



**Guía anticorrupción**

**Heimbach Grupo**

# Contenido

## Preámbulo

### 1. ¿Qué significa el término "corrupción"?

### 2. ¿Qué pretende Heimbach con la Guía anticorrupción?

### 3. ¡La corrupción está prohibida en todo el mundo!

### 4. ¿En qué situaciones pueden producirse violaciones de la corrupción?

- 4.1 Contratación de asesores e intermediarios externos
- 4.2 Nepotismo
- 4.3 Pagos para agilizar los servicios gubernamentales
- 4.4 Beneficios para los funcionarios y los socios comerciales
- 4.5 Regalos a funcionarios públicos y socios comerciales
- 4.5.1 ¿Quién es un funcionario público?
- 4.6 ¿Por qué pueden ser problemáticos los pagos, las donaciones, los regalos y las atenciones a funcionarios públicos?
- 4.7 Contribuciones a los socios comerciales
- 4.8 Patrocinio y donaciones

### 5. Violaciones de las leyes anticorrupción y sus drásticas consecuencias.

### 6. Principios importantes y reglas de oro

### 7. Lucha eficaz contra la corrupción en Heimbach

- 7.1 Consejos
- 7.2 Herramienta de formación e información
- 7.3 Comprobación del socio comercial
- 7.4 Gestión de riesgos
- 7.5 Comité de Compliance de Heimbach
- 7.6 Procedimiento de denuncia
- 7.7 Informes
- 7.8 Cifras y medidas clave
- 7.9 Auditorías
- 7.10 Lenguas
- 7.11 Carácter vinculante
- 7.12 Contacto

### 8. ¿Dónde puede encontrar más información sobre la lucha contra la corrupción?

#### Nota de género:

Para una mejor legibilidad, las formas lingüísticas masculino, femenino y diverso (m/f/d) no se utilizan simultáneamente. Todas las designaciones personales se aplican por igual a todos los géneros.

Heimbach GmbH / Heimbach Group con todas sus empresas se denominará en lo sucesivo Heimbach.

## Preámbulo

Heimbach GmbH y todas las empresas del Grupo Heimbach se comprometen a llevar a cabo sus negocios de acuerdo con los más altos estándares éticos y a cumplir con la ley. La vinculación de la acción económica, la ecología y la responsabilidad social ha sido una piedra angular de nuestra declaración de misión corporativa "Nuestra visión - Nuestra misión" durante años y está anclada en los principios de nuestro sistema de gestión.

Heimbach es sinónimo de gestión sostenible y negocio justo. Además de las cifras clave económicas, la percepción del público y de las partes interesadas es un indicador decisivo para el éxito de nuestra empresa. Esta reputación debe ser protegida y desarrollada.

Nuestros ambiciosos objetivos están en consonancia con nuestros altos niveles de integridad en un entorno competitivo justo. El Sistema de Gestión de Heimbach y el Código de Conducta de Heimbach, que puedes encontrar en nuestra página web, son los principios centrales para un negocio sostenible en condiciones justas y seguras. Se basan en valores inmutables con una clara declaración contra la corrupción.

Con esta Política Anticorrupción y el Código de Conducta ya establecido, volvemos a poner en primer plano nuestro compromiso con valores fundamentales como la integridad, la equidad, la sostenibilidad y la colaboración.

Documentamos nuestras medidas de compliance en nuestro informe de sostenibilidad, que se publica periódicamente en nuestro sitio web.

Heimbach también participa activamente en el Pacto Mundial de la ONU, una iniciativa de las Naciones Unidas para promover la responsabilidad social de las empresas. El décimo principio del Pacto Mundial de la ONU: "Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno", recibe una atención especial en el marco de esta política anticorrupción.

Este compromiso es también una muestra de nuestra autoimagen corporativa para una acción económica y socialmente responsable.

Nuestros clientes confían en que Heimbach actúe de forma legalmente segura y conforme, siempre y en todo el mundo. Cada empleado\* de Heimbach GmbH y de todas sus empresas es personalmente responsable de garantizar que los principios de conducta y los valores de nuestra empresa se vivan sin compromiso. De este modo, contribuyes a proteger nuestra empresa de la corrupción.

