Anexo 1 sobre el sistema de comunicación de irregularidades KR-36:

Reglamento sobre el tratamiento de la información de las personas denunciantes (incluidas las infracciones de los derechos humanos o las obligaciones de diligencia debida medioambiental, infracciones de las disposiciones legales, infracciones de las normas de la empresa, etc.).

¿Quién es responsable de las reclamaciones sobre derechos humanos y medioambiente, así como de las denuncias de infracciones de disposiciones legales o normas de la empresa?

El Departamento de Conformidad y Protección de Datos se ocupa de establecer el procedimiento de denuncias y los sistemas de comunicación de irregularidades. El jefe de la oficina de conformidad también la persona responsable de Derechos Humanos (apartado 3 del art. 4 de la ley LkSG). Si tiene alguna pregunta sobre el sistema de comunicación de irregularidades/procedimiento de reclamaciones o el reglamento, póngase en contacto con el Departamento de Conformidad y Protección de Datos en compliance@vonovia.de. Encontrará más información (por ejemplo, sobre los canales de comunicación de irregularidades) y datos de contacto en:

https://www.vonovia.com/ueber-uns/strategie-und-werte/compliance

El personal del Departamento de Conformidad y Protección de Datos y el jefe de la oficina de conformidad actúan siempre de forma imparcial e independiente y no están sujetos a instrucciones a la hora de tratar denuncias o reclamaciones. También están obligados a mantener la confidencialidad y la discreción (más información en el punto 4).

¿Para qué tipo de reclamaciones o denuncias pueden utilizarse los sistemas de comunicación de irregularidades?

Puede utilizar el sistema de comunicación de irregularidades para informar de infracciones presuntas o reales de los requisitos legales, las directrices o el código de conducta de Vonovia, especialmente de los ámbitos de la corrupción, el blanqueo de dinero, la legislación antimonopolio y la legislación sobre el mercado de capitales (tráfico de información privilegiada). Evidentemente, también es posible presentar reclamaciones o denuncias sobre infracciones presuntas o reales de la legislación sobre derechos humanos o medioambiente y de las obligaciones de diligencia debida.

¿Qué canales pueden utilizarse para presentar reclamaciones/denuncias?

Las personas denunciantes pueden utilizar los siguientes canales para presentar reclamaciones o denuncias:

BKMS: https://www.bkms-system.com/vonovia

Dirección de correo electrónico: compliance@vonovia.de

Teléfono: +49 (0)234 314-1524

Defensor:

Teléfono: +49 (0)162 2383834

Dirección de correo electrónico: ombudsperson@vonovia.de

Además, el bufete externo GSK Stockmann está a su disposición con nuestra línea directa de denuncia. Puede ponerse en contacto con ellos por teléfono de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas o por correo electrónico:

Línea directa de conformidad de GSK: 089 288 174 8830 Dirección de correo electrónico: compliance-vonovia@gsk.de

Para obtener más información, pulse aquí:

https://www.vonovia.com/ueber-uns/strategie-und-werte/compliance

El uso de los canales de comunicación de irregularidades es siempre gratuito para usted.

¿Las personas que denuncien irregularidades deben temer recibir desventajas o castigos?

Las personas denunciantes están especialmente protegidos por la ley alemana de protección de denunciantes y nuestro Código de Conducta. Entre otras cosas, las siguientes medidas sirven para proteger a las personas denunciantes:

- únicamente personal seleccionado y especialmente formado se ocupa de las denuncias o las reclamaciones (principio Need-to-Know),
- las denuncias o las reclamaciones, especialmente si se pueden extraer conclusiones sobre la identidad de la persona denunciante, se tratan con total confidencialidad.

La protección contra los intenso de intimidación y las represalias de las personas denunciantes se aplica a todo el personal, así como a los socios comerciales, clientes y otros terceros externos que hayan informado de buena fe sobre una conducta indebida presunta o real. Esto también se aplica si la persona denunciante no se ve afectada personalmente por los hechos notificados.

Recepción de una denuncia/reclamación a través de los distintos canales de comunicación de irregularidades.

El Departamento de Conformidad y Protección de Datos es el responsable original de recibir y tramitar las denuncias/reclamaciones.



Confirmación de la recepción de la denuncia/reclamación a la persona denunciante (si es posible) en un plazo de siete días laborables.



Comprobación de la denuncia/reclamación: Entre otras cosas, debate de los hechos con la persona denunciante, y, en caso necesario, implicación de otros departamentos para comprobar/evaluar la denuncia/reclamación.



No es posible seguir tramitando la denuncia/reclamación

- Ausencia de la sospecha inicial (por ejemplo, falta de pruebas),

 No es posible ponerse en contacto con la persona denunciante.

Si es posible, se notifica rápidamente a la persona denunciante que los hechos no pueden seguir tramitándos Esto tendrá lugar a más tardar tres meses después de la confirmación de la recepción de la denuncia/reclamación.



Sospecha no confirmada/no confirmable:

Conclusión de los hechos

Si es posible, se notifica rápidamente a la persona denunciante que los hechos no pueden seguir tramitándose. Esto tendrá lugar a más ardar tres messe después de la confirmación de la recepción de la denuncia/reclamación.*



Posibilidad de seguir tramitando la denuncia/reclamación: nicio de medidas de seguimiento (por ejemplo





Si se confirma la sospecha:

Aplicación de medidas correctoras eficaces y proporcionadas. Se revisan periódicamente para comprobar su eficacia e idoneidad.



Comprobación y conclusión de los hechos

Si es posible, se notifica rápidamente a la persona denunciante sobre las medidas de seguimiento adoptadas y las medidas correctivaplicadas. Esto tendrá lugar a más tardar tres meses después de la confirmación de la recepción de la denuncia/reclamación.



Comprobación periódica de la eficacia de los distintos sistemas de comunicación de irregularidades y del reglamento.

^{*:} En caso necesario, se adoptan otras medidas de seguimiento adecuadas, como la remisión de la notificación a una autoridad competente, etc.