

Política de Denuncia de Irregularidades (Whistleblowing)



DP WORLD

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVO	3
ALCANCE	3
POLÍTICA	4
ESTÁNDARES RELACIONADOS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	6
DEFINICIONES Y TÉRMINOS.....	7
HISTORIAL	8

Introducción

- 1.1. Cualquier organización moderna y diversa se enfrenta a muchos riesgos, entre ellos la aparición de incidentes que pueden dañar la reputación de la empresa, sus activos y el bienestar de sus empleados. Puede tratarse de actividades delictivas, fraudes (es decir, la intención de obtener beneficios a través de la deshonestidad o el engaño, como el soborno, el conflicto de interés, etc.), la trata de personas, daños a la propiedad, infracciones reiteradas de las leyes de derechos humanos o violaciones individuales concretas (como la discriminación o el acoso). Estos incidentes pueden surgir de un comportamiento inadecuado o de una violación deliberada de las políticas y deben ser gestionados eficazmente para limitar el impacto en las empresas y los empleados.
- 1.2. El Grupo DP World (el Grupo) se compromete a llevar a cabo sus actividades con los más altos niveles de honestidad e integridad. Para facilitar la comunicación de cualquier cosa que pueda ser contraria a ese compromiso, DP World dispone de una línea telefónica de denuncia accesible a nivel mundial para proporcionar a todas las partes interesadas (tal y como se definen en la Sección “Definiciones y Términos” del presente documento) un mecanismo de denuncia gratuito y confidencial.

2. Objetivo

- 2.1. Esta política tiene como objetivo proporcionar los medios y las comunicaciones apropiadas, así como alentar y proporcionar a las partes interesadas la confianza y la orientación para informar de todas las sospechas genuinas de irregularidades, deshonestidad y asuntos fraudulentos, de manera oportuna. De acuerdo con los procedimientos de la política, DP World investigará estas preocupaciones de manera efectiva y confidencial, dando la protección adecuada a la identidad del informante, según sea necesario.
- 2.2. Esta política presupone que dichas denuncias de irregularidades se realizarán de buena fe y no de forma maliciosa, imprudente o para obtener un beneficio personal. Cualquier denuncia que no se haga de buena fe, puede ser objeto de acción bajo los procedimientos disciplinarios de DP World o las leyes aplicables.
- 2.3. Cuando una inquietud implique o se refiera a una cuestión personal de Recursos Humanos o a una queja, los Manuales del Empleado de DP World locales proporcionan procedimientos y detalles sobre los pasos adecuados que deben seguir los empleados.
- 2.4. Para efectos de esta política, las definiciones de “denuncia de irregularidades” y “denunciante”, así como otros términos pertinentes, se establecen en la sección “Definiciones y términos”.

3. Alcance

- 3.1. Esta política es aplicable a todas las partes interesadas. Está disponible públicamente en la intranet e Internet.
- 3.2. Fomentamos la aplicación de esta política entre todos los socios comerciales y *joint ventures* en las que DP World es un accionista minoritario.

Política

Información relativa a las denuncias:

- 4.1. De acuerdo con la Política de Fraude y el Código Ético de DP World, todos los empleados deben actuar con honestidad y siempre con los más altos niveles de integridad y ética cuando realicen negocios para el Grupo. También tienen la responsabilidad de informar de cualquier incumplimiento de la política, de cualquier sospecha de fraude o de cualquier otra infracción de manera oportuna al equipo correspondiente o al Fraud Risk Champion.
- 4.2. A su vez, se espera que la Dirección esté atenta, reconozca los riesgos, esté al tanto de los indicadores de irregularidades o actos de corrupción y responda a cualquier signo o informe de los mismos, al tiempo que garantiza los procedimientos de confidencialidad y protección descritos en esta política.
- 4.3. Se recomienda encarecidamente a todas las personas que informen de cualquier preocupación, de la forma más detallada posible, de acuerdo con esta política. Dado que es probable que las inquietudes se refieran a la conducta del personal de DP World, y por lo tanto podrían representar un conflicto difícil y personal para el informante, existen múltiples métodos de denuncia disponibles.

Mecanismos de denuncia:

- 4.4. Los siguientes métodos están disponibles:

Línea de denuncia - Páginas web de DP World (Internet)

Si ha sido testigo de algún tipo de corrupción o irregularidad que afecte a la actividad de DP World, o que pueda infringir las leyes, en particular en lo que respecta a las violaciones de los Derechos Humanos, la Trata de Personas, las drogas, el contrabando, el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre (TIF) o cualquier otra forma de tráfico, y no puede o no quiere plantear este problema (si es un empleado) a su gerente de línea, puede ponerse en contacto, 24 horas al día y 7 días a la semana, con la línea directa de Denuncia segura de irregularidades con total confianza a través de los enlaces que se encuentran en los sitios web de la empresa. Estos enlaces le dan la opción de elegir el idioma preferido para su denuncia. Toda la información denunciada se trata con la más estricta confidencialidad y será investigada por el equipo correspondiente. Los informantes pueden permanecer en el anonimato y el proveedor de servicios externo no los identificará ante DP World, si así lo solicitan.

