparcial, formado para gestionar la Línea Directa y otros procesos de Compliance relevantes (como presentación de denuncias, evaluaciones e investigaciones).

DEPARTAMENTO EUROPEO DE ASUNTOS JURÍDICOS

La sección jurídica del Departamento Europeo de Compliance y Asuntos Jurídicos (EU Legal & Compliance Function) de DENSO.

ALCANCE EUROPEO

Aquellas Infracciones en las que, entre otros, estén implicadas más de una empresa del Grupo Denso («EG»), o que involucren a algún miembro de la alta dirección (como el Consejero Delegado o cualquier miembro de los comités de dirección o ejecutivo, miembros de la junta directiva o altos directivos que dependan del Consejero Delegado) o entrañen un riesgo elevado de producir daños considerables (ya sea financieros o a la reputación).

BUENA FE

Creencia razonable de que la acción que se toma es verdadera y genuina.

LÍNEA DIRECTA

La Línea Directa de DENSO. Se encuentra disponible en línea en <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html> o se puede acceder vía telefónica, conforme se indica en la página 5.

ALCANCE LOCAL

Infracciones cuyo alcance, efectos y consecuencias se limiten a la EG y no tengan Alcance Europeo.

DENUNCIA

La comunicación de una Infracción por parte del Denunciante a través de la Línea Directa o al Departamento Correspondiente de DENSO.

DEPARTAMIENTO CORRESPONDIENTE

El Departamento local de Recursos Humanos, Compliance, Asuntos Jurídicos y/u otro departamento competente de la EG.

DENUNCIANTE

El autor de una Denuncia, ya sea un Asociado de DENSO, una Parte Vinculada a DENSO o cualquier tercero, incluidos los clientes.

Bélgica	0-800-100-10 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
República Checa	800-144-107
Francia	0800-91-8532
Alemania	0-800-225-5288 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Hungría	06-800-20-861
India	000-117 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Italia	800-795733
Marruecos	Sitio web solamente: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html
Países Bajos	0800-022-9111 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Polonia	00-800-151-0095
Portugal	800-800-128 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Rusia: Ciudad de Moscú	363-2400 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Rusia: Región de Moscú (afueras de Moscú ciudad)	8^495-363-2400 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9489
Rusia: Ciudad de San Petersburgo	363-2400 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9490
Rusia: Región de San Petersburgo (afueras de ciudad de San Petersburgo)	8^812-363-2400 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9491
Rusia: Resto de Rusia (excepto ciudad y región de Moscú y ciudad y región de San Petersburgo)	8^10-800-110-1011 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9492
España	900-99-0011 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Suecia	020-799-111 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Turquía	0811-288-0001 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Reino Unido	0808-234-4686

REPRESALIA

Cualquier acción o amenaza de acción contra el Denunciante por haber presentado una Denuncia. Esto incluye acoso, discriminación y actos de venganza, directos o indirectos, ya sea en forma de recomendación, sugerencia, amenaza o adopción en contra del Denunciante.

INFRACCIÓN

Puede incluir cualquier acción u omisión que resulte en un incompassance de los principios establecidos en este Código y/o las leyes, regulaciones, políticas, procedimientos y normas de DENSO aplicables.



1. Introducción: Es Nuestro Negocio

Compliance es nuestro asunto y, por lo tanto, en DENSO todos somos responsables de Compliance. como custodios de nuestra empresa, cualquier incomplicance o Infracción también forma parte de Nuestro Negocio, y tenemos la responsabilidad de abordarla a través de los cauces adecuados.

Esta Política de Denuncia de Irregularidades (la «Política») ha sido elaborada cuidadosamente por DENSO para facilitar la denuncia de Infracciones sin temor a Represalias o a otras consecuencias adversas. DENSO recomienda encarecidamente a todos sus Asociados que denuncien cualquier Infracción.

Esta política tiene como objetivo promover un entorno laboral seguro y justo y una cultura de compliance dentro de DENSO. También tiene por objetivo a proteger a DENSO y a sus Asociados frente a daños, responsabilidades y la posibilidad de que se le impongan multas y sanciones.

Esta Política potencia la integridad y la supervisión al permitirnos identificar y abordar prácticas que podrían dañar a las personas dentro y fuera de DENSO, así como a nuestro negocio y reputación.

