



Document type:	AMG Policy	Classification:	Public
Title:	Speak Up & Reporting Policy	Publication date:	May 2024
Department:	Group Compliance Department	Last update:	05-2024
Policy Owner:	Chief Compliance Officer	Version: 2.0	Page: 1 of 6

POLÍTICA DE HABLAR & REPORTAR

1. OBJETIVO

AMG ha adoptado esta Política de Hablar y Reportar para animar a todos sus empleados y partes interesadas a denunciar cualquier Sospecha de Irregularidad, tal y como se define a continuación. Además, esta Política explica cómo todo el mundo puede plantear sus preocupaciones sobre presuntas irregularidades de forma confidencial y sin temor a represalias. También describe lo que cada uno puede esperar de AMG cuando habla. Los empleados implicados tienen derecho a ser protegidos de cualquier represalia por haber presentado, de buena fe, una denuncia, revelado información relativa a una denuncia o participado de otro modo en una investigación relacionada con una denuncia presentada. El procedimiento Informar y Reportar permitirá a AMG investigar los incidentes de conducta empresarial, incluidos los incidentes de corrupción y soborno, de forma rápida, independiente y objetiva.

2. ALCANCE Y APLICACION

Esta Política es aplicable a AMG y a todas sus unidades de negocio. Está diseñada para todos los empleados, nuestros grupos de interés o cualquier tercero que tenga relación comercial con AMG.

Dado que AMG opera en varios países y regiones, las leyes locales pueden diferir. AMG se compromete a cumplir todas las leyes europeas y nacionales pertinentes, incluida la legislación nacional en materia de denuncia de irregularidades aplicable a las filiales de AMG con sede en la Unión Europea y en otros lugares. Cuando los requisitos de la legislación local se desvíen de esta política y apliquen normas más estrictas o adicionales, prevalecerán o se aplicarán estas normas más estrictas o adicionales.

Un Informante con sede en una de las filiales de la Unión Europea tiene derecho a denunciar siguiendo el procedimiento de esta Política o a lanzar directamente un informe de reporte siguiendo la Política nacional local de Informar y Reportar de AMG. Para más detalles, también se hace referencia a los procedimientos nacionales locales que rigen los respectivos procesos de denuncia de irregularidades.

Se anima a los informantes a comunicar sus preocupaciones internamente. Sin embargo, también pueden notificar sus preocupaciones externamente de conformidad con la legislación local. La notificación externa de sospechas de irregularidades puede tener graves consecuencias para AMG y para las personas implicadas. Esto puede incluir también al denunciante. Dadas las graves consecuencias de una denuncia externa, se recomienda encarecidamente a los denunciantes que pidan consejo primero, por ejemplo, al responsable de cumplimiento local o al director de Cumplimiento Normativo. Si se va a realizar una denuncia



Document type:	AMG Policy	Classification:	Public
Title:	Speak Up & Reporting Policy	Publication date:	May 2024
Department:	Group Compliance Department	Last update:	05-2024
Policy Owner:	Chief Compliance Officer	Version: 2.0	Page: 1 of 6

externa, debe hacerse a un regulador competente y de forma adecuada, teniendo en cuenta el interés legítimo de todos los implicados

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

- El Consejo de Administración ha adoptado esta Política y es responsable de su aplicación
- El Consejo de Administración revisará periódicamente esta Política y su aplicación en consulta con el Consejo de Supervisión.
- El director de Cumplimiento informa al presidente del Consejo de Administración y ha sido autorizado para aplicar adecuadamente esta Política, impartir formación sobre la misma y sobre el procedimiento de “*Hablar y Reportar*” y tramitar -junto con los responsables de Cumplimiento locales- las denuncias presentadas siguiendo el procedimiento “*Hablar y Reportar*”
- Los responsables de Cumplimiento locales son responsables de crear conciencia local de la Política, de gestionar las denuncias locales y de coordinar el procedimiento “*Hablar y Reportar*” con el director de Cumplimiento.
- Los directivos son responsables de crear una cultura abierta en la que las personas puedan denunciar. Se espera que los directivos conozcan el procedimiento “*Hablar y Reportar*” y esta Política.
- Todos los empleados de AMG deben denunciar cualquier sospecha de irregularidad