¡Contamos con usted para ello!

## 1. ¿Qué hay detrás del término "corrupción"?

En general, la corrupción se entiende como el abuso del poder confiado en un entorno profesional para el propio beneficio privado o para el beneficio de un tercero, por ejemplo el empleador.

Esto incluye el ofrecimiento, la concesión, la exigencia o incluso la aceptación de ventajas como incentivo para un comportamiento deshonesto, ilegal o poco fiable en el curso de las actividades comerciales normales. En este contexto, solemos hablar de delitos de soborno.

La corrupción se produce tanto en las relaciones con los funcionarios públicos como con los socios comerciales.

## 2. ¿Qué pretende Heimbach con la guía anticorrupción?

Esta guía sirve para concienciar sobre la corrupción y sensibilizar a todos los empleados sobre este importante tema. En nuestro mundo global, el tema de la corrupción está más de actualidad que nunca. La guía se basa en particular en el Sistema de Gestión de Heimbach y en nuestro Código de Conducta / Código Ético y pretende ser una ayuda práctica para permitirle actuar de forma segura y conforme a las normas en su actividad diaria. Su objetivo es ofrecer una presentación práctica del tema de la lucha contra la corrupción mediante la descripción de posibles situaciones. En particular, se explican, a modo de ejemplo, las situaciones en las que puede producirse la corrupción. Recibirá consejos sobre cómo actuar en situaciones problemáticas.

Además, la guía proporciona información sobre las medidas y procedimientos para proteger nuestra empresa contra la corrupción de la mejor manera posible. Se aplican en todo el Grupo y están ancladas en nuestro sistema de gestión.

Al final de la guía encontrará personas de contacto que pueden ayudarle en caso necesario.

## 3. ¡La corrupción está prohibida en todo el mundo!

Los beneficios de cualquier tipo están prohibidos en todo el mundo si están destinados a influir indebidamente en la decisión de un funcionario público. En otras palabras, cualquier beneficio destinado a comprar la decisión de un funcionario o socio comercial está prohibido.

Aunque cada país tiene sus propias leyes anticorrupción, el principio anterior se observa en todo el mundo y está regulado por ley en prácticamente todos los países. Este consenso mundial deja claro que la corrupción no es un delito trivial, ni siquiera una necesidad para hacer negocios. Más bien, la corrupción es una forma de delito muy grave. Heimbach y sus empleados cumplen con todas las leyes anticorrupción a las que están sujetos.

Además, muchos países (por ejemplo, Alemania, Reino Unido y China) también penalizan las gratificaciones específicas entre socios comerciales. En estos países, está prohibido ofrecer o aceptar una ventaja si es probable que influya en el comportamiento propio o en el del socio comercial de forma indebida.

## 4. ¿En qué situaciones pueden iniciarse las infracciones por corrupción?

Las siguientes explicaciones pretenden mostrar las situaciones en las que se pueden producir violaciones de la corrupción.

### 4.1 Contratación de asesores e intermediarios externos

En algunos casos, se necesitan o se utilizan intermediarios para las transacciones, especialmente en el extranjero. Estos pueden ser contratados como asesores, intermediarios o agentes por la empresa matriz alemana o la filial extranjera para intermediar, negociar o concluir transacciones. A menudo se recurre a los intermediarios por sus conocimientos locales y sus buenos contactos con los ministerios u otras autoridades estatales. Sin embargo, los asesores contratados por Heimbach también deben cumplir con la legislación local y las leyes aplicables a nivel internacional. Tampoco se permite que terceros hagan o se les pida que hagan algo que está prohibido para nuestro propio personal.

Heimbach y sus empleados también pueden ser responsables de las infracciones cometidas por terceros por encargo si no se respeta el deber de cuidado.

Los consultores o intermediarios deben, si es necesario, ser seleccionados en un proceso transparente y encargados por escrito. El contrato debe contener una descripción de los servicios que se van a prestar, y la ejecución y la contraprestación deben guardar una proporción razonable entre sí. Los pagos o las comisiones de cualquier tipo sólo podrán efectuarse contra una prueba verificable de ejecución y una factura adecuada. Cualquier pago en efectivo debe ser rechazado.