Proteger la integridad y la reputación de DENSO exige el respaldo activo de todos los Asociados de DENSO y de las Partes Vinculadas a DENSO.
Es Nuestro Negocio.

2. Alcance

Esta Política será aplicable a todas las Empresas del Grupo, a los Asociados de DENSO y a todas las Partes Vinculadas a DENSO dentro de la Región Europea.

3. Denuncias

3.1. Principios básicos

Los principios básicos de esta Política son los siguientes:

- **Represalias:** Las Represalias contra los Denunciantes estarán prohibidas en todas sus formas;
- **Protección del Denunciante:** el Denunciante estará protegido y su identidad y Denuncia deberán ser confidenciales en la medida de lo posible;
- **Buena Fe:** Las Denuncias siempre deberán realizarse de Buena Fe, sin estar motivadas por intenciones maliciosas ni beneficios personales;
- **Respeto:** deberán respetarse en todo momento y en todas las fases los derechos básicos y la dignidad de cualquier persona implicada en las Infracciones denunciadas.
- **Anonimato:** la identidad del Denunciante siempre estará protegida. Con el fin de lograr la máxima claridad en las Denuncias y de optimizar su gestión, DENSO recomienda encarecidamente la no formulación de Denuncias anónimas. Sin embargo, siempre que sea legal, DENSO puede admitir Denuncias anónimas.
- **Confidencialidad:** las partes implicadas en el proceso de gestión de casos tratarán de forma confidencial toda la información, incluidas las Denuncias;
- **Protección de datos:** los datos de carácter personal serán tratados en compliance de las leyes vigentes en materia de protección de datos.

3.2. Alcance de las Denuncias

A menos que la legislación local lo prohíba, los Denunciantes podrán denunciar cualquier Infracción potencial, presunta o real, pasada o presente, en la que se hayan visto implicados un Asociado de DENSO, una Empresa del Grupo o Partes Vinculadas a DENSO. El Denunciante deberá proporcionar toda la información de respaldo posible y las pruebas disponibles.

3.3. Tipos de Denuncia

Las Denuncias podrán formularse a través de los siguientes cauces:

a. Denuncias en persona

Además de utilizar la Línea Directa de DENSO, conforme se indica a continuación, los Asociados de DENSO pueden denunciar una Infracción directamente:

- (i) al responsable directo del Asociado de DENSO, o
- (ii) el Departamento Correspondiente.

El responsable directo o el Departamento Correspondiente debe luego informar de la Denuncia al Director Europeo de Compliance o a la Oficina Europea de Compliance a la mayor brevedad posible. Esto puede hacerse de manera directa a la Oficina de Compliance o el Director de Compliance o a través de la Línea Directa de DENSO.



b. Línea Directa de DENSO

Las partes que se indican a continuación pueden rea-
lizar Denuncias directamente a la Oficina Europea de
Compliance a través de la Línea Directa:

- (i) los Asociados de DENSO que se sientan incómo-
dos denunciando una Infracción en persona (punto
a precedente),
- (ii) cualquier responsable directo o Departamento
Correspondiente que reciba una Denuncia,
- (iii) las Partes Vinculadas a DENSO, o
- (iv) cualquier Denunciante.

La Línea Directa de DENSO es una herramienta mul-
ticanal de presentación de denuncias operada por
un proveedor externo independiente. Está disponible
durante todo el año 24 horas al día y los 7 días de la se-
mana, y lo administra el Responsable de compliance en
Europa a través de la Oficina Europea de Compliance.

En caso de que el Denunciante se ponga en contacto
con la Oficina Europea de Compliance para denunciar
una Infracción sin hacerlo a través de la Línea Directa
(por ejemplo, verbalmente o por correo electrónico),
la Oficina Europea de Compliance prestará su apoyo
y asesoramiento al Denunciante. Este asesoramiento
puede incluir orientación respecto de cómo denunciar
la Infracción a través de la Línea Directa de DENSO.

