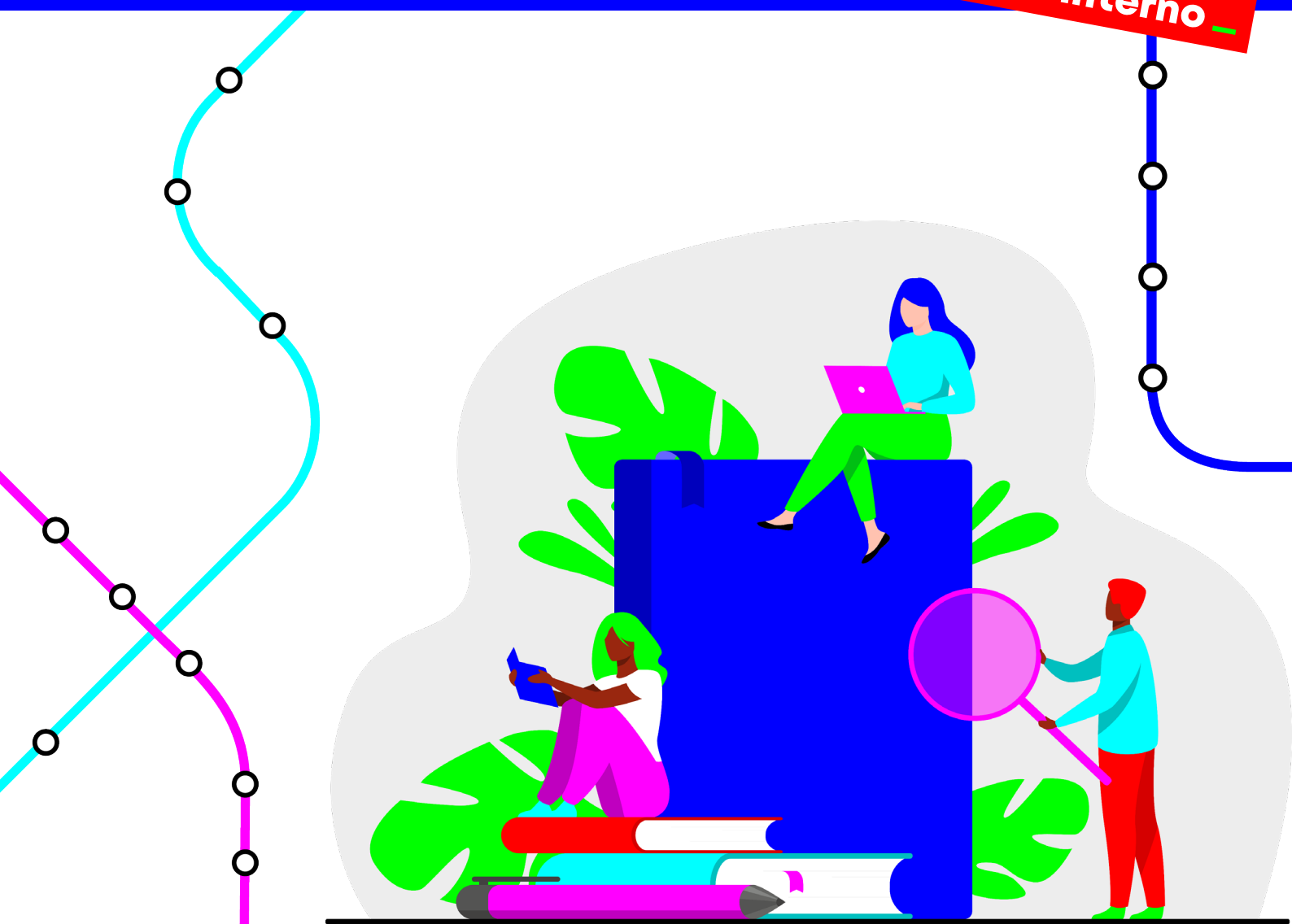


Procedimiento de información sobre cumplimiento normativo

reglamento interno



Procedimiento de información sobre cumplimiento normativo

Reglamento interno

Contenido

- Preámbulo.....2
- ¿Por qué debo presentar un reporte?.....3
- ¿De qué canales de información dispongo?.....3
- ¿Qué reportes puedo presentar?.....4
- ¿Cómo es el proceso para enviar un reporte y recibir notificaciones sobre su estado?5
- ¿Cómo se realiza la valoración del reporte?6
- Anexo 1: Explicación de los temas principales 8
 - Corrupción / soborno 8
 - Protección de datos y seguridad informática 8
 - Robo / fraude / malversación.....9
 - Derecho antimonopolio y de la competencia.....9
 - Derecho del mercado de capitales.....10
 - Violaciones de los derechos humanos / normas de protección del medio ambiente (en Axel Springer y proveedores).....10
 - Violaciones graves del Código de Conducta / principios de responsabilidad social 11
 - Acoso sexual en el lugar de trabajo..... 12
 - Busco consejo 12

Preámbulo

Axel Springer¹ está comprometida con un gobierno corporativo responsable. Junto con el espíritu emprendedor y la creatividad, la integridad es un valor fundamental de la empresa y la base de nuestra cultura corporativa. El comportamiento económico responsable, el respeto de los derechos humanos y el uso cuidadoso de los recursos naturales guían nuestras actividades empresariales en nuestras propias áreas de negocio, así como en nuestras cadenas de suministro.