Las comisiones ocultas pueden fomentar el pago de sobornos. Un sinónimo de este tipo de acuerdos de pago son los llamados kick-backs. En un pago de devolución, por ejemplo, un consultor previamente contratado devuelve una parte de los honorarios excesivos a la cuenta del empleado. Este reembolso no suele hacerse público.

Las ofertas o infracciones deben ser comunicadas a la dirección inmediatamente.

### 4.2 Nepotismo

El nepotismo se asocia a menudo con la corrupción y, cuando se intercambia por una ventaja comercial, se castiga como tal en muchas jurisdicciones. Es cuando alguien utiliza su posición de poder para proporcionar una ventaja a un familiar o conocido, especialmente en relación con ofertas de empleo o contratos. Cualquier demanda u oferta de tales beneficios en especie o en dinero debe ser rechazada y comunicada a la dirección.

### 4.3 Pagos para acelerar las prestaciones públicas

Los pagos de agilización (también conocidos como "sobornos") son pequeñas cantidades pagadas a los funcionarios públicos para acelerar los actos oficiales rutinarios a los que el ciudadano tiene derecho. Al igual que los actos de soborno, los sobornos son punibles en todo

el mundo y, por tanto, no están permitidos. Heimbach prohíbe expresamente la concesión de pagos por aceleración. Las infracciones deben comunicarse a la dirección.

#### **¿Qué es realmente una gratificación o un regalo?**

- Descuentos, rebajas
- Servicios no comerciales
- Invitaciones a eventos deportivos, culturales o de otro tipo
- Viajes, comidas, entretenimiento y otras atenciones
- Pagos monetarios (por ejemplo, efectivo, transferencias bancarias)
- Concesión de préstamos sin intereses o a bajo interés
- Concesión de beneficios casi monetarios (por ejemplo, descuentos, vales, tarjetas de regalo u otros beneficios)
- Trato preferente en la contratación, las ofertas de trabajo y el empleo (nepotismo)
- Otras prestaciones a las que no se tiene derecho

#### **4.4 Regalos a funcionarios públicos y socios comerciales**

En muchos países es habitual hacer pequeños regalos personales a un funcionario público (personas que ejercen la función pública) o a un socio comercial. Quizá tú también te hayas enfrentado a una situación así en tu vida profesional y te hayas preguntado en ese momento cómo debes comportarte adecuadamente. Por un lado, no se quiere parecer descortés por no ofrecer un regalo a un invitado o por rechazar un regalo ofrecido; por otro lado, hay que evitar cualquier sospecha de corrupción.

#### **4.5 Recibir y acoger a funcionarios públicos y socios comerciales**

En muchas partes del mundo también es costumbre agasajar a los socios comerciales, aunque sean funcionarios públicos. Esto es especialmente cierto cuando se trata de una visita o un viaje local y sería descortés, según las costumbres locales, no proporcionar entretenimiento, comidas u otro tipo de hospitalidad. Esta es otra situación que debe manejarse con cuidado para evitar cualquier sospecha de corrupción.

##### **4.5.1 ¿Quién es un funcionario público?**

Esto incluye a cualquier persona que esté empleada o desempeñe una función pública para una agencia gubernamental u organismo de derecho público, ya sea un gobierno local, estatal, provincial o nacional o una organización internacional. Entre ellos se encuentran, en particular: Funcionarios, jueces, cargos electos, funcionarios de partidos políticos y personas con cualquier otra relación oficial de derecho público, así como las personas encargadas de realizar tareas de administración pública en su nombre para las autoridades públicas u otros organismos. Esto incluye también a los empleados de escuelas, hospitales, empresas de servicios públicos, compañías de telecomunicaciones, sistemas de transporte y otras empresas de propiedad o gestión gubernamental.

