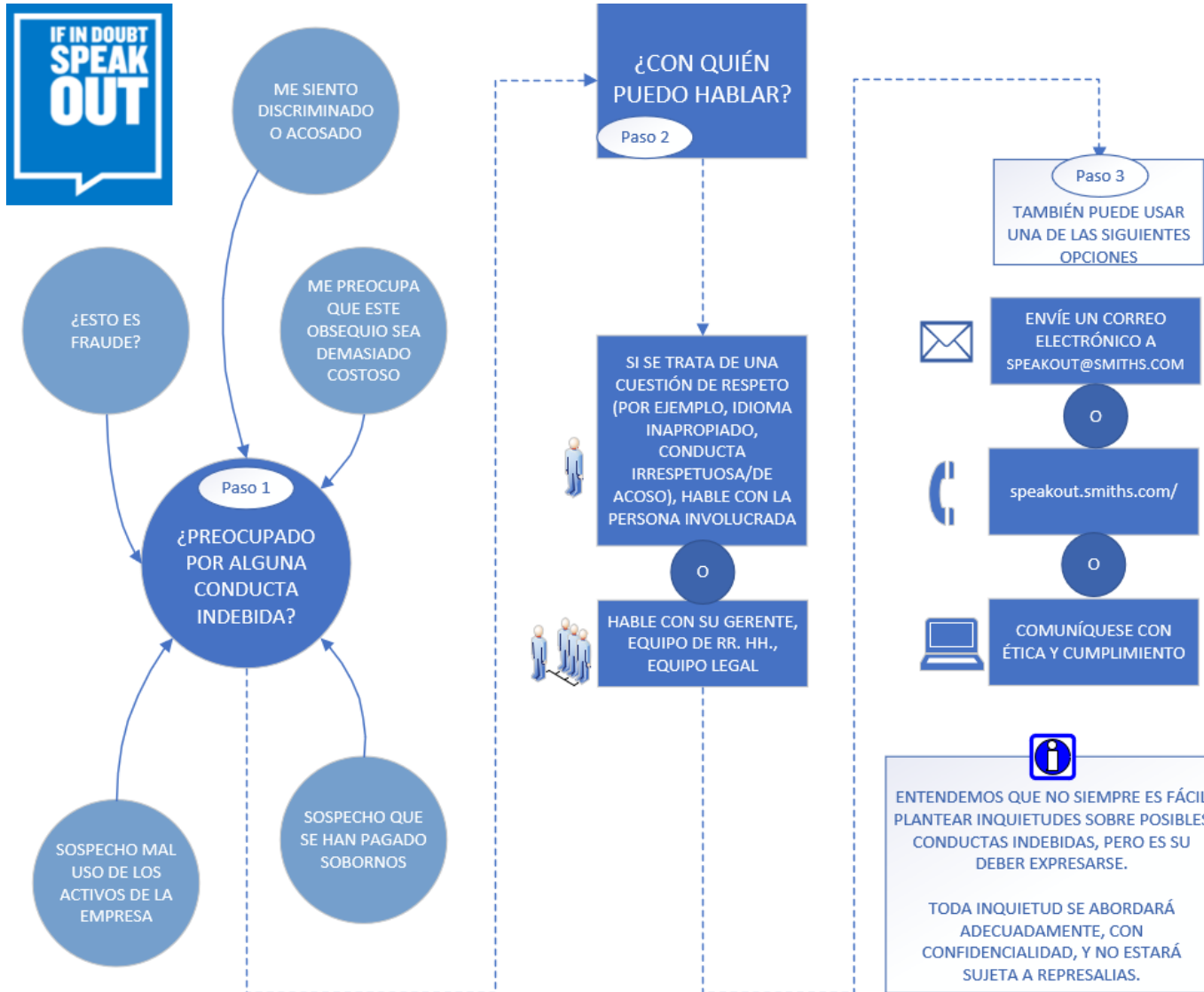


Política obligatoria

Oficina responsable: Ética y Cumplimiento, Legal
Revisión: 6 de octubre de 2021 Vigencia: 11 de octubre de 2021
Reemplaza: No aplica Aprobación: HRD y GC del Grupo
Preparador: Asesor de E&C Propietario: SVP E&C