4. DEFINICIONES

- **Chief Compliance Officer:** la persona designada por el Consejo de Administración para actuar como tal para la Sociedad y las empresas de su grupo y en quien se ha delegado la responsabilidad de la correcta aplicación de esta Política.
- **Oficial de Cumplimiento:** la(s) persona(s) designada(s) por la dirección de las empresas locales designadas del grupo, junto con el responsable Principal de Cumplimiento, para actuar como tal para dichas empresas del grupo.
- **Código:** el Código de Conducta Empresarial de AMG, en su versión modificada y aprobada por el Consejo de Administración.
- **Denunciante:** persona que ha observado o experimentado una presunta irregularidad y la ha comunicado de conformidad con la presente política.
- **Sospecha de Irregularidad:** una sospecha basada en motivos razonables sobre el cumplimiento del Código, las políticas de AMG o la ley por parte de la Empresa y/o cualquiera de las empresas de su grupo y/o cualquiera de sus Empleados o cualquiera de sus socios de empresas conjuntas, consultores, contratistas, proveedores, agentes y clientes.
- **Tercero:** cualquier persona que no sea el Informador que realiza el Informe, la(s) persona(s) a la(s) que el Informador ha presentado un Informe y la(s) persona(s) que investiga(n) el Informe.



Document type:	AMG Policy	Classification:	Public
Title:	Speak Up & Reporting Policy	Publication date:	May 2024
Department:	Group Compliance Department	Last update:	05-2024
Policy Owner:	Chief Compliance Officer	Version: 2.0	Page: 1 of 6

5. COMPROMISO DE AMG EN MATERIA DE HABLAR Y REPORTAR

AMG, nos comprometemos a realizar negocios con integridad y equidad, respetando la ley y nuestros Valores. Todos compartimos la responsabilidad de hacer preguntas y plantear inquietudes cuando tenemos alguna duda sobre los valores de AMG, nuestras políticas, la ley o el Código de Conducta Empresarial de AMG («Código») o pensamos que alguno de ellos puede haber sido violado. Si observa una conducta que le preocupa, le animamos a que la denuncie.

Nuestro Código no puede describir todas las situaciones posibles con las que puede encontrarse en su trabajo diario. Si no encuentra la respuesta en nuestro Código o tiene dudas sobre cómo interpretarlo, busque orientación. Debemos tener el valor de decir lo que pensamos y esforzarnos siempre por hacer lo correcto.

En AMG, valoramos la ayuda de cualquiera que denuncie posibles problemas que deban abordarse. Se anima a hablar y se protege a cualquier persona que lo haga. Al fin y al cabo, denunciar es esencial para que AMG mantenga su reputación, su éxito y su capacidad para operar, tanto ahora como en el futuro. Los denunciantes tienen derecho a ser protegidos frente a represalias por haber presentado, de buena fe, una denuncia, revelado información relativa a una denuncia o participado de otro modo en una investigación relacionada con una denuncia presentada.

5.1 Quien puede reportar

Nuestros canales "Hablar y Reportar" están a disposición de todas las partes interesadas internas y externas, como todos los directores, gerentes, empleados antiguos y actuales de AMG, socios de empresas conjuntas, consultores, contratistas, proveedores y agentes, así como clientes y otras partes interesadas. Se anima a cualquier persona que haya observado o experimentado una Sospecha de Irregularidad a que informe de acuerdo con esta Política.

5.2 Cuando reportar

Si tiene conocimiento de alguna sospecha de irregularidad, le animamos a que nos la comunique sin demora para que podamos solucionarla.

5.3 Donde presentar un reporte

AMG se compromete a examinar sistemáticamente todas las denuncias, preocupaciones o preguntas que se planteen y a tratarlas de forma justa, responsable y oportuna. El Director de Cumplimiento Normativo y los Responsables de Cumplimiento Normativo de las respectivas empresas del grupo son los encargados de tramitar los informes "Hablar y Reportar" tal y como se indica en el procedimiento.

Si detecta una posible sospecha de irregularidad, le animamos a que se dirija directamente a la persona implicada o a los responsables o supervisores correspondientes de la oficina o planta



Document type:	AMG Policy	Classification:	Public
Title:	Speak Up & Reporting Policy	Publication date:	May 2024
Department:	Group Compliance Department	Last update:	05-2024
Policy Owner:	Chief Compliance Officer	Version: 2.0	Page: 1 of 6

industrial en cuestión, ya que suelen ser los más indicados para resolver los problemas de forma rápida y eficaz. También puede dirigirse al Responsable de Cumplimiento local de AMG o a los representantes designados en nuestros centros y bases industriales para recibir las inquietudes.