#### 4.6 ¿Por qué pueden ser problemáticos los pagos, regalos y atenciones a funcionarios públicos?

Los pagos a funcionarios públicos conllevan un riesgo especial de ser considerados corruptos. En la mayoría de los países, se aplican disposiciones penales más estrictas a los tratos con funcionarios públicos que a los tratos con socios comerciales y particulares, ya que se debe proteger especialmente la independencia de la administración del Estado.

En algunos países, la llamada "alimentación" ya está penada. Se entiende por ello la influencia selectiva sobre los funcionarios públicos mediante favores o ventajas relativamente pequeñas. Para evitar incluso la apariencia de venalidad, muchas autoridades han promulgado sus propios reglamentos para sus empleados, que estipulan explícitamente qué beneficios pueden aceptarse de ellos. Por lo tanto, hay que tener especial precaución cuando se trata de autoridades públicas o representantes de las mismas.

Sólo hay unas pocas excepciones legalmente permitidas en las que un representante/funcionario de la autoridad pública puede aceptar regalos o ser invitado, por ejemplo, como representante de una autoridad pública/del Estado a un evento con impacto público. En todos los casos, los regalos, la hospitalidad y otras invitaciones deben ser habituales, si se dan, moderados y apropiados para la ocasión, permitidos por la legislación local y debidamente registrados en los archivos de la empresa.

En estos casos, es obligatorio obtener la aprobación previa de la dirección, moderar todos los gastos relacionados y documentarlos adecuadamente en los registros de la empresa (documentación: por ejemplo, identidad del destinatario o destinatarios, propósito comercial relacionado con la ocasión y motivo del regalo o la invitación).

#### 4.7 Beneficios para los socios comerciales

En algunos países, los regalos a los socios comerciales también son punibles si se hacen con el fin de forzar a terceros a salir de la competencia o favorecer específicamente a socios comerciales concretos. Los incentivos no deben dar la impresión de ejercer una influencia indebida ni tener el propósito de hacerlo. Por regla general, este es siempre el caso si la contribución se realiza en relación con una transacción comercial directa. En caso de duda, hay que ponerse en contacto con la dirección.

#### 4.8 Patrocinio y donaciones

El Grupo Heimbach apoya a organizaciones y eventos de todo el mundo mediante patrocinios y donaciones. Esto contribuye a reforzar la reputación de Heimbach. Las donaciones son medidas importantes para expresar nuestra imagen de responsabilidad social.

##### **¡Atención!**

El patrocinio es la promoción de personas, organizaciones y eventos en forma de dinero, material y servicios con el fin de promover los propios objetivos de comunicación y marketing. El objetivo del patrocinio es llamar la atención sobre la propia empresa, especialmente en relación con el compromiso social en un evento que atrae la atención de los medios de comunicación. El patrocinio no puede ofrecerse o concederse a cambio del desempeño de funciones por parte de un funcionario público. Además, cualquier patrocinio debe servir a un propósito comercial legítimo.

Las donaciones son servicios voluntarios prestados sin contraprestación en forma de dinero o en especie para promover un fin privilegiado desde el punto de vista fiscal.

El patrocinio sólo puede tener lugar en el marco del respectivo ordenamiento jurídico y de acuerdo con la normativa interna que le sea aplicable y debe ser coordinado previamente con la dirección.

**En principio, se aplica lo mismo al patrocinio que a las donaciones:**

- No se pueden obtener ventajas deshonestas para Heimbach ni perseguir fines deshonestos con un patrocinio o una donación.
- El patrocinio y las donaciones deben ser siempre transparentes (documentación: por ejemplo, identidad del beneficiario, finalidad, motivo del patrocinio/donación).
- El patrocinio y las donaciones no deben perjudicar la reputación de Heimbach.
- Los pagos no deben hacerse a cuentas privadas.
- Todo patrocinio y donación debe ser compatible con los principios de la empresa y debe ser aprobado por la dirección.

## **5. violaciones de las leyes anticorrupción y sus drásticas consecuencias**

Las violaciones de las leyes anticorrupción no son delitos triviales.

Pueden, sobre todo si se cometen sistemáticamente, tener consecuencias drásticas para ...