Contexto

En Smiths, estamos comprometidos a trabajar con honestidad e integridad. Esperamos que todos mantengan altos estándares y que respeten nuestro Código de Ética Comercial. Tener una cultura de transparencia y responsabilidad es fundamental para evitar comportamientos ilegales o no éticos y para poder abordar problemas si ocurrieran. Permanecer en silencio sobre posibles conductas indebidas puede empeorar una situación. Si tiene alguna duda, exprese.

Esta Política 2.5 del Grupo – Speak Out se aplica a todos los empleados de Smiths Group y sus divisiones. La política promueve que todos informen presuntas irregularidades a través de canales adecuados, ofrece pautas sobre cómo informar inquietudes, explica el proceso de investigación de Smiths y les recuerda a los colegas que Smiths no tolerará ninguna forma de represalia contra nadie que presente una inquietud.

Política 2.5 – Speak Out

¿Quién debe expresarse?

Cualquier persona que desee plantear una inquietud sobre una posible conducta o comportamiento indebido en Smiths o de uno de sus socios comerciales debe expresarse.

Cualquier persona puede expresarse, informando un problema al equipo de liderazgo en Smiths Group o en cualquier división, o planteando una inquietud en la línea directa Speak Out de Smiths. Esto incluye, por ejemplo, cualquier persona que trabaje para o en nombre de Smiths (como colegas, pasantes, contratistas y trabajadores temporales) o cualquier persona que haya tenido una relación comercial con Smiths (como socios comerciales, proveedores, accionistas, representantes, distribuidores, representantes, funcionarios gubernamentales y clientes).

¿Qué tipo de problemas deberían informarse en la línea directa Speak Out?

La línea directa Speak Out debe utilizarse para plantear inquietudes genuinas sobre cualquier conducta indebida, presunta irregularidad o peligro en el trabajo en Smiths o por parte de sus socios comerciales. Las conductas indebidas incluyen cualquier violación a la ley, al Código de Ética Comercial de Smiths, al Código de Ética para Proveedores, a la Política de Derechos Humanos o a cualquier otra política bajo la cual Smiths esté regida.

Algunos ejemplos de inquietudes que deberían plantearse a través de la línea directa Speak Out:

- Fraude, inquietudes sobre cuestiones contables o de auditoría
- Discriminación o acoso
- Violación a reglas y leyes de adquisición pública o de competencia
- Registros financieros o no financieros inadecuados
- Conflictos de intereses
- Soborno o corrupción
- Violaciones a nuestra Política de Derechos Humanos, incluso trabajo forzoso/involuntario, trabajo infantil, trato inhumano en el lugar de trabajo, inequidades/sesgos en el lugar de trabajo, derecho a un salario digno, derecho a un horario laboral razonable y vacaciones, libertad de asociación, derecho a un lugar de trabajo saludable y seguro
- Cuestiones ambientales, de salud y de seguridad, incluso cuestiones de seguridad de productos
- Uso inapropiado de los recursos de la empresa
- Divulgación de información confidencial
- Violaciones a nuestras políticas de obsequios, comidas y hospitalidad
- Incumplimiento de nuestras obligaciones de protección de datos
- Evasión fiscal o facilitación de evasión fiscal
- Lavado de dinero o financiamiento del terrorismo
- Conducta que podría dañar nuestra reputación o bienestar financiero
- Violaciones a las políticas, reglas o leyes de control de exportación e importación
- Incumplimiento de cualquier obligación legal o profesional o requisito regulatorio
- Encubrimiento deliberado de cualquiera de los puntos anteriores

¿Qué tipo de inquietudes son más adecuadas para informar por otros canales?

- Amenazas directas de vida, a la seguridad o a la propiedad. Comuníquese con las autoridades locales a través de su número de teléfono local para emergencias y con su gerencia local, según corresponda.
- Preguntas o reclamos que pueda tener en relación con sus términos de empleo. Comuníquese con su gerente de línea o con su colega local o regional de Recursos Humanos.

