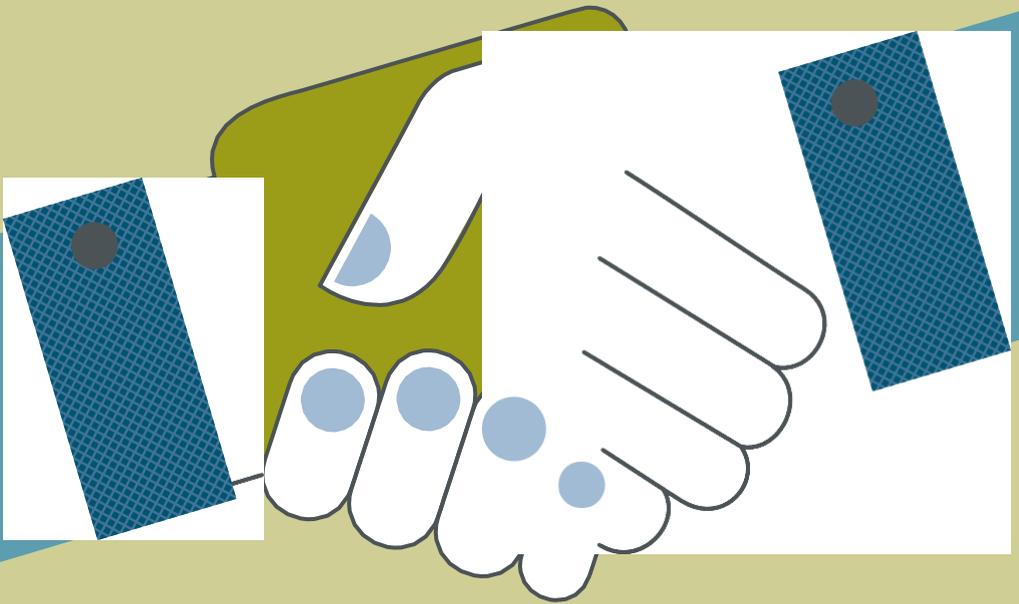


VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT



Guía Anticorrupción

Guía Anticorrupción

Índice

¿Cuál es el propósito de la Guía Anticorrupción?	4	Violaciones a las leyes anticorrupción y sus consecuencias	22
La corrupción está prohibida mundialmente	6	Principios importantes y regalos para el lugar de trabajo	23
¿Cuáles son las situaciones típicas en la cuáles la corrupción puede presentarse?	7	Lucha continua contra la corrupción del Grupo Volkswagen	26
Contratación de asesores y agentes externos	7	Información	26
Cargos por comisiones ocultas	11	Asesorías para casos concretos	26
Favoritismo.	12	Capacitaciones	26
Trámites Gubernamentales	13	Verificación de Socios Comerciales	27
Utilizar pagos para acelerar procesos de servicios/trámites del estado (Sobornos)	14		
Beneficios otorgados a funcionarios públicos y socios comerciales	16	Sistema de Denuncias	28
¿Cuál es la definición de funcionario público?	16	Oficina de Investigación	28
¿Por qué los beneficios otorgados a funcionarios y titulares de cargos políticos pueden ser problemáticos?	17	Compliance	28
		Ombudsman	28
Patrocinios y Donaciones	19	Contactos	30
		¿Dónde puedo encontrar más información en relación a la lucha contra la corrupción?	34

¿Cuál es el propósito de la Guía Anticorrupción?

¿Qué significa en realidad el término corrupción?

Corrupción es generalmente entendida como el mal uso del poder confiado/conferido en una persona dentro de un contexto profesional para obtener un beneficio personal, o el de una tercera parte como el de su superior/empleador.

Corrupción – activa o pasiva – está prohibida. La corrupción no solo puede afectar a nuestra Compañía, sino también a cada uno de nuestros colaboradores. Destruye la reputación de nuestra Compañía y puede implicar multas económicas significativas. En el Grupo VW no hay lugar para la corrupción.

El propósito de esta guía es generar conciencia entre todos los colaboradores* sobre los peligros de la corrupción y proveer asistencia sobre el funcionamiento de las reglas en el lugar de trabajo.

Esta guía está basada en las instrucciones organizacionales** y en las reglas aplicables a través del Grupo VW. Nuestro Código de Conducta en particular establece guías vinculantes para los colaboradores en el desempeño de sus funciones diarias y es la base de las reglas internas del Grupo VW.