Nuestro procedimiento de notificación de cumplimiento normativo es un componente importante del Sistema de Gestión de Cumplimiento de Axel Springer. Existen varios puntos de contacto a los que nuestros empleados², socios comerciales y clientes pueden dirigirse si desean informar de posibles infracciones de cumplimiento.

En Axel Springer no se toleran las infracciones de la ley ni el incumplimiento del [Código de Conducta](#), el [Código de Conducta para Proveedores](#) y otras normas internas. Para reconocer cualquier mala conducta en una fase temprana y poder tomar contramedidas, confiamos en que los indicios de mala conducta se traten siempre abiertamente. Animamos a los empleados y a las personas externas a informar sobre posibles irregularidades. Los informantes que lo hagan de buena fe y según su leal saber y entender no serán penalizados en modo alguno.

Este reglamento describe para los informantes:

- los puntos de contacto disponibles,
- los temas principales permitidos,
- la información necesaria para presentar reporte y
- el procedimiento tras una reporte.

¹ En este documento, Axel Springer se refiere siempre a Axel Springer SE y a todas las empresas controladas del Grupo Axel Springer.

² Por razones de simplificación lingüística, sólo se utiliza la forma masculina para referirse a las personas. En términos de contenido, siempre se hace referencia a personas de todas las identidades de género.

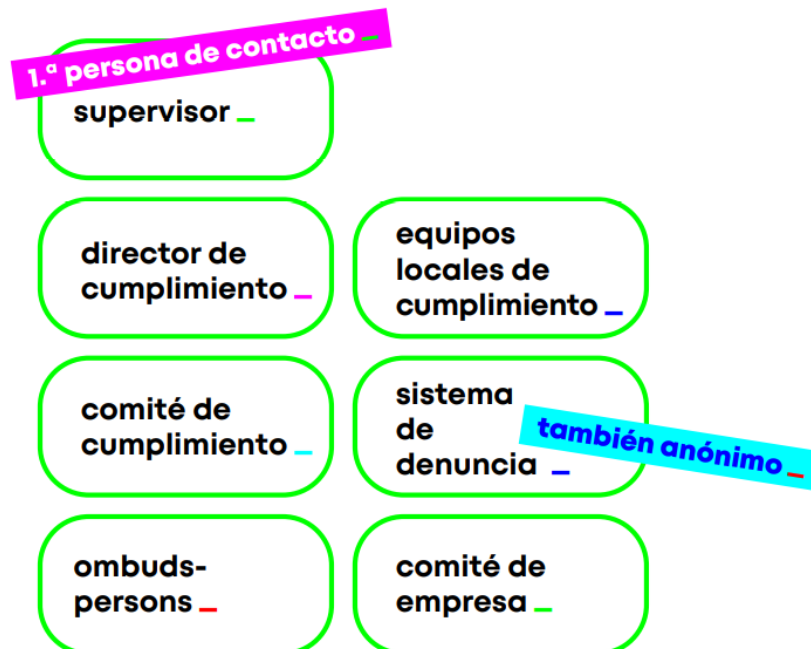
¿Por qué debo presentar un reporte?

