

Reglamento del procedimiento de denuncias de conformidad con la Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro (GSCA)

Índice

1. Procedimiento de denuncias, ámbito de aplicación y objetivo	2
2. ¿Para qué tipo de denuncias puede utilizarse el procedimiento de denuncias?	2
3. ¿Quién puede presentar una denuncia?	3
4. ¿Qué canales de notificación pueden utilizarse para enviar información?	3
5. ¿Qué ocurre una vez que decido presentar una denuncia?	4
6. ¿Cuánto suele tardar en resolverse una denuncia?	5
7. ¿Se tramitan las denuncias de forma objetiva, imparcial e independiente?	5
8. ¿Se mantiene la confidencialidad en el procedimiento de denuncia?	6
9. ¿Cómo se protege a los denunciantes frente a represalias?	6
10. ¿Se comprueba la eficacia del procedimiento de denuncias?	6
11. Contacto	6
Anexo 1: Posiciones jurídicas protegidas respecto de las cuales pueden presentarse denuncias	8

Reglamento del procedimiento de denuncias de conformidad con la Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro (GSCA)

1. Procedimiento de denuncias, ámbito de aplicación y objetivo

- El procedimiento de denuncias permite a cualquier persona informar confidencialmente sobre riesgos o violaciones de los derechos humanos o medioambientales u obligaciones en la cadena de suministro de Nordex Group. La cadena de suministro comprende al propio Nordex Group ("área de negocios propia"), así como a los proveedores directos e indirectos de Nordex Group. El procedimiento de denuncias establece un canal protegido para comunicar observaciones, información y preocupaciones relativas a riesgos y obligaciones de carácter humano o medioambiental.
- Toda denuncia presentada de buena fe ayuda a Nordex Group a detectar, en una fase temprana, los riesgos que puedan existir para los derechos humanos y el medio ambiente en la cadena de suministro y a adoptar medidas preventivas y correctoras sin demora. Por lo tanto, es importante notificar estas observaciones en una fase temprana.
- A continuación se describen los principales aspectos del procedimiento de denuncias y tu papel como denunciante.

2. ¿Para qué tipo de denuncias puede utilizarse el procedimiento de denuncias?

- Se puede comunicar información relativa a riesgos o violaciones de los derechos humanos o medioambientales a lo largo de toda la cadena de suministro de Nordex Group.
- Los derechos humanos comprenden concretamente la prohibición del trabajo infantil, del trabajo forzado y de la esclavitud, la provisión de seguridad y salud en el trabajo, la libertad de asociación, la no discriminación y el salario mínimo.¹
- Las obligaciones medioambientales se plantean concretamente en relación con el mercurio, los productos químicos (contaminantes orgánicos persistentes, denominadas COP) y los residuos peligrosos, la prohibición de la contaminación, la manipulación de residuos y la obligación de proteger recursos naturales como el suelo, el agua y el aire.²
- Los riesgos e infracciones cubiertos no son sólo los de las empresas, centros, instalaciones de producción y delegaciones de Nordex Group, sino también los de las empresas, centros, instalaciones de producción y delegaciones de todos los proveedores de Nordex Group, así como de los proveedores. Por lo tanto, los riesgos que se produzcan dentro de la propia área de negocios de Nordex Group, así como de los proveedores directos e indirectos, pueden y deben ser notificados.

A tener en cuenta: No dediques demasiado tiempo a averiguar si tu denuncia entra en el Anexo 1. De eso se encargará nuestro equipo de especialistas. Informa sobre tus

¹ Se adjunta un resumen más detallado (anexo 1). Para una descripción más detallada y pormenorizada, puedes consultar las disposiciones de la Ley alemana de la cadena de suministro, la exposición de motivos y las orientaciones de la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (BAFA): https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Lieferketten/handreichung_beschwerdeverfahren.html.

² Ibid.

Reglamento del procedimiento de denuncias de conformidad con la Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro (GSCA)

observaciones y percepciones en el espectro de los derechos humanos y el medio ambiente, aunque no tengas la certeza de si entran en el ámbito de la ley.

3. ¿Quién puede presentar una denuncia?

- Cualquier persona puede presentar una denuncia. Esto significa que cualquier persona puede denunciar, independientemente de que trabaje para Nordex Group (como empleado fijo, trabajador temporal, becario, etc.), tenga una conexión externa (por ejemplo, como empleado de un proveedor) o sea un particular ajeno a Nordex Group.
- No es preciso que la persona denunciante se vea afectada personalmente por el riesgo o la infracción; la denuncia también puede ser presentada por un tercero, en calidad de observador.
- También puedes intercambiar información con grupos de interés en relación con la denuncia o pedir que presenten la denuncia en tu nombre (por ejemplo, representación/denuncia presentada por un sindicato, una ONG u otra tercera parte).