**... Heimbach**

- Multas elevadas
- Persecución penal o consecuencias fiscales
- Responsabilidad civil frente a terceros
- El descremado de los beneficios
- Costes legales elevados
- Daño a la reputación
- Bloqueo de contratos públicos y privados
- Costes y restricciones consecuentes al libre ejercicio de la actividad, por ejemplo, mediante requisitos o supervisión

**... Particulares / Miembros de los órganos de gobierno**

- Encarcelamiento
- Multas elevadas
- Responsabilidad civil frente a terceros
- Sanciones disciplinarias que pueden llegar hasta el despido
- Consecuencias del derecho laboral



## 6. Principios importantes y reglas de oro

**Para protegerse a sí mismo y al Grupo de estas sanciones, es esencial el cumplimiento de los siguientes principios:**

- Ninguno de los empleados de Heimbach puede explotar las conexiones comerciales de la empresa en beneficio propio o ajeno o en detrimento de la empresa (principio de separación).
- Todas las transacciones comerciales deben realizarse de forma transparente (principio de transparencia).
- Las transacciones deben documentarse por escrito, en particular la ejecución y la contraprestación. Una transacción debe ser rastreable sobre la base de la documentación (principio de documentación).
- Por principio, los servicios no se liquidan en efectivo; los pagos deben hacerse siempre por transferencia bancaria. Hay que tener cuidado de que no se trate de una cuenta bancaria en un paraíso fiscal (principio de falta de liquidez) o de una cuenta bancaria que no pertenezca al socio comercial.

**Reglas de oro para mantener la seguridad en el día a día:**

**Hágase las siguientes preguntas en relación con los pagos o servicios antes de actuar:**

- Tu jefe se entera de las actividades.  
¿Puedes presentar tus acciones con la conciencia tranquila?
- Tu pareja se entera de tu acción.  
¿Qué consecuencias tendrían tus acciones?
- ¡La prensa informa sobre tus acciones!  
¿Podrías justificar tus acciones públicamente?

**Lo que debes evitar:**

- No mezcles tus intereses privados con los intereses de Heimbach.
- Absténgase de regalar dinero o artículos que puedan ser utilizados como dinero.
- No dé ni acepte gratificaciones si parece que lo hace sólo para recibir algo a cambio o para obtener una ventaja.
- No dé gratificaciones a los funcionarios públicos sin obtener primero la aprobación de la dirección.
- Evite hacer contribuciones regulares a la misma persona.
- No realice nunca pagos sin recibir una factura auditable. En el contexto de los contratos de consultoría, evite los honorarios relacionados con el rendimiento que se basan en un porcentaje del volumen de pedidos y no prevén un límite superior.

**Lo que debes recordar siempre:**

- Actúe siempre con transparencia para que los terceros puedan entender su decisión.
- Preste siempre atención a la adecuación entre rendimiento y consideración.

- Antes de aceptar y conceder una prestación, compruebe si es socialmente adecuada (el valor de la prestación corresponde a su nivel de vida o al del socio comercial). Este beneficio sólo puede superar el valor fiscal de 35 euros en casos excepcionales.
- En caso de duda, consulte siempre a la dirección por adelantado.
- Compruebe siempre si sigue considerando que su decisión es correcta, aunque Heimbach tenga que representar su decisión en público.
- La cuenta del socio comercial está en el país de su residencia, lugar de negocios o en el país donde se presta el servicio.
- Los pagos a los socios comerciales deben hacerse siempre a la cuenta especificada en el contrato correspondiente.
- La relación comercial debe basarse siempre en un contrato escrito con una descripción detallada de los servicios.

## 7. Lucha eficaz contra la corrupción en Heimbach

En Heimbach GmbH se aplica un enfoque de cumplimiento preventivo en todas las empresas del Grupo Heimbach. Heimbach se apoya en:

- **Prevención** mediante la consulta, la formación y la selección de socios comerciales.
- **Investigación** a través de la gestión de riesgos, el comité de cumplimiento, el proceso de denuncia de irregularidades, la presentación de informes.
- **Reacción** a través de auditorías, ratios y medidas

Heimbach mantiene numerosas formas de protegerse de la corrupción. Entre ellos se encuentran, en particular:

### 7.1 Consejos

En el SharePoint de Heimbach hay varias opciones de información y asesoramiento. Además, Heimbach ha habilitado una dirección de correo electrónico para asesorar en casos particulares. Puede hacer preguntas sobre la corrupción en **[compliance@heimbach.com](mailto:compliance@heimbach.com)**.