Puede comunicarse con la Línea Directa:

- 1. Directamente a través de Internet mediante el
siguiente enlace: [https://secure.ethicspoint.eu/
domain/media/en/gui/101614/index.html](https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html)
- 2. Opción de entrada web a través del sitio web de
DENSO International Europe, DENSO Connection o
DIEU Portal
- 3. Telefónicamente:

Bélgica	0-800-100-10 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
República Checa	800-144-107
Francia	0800-91-8532
Alemania	0-800-225-5288 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Hungría	06-800-20-861
India	000-117 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Italia	800-795733
Marruecos	Sitio web solamente: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/101614/index.html
Países Bajos	0800-022-9111 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Polonia	00-800-151-0095
Portugal	800-800-128 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Rusia: Ciudad de Moscú	363-2400 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Rusia: Región de Moscú (afueras de Moscú ciudad)	8^495-363-2400 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9489
Rusia: Ciudad de San Petersburgo	363-2400 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9490
Rusia: Región de San Petersburgo (af- ueras de ciudad de San Petersburgo)	8^812-363-2400 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9491
Rusia: Resto de Rusia (excepto ciudad y región de Moscú y ciudad y región de San Petersburgo)	8^10-800-110-1011 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9492
España	900-99-0011 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Suecia	020-799-111 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Turquía	0811-288-0001 después del mensaje en inglés, ingrese 855-556-9488
Reino Unido	0808-234-4686

4. Proceso de Gestión
de Denuncias

Cuando la Oficina Europea de Compliance recibe
una Denuncia, se aplicará el proceso de gestión de
Denuncias que se describe a continuación (véase
el Diagrama 1).

El Proceso de Gestión de Denuncias:

- 1. Recepción de la Denuncia
- 2. Evaluación preliminar
- 3. Gestión del caso
- 4. Medidas correctivas

La OEC se encargará de supervisar todo el Proceso
de Gestión de Denuncias.

4.1. Recepción de la denuncia

La Oficina Europea de Compliance recibe todas las
Denuncias.

En el caso de las Denuncias en persona realizadas al
Departamento Correspondiente, tal y como se describe
en el punto a. del apartado 3.3, el Departamento Cor-
respondiente notificará la Denuncia a la Oficina Europea
de Compliance a través de la Línea Directa a la mayor
brevedad posible, en un plazo de dos (2) días hábiles
desde su recepción. Algunas infracciones pueden
requerir acción inmediata, por ejemplo, violaciones de
datos.

El responsable directo del Denunciante deberá informar
al Departamento Correspondiente, la Oficina de Compli-
ance, o hacer una denuncia mediante la Línea Directa a
la Oficina de Compliance tan pronto como sea posible,
en un plazo de un (1) día hábil de su recepción.

El Departamento Correspondiente o el responsable
directo que recibe la Denuncia deberá abstenerse de
revelar la existencia o el contenido de la Denuncia y la
posible Infracción a nadie, incluida la persona denun-
ciada, a menos que lo autorice la Oficina Europea de
Compliance. Todo ello, con sujeción a las leyes aplica-
bles, que pueden requerir otras divulgaciones.
La Oficina Europea de Compliance procesará las De-
nuncias de conformidad con los pasos 4.2 a 4.4 descri-
tos a continuación.



Diagrama 1, fases del Proceso de Gestión
de Denuncias, véase el anexo 1

4.2. Evaluación preliminar

Una vez recibida la Denuncia, la Oficina de Compliance evaluará tanto la Denuncia como la posible Infracción, y determinará si el caso tiene Alcance Local o Europeo. La Oficina de Compliance podrá ponerse en contacto con el Denunciante con el fin de obtener o aclarar información, según corresponda.

Proceso de denuncia de infracción - Recepción

4.3. Gestión del caso

Alcance Local

En caso de que se determine que la Denuncia tiene Alcance Local, la EG será la entidad responsable de la gestión de la Denuncia y de llevar adelante la investigación, con el apoyo de la OEC.

Alcance Europeo

En caso de que se determine que la Denuncia tiene Alcance Europeo, la OEC será la entidad responsable de la gestión de la Denuncia y de llevar adelante la investigación, con el apoyo de la EG y junto con el Comité Europeo de Compliance.