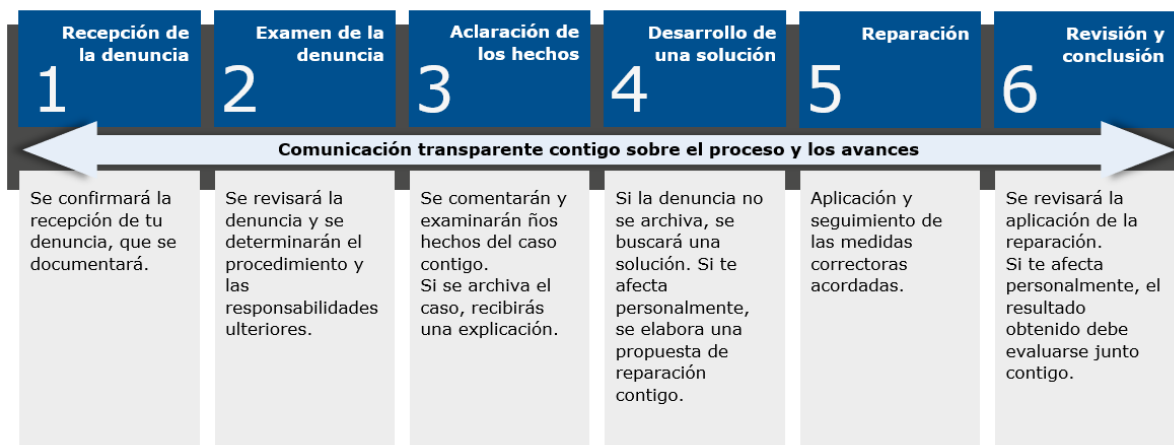
4. ¿Qué canales de notificación pueden utilizarse para enviar información?

Las quejas pueden presentarse de la siguiente manera:

- Contacto personal: el personal de Nordex Group puede plantear sus dudas al Chief Compliance Officer, dirigiéndose a compliance@nordex-online.com.
- [Portal Online](#): plataforma web de acceso público a la que se puede acceder 24/7, los 365 días del año desde cualquier ordenador con conexión a Internet. Disponible en todos los idiomas de la empresa. Las denuncias se pueden hacer de forma anónima; la seguridad total de los datos está garantizada.
- Helpdesk: diálogo directo por teléfono, correo electrónico o correo postal.
 - Teléfono: +49 40 30030 3030. Se puede contactar por lo general de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 (CET). Fuera de ese horario, es posible dejar un mensaje de voz.
 - Correo electrónico: notify@nordex.whistleblowermail.com
 - Correo postal: Nordex SE, Corporate Compliance, Langenhorner Chaussee 600, 22419 Hamburg (Alemania).

Reglamento del procedimiento de denuncias de conformidad con la Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro (GSCA)

5. ¿Qué ocurre una vez que decido presentar una denuncia?



Resumen de los pasos:

Paso 1: Recepción de la denuncia

Puedes presentar tu denuncia a través de cualquiera de los tres canales de información "notify!" mencionados anteriormente (punto 4).

Si eliges el Portal Online, al presentar tu solicitud crearás un buzón seguro. Se te asignará un número de expediente y una contraseña.

IMPORTANTE: Por favor, conserva estos datos de acceso para poder acceder al buzón seguro y así recibir nuestra respuesta. Puedes utilizar este buzón para presentar tu denuncia y para comunicarte y mantenerte informado de forma segura (e incluso anónima, si así lo deseas) durante todo el procedimiento. Si deseas presentar la denuncia oralmente, puedes usar el Portal Online para presentar una grabación de un mensaje de voz que será cifrado y ofuscado. Puedes seleccionar tu idioma y país al introducir la información. Puedes subir documentos, imágenes y grabaciones como archivos adjuntos. En un plazo de siete días recibirás la confirmación de la recepción y registro de tu denuncia. Durante todo el procedimiento, la confidencialidad de la información estará garantizada.

Paso 2: Examen de la denuncia

Tu denuncia dará lugar a un expediente o caso y, a continuación, será tramitada por Corporate Compliance, es decir, se comprobará su plausibilidad y se determinará el procedimiento y las responsabilidades ulteriores. El Business Ethics Committee examinará el expediente y determinará si es necesaria una investigación y la función responsable implicada (interna o externa). Como comité director, supervisa las investigaciones de todas las violaciones de los derechos humanos y/o medioambientales que entran en el ámbito de aplicación de la GSCA. La investigación solo se iniciará después de un análisis exhaustivo de los hechos y de las pruebas concretas de infracción reglamentaria. Por lo general, es probable que se pongan en contacto contigo en una fase temprana del proceso para intercambiar más información sobre el caso. Si lo deseas, puedes permanecer en el anonimato si utilizas el Portal Online.

Paso 3: Esclarecimiento de los hechos

Se comentarán contigo los hechos del caso (puedes permanecer en el anonimato si lo deseas). Si el caso se archiva (es decir, la denuncia no está fundada), recibirás una explicación.

Reglamento del procedimiento de denuncias de conformidad con la Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro (GSCA)

IMPORTANTE: Como recomendamos crear un buzón de entrada seguro en el caso de que la denuncia se realice a través del Portal Online, anota y conserva tus credenciales de acceso para poder enviar más información sobre el caso, responder a posibles preguntas y recibir actualizaciones. Si la denuncia no se archiva, se buscará una solución en el paso 4.

Paso 4: Desarrollo de una solución

El departamento competente (por ejemplo, Legal, People & Culture, Sustainability u otros) elaborará una propuesta de solución en función de los hechos constatados. Esto se comentará contigo si te afecta como denunciante.

Si no te afecta personalmente, al menos se te informará de la solución propuesta. Si es necesario, se llegará a acuerdos sobre indemnizaciones. Cumpliremos con toda la normativa pertinente sobre protección de datos. Ten en cuenta que esto también puede afectar a la cantidad de información que te proporcionemos.

Paso 5: Reparación

Se aplicarán las medidas de reparación acordadas, es decir, medidas para poner fin a la infracción inmediatamente (si es posible). Esto correrá a cargo de la entidad jurídica responsable (por ejemplo, entidad de Nordex Group/proveedor directo/proveedor indirecto) o el departamento.

Paso 6: Revisión de la reparación y conclusión del caso

La aplicación de la solución será revisada y evaluada por el departamento competente. El departamento pertinente (por ejemplo, Legal, People & Culture, Sustainability u otro) elaborará un informe provisional sobre los resultados. Si te afecta personalmente, se te comunicará el resultado de la evaluación. En todos los demás casos recibirás un informe. Si se ha eliminado suficientemente el riesgo o la infracción, el informe provisional se convierte en el informe final y se cierra el caso.

6. ¿Cuánto suele tardar en resolverse una denuncia?

Los equipos de investigación y reparación trabajan con la mayor eficacia posible para verificar y resolver los problemas. Cada investigación y cada reparación son diferentes y, por tanto, el tiempo necesario puede variar. No obstante, Nordex Group se esfuerza por tramitar todos los casos con rapidez, es decir, en cuestión de semanas y no de meses.

Se aplican los siguientes criterios: Cuanto más graves sean los riesgos/las violaciones en cuestión en lo que se refiere a intensidad y alcance, más rápidamente deberán adoptarse las medidas correctoras; lo ideal es poner fin a la violación/infracción inmediatamente. En cualquier caso, las personas denunciantes recibirán información sobre su denuncia en un plazo máximo de 3 meses a partir de la fecha en que se confirme la recepción de la denuncia. Si la investigación dura más de 3 meses, la persona denunciante deberá recibir información periódicamente, al menos una vez cada 3 meses. Si ha presentado la denuncia a través del Portal Online, recibirá dicha información a través del sistema de notificación electrónica. Por lo tanto, apunta y conserva tus credenciales de acceso.

7. ¿Se tramitan las denuncias de forma objetiva, imparcial e independiente?

- Los casos se tramitan y revisan de forma objetiva e imparcial. Solo podrán acceder a la información las personas que la necesitan absolutamente para tramitar un caso (principio de necesidad de conocer).

Reglamento del procedimiento de denuncias de conformidad con la Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro (GSCA)

- Las personas que participan en la revisión y tramitación de los casos actúan de forma independiente. Esto significa que son imparciales e independientes a la hora de tratar un caso y no siguen instrucciones. Las personas implicadas conocen las cláusulas correspondientes que son de aplicación, incluida una cláusula de confidencialidad.

8. ¿Se mantiene la confidencialidad en el procedimiento de denuncia?

- Las personas implicadas están obligadas a mantener la confidencialidad. Tu identidad como denunciante es confidencial. Esto también se aplica si la sospecha resulta finalmente infundada. Si lo deseas, también puedes permanecer en el anonimato durante el procedimiento.
- Todos los canales de información son canales confidenciales a través de los cuales puedes comunicar tus preocupaciones sobre riesgos reales o potenciales y violaciones de derechos humanos y medioambientales, incumplimiento de obligaciones al respecto o malas conductas.

9. ¿Cómo se protege a los denunciantes frente a represalias?

- Nordex Group no tolera ninguna medida de represalia como castigo por presentar un reporte como denunciante (especialmente, discriminación, castigos, abusos de la legislación laboral, etc.) contra las personas que informen de buena fe sobre preocupaciones/observaciones o participen en una investigación posterior. Esto se aplica incluso si las preocupaciones resultan finalmente infundadas.
- Las represalias por este tipo de denuncias están estrictamente prohibidas en todas las empresas de Nordex Group y se castigarían como falta grave, lo cual es también un principio establecido en nuestro [Código de Conducta](#), al que puedes acceder en el sitio web público de Nordex Group.
- En la medida de lo posible, Nordex Group también colaborará con sus proveedores para garantizar la ausencia de represalias en caso de que los empleados del proveedor presenten quejas y en caso de que Nordex Group tenga conocimiento de represalias.

10. ¿Se comprueba la eficacia del procedimiento de denuncias?

- Nordex Group pondrá en marcha evaluaciones anuales y puntuales para comprobar la eficacia del procedimiento de denuncias, de conformidad con el artículo 8, apartado 5, de la GSCA. Si es necesario, se realizarán ajustes en el procedimiento.
- Estas evaluaciones de la eficacia son una parte esencial del mecanismo de denuncias y se realizarán de acuerdo con los indicadores clave de rendimiento (KPI) específicos proporcionados por la Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones (BAFA) de Alemania.

11. Contacto

Nordex Group concede gran importancia a los derechos humanos y a la protección del medio ambiente. Con tus denuncias, contribuyes a la consecución duradera de estos

Reglamento del procedimiento de denuncias de conformidad con la Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro (GSCA)

importantes objetivos. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con compliance@nordex-online.com

Gracias por tu ayuda.

El Reglamento para el procedimiento de denuncias conforme a la Ley Alemana de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro (GSCA) entrará en vigor a partir del 14 de diciembre de 2023.



José Luis Blanco
Chief Executive Officer



Dr. Ilya Hartmann
Chief Financial Officer



Patxi Landa
Chief Sales Officer

Anexo 1: Posiciones jurídicas protegidas respecto de las cuales pueden presentarse denuncias

Riesgo para los derechos humanos de la GSCA

<p>Protección de los trabajadores sec. 2 (2) n.º 1 – 8</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prohibición del trabajo infantil por debajo de la edad mínima permitida por la legislación aplicable2. Prohibición de las peores formas de trabajo infantil3. Prohibición del empleo de personas en trabajos forzados4. Prohibición de todas las formas de esclavitud5. Prohibición de la desprotección laboral6. Prohibición de no respetar la libertad de asociación7. Prohibición de la desigualdad de trato en las relaciones laborales8. Prohibición de retención una remuneración razonable	<p>Protección de los medios de subsistencia sec. 2 (2) n.º 9 – 10</p> <ol style="list-style-type: none">9. Prohibición de contaminar el aire, el agua o el suelo, y de provocar un consumo excesivo de agua10. Prohibición del desalojo ilegal y la privación ilegal de tierras, bosques y aguas	<p>Protección contra los abusos por parte de las fuerzas de seguridad sec. 2 (2) n.º 11</p> <ol style="list-style-type: none">11. Prohibición de la contratación o utilización de fuerzas de seguridad privadas o públicas que, por falta de instrucción o control, infrinjan la prohibición de la tortura o causen lesiones a la vida o la integridad física, o interfieran en la libertad de asociación
<p>Disposición general, sec. 2 (2) n.º 12</p> <ol style="list-style-type: none">12. “La prohibición de un acto u omisión contrario al deber no contemplado en los apartados 1 al 11, que sea directamente capaz de perjudicar con especial gravedad una posición jurídica protegida y cuya ilicitud resulte evidente en una apreciación razonable de todas las circunstancias consideradas”.		

Riesgos medioambientales de la GSCA

<p>Manipulación del mercurio sec. 2 (3) n.º 1 – 3</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prohibición de fabricar productos con mercurio añadido2. Prohibición del uso de mercurio y compuestos de mercurio en los procesos de fabricación3. Prohibición del tratamiento de residuos de mercurio	<p>Manipulación de contaminantes orgánicos persistentes, sec. 2 (3) n.º 4 - 5</p> <ol style="list-style-type: none">4. Prohibición de la producción y el uso de determinados contaminantes químicos5. Prohibición de la manipulación, recogida, almacenamiento y eliminación no respetuosos con el medio ambiente de determinados residuos	<p>Manipulación de residuos peligrosos sec. 2 (3) n.º 6 – 8</p> <ol style="list-style-type: none">6. Prohibición de exportar residuos peligrosos y otros residuos (según el Convenio de Basilea)7. Prohibición de exportar residuos peligrosos en función del estado de exportación e importación8. Prohibición de importar residuos peligrosos y otros residuos
--	--	---