### 7.2 Herramienta de formación e información

Un componente importante de la estrategia de compliance preventivo en Heimbach es el programa de aprendizaje en línea "Compliance". Esta herramienta está actualmente en construcción y tiene por objeto ayudarle a comportarse de manera conforme en todas las situaciones empresariales. La herramienta de formación incluye material didáctico con amplia información, especialmente sobre el Código de Conducta. Además, la comprensión se comprueba mediante preguntas de prueba. El carácter vinculante de la formación se consigue mediante un acceso personal y la confirmación del certificado.

### 7.3 Comprobación del socio comercial

El mejor requisito para un negocio limpio es contar con socios comerciales limpios e íntegros. Heimbach goza de muy buena reputación en todo el mundo. Para proteger esto, necesitamos conocer a nuestros socios comerciales, porque los riesgos que plantean se nos atribuyen a nosotros. Una sola relación comercial dudosa puede llevar a la exclusión de la adjudicación de contratos y a la pérdida de socios comerciales íntegros de larga data.

Por ello, Heimbach examina concienzuda y cuidadosamente a sus posibles socios antes de entablar relaciones comerciales. Todos los nuevos proveedores, socios de cooperación, distribuidores, consultores, representantes de ventas e importadores son interrogados y comprobados en cuanto a sus antecedentes financieros, garantía de calidad e integridad.

En este proceso se utilizan las siguientes herramientas:

- Heimbach - Reglamento para prevenir el fraude
- Heimbach - Normas para proveedores
- Heimbach - Autodeclaración de proveedores

**Está prohibido hacer negocios con empresas y personas que estén en una de las listas de embargos y sanciones internacionales.**

Una investigación de los antecedentes puede ofrecer más garantías de que se está entablando una relación comercial con el socio adecuado. Para Heimbach, lo mismo se aplica aquí: En caso de duda, es mejor renunciar a una relación comercial que poner en peligro la reputación del grupo empresarial. El "Business Partner Check" sirve de apoyo para identificar posibles riesgos en una fase temprana y poder contrarrestarlos adecuadamente.

### 7.4 Gestión de riesgos

Heimbach realiza una revisión anual de la evaluación del riesgo de corrupción, que se prepara por región y grupo de riesgo. Esto sirve de base para el desarrollo de medidas preventivas.

El IPC (Índice de Percepción de la Corrupción) de Transparencia Internacional (<https://www.transparency.de/cpi/>) se utiliza como base para la revisión. En este caso, China, con una puntuación de 42 (a partir de 2021), está por debajo de la media de todos los países y Alemania, con 80 puntos, ocupa el noveno lugar -por lo que una puntuación de 100 puntos se considera "muy honesta" y una puntuación de 0 se considera "muy corrupta".

Para esta consideración independiente, Heimbach distingue internamente entre los departamentos y evalúa hasta qué punto estos departamentos están expuestos a un riesgo de corrupción; por ejemplo, las ventas se evalúan aquí con un riesgo mayor que la producción.

Por último, se evalúa el daño potencial de la empresa a partir de las ventas generadas por el Grupo Heimbach en las regiones. La evaluación de riesgos del Grupo Heimbach se basa en este análisis exhaustivo.

## 7.5 Comité de Compliance de Heimbach

El Comité de Compliance está adscrito organizativamente a la división de Compliance y está a disposición de los empleados, socios comerciales y terceros para asesorarles en cuestiones relacionadas con la corrupción. El comité está formado por miembros del Consejo de Administración, el Responsable de Compliance y Denuncias y los directores de los centros, que son consultados en cada caso. El Comité Compliance, el Consejo de Administración, el Responsable de Compliance y Denuncias y las unidades especializadas internas deben mantener la absoluta confidencialidad sobre las investigaciones frente a terceros que no estén implicados en el procedimiento. La organización del Comité de Compliance, las responsabilidades y el flujo de procesos asociado están documentados en el SharePoint de Heimbach como parte de la Política de Compliance.