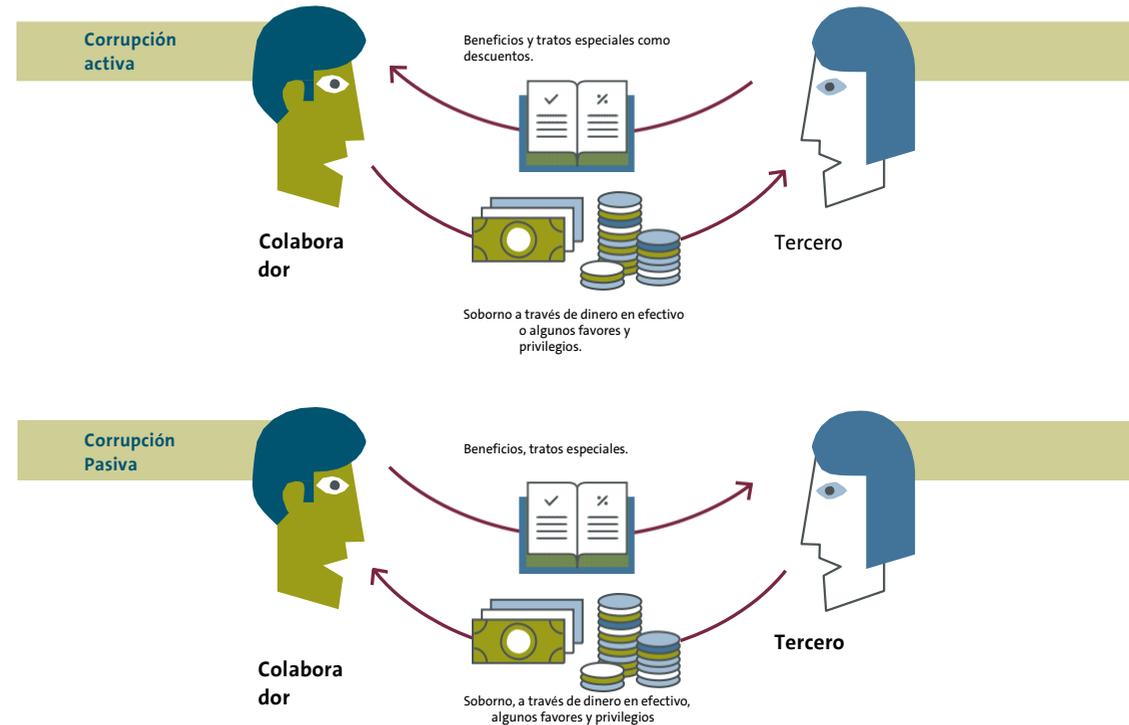
En esta guía encontrarás ejemplos que describen situaciones en las cuales la corrupción se puede presentar y se brindan consejos sobre la mejor manera posible de manejarlas. Las reglas de prevención de la Corrupción de Volkswagen de México (VWM) también deben ser observadas, ya que éstas establecerán procesos y procedimientos sobre situaciones susceptibles a casos de corrupción de manera más detallada que esta Guía.

Al final de este documento podrás encontrar los detalles de contacto de quienes pueden asistirte en caso de dudas.

*Para una mejor lectura, en el siguiente texto se utiliza solo el género masculino. Este género se entiende explícitamente como género neutro. Se utiliza solo con fines editoriales y de forma totalmente libre de perjuicios.

**Las presentes instrucciones organizacionales aplican para todo el Grupo VW, aunque su nombre y contenido específico pueden variar de una entidad a otra. Para obtener mayor información, comuníquese con el área de Compliance.

Relaciones comerciales



La corrupción está prohibida mundialmente

Otorgar beneficios de cualquier tipo, encaminados a influir en decisiones de manera mal intencionada está prohibido mundialmente. Esto aplica en particular para beneficios otorgados a funcionarios públicos. Por Ejemplo, otorgar cualquier tipo de ventaja indebida con la intención de influir en la decisión de una autoridad pública.

Corrupción: Para México aplica El código Penal Federal.

Aunque cada país tiene su propia legislación anti-corrupción, este principio es respetado mundialmente y establecido en las regulaciones de casi todos los países. Este consenso global implica que la corrupción no es una falta cualquiera o incluso una necesidad para conducir las relaciones de negocios. Por lo contrario, la corrupción es un crimen muy serio.

Sumado a lo anterior, en muchos países (incluyendo Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y China) la práctica de brindar beneficios directos entre socios comerciales es un delito punible. Bajo estas leyes, ofrecer, solicitar, prometer, o aceptar un beneficio cuya intención sea influir en la conducta propia o de algún socio comercial está prohibido.

Algunas de estas leyes aplican mundialmente y para todas las personas. El documento “Foreign Corrupt Practices Act” (FCPA) castiga actos de soborno en Estados Unidos relacionados con funcionarios públicos extranjeros. Incluso contactos menores como llamadas telefónicas o envío de correos electrónicos pueden ser suficientes.

El “UK Bribery Act (UKBA) también clasifica actos de soborno relacionados con autoridades tanto locales como extranjeras como delitos, si existen vínculos con el Reino Unido, independientemente de donde sucedieron los hechos.

Las prácticas honestas en los negocios siempre son posibles e imperativas.

¿Cuáles son las situaciones típicas en las cuales la corrupción puede presentarse?

Los siguientes ejemplos ilustran situaciones en las cuales la corrupción puede ocurrir.

Contratación de asesores y agentes externos

Estos pueden ser consultores, intermediarios o agentes, así como alguna entidad extranjera que es contratada por VWM o Grupo VW para mediar, negociar o concluir transacciones/operaciones de negocios.

Las terceras partes contratadas por VWM deben cumplir con las leyes locales e internacionales. Los terceros no pueden realizar y/o alentar cualquier acción que los propios colaboradores tengan prohibido efectuar o alentar.