Línea de denuncia de irregularidades - Intranet

La intranet global de Connexions, y la mayoría de las intranets locales o regionales de las filiales y asociados, ofrecen enlaces al mismo sitio web de denuncias mencionado anteriormente.

Teléfono Las denuncias a la línea directa pueden realizarse en muchos países en los que DP World está presente marcando un número de teléfono gratuito y hablando con un operador, en la mayoría de los casos en el idioma preferido del denunciante. El número se muestra en carteles en las instalaciones de la empresa y en las intranets y sitios web.

Carta

Escriba su información en una carta detallada y envíela a:

DP World

Group Internal Audit Department

Attention: Head of Fraud Risk Services

PO Box 17000

Jebel Ali Free Zone

Dubai, UAE

Denuncia Directa

Todo el personal tiene la opción de informar directamente a su respectivo gerente de línea de la unidad de negocio, o por favor, dirijase al Jefe de Servicios de Riesgo de Fraude o a un miembro del Equipo de Servicios de Riesgo de Fraude dentro de la Auditoría Interna del Grupo en:

Departamento de Auditoría Interna del Grupo

4º piso, edificio 17

DP World

Zona Franca de Jebel Ali.

Dubai, EAU.

Protección/Confidencialidad:

- 4.5. Esta política está redactada con todas las disposiciones para lograr una denuncia confidencial y anónima, ya que es importante que el personal se sienta seguro en este entorno de denuncia. Sujeto a las leyes del país, los denunciantes tienen la opción de permanecer en el anonimato o de identificarse.
- 4.6. Toda denuncia o información recibida a través de los mecanismos mencionados se mantendrá confidencial, y cualquier detalle relativo a un posible asunto de fraude u otra infracción, sólo se transmitirá a aquellas personas que requieran el conocimiento en el correcto desempeño de su cargo o función.
- 4.7. En general, se entiende que un “denunciante” puede ser considerado negativamente como alguien que “informa por su cuenta”, que es un “espía”, o que podría estar revelando información que tiene repercusiones importantes y graves para el acusado. Por lo tanto, podría haber miedo a la hora de comunicar información por la preocupación de ser objeto de repercusiones o represalias, como la intimidación, el acoso, el despido o incluso la violencia de sus compañeros o superiores.

DP World reconoce esta preocupación y no tolerará represalias de ningún tipo en relación con las partes informantes. También apoyarán a cualquier persona que plantee preocupaciones genuinas de buena fe en virtud de esta política, incluso si la información no se establece como un fraude u otra infracción. Las partes interesadas deben tener la seguridad de que no serán victimizadas o desfavorecidas al informar de una infracción y cualquier persona que considere que está siendo victimizada o desfavorecida a causa de dicha información debe contactar en primer lugar al Jefe de Servicio de Riesgo de Fraude.

- 4.8. Cuando se encuentren pruebas que sugieran que cualquier otra persona ha realizado esfuerzos para identificar al denunciante de la información denunciada o “*whistleblowing*”, dicha persona será objeto de las medidas disciplinarias pertinentes.
- 4.9. Si un denunciante cree que ha sido objeto de represalias, tiene derecho a presentar una queja formal por represalias. Deberá presentarla en un plazo de 6 meses a partir de la represalia inicial,

o si se trata de varias ocasiones, en un plazo de 6 meses a partir del último incidente y será investigado por el Departamento de Personal Respectivo.

Investigación:

- 4.10. En todas las fases de la investigación se mantendrá una estricta confidencialidad y objetividad en relación con el denunciante y la información, de acuerdo con el Manual de Procedimientos de los Servicios de Riesgos de Fraude.
- 4.11. Los informes de información se clasificarán individualmente en función de la información recibida y del nivel de fraude u otras infracciones identificadas. Todos los informes serán investigados inicialmente por el equipo de los Servicios de Riesgos de Fraude o por personal delegado. El resultado y cualquier recomendación de acción se documentarán de acuerdo con el Marco de Gestión del Fraude.
- 4.12. El denunciante puede recibir información sobre el resultado de la investigación, pero sólo si se facilitan los datos de contacto a los Servicios de Riesgo de Fraude. Sin embargo, DP World no puede garantizar que el resultado de la investigación sea el que el denunciante podría estar buscando, ni se compromete a proporcionar un informe al denunciante más allá de la confirmación de que se ha llegado a una conclusión.
- 4.13. Para mayor claridad sobre los informes e investigaciones de fraude, consulte la Política de Fraude de DP World.

Registros y seguimiento:

- 4.14. Los Servicios de Riesgo de Fraude de DP World conservarán todos los registros relacionados con los informes durante un período de acuerdo con las políticas de retención de documentos de la empresa y/o las leyes del país, según corresponda. El acceso a estos registros está estrictamente restringido a los directivos y al personal autorizado bajo la dirección del Jefe de los Servicios de Riesgo de Fraude y de las autoridades pertinentes.
- 4.15. El Comité de Auditoría y Riesgos de DP World supervisa el funcionamiento de la línea de denuncia mediante informes periódicos.