## 7.6 Proceso de denuncia de irregularidades

Heimbach ha establecido un proceso de denuncia de irregularidades que está asignado al departamento de Compliance. Esto ofrece a los empleados, a los socios comerciales de Heimbach y a terceros un espacio protegido para informar de indicios de corrupción manteniendo el anonimato. El proceso de denuncia tiene por objeto ayudar a aclarar e investigar eficazmente posibles incidentes de cumplimiento, incluida la corrupción. Se pueden presentar pistas fundamentadas en cualquier momento. Las recibirán la dirección, el Responsable de Compliance y Denuncias o el Comité de Compliance. El denunciante no debe sufrir ninguna consecuencia en su empleo. Los empleados tienen prohibido tomar represalias contra los denunciantes.

Comité de Compliance - confidencial  
Heimbach GmbH  
An Gut Nazareth 73  
52353 Düren  
[compliance@heimbach.com](mailto:compliance@heimbach.com)

Gerente de compliance y representante de los denunciantes  
Stefan Körfer  
+49 2421 802-501  
[stefan.koerfer@heimbach.com](mailto:stefan.koerfer@heimbach.com)

La información se trata de forma estrictamente confidencial.

El Comité de Investigación se ocupa de los asuntos que le plantea el Comité de Compliance y que muestran una sospecha inicial de corrupción. La tarea principal del Comité de Investigación es determinar medidas concretas en casos de sospecha de corrupción. Si es necesario, se solicita asistencia jurídica para aclarar los hechos.

## 7.7 Informes

Los informes anuales se realizan a través del "Informe Anual de Compliance ", que trata en particular los temas de ética y derechos humanos y laborales.

## 7.8 Cifras y medidas clave

Los ratios de cumplimiento de Heimbach y los objetivos asociados se documentan en el informe anual de compliance. Las medidas y acciones derivadas de éstas y resultantes de incidentes concretos se comunican en el mismo lugar.

## 7.9 Auditorías

La dirección lleva a cabo auditorías internas periódicas de acuerdo con un plan de auditoría definido. Los resultados y conclusiones se documentan en el informe anual de compliance.

Como parte de la auditoría financiera anual, Heimbach se somete a una auditoría externa y se evalúa su cumplimiento. Para ello se elabora un informe aparte.

## 7.10 Lenguas

La Política de Compliance de Heimbach, el Código de Conducta, la Política de Denuncias y la Guía Anticorrupción se publican en varios idiomas:

Alemán, inglés, francés, español, portugués, italiano y chino (mandarín).

En caso de discrepancias o contradicciones entre las distintas versiones lingüísticas, prevalecerá la versión alemana.

## 7.11 Fuerza vinculante

Esta Política Anticorrupción no sólo es vinculante para todos los empleados de Heimbach, sino que Heimbach también espera que todos los demás empleados internos (por ejemplo, becarios, consultores, agencias) cumplan con esta política. No se establecerán derechos a favor de terceros.

En caso de duda, el Comité de Compliance decidirá.

## 7.12 Contacto

El Comité de Compliance está a disposición de todos los empleados como contacto para las preguntas relacionadas con la corrupción y otros temas relacionados con el compliance en el siguiente contacto:

[compliance@heimbach.com](mailto:compliance@heimbach.com)

[marco.esper@heimbach.com](mailto:marco.esper@heimbach.com)

[stefan.koerfer@heimbach.com](mailto:stefan.koerfer@heimbach.com)

## 8. ¿Dónde puede encontrar más información sobre la lucha contra la corrupción?

Corruption Prevention - A Guide for Business (UN Global Compact-DICO)

"Resist" Guide (Publisher: Transparency International Deutschland e. V.; ICC Germany International Chamber of Commerce)

OECD - "Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions"