

Reglamento público para denunciar infracciones de leyes y directivas, así como casos sospechosos

El cumplimiento de la legislación vigente y las directivas internas es una prioridad absoluta para Infineon Technologies AG y sus empresas afiliadas (en lo sucesivo, "Infineon") y forma parte de un gobierno corporativo responsable. Por este motivo, todos los empleados de Infineon están llamados a denunciar cualquier infracción de las leyes y directivas. El objetivo del procedimiento de denuncia es prevenir las infracciones de las leyes y directivas detectando lo antes posible los riesgos existentes, aclarando las posibles infracciones y, en caso necesario, facilitando el acceso a las medidas correctoras adecuadas.

Infineon aplica una política de tolerancia cero frente a las infracciones de cumplimiento. Esto se aplica en particular a las siguientes categorías:

- Derechos humanos
- Corrupción y soborno
- Uso indebido de los bienes de la empresa
- Comportamientos anticompetitivos
- Seguridad de la información y la protección de datos
- Operaciones comerciales (por ejemplo, infracciones de la normativa medioambiental, sanitaria y de seguridad, violaciones del control de las exportaciones, blanqueo de dinero y otros delitos financieros)
- Conflictos de intereses
- Otros comportamientos inapropiados (por ejemplo, acoso y discriminación)

Infineon es consciente de que sus actividades empresariales también repercuten en terceros. Por ello, la dirección de Infineon, no solo tiene en cuenta los intereses de sus propios empleados, sino también los intereses de terceros, incluidos proveedores, agentes y otras personas afectadas por las actividades empresariales de Infineon. Estas partes también están obligadas a denunciar las infracciones de las leyes y directivas, así como los casos sospechosos.

1 Canales de denuncia

Los empleados pueden denunciar en cualquier momento infracciones directamente a su superior. Además, los empleados y terceros tienen a su disposición varios canales de denuncia específicos, sobre todo en caso de riesgos o violaciones de los derechos humanos o medioambientales en su propia área de negocio o en la cadena de suministro:

1.1 Infineon Integrity Line

Infineon ha creado un portal de denuncias en línea: [Infineon Integrity Line](#) donde se pueden presentar denuncias por escrito en ocho idiomas.

Solo los empleados seleccionados del Departamento de Cumplimiento de Infineon están autorizados a ver y procesar las denuncias en el portal de denunciantes.

1.2 Línea telefónica directa

También se pueden realizar denuncias en cualquier momento por teléfono llamando al siguiente número:

+49(0) 89 234 83199

1.3 Buzón de entrada de correo electrónico

Las denuncias también pueden enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección:

Compliance@infineon.com

1.4 Apartado de correos

Las denuncias también pueden enviarse por correo a la siguiente dirección:

Michael Kuhn

Compliance Department
Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg (Alemania)

1.5 Canales específicos de cada país

En algunos países, existen canales locales de notificación para la recepción y el procesamiento de las denuncias. En el [sitio web de Infineon](#) se pueden encontrar los centros locales de notificación y otras informaciones. Los canales centrales de notificación de Infineon solo sirven como canal de información adicional para las denuncias a las respectivas empresas locales.

2 Principios básicos del tratamiento de las denuncias

2.1 Anonimato

No es necesario facilitar datos de contacto ni revelar su identidad. Las denuncias podrán presentarse de forma anónima, en la medida en que la ley lo permita. Infineon respetará y garantizará el anonimato del denunciante durante toda la investigación de la denuncia.

La Infineon Integrity Line cuenta con medidas técnicas especiales para garantizar el anonimato del denunciante. Estas medidas han sido certificadas por un organismo independiente. Antes de presentar una denuncia, los denunciantes son informados de la posibilidad de denuncia anónima y de su garantía mediante un aviso de seguridad en el portal de denunciantes.

El anonimato solo puede garantizarse si los denunciantes no facilitan ninguna información que permita extraer conclusiones sobre su identidad.

La información facilitada en una denuncia anónima puede servir de base para una investigación interna sobre los hechos denunciados. No puede descartarse que la identidad del denunciante

pueda llegar a conocerse en el curso de la investigación sobre la base de la información facilitada en la denuncia.

Por lo general, Infineon anima a los denunciantes a facilitar sus datos de contacto para permitir la comunicación personal y poder responder a los intereses del denunciante y a las particularidades del caso de la mejor manera posible.

2.2 Confidencialidad

Para Infineon, la confidencialidad de la información y de los datos de contacto, si se facilitan, tiene la máxima prioridad. Por lo tanto, las denuncias se gestionan internamente en Infineon de acuerdo con el principio de la necesidad de saber. De este modo, se garantiza que el menor número posible de personas participe en la tramitación de la denuncia. La confidencialidad se mantiene a menos que:

- el denunciante autorice la divulgación de su identidad y/o de la denuncia.
- la divulgación de la identidad sea necesaria para cumplir una obligación legal de Infineon.
- la divulgación de la identidad a las autoridades sea necesaria o sea realizada por Infineon en el contexto de su cooperación con las autoridades.

2.3 Protección contra discriminación o penalización

Infineon no tolera ningún tipo de discriminación o penalización de los denunciantes. Este principio se comunica con firmeza dentro de la empresa. La discriminación o penalización basada en una denuncia viola los valores y normas de gobierno corporativo de Infineon.

Los empleados y/o directivos que hayan discriminado o penalizado de forma demostrable a los denunciantes pueden esperar medidas disciplinarias que pueden llegar al despido.

Sin embargo, si se demuestra que los denunciantes han realizado denuncias deliberadamente y/o a sabiendas con la intención de perjudicar a otros, también estarán sujetos a medidas disciplinarias, que pueden llegar al despido. Esto también se aplica si se facilita información falsa deliberadamente y/o a sabiendas. Los denunciantes no están obligados a llevar a cabo sus propias investigaciones para determinar si un caso sospechoso constituye una violación de la ley o directiva. Infineon espera que las denuncias se realicen de buena fe y según su leal saber y entender.

3 Desde la recepción de la denuncia hasta la finalización

Todas las denuncias recibidas se toman en serio y se procesan de acuerdo con los siguientes pasos.

3.1 Oficinas responsables

Por lo general, las denuncias son tramitadas por el departamento de Cumplimiento Normativo. La tramitación corre a cargo del [responsable de Cumplimiento](#) correspondiente. En algunos países, esta tarea se asigna a un

responsable de la oficina local de Cumplimiento Normativo. El responsable de Cumplimiento actúa de forma imparcial e independiente, no está sujeto a instrucciones y está obligado a mantener la confidencialidad. El responsable de Cumplimiento cuenta con el apoyo consultivo de un Grupo de Cumplimiento que también actúa con imparcialidad y al que se informa si es necesario sobre la tramitación de la denuncia, en particular sobre una posible investigación.

El responsable de Derechos Humanos interviene cuando hay indicios de violaciones de la política de derechos humanos de Infineon y es entonces responsable, en particular, de las medidas de seguimiento, especialmente de las medidas preventivas y correctoras, de conformidad con la Ley alemana sobre la diligencia debida en la cadena de suministro.

3.2 Recepción de la denuncia y acuse de recibo

En un plazo de siete días a partir de la recepción de la denuncia, el denunciante recibe un acuse de recibo por escrito.

3.3 Verificación de la verosimilitud y tratamiento posterior

En una primera fase, se comprueba la verosimilitud de la denuncia y se clasifica para garantizar un tratamiento posterior adecuado. Se investigan todas las denuncias plausibles.

El objetivo es realizar una investigación rápida y objetiva que garantice una evaluación adecuada y neutral. Infineon hace todo lo posible por investigar los informes en un plazo de seis meses como norma general.

3.4 Comunicación permanente con la persona denunciante

Una vez comprobada la verosimilitud de la denuncia, se intenta contactar con la persona denunciante o si es posible, seguir en contacto con ella. De esta manera se pueden aclarar las cuestiones abiertas y discutir los hechos del caso con la persona denunciante.

3.5 Conclusión y medidas correctivas

Una vez concluida la investigación, el responsable de Cumplimiento o, en caso de violación de la política de derechos humanos, el responsable de Derechos Humanos, formulará una recomendación sobre posibles medidas correctoras y/o medidas de personal. Las medidas relativas al personal las lleva a cabo el responsable respectivo en consulta con el departamento de RRHH, según sea necesario. Las medidas de personal solo se aplican previa consulta con los afectados.

El principio de proporcionalidad se aplica siempre al adoptar medidas de seguimiento y reparación. Esto significa que siempre se evalúa caso por caso si las medidas de seguimiento y reparación son adecuadas, necesarias y apropiadas. Las medidas acordadas se aplican y son objeto de seguimiento.

Siempre que sea posible, se informa a los denunciantes de la conclusión de la investigación de forma adecuada.

4 Revisión de la eficacia

La eficacia del sistema de denuncia de irregularidades se revisa y certifica periódicamente y de forma ad hoc, teniendo en cuenta los criterios de eficacia, incluidos los Principios rectores de las Naciones Unidas.