4.3.1 Investigaciones

Alcance Local

Para llevar adelante las investigaciones con Alcance Local, la EU Legal y la EG designarán de común acuerdo a un Equipo de Investigaciones que podrá estar compuesto por la dirección local de DENSO y representantes de los departamentos correspondientes (por ejemplo, Finanzas), en función de la naturaleza de la Denuncia. El Equipo de Investigaciones podrá compartir información, si fuera necesario, para llevar adelante la investigación de manera adecuada. Esto puede incluir revelarse a las autoridades gubernamentales o encargadas del compliance de la ley, de la forma necesaria para cumplir las exigencias legales. DENSO se compromete a mantener la confidencialidad de la investigación, incluso proteger la identidad del Denunciante.

Alcance Europeo

Para llevar adelante las investigaciones con Alcance Europeo, la OEC creará un Equipo de Investigaciones, bien directamente o con la participación del personal de los departamentos correspondientes (por ejemplo, Auditoría Interna), en función de los hechos denunciados.

El Equipo de Investigaciones podrá recibir la colaboración de expertos externos cuando necesite su asistencia. La información obtenida a través de la Denuncia o la investigación también podrá revelarse a las autoridades gubernamentales o encargadas del compliance de la ley, de la forma necesaria para cumplir las exigencias legales.

En todas las investigaciones, el Equipo de Investigaciones deberá mantener al mínimo las revelaciones y la cantidad de personas involucradas. Ello es así para proteger la privacidad e identidad de los involucrados y para que se pueda realizar una investigación de manera eficiente y sin contratiempos. DENSO adoptará las medidas adecuadas para garantizar que cualquier dato procesado durante las investigaciones se haya hecho con las precauciones previstas en las leyes aplicables en materia de protección de datos y privacidad de datos.

Para ayudar a que la investigación de las Denuncias sea rápida y exhaustiva, todos los Empleados de DENSO colaborarán plenamente con el Equipo de Investigaciones.

La OEC contará asimismo con el apoyo de EU Legal, en concertación con el Comité Europeo de Compliance y la EG, para determinar las sanciones disciplinarias apropiadas.

La EG correspondiente llevará adelante las sanciones disciplinarias, en concertación con RR.HH.

5. Conflicto de Intereses

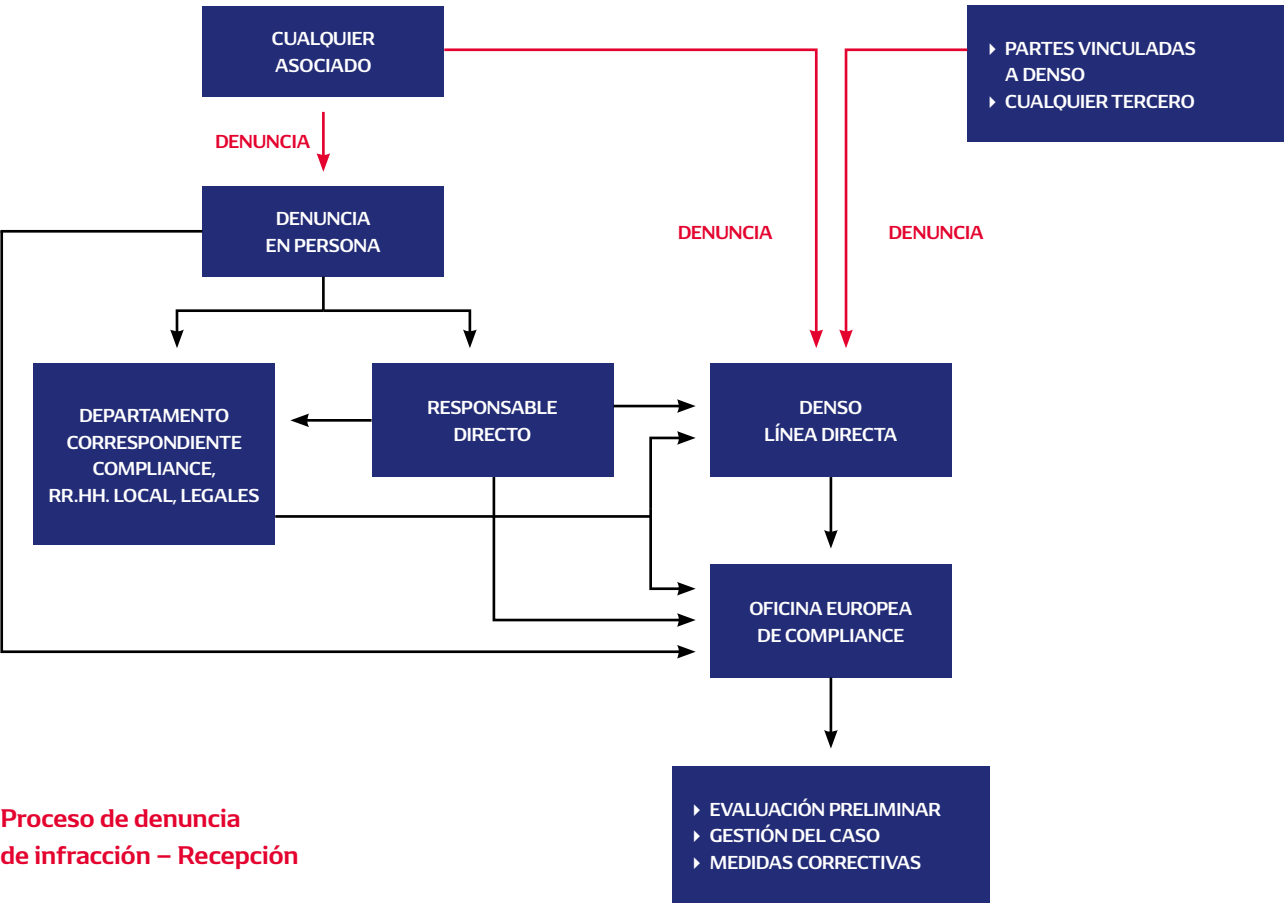
En caso de que el Director Europeo de Compliance, cualquier miembro de la Oficina Europea de Compliance o del Equipo de Investigación estén o lleguen a estar demasiado vinculados con el Denunciante o con el hecho denunciado, existirá un conflicto de intereses. En ese caso, el proceso será gestionado de tal forma que se excluya la participación de las partes en conflicto para que no se afecte la imparcialidad y la transparencia del Proceso de Gestión de Denuncias.

6. Protección del Denunciante

6.1. Confidencialidad

El Denunciante deberá facilitar sus datos personales en el momento de presentar su Denuncia. Algunas jurisdicciones (por ejemplo, Portugal) prohíben las denuncias anónimas. Sin embargo, la identidad del Denunciante será confidencial y los detalles de la Denuncia y las investigaciones resultantes se almacenarán de forma segura. Esta información confidencial no se divulgará a terceros ajenos al proceso de gestión de denuncias, ni se divulgará dentro de DENSO. Un número limitado de personas procesará la Denuncia, con arreglo al principio de «necesidad de conocimiento», en función de los hechos denunciados. Estas personas también tendrán el deber de confidencialidad.

No se revelará el nombre del Denunciante, a menos que este autorice personalmente la revelación de su identidad o en caso de que exista una obligación legal de hacerlo (por ejemplo, en el marco de un proceso judicial posterior). En tales casos, DENSO informará al Denunciante antes de revelar su identidad, siempre que así se lo permitan las leyes aplicables.



Proceso de denuncia de infracción - Recepción

4.4. Medidas correctivas

Las medidas correctivas son acciones que se toman para corregir algo que ha salido mal y para minimizar la posibilidad de que este hecho (o hecho similar) ocurra nuevamente en el futuro.

Alcance Local

Cuando el Alcance de un caso es Local, la EG, con el apoyo de la OEC, será responsable de determinar las medidas correctivas apropiadas.

Para la identificación y determinación de las sanciones disciplinarias aplicables (si las hubiera), la EG contará con el apoyo de EU Legal para determinar las sanciones disciplinarias apropiadas.

Alcance Europeo

Cuando el Alcance de un caso es Europeo, la OEC, en concertación con el Comité Europeo de Compliance, será la responsable de determinar las Medidas Correctivas apropiadas, con el apoyo de la EG.

6.2. Represalia

Los Asociados de DENSO que presenten Denuncias estarán protegidos frente a Represalias.

Las Represalias en contra de un Denunciante por parte de cualquier miembro del personal estarán prohibidas y constituirán Infracciones. En algunos casos, podrán suponer la aplicación de medidas disciplinarias, según lo permitan las leyes aplicables.