Guía Anticorrupción



Por favor toma en cuenta:

Volkswagen y sus colaboradores pueden resultar responsables por acciones y violaciones de la ley cometidas por asesores y/o agentes. Esto incluso puede incluir fallar al realizar el proceso de debida diligencia al elegir a un consultor. Por favor asegúrate de saber exactamente con quién estás tratando antes de establecer una relación contractual con un aseso/ agente. Para poder saber más sobre los consultores y agentes relevantes, por favor contacta al departamento de Compliance.

Ejemplo:

Como manager de Proyecto, estás planeando un proyecto de Volkswagen en un mercado nuevo. No estás lo suficientemente familiarizado con el contexto de negocios en este país, particularmente respecto a detalles culturales, procesos administrativos y otras condiciones en general. Decides entonces solicitar los servicios de un manager de proyectos externo...

Checklist para elegir asesores y agentes externos:

- ¿Volkswagen cuenta con algún experto dentro de la organización? (en ese caso no hay necesidad de contratar a un externo)
- ¿El proceso para seleccionar a la tercera parte externa fue transparente y debidamente documentado?
- ¿El contrato incluye una descripción detallada de los servicios que se requieren por parte del consultor y estos servicios tienen un propósito legítimo?
- ¿Está claro que el pago sólo se realizará si existe evidencia de que los servicios fueron recibidos y se realizó mediante el proceso indicado?
- ¿El monto es proporcional/justo con relación al servicio recibido?

Importante:

- Rechaza cualquier solicitud de pagos en efectivo
- Informa al consultor sobre el documento titulado “Código de Conducta para socios comerciales”, el cual constituye la base para la cooperación
- Asegúrate que los contratos siempre se encuentren por escrito, si tienes duda, consulta a un experto legal para revisar el contrato antes de firmarlo.
- **¿Hay alguna sospecha con respecto a la integridad del tercero?** Documenta tu verificación de integridad. Solicita a tu Compliance Officer realizar verificaciones posteriores (BPDD)

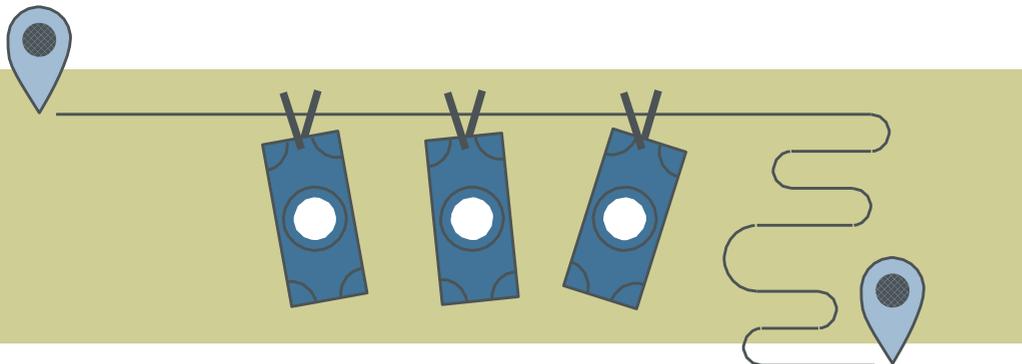


Guía Anticorrupción

La colaboración debe ser evitada si existe alguno de los siguientes focos rojos:

- Comisiones excesivas para los consultores o agentes.
- Contratos con descripciones poco claras de los servicios prestados.
- Consultores cuya especialidad es otra a aquella para la que están siendo contratados.
- Socios comerciales estrechamente relacionados o asociados con autoridades públicas.
- Socios comerciales que forman parte de alguna operación por solicitud expresa o insistencia de alguna autoridad pública.
- Socios comerciales que son una fachada para una empresa constituida ya sea en México o en el extranjero.
- Socios comerciales solicitando transferencias a cuentas bancarias personales o corporativas diferentes a las proporcionadas en el proceso de negociación.

Otras razones a tomar en cuenta respecto a temas de Integridad puedan ser encontrados en el Lineamiento de Consejo 805 "Verificación de integridad de los socios comerciales"



Cargos por comisiones ocultas

Las comisiones ocultas pueden favorecer la existencia de sobornos. Este tipo de pago ocurren, por ejemplo, cuando un consultor/agente previamente contratado paga parte de una comisión excesiva por sus servicios al empleado de la empresa. Normalmente este tipo de transacción no es transparente.

Ejemplo:

Volkswagen está participando en una licitación para un proyecto mayor. Un intermediario se acerca y ofrece su apoyo. El afirma que, si se paga una cuota extra, él se encargará de que Volkswagen gane la licitación. El intermediario ofrece en retorno parte de la cuota recibida.

¿Qué se debe hacer?

- Declinar la oferta.
- Informar a tu manager y al Compliance Officer sobre el incidente.
- Comparar las condiciones de licitación con los términos finales para la adjudicación del contrato y verificar si su negativa a para una tarifa tiene un impacto negativo en cómo se evalúa a Volkswagen.
- Terminar toda relación de negocios con este intermediario.
- Documentar el incidente.



Por favor toma en cuenta:

Los contratos de asesoría ilegal están prohibidos y no serán tolerados en el Grupo VW.

Guía Anticorrupción

Favoritismo

El favoritismo normalmente está relacionado a la corrupción. Esto incluye a una persona utilizando su posición de poder para obtener una ventaja para un familiar o un conocido.