Administración de la política:

- 4.16. El Jefe de los Servicios de Riesgo de Fraude es responsable de la administración de la política, y de su revisión anual, con la aprobación del Comité de Auditoría y Riesgo de DP World.

5 Estándares Relacionados, Políticas y Procedimientos

- 5.1. Esta política debe leerse conjuntamente con:
 - Política Global de Fraude de DP World
 - Política de DP World contra el Soborno
 - Código de Ética de DP World
 - Política de Derechos Humanos
 - Declaración de Derechos Humanos
 - Política sobre Esclavitud Moderna y Trata de Personas
 - Código de Conducta del Vendedor

Definiciones y Términos

En esta Política se aplican las siguientes definiciones, a menos que el contexto requiera otra cosa:

Comité de Auditoría Riesgo	un comité compuesto por directores no ejecutivos que garantiza la integridad del proceso de información financiera y de auditoría y supervisa el mantenimiento de sistemas sólidos de control interno y de gestión de riesgos.
Conflictos de Interés	puede adoptar muchas formas, pero generalmente surge cuando un empleado del Grupo puede utilizar la autoridad de su cargo para: a) influir en las decisiones empresariales del Grupo para obtener ventajas indebidas o beneficios financieros para sí mismo y/u otros, o b) obtener para sí mismo, y/o para otros un beneficio financiero más allá de la compensación que está autorizado a recibir por el desempeño de sus responsabilidades.
Fraude	significa un acto u omisión intencionalmente deshonesto llevado a cabo con el propósito de engañar, inducir una acción o hacer declaraciones falsas, oralmente o por escrito, con el objetivo de obtener dinero u otros beneficios del Grupo, o evadir una responsabilidad ante el Grupo. El fraude no se limita a los beneficios monetarios o materiales. Esta definición incluye la ganancia monetaria y cualquier beneficio que pueda obtenerse del Grupo.
Grupo	se refiere a DP World Limited, sus subsidiarias y cualquier otra empresa o entidades dirigidas u operadas por ellas.
Grupo de Auditoría Interna	se refiere a un organismo independiente establecido por el Directorio de DP World Limited con la supervisión del Comité de Auditoría y Riesgo del Directorio de DP World Limited.
Investigación	es un proceso diseñado para recopilar y analizar información, para determinar si un informe de incidente de fraude está justificado, o si se han producido actos deshonestos o poco éticos y, en caso afirmativo, la parte o partes responsables.
Dirección	esto incluye toda la Gerencia Ejecutiva del Grupo en cada nivel y ubicación, esto incluye, pero no se limita a, SVPs, VPs y Jefes de Departamentos o Divisiones.
Malicioso	una denuncia infundada y falsa que se caracteriza por la malicia, el odio y el desprecio o por ser deliberadamente dañina o rencorosa.
Imprudente	cuando un acto se ha realizado de tal manera que la parte que lo lleva a cabo es indiferente o se despreocupa de las consecuencias. Los actos de imprudencia suelen conllevar algún tipo de pérdida. La imprudencia también significa ser negligente, descuidado, irreflexivo y despreocupado.
Parte Interesada	en el contexto de esta política significa cualquier empleado, (directo e indirecto), socio, cliente, cualquier persona o entidad involucrada en la cadena de suministro del Grupo, así como miembros del público que deseen expresar cualquier tipo de preocupación sobre la integridad empresarial del Grupo.

Denunciante	una persona que es, o representa, una parte interesada y que plantea una preocupación genuina de “buena fe” y revela información sobre una presunta infracción.
Denuncia de Irregularidades	<p>la revelación de información relacionada con sospechas de irregularidades, y no la información revelada de forma maliciosa, imprudente o para obtener un beneficio personal. Esto puede incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Actividades delictivas o Errores judiciales o Peligro para la salud y la seguridad o Daños al medio ambiente o Incumplimiento de cualquier obligación legal o profesional o de los requisitos reglamentarios o Soborno o Fraude financiero o mala gestión o Negligencia o Incumplimiento de las políticas y procedimientos internos de DP World, incluidas las infracciones relacionadas con los Derechos Humanos y cualquier forma de tráfico. o Conducta que probablemente dañe la reputación de DP World o Divulgación no autorizada de información confidencial o La ocultación deliberada de cualquiera de los asuntos anteriores.

Historial

Número de Versión	Fecha de Revisión	Resumen de los Cambios
5.0	febrero 2022	Actualizaciones para reflejar el cambio de proveedor de servicios de línea directa de denuncia y otros cambios en las denuncias.

Esta Política ha sido desarrollada por los Servicios de Riesgo de Fraude y está sujeta a revisión anual.

Aprobado por: Presidente y Director Ejecutivo del Grupo
Departamento: Servicios de Riesgos de Fraude
Número de Revisión: 5.0
Fecha de la Revisión: febrero de 2022

**TODAS LAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON ESTA
POLÍTICA DEBEN DIRIGIRSE AL
JEFE DE SERVICIOS DE RIESGO DE FRAUDE A**

FRS@dpworld.com