El cumplimiento, es decir, la adhesión a las disposiciones legales, los compromisos voluntarios y las directrices internas de la empresa, es un elemento esencial de la integridad, un valor fundamental de Axel Springer.

Existen varios puntos de contacto a disposición de los empleados y personas externas para informar sobre posibles infracciones de la normativa. La información sobre infracciones reales o presuntas de la ley u otras irregularidades y acontecimientos indeseables puede enviarse confidencialmente a través de estos canales. Las indicaciones de comportamientos perjudiciales o riesgos que pongan en peligro nuestra empresa nos ayudan a descubrir posibles daños financieros y de reputación en una fase temprana. También podemos llamar la atención sobre violaciones de los derechos humanos o daños al medio ambiente en nuestra área de negocio o en la cadena de suministro.

¿De qué canales de información dispongo?

Axel Springer ha establecido varios puntos de contacto centrales y descentralizados para sus empleados, socios comerciales y clientes, que pueden utilizarse para informar de posibles infracciones de la normativa.



El primer punto de contacto para las preguntas y dudas que tengan los empleados o directivos sobre cuestiones de cumplimiento es su jefe directo.

Además

- el Director de Cumplimiento Normativo,
- los equipos locales de cumplimiento,
- los miembros del Comité de Cumplimiento,
- los defensores del pueblo y
- el comité de empresa

contactos de confianza si existe la sospecha de que no se están respetando las normas de conducta o las disposiciones legales pertinentes.

También es posible presentar un reporte - de forma anónima- a través del [sistema electrónico](#) de denuncia de irregularidades. El sistema central de denuncia de irregularidades del Grupo Axel Springer está a disposición tanto de los empleados como de los clientes, proveedores y socios comerciales.

Además, varias empresas del Grupo han creado sus propias oficinas de información descentralizadas.

Axel Springer también ha establecido puntos de contacto internos adicionales de bajo umbral en numerosas empresas del Grupo para víctimas y testigos de acoso sexual y discriminación en el lugar de trabajo: Estas personas de confianza son compañeros de diferentes divisiones de la empresa y niveles jerárquicos y ayudan a los empleados con preguntas y evaluaciones de situaciones transfronterizas, naturalmente de forma estrictamente confidencial. Además, los empleados afectados siempre pueden dirigirse a su departamento de RRHH y al Servicio Familiar de PME para recibir apoyo psicológico o a un abogado de confianza para cuestiones jurídicas.

En virtud de la Ley alemana de Protección de los Denunciantes, también es posible ponerse en contacto con centros de denuncia externos. Sin embargo, las inquietudes pueden tratarse de forma más rápida y directa si se comunican internamente. Las personas de contacto del departamento de Cumplimiento Normativo están a su disposición para facilitarle más información sobre los canales de denuncia. Para más información sobre las posibilidades de denuncia externa, dirijase a la siguiente dirección [Oficina Federal de Justicia](#).

¿Qué reportes puedo presentar?

Los informantes pueden reportar sobre posibles infracciones legales o incumplimiento del [Código de Conducta](#), el [Código de Conducta para Proveedores](#) y otras normativas internas cometidas por empleados de Axel Springer en relación con su empleo. También se puede enviar información que indique posibles daños a Axel Springer por parte de terceros.

Los puntos de contacto no deben utilizarse indebidamente para facilitar deliberadamente información falsa o difamatoria; tales reportes pueden dar lugar no sólo a acciones civiles, sino también penales.

Pueden presentarse informes sobre infracciones con los siguientes temas principales:

- Corrupción / Soborno
- Protección de datos y seguridad informática
- Robo / fraude / malversación
- Derecho antimonopolio y de la competencia
- Derecho del mercado de capitales
- Violaciones de los derechos humanos / normas de protección del medio ambiente (en Axel Springer y proveedores)
- Violaciones graves del Código de Conducta / Principios de Responsabilidad Social ([Código de Conducta](#))
- Acoso sexual en el lugar de trabajo
- Busco consejo

En el [anexo](#) figuran explicaciones y ejemplos de los principales temas de una notificación.