Ejemplo:

Como empleado del Grupo VW estás negociando una venta mayor para un socio comercial. Un día el empleado del socio comercial responsable de las órdenes de compra solicita una reunión. Durante la reunión ofrece cerrar el trato con el Grupo VW. A cambio, pide que le consigas una plaza de practicante a su sobrino sin que tenga que pasar por el proceso regular de reclutamiento.

¿Qué debes hacer?

- Declinar la oferta.
- Informar a tu Manager y al Compliance Officer para solicitar apoyo.
- Documentar el incidente.
- Continuar la negociación del contrato con otro empleado o escalar el incidente.

Trámites Gubernamentales

Ejemplo:

Volkswagen está planeando lanzar un nuevo modelo para el mercado nacional. Una condición para esto es obtener la certificación por parte de la autoridad correspondiente. Un oficial visita la fábrica para realizar pruebas del nuevo vehículo. El oficial enfoca su atención en un número de supuestas fallas y se rehúsa a otorgar la certificación. Sin embargo, señala que es posible otorgar el certificado por una determinada cantidad.

¿Qué debes hacer?

- Rechazar cualquier pago.
- Hacerle saber al oficial que sólo se realizan pagos cuya realización sea verificable por la empresa mediante un recibo.
- Anotar el nombre del oficial.
- Documentar el incidente.
- Informar a tu Manager o al Compliance Officer local.



Guía Anticorrupción

Utilizar pagos para acelerar procesos de servicios/trámites del estado (Sobornos)

Los sobornos, son pagos realizados a oficiales con el fin de acelerar trámites oficiales a los cuales los ciudadanos tienen acceso. Los sobornos son considerados delito en muchos países y es por eso que están prohibidos. El Grupo VW prohíbe expresamente el otorgamiento de sobornos.

Ejemplo:

Piezas urgentemente requeridas para producción han sido retenidas en aduanas por un tiempo considerable. Un agente aduanal te informa que la única manera de evitar mayores retrasos es dándole un pago en efectivo.

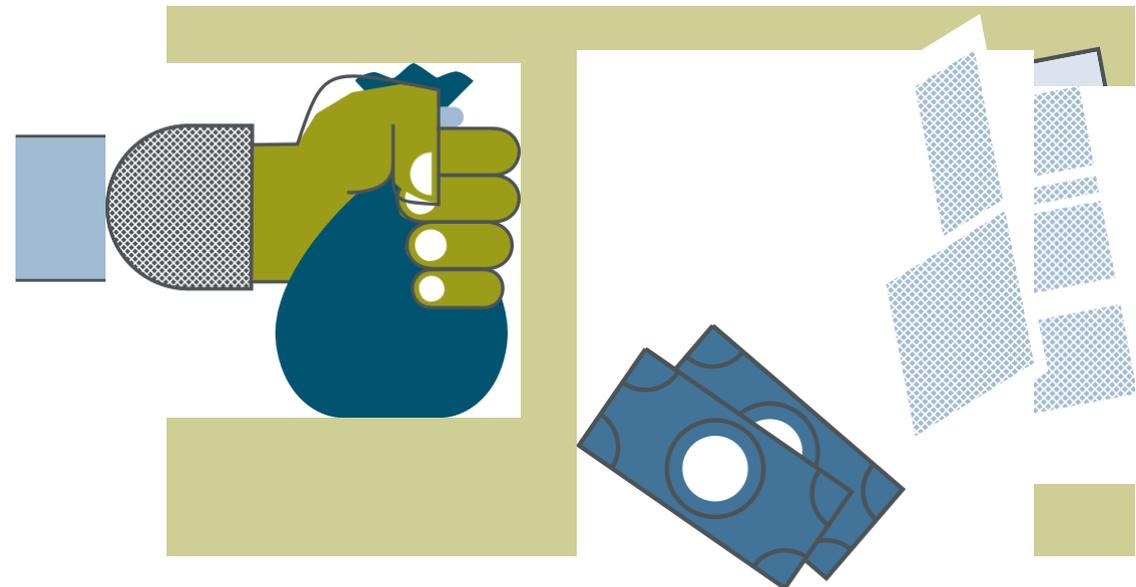
¿Qué debes hacer?

- Rechazar cualquier propuesta de esta naturaleza.
- Dejar en claro que no se realizarán pagos en efectivo a autoridades a menos que un recibo sea emitido por la operación.
- Preguntar por el nombre del oficial e insistir en hablar con su superior.
- Explicarle claramente quién solicita el pago que lo que solicita es ilegal y se considera como inaceptable dentro del Grupo VW.
- Informar a tu manager y reportar el incidente al Compliance Officer.
- Documentar el incidente.
- De ser posible terminar todo contacto con el oficial, o con el intermediario.

Excepción:

- Si la situación específica representa una amenaza para tu bienestar o incluso para tu vida o si hay una amenaza directa a una tercera parte, pagos para evitar semejante daño están expresamente permitidos. En caso de que experimentes una situación de este tipo, por favor contacta a Seguridad Corporativa cuanto antes, una vez que la situación haya pasado. Posteriormente informa a tu superior y al Compliance Officer, documenta y reporta el incidente.
- Existen catálogos oficiales de cuotas que pueden agilizar procedimientos/trámites mediante el pago de una cantidad de dinero adicional (ej. Liberación en aduanas). Esto es legal y permisible pero sólo si se recibe a cambio un recibo a cambio.