- Preguntas o desacuerdos interpersonales sobre su revisión de desempeño. Primero considere la forma más efectiva de abordar la inquietud para poder conversar con la persona involucrada. También puede plantear la inquietud con su gerente de línea o con su colega local o regional de Recursos Humanos.
- Falsas acusaciones. Presentar falsas acusaciones podría resultar en medidas disciplinarias.

¿Con quién debo hablar primero?

Como regla general, si su inquietud se relaciona con un desacuerdo o falta de respeto, primero considere la forma más efectiva de abordarla para poder conversar con la persona involucrada. Si esto no fuera adecuado, puede plantear la inquietud a través de cualquiera de los siguientes canales.

Para otras inquietudes, la primera persona para acercarse al plantear una inquietud suele ser su gerente de línea, un colega de Recursos Humanos o un colega del Equipo Legal.

Si sospecha de una conducta indebida y cree que no puede o que no debería abordarse a través de los canales disponibles en su división o si se siente incómodo hablando con estos colegas, debe usar la línea directa Speak Out.

¿Cómo puedo acceder a la línea directa Speak Out?

Puede acceder a la línea directa Speak Out de Smiths **en línea, por teléfono o por correo electrónico**.

La línea directa Speak Out le permite plantear inquietudes de forma confidencial y en su propio idioma. Los informes de Speak Out se guardan en un sistema de software independiente tercero, que el equipo de Ética y Cumplimiento (E&C) de Smiths Group revisa y gestiona. La línea directa Speak Out está disponible 24/7, los 365 días del año.

Hay 3 formas de presentar un informe:

EN LÍNEA



Para presentar una inquietud en línea, visite el sitio web de Speak Out: <http://speakout.smiths.com>. Aquí puede completar un formulario para presentar su inquietud. También puede encontrar un enlace a la página de inicio de la intranet de su división o en la aplicación Smiths Now en el menú principal.

TELÉFONO



Para plantear una inquietud por teléfono, marque el número de teléfono de Speak Out correspondiente a su país. Los números de teléfono pueden encontrarse aquí: <http://speakout.smiths.com>

CORREO ELECTRÓNICO



Puede informar una presunta conducta indebida a la oficina de Ética y Cumplimiento a través de un correo electrónico confidencial a speakout@smiths.com. También puede comunicarse con el equipo de Ética y Cumplimiento directamente.

Luego de completar su informe (en línea, por teléfono o correo electrónico), recibirá un código único denominado "clave de informe". Puede usar esta clave para volver a llamar o acceder al sitio web (<http://speakout.smiths.com>) para consultar el progreso de su informe. Puede ver si la persona que esté gestionando su informe tiene comentarios o preguntas para usted. Si lo desea, puede ofrecer información adicional. Su clave de informe es especialmente importante si desea permanecer anónimo, dado que solo podemos contactarlo a través del sitio web. Todos los informes recibidos por Speak Out se envían a E&C para su posterior gestión.

¿Quién puede ver mi informe de Speak Out?

Los informes de Speak Out que se realizan en línea, por teléfono o correo electrónico como se describe más arriba son investigados por el equipo de Ética y Cumplimiento (E&C) de Smiths. Cuando los informes se realizan en línea o por correo electrónico, llegan directamente a E&C. Cuando se realizan por teléfono en el centro de atención de Speak Out, son ingresados por el representante del centro de atención al sistema de Speak Out de Smiths y se alerta a E&C. La persona en E&C que gestione su informe dependerá de su ubicación y zona horaria. Cuando

E&C recibe el informe, se mantiene confidencial (consulte más abajo). Si prefiere permanecer anónimo, consulte la sección "¿Puedo presentar un informe en la línea directa Speak Out de forma anónima?" de más abajo.

Si prefiere que su informe sea investigado localmente (dicho de otro modo, por una persona en su país o en el sitio en el cual trabaja) eso **no** es un problema. Deberá hablar con su gerente local, representante legal o de RR. HH. para iniciar la investigación. Si necesita ayuda para que se inicie la investigación localmente, puede hablar con E&C nuevamente a través de la línea directa Speak Out. A menos que existan razones legales por las cuales las conclusiones de una investigación no puedan compartirse fuera del país en el cual se llevó a cabo, dichas conclusiones se subirán al sistema de gestión de ética de Smiths. Todos los informes en el sistema son estrictamente confidenciales.

¿Qué tipo de información debo proporcionar en un informe de Speak Out?

Al presentar un informe (personalmente, en línea, por teléfono o por correo electrónico), proporcione la mayor cantidad de información detallada posible para que E&C pueda acceder e investigar su inquietud, como por ejemplo:

- **¿Quién?** Nombre y apellido de las personas involucradas
- **¿Qué?** El contexto, la historia y las razones de la inquietud
- **¿Dónde?** Información sobre el lugar o el sitio
- **¿Cuándo?** Información sobre la fecha y la hora
- **¿Cómo?** Cualquier documentación u otra información relevante para respaldar la inquietud

Cuanto mayor cantidad de información pueda suministrar, más fácil será para que E&C investigue.

¿Qué debo hacer si no cuento con todos los hechos?

No importa si no tiene todos los hechos. E&C de Smiths no espera tener todas las respuestas ni que usted pruebe su inquietud. Lo invitamos a expresarse de todas formas y lo antes posible. Al no expresarse, una mala situación podría empeorar. Independientemente de que conozca o sospeche una conducta indebida, comparta la información que tenga. Permita que E&C investigue el asunto para determinar si existe una razón que amerite una inquietud.

Nunca investigue el asunto usted mismo y no busque pruebas para que el caso sea más relevante. Le aseguramos que no implementaremos medidas disciplinarias ni otras medidas contra usted por plantear una inquietud genuina si luego resulta ser errónea o equivocada. Tampoco la persona o las personas sobre quienes usted está informando serán perjudicadas si usted presenta una inquietud genuina que en última instancia carece de fundamento. Esa es otra razón importante por la cual las investigaciones serán confidenciales.

Protección: Confidencialidad y sin represalias

¿Todos los informes son confidenciales?

Sí, todos los informes son confidenciales. La información sobre su inquietud solo se compartirá con una cantidad limitada de personas únicamente cuando exista la necesidad de conocerla, y el equipo de Ética y Cumplimiento de Smiths Group lo mantendrá informado sobre esto. Si existiera alguna sensibilidad al divulgar el informe a una persona en particular, el equipo de Ética y Cumplimiento conversará esto con usted con anterioridad. La información solo se divulgará por fuera de este grupo reducido si por ley tuviéramos que hacerlo o si un interés público importante estuviera en riesgo. Como parte de la investigación, es posible que sea necesario informar a la persona involucrada que se ha presentado un reclamo en su contra, pero (a menos que estemos legalmente obligados a hacerlo) su identidad no se divulgará. Se tomarán todas las medidas razonables para asegurarnos de que su identidad permanezca confidencial.

Puede ayudarnos a proteger la confidencialidad siendo discreto y sin conversar sobre su informe con sus colegas o con cualquier otra persona (aunque, por supuesto, siempre podrá buscar apoyo o asesoramiento profesional si siente que lo necesita).

¿Puedo presentar un informe en la línea directa Speak Out de forma anónima?

Sí, puede expresarse y compartir sus inquietudes de forma anónima (cuando las leyes del país en el cual está basado lo permitan). Sin embargo, preferimos que comparta su identidad con el equipo de Ética y Cumplimiento dado que es más difícil y, en algunas circunstancias, imposible que el equipo investigue los informes presentados de forma anónima (por ejemplo, si el equipo no sabe a quién contactar para hacer preguntas o buscar aclaraciones).

¿Se protegerá mi privacidad?

Sí, Smiths se compromete a proteger la privacidad de todos los involucrados. Haremos todo lo posible para proteger los datos personales de procesamiento y acceso no autorizado. Cualquier

dato personal obtenido como parte de Speak Out solo se utilizará para los fines explicados en esta política o para cumplir con la ley o con un interés público importante. Haga clic [aquí](#) para consultar la Declaración de Privacidad de Smiths y [aquí](#) para consultar la Declaración de Privacidad para Empleados de Smiths para obtener más detalles sobre la protección de datos personales.

Sin represalias: ¿Cómo se me protegerá luego de expresarme?

Esperamos que se exprese; por lo tanto, a los empleados que lo hagan se los protegerá de enfrentar represalias. Puede estar seguro de que no sufrirá por presentar inquietudes de buena fe por una presunta conducta indebida. No se tolerará ninguna forma de amenaza o represalia. Esto incluye: amenazas sobre su condición de empleo (incluso despido), medidas disciplinarias (incluso suspensión y descenso de categoría), represalia a través de un trato desfavorable (incluso negarle capacitaciones, excluirlo de actividades y reuniones, o recibir malas evaluaciones), intimidación o acoso en relación con haber presentado una inquietud.

Las represalias son consideradas un asunto disciplinario grave. Si el equipo de E&C considera que existe un alto riesgo de represalia, como cuestión de procedimiento, realizará un seguimiento y control con un colega luego de realizar una investigación para asegurarse de que el empleado se sienta seguro en su rol y de que no sufra represalias. Si tiene alguna duda sobre sufrir represalias en cualquier momento luego de haber presentado un informe a Speak Out, comuníquese de inmediato con E&C, con un miembro del Equipo Legal o con su gerente local de Recursos Humanos.

¿Qué sucede si se hace un mal uso de esta política?

Hacer falsas acusaciones deliberadamente, mentir a los investigadores, interferir en una investigación o negarse a cooperar en una investigación es una violación a nuestro Código de Ética Comercial y a los valores de Smiths. Hacerlo podría resultar en medidas disciplinarias.

¿Qué sucede con la denuncia de irregularidades?

Realmente alentamos a presentar inquietudes internamente a través de uno de los canales disponibles. Al expresarse internamente, nos da la oportunidad de investigar el asunto y actuar si fuera necesario. De esta forma, podemos realmente mejorar a Smiths juntos. Sin embargo, si desea informar un problema ante un organismo externo (por ejemplo, la Oficina del Comisionado de Información o la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido), sus sitios web ofrecen información sobre cómo presentar un informe. Si no se encuentra en el Reino Unido,

existen otros organismos externos disponibles para presentar inquietudes, y puede encontrar detalles en línea.

¿Qué puedo esperar luego de usar la línea directa Speak Out?

Smiths toma en serio cada informe de una posible conducta indebida. Si presenta un informe a la línea directa Speak Out, el equipo de E&C confirmará recepción lo más rápido posible, pero en cualquier caso, dentro de 7 días, con una estimación de cuánto tiempo tomará abordar y evaluar su inquietud, cuando sea posible. El tiempo que toma investigar cada inquietud depende de su naturaleza. Los informes más complicados generalmente toman de 1 a 3 meses. Se le informarán los hallazgos generales (es decir, si encontramos conducta indebida), pero no los detalles completos del resultado o de las medidas tomadas. Esto es para proteger los derechos legales, privacidad y confidencialidad de todas las personas involucradas. Independientemente de que la investigación haya finalizado o no, recibirá una actualización de las medidas implementadas a más tardar 3 meses de haber presentado su informe.

¿Quién atenderá mis inquietudes y cómo?

Todas las inquietudes que Smiths reciba se registran en un sistema de gestión de casos seguro de terceros. Generalmente, la investigación será abordada por E&C. Sin embargo, es posible que E&C deba recurrir a la experiencia de otras funciones (por ejemplo, RR. HH., HSE, Auditoría Interna o Finanzas). No se involucrará a ninguna otra función a menos que o hasta que E&C primero lo haya conversado con usted. En determinadas circunstancias (por ejemplo, si Smiths no tiene un investigador con las habilidades del idioma requerido o la investigación requiere un tipo especial de experiencia que Smiths no tiene), es posible que E&C recurra a terceros para investigar (por ejemplo, un estudio jurídico o una empresa contable). Si ese fuera el caso, primero lo conversará con usted.