¿Cómo es el proceso para enviar un reporte y recibir notificaciones sobre su estado?

Para poder tramitar un reporte, los informantes deben describir los hechos del caso de la forma más específica y detallada posible.

Es útil que los informantes se orienten sobre los siguientes puntos, que también se consultan en el sistema electrónico de denuncia de irregularidades:

- Descripción detallada del incidente, es decir, secuencia cronológica de los hechos, lugar y momento de la posible falta, en qué empresa/división/departamento
- Información lo más detallada posible sobre las personas implicadas, es decir, los afectados, los testigos, los autores y su relación con la empresa, la implicación de los directivos, el conocimiento por parte de los directivos
- Daños posibles o esperados (financieros, de reputación)
- Información sobre la identidad del informante o selección de la opción de presentar el reporte de forma anónima.

En el sistema electrónico de denuncia de irregularidades puede enviarse un archivo adicional de hasta 10 MB. Además, se puede crear un buzón de correo

independiente. Esto permite una comunicación protegida entre el informante y los empleados del equipo de Cumplimiento del Grupo Axel Springer, así como la transmisión de archivos adicionales. Mediante la creación de un buzón de correo, el informante puede participar activamente en la investigación y ser informado sobre el progreso de la misma. No podrán introducirse datos que permitan extraer conclusiones sobre el informante si éste desea permanecer en el anonimato.

Todos los reports recibidos se documentan. La recepción de un reporte se confirmará al informante en un plazo máximo de siete días tras su presentación. El informante sólo puede ser notificado si previamente se ha creado un buzón en el reporte o se ha comunicado otra opción de contacto o -en el caso de un reporte anónimo- se ha creado un buzón en el sistema electrónico de denuncia. Sólo los empleados seleccionados del departamento de Cumplimiento responsable tienen acceso a los informes y buzones del sistema electrónico de denuncia de irregularidades.

El informante recibirá información a más tardar tres meses después de la presentación del reporte. La respuesta incluirá información sobre las medidas previstas y las ya adoptadas. Si se ha llevado a cabo una investigación, el informante recibirá información sobre el resultado al final de la investigación. La información de retorno sólo puede enviarse al informante si previamente se ha creado un buzón de correo electrónico o se ha comunicado otra opción de contacto o -en el caso de un reporte anónimo- se ha creado un buzón en el sistema electrónico de denuncia de irregularidades.

Sólo se proporcionará información al informante en la medida en que ello no afecte a las indagaciones o investigaciones internas y no se vean afectados los derechos de las personas que sean objeto de un reporte o que se mencionen en este.

¿Cómo se realiza la valoración del reporte?

Se investigarán todos los reportes de infracciones que se reciban. En el caso de incidentes menores ("trivialidades"), esto también puede hacerse remitiéndolos a otros departamentos (por ejemplo, superiores jerárquicos, departamento de RRHH responsable). El Director de Cumplimiento Normativo es responsable de esclarecer los hechos.

Cada reporte se evalúa primero en términos de credibilidad (especialmente en el caso de reportes anónimos), materialidad y comprensibilidad de la información recibida. A continuación se comprueba la verosimilitud de que

pueda haberse producido una infracción de las leyes o de las normas internas. Si hay indicios suficientemente concretos que hagan concebible una irregularidad o una evolución indeseable denunciada, el Director de Cumplimiento Normativo inicia todas las gestiones necesarias para aclarar el asunto.

El Director de Cumplimiento Normativo puede implicar a otros organismos internos y/o externos, como la Auditoría Interna del Grupo, si son necesarios para tramitar un informe (por ejemplo, peritaje especial). Toda persona que tenga acceso a los datos está obligada a tratarlos de forma confidencial con el fin de mantener la mayor discreción posible. Para proteger a los trabajadores afectados, el círculo de organismos y personas que deben participar en el esclarecimiento de los hechos se mantiene lo más reducido posible. Se aplica el principio de la mayor confidencialidad posible.