En referencia a estas cuotas oficiales, la diferencia es que el pago es realizado directamente a la autoridad y no al oficial involucrado.



¿Qué se considera como beneficio?

- Regalos (Equivalentes de dinero)
- Descuentos.
- Vales.
- Servicios no comunes en el Mercado.
- Invitaciones a comidas de negocio y otros eventos corporativos.
- Invitaciones a eventos deportivos, culturales o de otros tipos.
- Pagos monetarios (ej. Efectivo, transferencias bancarias, pago de intereses, préstamos o préstamos con tasas reducidas de interés).
- Trato preferencial en contratación de colaboradores (favoritismo)
- Otras ventajas sin justificación.

Beneficios otorgados a funcionarios públicos y socios comerciales.

En muchos países se acostumbra que los visitantes otorguen pequeños regalos personales. También puedes encontrar situaciones similares en el lugar de trabajo y preguntarte cual es la mejor manera de reaccionar. Por un lado, no quieres parecer grosero al no aceptar el otorgamiento de un regalo, pero por el otro debes evitar en todo momento cualquier acto que genere sospechas de corrupción.

¿Cuál es la definición de un Funcionario Público?

Toda persona con cargo público, los funcionarios de gobierno, o cualquier otra persona que ejerza de alguna u otra manera un cargo oficial, así como cualquier persona designada por autoridades del gobierno locales o extranjeros u otras instituciones para ejecutar actividades administrativas en su representación.



Nota:

La definición del término “oficial” puede variar de país a país.

¿Por qué los beneficios otorgados a funcionarios y titulares de cargos políticos pueden ser problemáticos?

El otorgamiento de beneficios a oficiales es particularmente susceptible de considerarse como una forma de corrupción. En la mayoría de los países, existen regulaciones rigurosas que aplican al trato con oficiales, principalmente para garantizar la imparcialidad de las autoridades/ de la administración pública. Por lo anterior, es recomendable proceder con particular cuidado cuando se trate con autoridades oficiales y/o sus representantes y tener una postura muy restrictiva respecto al otorgamiento de beneficios.

Existen muy pocas excepciones legalmente permitidas en las cuales representantes de las autoridades y oficiales pueden aceptar regalos e invitaciones – ej. Cuando representan a su país en eventos públicos. Debes obtener el consentimiento explícito de tu departamento de Compliance antes de otorgar el beneficio a un oficial.

El siguiente ejemplo describe una situación en la cual se ha rebasado el límite por otorgar beneficios a oficiales:

Antes de realizar la venta de una flotilla a una autoridad, la empresa provee un vehículo sin cargo alguno al oficial en cargo de la operación, para uso personal ilimitado y sin ninguna razón aparente. El oficial es el responsable de flotillas y es el encargado de negociar el contrato en curso.

¿Cómo puedo evitar situaciones similares?

- Debes abstenerte de cualquier negociación con oficiales que tomen decisiones, cuando pueda darse la impresión de que estás tratando de influenciar injustamente su decisión sobre si comprar o no un producto, particularmente si la negociación es en torno a una oferta definitiva.
- En esos casos, por favor contacta a tiempo al área de Compliance.

Otorgar beneficios a socios comerciales

En algunos países, otorgar beneficios a socios comerciales es una conducta punible si dichos beneficios tienen la intención de sacar de la contienda a la competencia o brindar un trato preferencial a un socio comercial en específico. Los beneficios no están permitidos si crean la impresión de ejercer una influencia indebida. Lo anterior generalmente sucede cuando el beneficio se otorga en medio de una transacción de negocios.



Por favor toma en cuenta:

La línea entre una conducta punible y un buen trato entre las partes puede ser borrosa en ocasiones, si existen dudas sobre la situación, contacta a Compliance.



Por favor toma en cuenta:

La corrupción activa y pasiva, es cometida únicamente por los colaboradores y los agentes.

No hay riesgo de corrupción del empleado en los contratos de la empresa. Sin embargo, si habrá castigo para la empresa.

Patrocinios y donativos

El Grupo VW apoya a organizaciones y eventos alrededor del Mundo a través de los donativos y los patrocinios. Los donativos son actos importantes en los que demostramos como Grupo nuestra responsabilidad social.



Por favor toma en cuenta:

El termino de Patrocinio se describe como el beneficio otorgado a través de un contrato, lo anterior para tener un impacto positivo en el Grupo VW en términos de nuestra reputación y la percepción pública.

Ejemplo:

Usted es responsable del presupuesto de un Proyecto. Una vez que el Proyecto está llevándose a cabo, un funcionario público de alto rango se acerca a Usted y le pide que haga un donativo a la fundación privada que él encabeza. Agrega a dicha solicitud, que el llevar a cabo ese donativo facilitará significativamente el progreso del proyecto.

Guía Anticorrupción

¿Qué debo hacer?

- Rechaza la solicitud
- Documenta cualquier incidente e informa a tu superior y al manager del proyecto o al Compliance Officer
- Si en el periodo posterior a rechazar alguna solicitud, comienzan a surgir dificultades por parte del gobierno durante la implementación del proyecto, debes discutir la situación con tu superior, el manager del proyecto, el departamento de Compliance y escalar el incidente con los superiores del representante del gobierno.