¿Qué implica la revisión y el proceso de investigación?

Smiths sigue un enfoque de dos etapas al abordar inquietudes:

- **Revisión inicial y consultas:** Evaluar la inquietud y decidir si requiere una investigación adicional (y de ser así, por quién). Es posible que se lo contacte en busca de información adicional.
- **Revisión e investigaciones adicionales:** Si el informe requiere revisión e investigación adicional, se asignará a alguien del equipo de E&C o a una persona en

otra función pero en condiciones de realizar la investigación, y con el consentimiento de la persona que presentó el informe, para continuar investigando. La investigación se enfocará en un análisis fáctico objetivo. De ser necesario, es posible involucrar a expertos externos (como abogados o contadores) para que asistan. Trabajarán bajo estricta confidencialidad y reportarán al equipo de E&C. La revisión y la investigación se realizarán de un modo independiente, justo e imparcial con respeto a todas las partes involucradas y conforme a principios y leyes relevantes (incluso audiencia justa).

¿En qué se espera que colabore en relación con las investigaciones?

Si participa en una investigación, debe cooperar y responder todas las preguntas de forma exhaustiva y honesta. Todas las partes involucradas, incluso la acusada, tienen derecho a la confidencialidad para evitar dañar innecesariamente su reputación. La confidencialidad también es fundamental para mantener la confianza de las personas en el sistema de Speak Out de Smiths. Por lo tanto, si participa o si se entera de una investigación, debe mantener el asunto en estricta confidencialidad.

¿Se compartirán conmigo los resultados y las medidas implementadas?

Si se encuentra una conducta indebida, se implementarán medidas conforme a la ley y a nuestras políticas disciplinarias de Recursos Humanos.

¿Qué debo hacer si tengo una inquietud sobre la investigación o el seguimiento?

Si cree que su inquietud o una inquietud presentada en su contra no se ha gestionado adecuadamente o que una investigación no se ha realizado correctamente, informe al:

- Asesor General de Smiths Group o al
- Director Global de Recursos Humanos de Smiths.

El Asesor General del Grupo y el Director Global de Recursos Humanos revisarán su inquietud y evaluarán el proceso de investigación y las conclusiones para determinar si el resultado fue el adecuado. Si el informe de Speak Out implica irregularidades financieras, el Director Financiero de Smiths Group participará en la evaluación.

¿Qué debo hacer si soy objeto de una investigación y no estoy de acuerdo con los hallazgos?

Si es objeto de una investigación y cree que la investigación no se ha gestionado adecuadamente o que los hallazgos son erróneos, informe al:

- Asesor General de Smiths Group o al
- Director Global de Recursos Humanos de Smiths.

El Asesor General del Grupo y el Director Global de Recursos Humanos revisarán su inquietud y evaluarán el proceso de investigación y las conclusiones para determinar si el resultado fue el adecuado. Si el informe de Speak Out implica irregularidades financieras, el Director Financiero de Smiths Group participará en la evaluación.

Mayor información

Si tiene preguntas, dudas o sugerencias en relación con el proceso para expresarse, la línea directa Speak Out o si necesita otra asistencia, comuníquese con:

- Su gerente, representante de Recursos Humanos o con el Equipo Legal
- La Oficina de Ética y Cumplimiento por correo electrónico a «speakout@smiths.com»
- Protect, la organización independiente para denunciar irregularidades en <www.pcaw.co.uk>, al +44 203 117 2520 o a <whistle@pcaw.co.uk>

Documentos relacionados

Puede encontrar otras políticas de Smiths Group en la *intranet* o en el *sitio web* de Smiths.

- Código de Ética Comercial
- Código de Conducta para Proveedores
- Política de Derechos Humanos