Si un chivatazo implica a empleados individuales, las circunstancias eximentes se incluyen en el esclarecimiento de los hechos en la misma medida que cualquier circunstancia incriminatoria. Los órganos responsables se guían por el principio de presunción de inocencia durante la investigación.

Las represalias contra los informantes están prohibidas: Los informantes que presenten un reporte de buena fe no serán penalizados. La discriminación contra los informantes en respuesta a un reporte de este tipo se perseguirá como delito independiente.

Póngase en contacto con nosotros

Responsable central del procedimiento de informes de cumplimiento en el Grupo Axel Springer y persona de contacto principal para preguntas o comentarios:

Director de Cumplimiento Normativo

Florian von Götz

compliance@axelspringer.de

Anexo 1: Explicación de los temas principales

Corrupción / soborno

Aprovecharse de una posición de poder para obtener una ventaja personal financiera o material a la que no se tiene derecho legalmente. Esto afecta al soborno y la corrupción en los negocios (de forma activa y pasiva), así como a la concesión de ventajas y el soborno de funcionarios públicos.

Ejemplos:

- La concesión de beneficios con la intención específica de influir positivamente en una decisión empresarial o en el desempeño de funciones oficiales.
- Influencia desleal en las decisiones empresariales mediante la aceptación personal de una ventaja (monetaria) (por ejemplo, en forma de reembolso); Ejemplo de situación: Al decidir sobre la adjudicación de un contrato, un empleado elige a un proveedor que ha presentado una oferta irrazonablemente cara en comparación con la competencia porque recibe una ventaja personal (por ejemplo, un pago) del proveedor.

Protección de datos y seguridad informática

Violaciones de las leyes de protección de datos, infracciones de las directrices de seguridad informática y notificación de incidentes de seguridad informática. Esto incluye, en particular, los casos relacionados con un gran número de personas (por ejemplo, usuarios, clientes o empleados) o datos especialmente sensibles (por ejemplo, datos de tarjetas de crédito, salariales y financieros o información sanitaria).

Ejemplos:

- Uso indebido de datos
- Revelación no autorizada de datos de clientes finales a terceros (por ejemplo, datos de abonados o usuarios).
- Ataques de piratas informáticos; "robo" o venta ilegal de datos y/o información de la empresa.
- Deterioro de la seguridad y confidencialidad del tráfico de datos (por ejemplo, intervención de teléfonos, lectura de correos electrónicos).
- Transmisión de cuentas de usuario y contraseñas a personas no autorizadas
- Protección insuficiente del acceso a datos sensibles

Robo / fraude / malversación

Todas las acciones realizadas intencionadamente en detrimento de la empresa.

Ejemplos:

- Robo de bienes de Axel Springer o robo a compañeros
- Robo de información de la empresa
- Manipulación fraudulenta de cuentas y balances
- Fraude en las licitaciones
- Malversación de fondos de la empresa
- Malversación y falsificación de documentos

Derecho antimonopolio y de la competencia

Se considera que se ha cometido un delito en caso de restricciones de la competencia, abuso de poder de mercado, omisión del necesario control de las fusiones o prácticas comerciales desleales.

Ejemplos:

- Acuerdos de fijación de precios, de clientela y territoriales, especialmente con competidores, que tengan por objeto o efecto restringir o falsear la competencia.
- Intercambio de información sensible desde el punto de vista de la competencia entre competidores (también "por bandas")
- Precios abusivos u otras condiciones, así como trato desigual objetivamente injustificado (discriminación).
- Adquisición de activos que podrían asociarse a una posición de mercado sin autorización antimonopolio (por ejemplo, índice de tarjetas de suscripción).
- Declaraciones deliberadamente engañosas o falsas sobre productos y servicios y traición de secretos empresariales o comerciales.
- No existe una separación transparente entre los espacios publicitarios de pago y las contribuciones editoriales

Derecho del mercado de capitales

Violación de la prohibición de utilizar información privilegiada y de la prohibición de manipular el mercado.