Por favor toma en cuenta:

Los colaboradores sólo pueden realizar donativos cuando se siga lo indicado en los procesos correspondientes.

Los patrocinios sólo pueden llevarse a cabo cuando se respeten las leyes aplicables y de acuerdo a los lineamientos internos, y deben ser aprobados anticipadamente por el departamento de Marketing.



Por favor toma en cuenta:

Los patrocinios no pueden ser ofrecidos u otorgados como parte de un intercambio por el servicio ofrecido por algún oficial. Cada patrocinio debe tener un legítimo propósito comercial.

Las siguientes reglas aplican para Patrocinios y Donativos:

- Los patrocinios y los donativos no deben utilizarse para obtener una ventaja indebida para el Grupo VW o con una finalidad ilegal.
- Los patrocinios y los donativos deberán ser transparentes (la documentación debe incluir la identidad del receptor, propósito, razones del donativo/patrocinio).
- Los patrocinios se basan exclusivamente en un acuerdo escrito a cambio de una contraprestación adecuada.
- Los patrocinios y los donativos no deben perjudicar la imagen del Grupo VW.
- Los pagos a cuentas de banco personales que no estén plasmadas en el contrato no están permitidos.
- Cada patrocinio y Donativo deberán llevarse cabo bajo las bases y lineamientos establecidos por el Grupo VW.
- El Grupo VW solo hace donativos a las fundaciones autorizadas.



Violaciones a leyes anti-corrupción y sus consecuencias

Violaciones de leyes anti-corrupción no son consideradas ofensas menores. Particularmente si éstas son ejecutadas de manera sistemática, pueden tener drásticas consecuencias para...

... el Grupo VW

- Grandes multas.
- Responsabilidad civil con terceros.
- Afectar resultados operativos.
- Altos costos legales.
- Daño a la reputación.
- Daño al valor de la marca.
- Exclusión de licitaciones públicas y privadas
- Restricciones comerciales

... individuos / miembro de Consejo

- Prisión.
- Multas.
- Responsabilidad civil con terceros.
- Consecuencias legales y en material laboral.

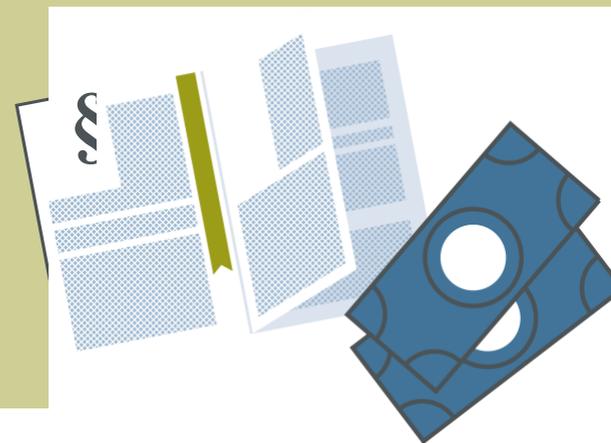
Reglas importantes para realizar nuestro trabajo día con día

Los siguientes principios deberán ser observados para protegerse a uno mismo y al Grupo VW:

- Los colaboradores de Volkswagen no deben utilizar las relaciones comerciales para beneficio propio o en beneficio de terceros (principio de separación).
- Todas las transacciones comerciales deben ser de manera transparente (principio de transparencia).
- Las transacciones deben documentarse por escrito, en particular los servicios prestados y los pagos realizados. La documentación debe garantizar que la transacción sea transparente (principio de documentación).
- Los pagos nunca deben hacerse en efectivo; los pagos deben hacerse siempre por transferencia bancaria. Se debe tener cuidado de garantizar que la cuenta del destinatario no sea en un banco offshore (Principio no monetario).

Banco Offshore bank:

Se refiere a las cuentas bancarias ubicadas en Países que son considerados paraísos fiscales y que facilitan la evasión fiscal. A diferencia de otros países, éstos buscan obtener ganancias con el funcionamiento de la economía mundial.



Guía Anticorrupción

Reglas importantes para realizar nuestro trabajo día con día

¿Qué debemos evitar?:

- No mezclar intereses privados con los del Grupo VW.
- No otorgar ni aceptar regalos monetarios.
- No otorgar ni aceptar ningún tipo de beneficio que dé la impresión que se espera algo a cambio.
- No otorgar beneficios a oficiales ni representantes políticos sin la previa autorización del área de Compliance.
- Evita dar o recibir beneficios regularmente de la misma persona.
- Nunca realices transferencias sin haber recibido una factura verificable (no me hace sentido).
- Cuando celebres contratos con consultores (observar pág. 9) evita cuotas relacionadas con su desempeño o con un porcentaje del volumen ordenando y que no tengan límite.

Puntos críticos a observar:

- Siempre que lleve a cabo negocios con terceros asegúrese que sean de manera transparente para que las decisiones puedan ser comprendidas.
- Siempre asegurarse que el servicio ofrecido es proporcional al costo.
- Antes de aceptar u otorgar un beneficio, verifique si es socialmente correcto (Regalos e invitaciones).
- En caso de duda siempre consulta a tu departamento de Compliance.
- Siempre verifique su decisión y pregúntese si es correcto que el Grupo VW deba justificarla en público.
- La cuenta de su socio comercial para realizar el pago de servicios debe ser del país de residencia donde se encuentra la empresa, o del País donde se presta el servicio.
- Las relaciones comerciales deben siempre estar basadas en un contrato escrito en el que se detalle los servicios a prestar.
- Se debe tomar en cuenta que seguir estos puntos críticos, no excluye la totalidad de los riesgos, pero es importante evitar cualquier apariencia de delito desde el principio.