Si esto no fuera apropiado, puede plantear cualquier pregunta o preocupación utilizando cualquiera de los siguientes canales, presentando un Informe a:

- -El Responsable de Cumplimiento local de AMG;
- El Director de Cumplimiento Normativo de AMG (**compliance@amg-nv.com**) o por teléfono al +31 (0) 20 714 7141
- -Portal **Speak Up** independiente gestionado fuera de AMG. Se puede acceder a este portal en línea en <https://amgnv.speakup.report/raiseaconcern>, o escaneando el código QR que aparece a continuación. También puede descargar la aplicación Speak Up en Google Play Store (para Android) y en Appstore (para iPhone) buscando 'Speak Up by People Intouch'.'.



5.4 Protección frente a represalias

No se tolerará ninguna forma de amenaza o represalia contra el Informante. Las represalias contra los informantes se consideran una violación de nuestro Código y, en consecuencia, pueden dar lugar a medidas disciplinarias. Una denuncia de represalias contra un denunciante se trata como cualquier otra denuncia de "Hablar y Reportar" y se sigue el mismo procedimiento. No se aceptará el abuso de esta política, por ejemplo, plantear una preocupación que se sabe que es falsa.

Las medidas que AMG ha adoptado para proteger a los Informantes son:

- La opción de informar de forma anónima;
- Informar a un canal externo independiente **Speak Up**, como se ha indicado anteriormente;
- El compromiso de AMG de no tomar represalias;
- Cultivar un entorno de trabajo en el que las personas se sientan seguras para denunciar problemas internos.

5.5 Procedimiento “Hablar y Reportar”

5.5.1 Presentar el Informe

Un Informe puede presentarse por escrito o verbalmente y debe incluir detalles adecuados para explicar la Presunta Irregularidad. De acuerdo con el apartado 5.3, una denuncia puede presentarse de forma anónima a través del portal independiente **Speak Up**, salvaguardando el anonimato del denunciante, o bien a través del responsable de Cumplimiento local o principal.



Document type:	AMG Policy	Classification:	Public
Title:	Speak Up & Reporting Policy	Publication date:	May 2024
Department:	Group Compliance Department	Last update:	05-2024
Policy Owner:	Chief Compliance Officer	Version: 2.0	Page: 1 of 6

En caso de que se presente una denuncia a través del portal **Speak Up**, la denuncia se carga en el sistema externo. El sistema notifica al responsable de Cumplimiento local o al Responsable Principal de Cumplimiento, dependiendo de la naturaleza de la denuncia, teniendo en cuenta todos los aspectos. En caso de que la denuncia se realice por correo electrónico o por teléfono, el responsable de Cumplimiento local o Jefe de Cumplimiento correspondiente cargará la denuncia en el portal.

Una vez enviado, se considerará un Informe formal y se aplicará el siguiente procedimiento. Cualquier correspondencia posterior relativa a una denuncia se realiza a través del portal **Speak Up**

5.5.2 Gestion del Informe

El responsable de Cumplimiento local o el Jefe de Cumplimiento (según proceda);

- revisa el Informe para comprobar si está suficientemente detallado y, en caso de que falten detalles, recaba los detalles del Informador;
- informa al denunciante tan pronto como sea posible, pero en cualquier caso en un plazo de siete días, de que ha recibido el informe;
- inicia una investigación sobre la presunta irregularidad denunciada.

La información sobre el reporte y la identidad del Informante se mantendrán confidenciales, tal y como se establece en el apartado 5.6.

En caso de que se presente un Informe al responsable de Cumplimiento local, éste informará sin demora al responsable Principal de Cumplimiento sobre el Informe presentado y la fecha de notificación.

5.5.3 Investigacion

La investigación se lleva a cabo con rapidez y de forma independiente e imparcial. El responsable de Cumplimiento local o el responsable Principal de Cumplimiento informan a las personas implicadas por una Denuncia, sin identificar al Denunciante, bajo confidencialidad, tal y como se establece en el apartado 5.6.

Una vez concluida la investigación, el responsable de Cumplimiento local informará sin demora al responsable de Cumplimiento Principal del resultado de dicha investigación.

5.5.4 Seguimiento

En el plazo de tres meses desde la recepción del informe, el responsable local o el director de Cumplimiento Normativo (según proceda) realizará un seguimiento y facilitará una declaración por escrito sobre el informe, sus méritos y si las reclamaciones identificadas en el informe requieren alguna justificación o acciones de seguimiento. El Responsable de Cumplimiento local o el Jefe de Cumplimiento (según proceda) facilitará al Informante un resumen de este seguimiento en un plazo de tres meses a partir del Informe inicial.



Document type:	AMG Policy	Classification:	Public
Title:	Speak Up & Reporting Policy	Publication date:	May 2024
Department:	Group Compliance Department	Last update:	05-2024
Policy Owner:	Chief Compliance Officer	Version: 2.0	Page: 1 of 6

Si transcurridos tres meses no se ha podido dar una respuesta, el responsable local o el director de Cumplimiento Normativo (según proceda) lo notificará al denunciante y le indicará cuándo se puede recibir una respuesta.