Ejemplos:

- Compra o venta de acciones utilizando información privilegiada (es decir, información que tendría un impacto significativo en el precio de la acción si se hiciera pública).
- Divulgación no autorizada o divulgación de información privilegiada
- Emitir recomendaciones de compra o venta basándose en información privilegiada.
- Información incorrecta o engañosa u otros actos de engaño en relación con circunstancias relevantes para la valoración de las acciones.

Violaciones de los derechos humanos / normas de protección del medio ambiente (en Axel Springer y proveedores)

Infracciones de las obligaciones de diligencia debida o violaciones de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de las normas de protección del medio ambiente, en particular los intereses legales establecidos en la Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro (LkSG), en Axel Springer y sus proveedores directos o indirectos.

Ejemplos:

- Trabajo infantil prohibido
- Empleo de personas en trabajos forzados y esclavitud moderna
- Incumplimiento de la normativa local en materia de salud y seguridad
- Desconocimiento de la libertad de asociación
- Discriminación y trato desigual por motivos de origen nacional y étnico, extracción social, estado de salud, discapacidad, orientación sexual, edad, sexo, opinión política, religión o convicciones.
- Retención de un salario adecuado
- Contaminación del suelo, el agua y el aire, así como emisiones sonoras nocivas o consumo excesivo de agua que puedan contribuir a una violación de los derechos humanos.

- desalojos ilegales o privación ilegal de tierras, bosques y aguas en la adquisición, desarrollo u otro uso de tierras, bosques y aguas, cuyo uso asegure el sustento de una persona
- Contratar o utilizar fuerzas de seguridad privadas o públicas para proteger un proyecto empresarial si, debido a la falta de instrucción o control por parte de la empresa en el uso de las fuerzas de seguridad
 - se hace caso omiso de la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes,
 - se lesionen la vida o la integridad física o
 - se menoscaba la libertad de asociación y sindicación.

Entre las infracciones de la normativa de protección del medio ambiente cabe citar el uso de mercurio (de acuerdo con el Convenio de Minamata), el uso de contaminantes orgánicos persistentes (de acuerdo con el Convenio de Estocolmo) y el almacenamiento, manipulación, importación y exportación de residuos peligrosos no respetuosos con el medio ambiente (de acuerdo con el Convenio de Basilea).

Violaciones graves del Código de Conducta / principios de responsabilidad social

Comportamiento que infringe gravemente las normas internas del Código de Conducta aplicable en Axel Springer o en la empresa respectiva y que no se enumera por separado en los otros temas clave. Se considera que existe una infracción grave en caso de incumplimiento persistente del comportamiento exigido. En cualquier caso, los siguientes **ejemplos** constituyen infracciones graves:

- Incumplimiento de las directrices para salvaguardar la independencia periodística en Axel Springer
- Situaciones de conflicto personal (por ejemplo, intimidación, acoso, abuso de poder, es decir, aprovecharse de una posición frente a los empleados de forma ilícita y poco ética, por ejemplo, para obtener favores (sexuales)).
- Discriminación, xenofobia, racismo, antisemitismo, extremismo
- Conflictos de intereses debidos a la persecución de intereses privados, por ejemplo, a través de un empleo secundario.
- Infracciones de leyes y reglamentos (derechos de protección de los trabajadores)

Acoso sexual en el lugar de trabajo

El acoso sexual en el lugar de trabajo es una grave violación del Código de Conducta y de la normativa legal, así como del entendimiento de una cultura corporativa respetuosa que prevalece en Axel Springer.

El acoso sexual se refiere a comportamientos sexualmente despectivos y actos sexuales no deseados que atentan contra la dignidad de la persona afectada.

Ejemplos:

- Exhibición, publicación o envío no deseados, por cualquier medio, de imágenes y textos sexualmente explícitos o pornográficos.
- Tocamientos sexuales no deseados
- Solicitud no deseada de actos íntimos o sexuales
- Contacto físico repetido no deseado
- Violencia física

Busco consejo

Si alguien desea asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con el cumplimiento dentro de la empresa, puede enviar su consulta a Axel Springer, de forma anónima si lo desea, a través del sistema electrónico de denuncia de irregularidades. La consulta se remitirá directamente al Equipo de Cumplimiento del Grupo, que la procesará.