Cualquier sospecha podría ser motivo suficiente para que se inicie una investigación por las autoridades correspondientes.

Combatiendo efectivamente la corrupción en el Grupo VW

El Grupo VW cuenta con un enfoque holístico respecto a Compliance.

Volkswagen ha dado numerosos pasos para protegerte a ti y a nuestra compañía de la corrupción. Estos incluyen:

Información

Una serie de información y servicios de asesoría están disponibles en el portal del Grupo VW y VWM:

- <http://compliance.vw.vwg> www.wir-bei-volkswagen.de
- <https://portalvwm.vwm.na.vwg/>
- [Group Connect](#)
- <https://portalvwm.vwm.na.vwg/web/together4integrity/inicio>

Asesoría en casos individuales

VWM ha establecido canales de contacto para brindar asesorías en casos individuales. Puedes enviar cualquier pregunta sobre corrupción a compliancemexico@vw.com.mx o a cualquiera de los especialistas de Compliance del área de GRC y Compliance Officer.

Capacitaciones

Los contactos enlistados, al final de esta Guía pueden ofrecerte diversa información y oportunidades de capacitación para ayudarte a cumplir con las reglas en todo momento. Esperamos saber de ti.

Verificación de Integridad de los Socios Comerciales

El mejor prerrequisito para la Integridad en los negocios, son las relaciones comerciales con socios honestos. Volkswagen tiene una buena reputación a nivel mundial. Para proteger esa reputación, debemos conocer a nuestros socios comerciales, ya que somos responsables de los riesgos que estas relaciones pueden contraer. Una relación comercial negativa puede llevar a la exclusión de las licitaciones y la pérdida de otros socios comerciales de alta reputación. Por lo tanto, Volkswagen lleva a cabo una debida diligencia de sus socios comerciales y los evalúa antes de iniciar una relación comercial.

Además de responder preguntas relacionadas con sus antecedentes financieros, todos los nuevos socios comerciales también son cuestionados en relación a su integridad.

No hacemos negocios con Empresas o personas físicas relacionadas a listas de embargo y/o sanciones nacionales e internacionales

Una verificación de antecedentes nos va a dar una garantía adicional de que se está iniciando una relación comercial con un Socio correcto. En caso de duda, siempre es mejor suspender negociaciones antes de iniciar cualquier relación comercial que pueda poner en riesgo la reputación del Grupo VW. La Verificación de Integridad del socio comercial es llevada a cabo por el departamento de Compliance y es una medida preventiva para evitar la corrupción dentro de VWM. Sirve para el reconocimiento anticipado de potenciales riesgos y asegura una respuesta a tiempo.

En caso de dudas en relación al Business Partner Due Diligence (Verificación de Integridad de los socios comerciales), por favor contacte al área de Compliance.

Guía Anticorrupción

Sistema de denuncias

El sistema de denuncias de Volkswagen ha sido establecido para tratar las denuncias de violaciones reglamentarias graves. Un sistema de este tipo es importante porque reportar malas prácticas, puede evitar daños o consecuencias legales para nuestra Compañía y para nuestros colaboradores. En caso de que se dé una violación reglamentaria grave, reconocer dicha violación rápidamente, tomar medidas de inmediato y remediarla prontamente es crucial. Existen diversos canales de contacto internos y externos, se encuentran anexados en el apéndice de esta guía. Las denuncias pueden ser realizadas de forma anónima si el denunciante así lo desea. Los valores de protección, justicia y confianza forman la base del trabajo realizado bajo el sistema de denuncias. El nuevo sistema de denuncias está basado en procesos estandarizados y más ágiles junto con un procesamiento confidencial y profesional de las denuncias.