5.5.5 Situaciones especiales

En caso de que las denuncias impliquen a un miembro del Consejo de Administración o a un responsable de Cumplimiento, se aplicará lo siguiente.

Toda sospecha de irregularidad que afecte a un miembro del Consejo de Administración o del Consejo de Supervisión deberá comunicarse directamente al director de Cumplimiento Normativo o a través del portal **Speak Up**. Si se presenta una denuncia ante el responsable de Cumplimiento local, éste la dirigirá directamente al responsable jefe de Cumplimiento. El responsable Principal de Cumplimiento informará al presidente del Consejo respectivo sobre el informe y la fecha de notificación, manteniendo la confidencialidad según lo establecido en el apartado 5.6.

Toda sospecha de irregularidad que afecte a un responsable de Cumplimiento local deberá comunicarse directamente al responsable Principal de Cumplimiento o, en caso de que la irregularidad afecte al responsable Principal de Cumplimiento, al presidente del Consejo de Administración, quien se asegurará de que se adopten las medidas oportunas de conformidad con los procedimientos establecidos en la presente Política.

5.6 Confidencialidad y anonimato

No se divulgará a terceros, dentro o fuera del Grupo AMG, ninguna información relativa a la identidad del denunciante o información que permita identificarlo, ni el contenido de la Denuncia o la Sospecha de Irregularidad.

Como norma general, AMG está obligado a informar a la(s) persona(s) implicada(s) de que se ha presentado una Denuncia contra ella(s), sin revelar -como se ha expuesto anteriormente la identidad del Denunciante.

AMG hará todo lo posible por mantener la confidencialidad de la identidad y las denuncias de los denunciantes, a menos que:

- El denunciante que ha realizado un Informe consienta la divulgación de su identidad y/o Informe;
- La divulgación sea necesaria para el cumplimiento de una obligación legal a la que esté sujeta cualquier empresa del Grupo AMG;
- La divulgación sea necesaria para que AMG o las empresas de su grupo investiguen eficientemente el Informe y adopten las medidas relacionadas -incluidas, entre otras, la reparación o la imposición de sanciones;



Document type:	AMG Policy	Classification:	Public
Title:	Speak Up & Reporting Policy	Publication date:	May 2024
Department:	Group Compliance Department	Last update:	05-2024
Policy Owner:	Chief Compliance Officer	Version: 2.0	Page: 1 of 6

- La divulgación obligatoria a los organismos encargados de hacer cumplir la ley sea requerida o realizada por AMG cuando coopere con los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Ninguna persona dentro de AMG solicitará información confidencial ni tratará de descubrir de otro modo información confidencial, como el contenido de los Informes y la identidad de un Informante, independientemente de la antigüedad del Tercero o de cualquier cargo de alta dirección o en el consejo de administración de AMG.

5.7 Entrenamiento

El procedimiento "Hablar y Reportar" también se establece en el Código. AMG ofrece formación a sus empleados sobre el procedimiento Hablar y Reportar a través de la formación de su Código de la siguiente manera:

- Todos los nuevos empleados realizan el curso de formación en línea sobre el Código de Conducta Empresarial de AMG.
- Todos los nuevos empleados son formados por el Responsable de Cumplimiento local una vez que comienzan a trabajar y se les informa sobre la aplicación tanto del Código como de esta Política de Hablar y Reportar.
- Los empleados de AMG reciben formación periódica sobre el Código, ya sea en línea o mediante reuniones en sitio.
- Los responsables de cumplimiento reciben formación periódica sobre el tratamiento de las denuncias recibidas.

La política de Hablar y Reportar también puede consultarse en el sitio web de AMG.

6. MONITOREO Y QUEJAS

AMG garantiza un registro adecuado de todos los informes y de todas las acciones identificadas, que cada informe sea recuperable y que la información recibida a través de los informes pueda utilizarse como prueba en las acciones de aplicación cuando proceda. Además, se supervisarán las acciones de seguimiento.

Se espera que todos los empleados cumplan esta Política. Si se descubre que algún empleado ha mostrado una conducta inapropiada o un comportamiento contrario a esta Política, AMG se reserva el derecho a tomar medidas, incluidas medidas disciplinarias o el despido.

7. OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS

Otras políticas y documentos de AMG relacionados con el tema de esta Política son, entre otros:

- Código de Conducta Empresarial de AMG
- Código de Conducta para proveedores