Aquellos Asociados de DENSO que se consideren víctimas de Represalias por haber presentado una Denuncia o tengan razones fundadas para creerse o temerse expuestos a Represalias por su Denuncia podrán informar esta situación a la Oficina Europea de Compliance a través de la Línea Directa y solicitarle la adopción de medidas de protección.

La Oficina Europea de Compliance examinará cada caso y podrá recomendar la adopción de las medidas temporales o permanentes necesarias para proteger al Asociado de DENSO que ha sufrido o está en peligro de sufrir Represalias. El Asociado de DENSO será informado de inmediato y por escrito de los resultados de este procedimiento.

No obstante, aquellos Asociados de DENSO que denuncien de mala fe podrán verse expuestos a medidas disciplinarias y a procesos legales. Por su parte, los Asociados de DENSO que denuncien de buena fe, incluso en caso de que finalmente se demuestre que los hechos denunciados eran incorrectos o no den lugar a acción alguna, no serán objeto de sanción disciplinaria alguna.

7. Derechos de las personas Denunciadas

Las personas denunciadas serán informadas de dicha situación por la Oficina Europea de Compliance. Podrá hacerlo de manera directa o a través del Departamento Correspondiente. Si se necesitan medidas para preservar evidencia, dichas personas solo serán informadas una vez que se hayan adoptado esas medidas.

8. Tratamiento de información personal en la Línea Directa y conservación de información

Dado que las Denuncias y sus procedimientos de gestión requieren el procesamiento de datos de carácter personal, dichos datos se gestionarán de conformidad con los requisitos legales de protección de datos y las políticas de la empresa.

EL equipo de investigaciones recabará y procesará solamente los datos que sean necesarios para verificar la Denuncia y llevar adelante la investigación.

9. Varios

Antes de la adopción o modificación de cualquier disposición interna relativa al proceso normal de presentación de Denuncias en cada EG deberá consultarse con el Director Europeo de Compliance.

La versión original de la Política está en inglés. En caso de conflicto entre la versión en inglés y cualquier versión traducida, prevalecerá el texto en inglés.

Para obtener orientación sobre la interpretación de esta Política, por favor contacte a EU Legal y al Departamento de Compliance a través de la siguiente dirección de correo electrónico: euofficer@eu.denso.com.

RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA POR PARTE DE LA OFICINA EUROPEA DE COMPLIANCE							
EVALUACIÓN PRELIMINAR	GESTIÓN DEL CASO			MEDIDAS CORRECTIVAS		MEDIDAS DISCIPLINARIAS	
	RESPON-SABILIDAD	RESPALDO	INVESTIGACIÓN	RESPON-SABILIDAD	RESPALDO	RESPON-SABILIDAD	RESPALDO
ALCANCE LOCAL	DENSO LOCAL	OFICINA EUROPEA DE COMPLIANCE	DENSO LOCAL + FUNCIONES AD HOC	DENSO LOCAL	OFICINA EUROPEA DE COMPLIANCE	DENSO LOCAL	DEPARTAMENTO EUROPEO DE ASUNTOS JURÍDICOS
ALCANCE EUROPEO	OFICINA EUROPEA DE COMPLIANCE/ COMITÉ EUROPEO DE COMPLIANCE	DENSO LOCAL	OFICINA EUROPEA DE COMPLIANCE/ FUNCIONES AD HOC	OFICINA EUROPEA DE COMPLIANCE/ COMITÉ EUROPEO DE COMPLIANCE	DENSO LOCAL	OFICINA EUROPEA DE COMPLIANCE/ COMITÉ EUROPEO DE COMPLIANCE+ DENSO LOCAL	DEPARTAMENTO EUROPEO DE ASUNTOS JURÍDICOS

Anexo 1

Aviso de Privacidad del uso del Sistema de Presentación de Denuncias de DENSO

Este aviso de privacidad (el «Aviso de Privacidad») describe la forma en la que DENSO podrá tratar datos de carácter personal en relación con el Sistema de Presentación de Denuncias.

La Empresa ha elaborado un Código de Conducta (el «Código»). En apoyo de la aplicación y el compliance del Código, la Empresa utiliza un sistema para la presentación de denuncias relativas a presuntas infracciones del Código (el «Sistema de Presentación de Denuncias»).

1. CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES

La Empresa podrá tratar las siguientes categorías de datos de carácter personal en relación con la gestión de denuncias:

- identidad, funciones e información de contacto de la persona que presenta la Denuncia (excepto por el caso de las Denuncias anónimas);
- identidad, funciones e información de contacto de la persona denunciada;
- identidad, funciones e información de contacto de las personas implicadas en los hechos denunciados;
- cuando la legislación lo permita, toda otra información personal relevante para la infracción denunciada, su investigación y cualquier acción que resulte de ellas.

Para obtener información adicional acerca de los comportamientos ilícitos o inaceptables, el tipo de información recabada durante las investigaciones, su comunicación o las actividades de tratamiento de datos, consulte el Código y la Política de Denuncia de Irregularidades. Empresa pondrá a su disposición estos documentos cuando así se lo solicite.

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los datos de carácter personal se tratarán con las siguientes finalidades:

- (i) para la debida aplicación del Código y la comprobación de su compliance;
- (ii) para la gestión de las denuncias recibidas a través del Sistema de Presentación de Denuncias;
- (iii) para la observancia de los derechos de la Empresa, y
- (iv) para cumplir las leyes aplicables.

3. MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La Empresa podrá obtener los datos de carácter personal de las maneras siguientes:

- (i) Los datos pueden brindarse en el curso del empleo; a través de la presentación de una Denuncia, o por personas relacionadas con una investigación, o
- (ii) Los datos pueden obtenerse de terceros, cuando esto sea legal.

4. CONFIDENCIALIDAD

La presentación de denuncias se tratará de forma confidencial. En algunos casos, podría ser necesario revelar la identidad del denunciante, en caso de existir alguna exigencia legal que requiera tal identificación.

5. RETENCIÓN DE DATOS PERSONALES

Los datos se conservarán exclusivamente en tanto resulte necesario para las finalidades mencionadas anteriormente y en la medida permitida por la ley aplicable. Los periodos de conservación de datos variarán en función de si la Denuncia se traduce en actividades o investigaciones posteriores y si da lugar a procesos judiciales o disciplinarios. En tales casos, los datos se conservarán hasta la finalización de los procedimientos o las actuaciones correspondientes, con sujeción a las exigencias legales. Aquellos datos relacionados con las denuncias que se consideren carentes de fundamento, serán eliminados y no serán objeto de tratamiento adicional.

Cualquier dato delicado incluido en las Denuncias se tratará exclusivamente en caso de que las leyes aplicables lo permitan y en compliance de las exigencias legales y de seguridad aplicables.

6. DIVULGACIÓN

Solo aquellas personas debidamente autorizadas y sujetas a obligaciones de confidencialidad tendrán acceso a los datos contenidos en las Denuncias. La información se compartirá con arreglo al principio de la necesidad de

conocimiento. Los datos podrán comunicarse a terceros con el fin de llevar adelante la investigación, en la medida en que la legislación aplicable y las políticas de DENSO lo permitan.

Las denuncias presentadas las recibirán personas debidamente autorizadas por la Oficina Europea de Compliance. El contenido podrá ser compartido con la dirección local, con la persona denunciada y con expertos o asesores internos o externos, en caso de precisarse su asistencia para la investigación. Las divulgaciones también podrán realizarse a las autoridades gubernamentales o encargadas del compliance de la ley, de la forma necesaria para cumplir las exigencias legales.

7. DERECHOS DEL INTERESADO

En cualquier momento, podrá solicitar a la Empresa que le informe si sus datos de carácter personal están siendo tratados por la Empresa y objetar el tratamiento de los datos. Puede solicitar que sus datos se corrijan, complementen, eliminen o bloqueen. Sin embargo, cuando sea legal hacerlo, su solicitud puede restringirse o retrasarse para tomar medidas razonables a fin de investigar una Denuncia. Si desea ejercer alguno de sus derechos, puede comunicarse con privacy@eu.denso.com.

8. PREGUNTAS Y/O RECLAMOS

Si tiene alguna pregunta o reclamo sobre el Sistema de Presentación de Denuncias, comuníquese con privacy@eu.denso.com.