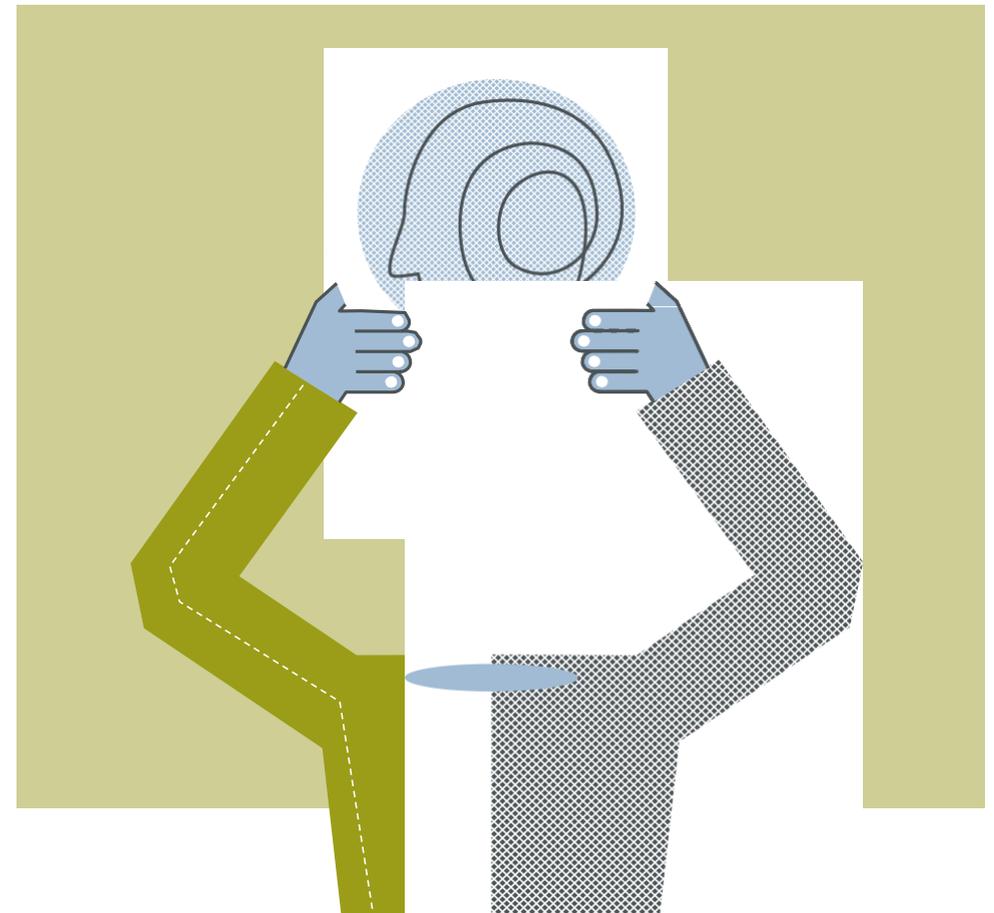
Oficina de Investigación

Un equipo de especialistas y experimentados abogados trabajan en la oficina de investigación, la cual es parte del Departamento de Compliance a nivel grupo. En ella se reciben reportes/denuncias y verifican/revisan la información en búsqueda de evidencia concreta sobre la violación reglamentaria grave. Sólo se inicia una investigación si existe un indicio concreto de una desviación seria. Si ese es el caso, un área (Revisión, Seguridad, Asuntos legales) es asignada para investigar. Basada en los reportes de la investigación, la Oficina de Investigación también colabora con Recursos Humanos, que es responsable de cualquier medida disciplinaria subsecuente.

Ombudsman

Adicionalmente a los colegas de la Oficina de Investigación, dos abogados externos (ombudsman) están disponibles para discusiones confidenciales y para recibir denuncias. “Ombudsman” es un término derivado de la palabra sueca para mediador o representante legal. El Dr. Rainer Buchert y el Dr. Thomas Rohrbach, son los ombudsman asignados por el Grupo VW, actúan como consejeros especiales para todos los colaboradores del Grupo VW.

Ellos consultan con el denunciante si es necesario, siempre y cuando se conozca su identidad. Luego envían toda la información que envió el denunciante a la Oficina de Investigación para su posterior procesamiento. Toda la información es tratada de forma confidencial y son los denunciantes quienes deciden si quieren proteger su identidad. Los ombudsman designados por el Grupo VW aseguran los informes de los denunciantes que no desean ser identificados y se envían a la oficina de investigación como Anónimo.



Contactos

Para los colaboradores que buscan asesoría en temas de Corrupción, o algún otro relacionado con Compliance, pueden contactar a los siguientes contactos:

Contacto de la Oficina de Investigación



E-Mail

io@volkswagen.de



Online reporting channel (BKMS)

<https://www.bkms-system.com/vw>



24/7 hotline:

+49 536 194 6300

01 800 461 0242

55 7100 0355

Compliance México



E-Mail

compliancemexico@vw.com.mx



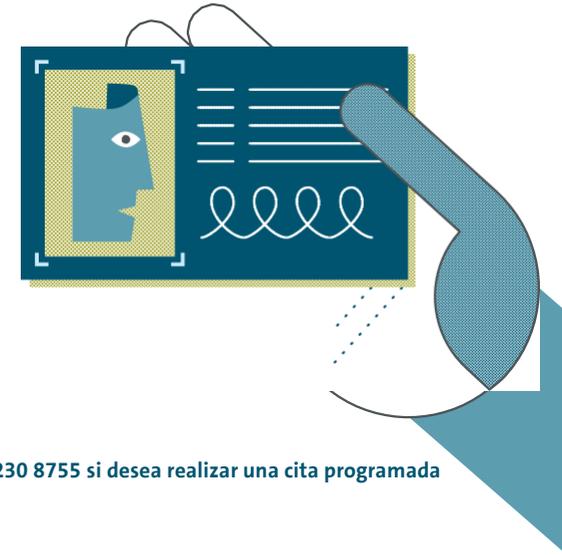
(222) 230 9979

(222) 230 8755

En persona:

**Governance Risk &
Compliance México**

Nave 61, Rampa C,
Planta Alta, Vista Pista



Por favor llame al (222) 230 9979 o (222) 230 8755 si desea realizar una cita programada para realizar un reporte.

Guía Anticorrupción

Ombudsman

Dos abogados externos que actúan como mediadores neutrales (Ombudsman) para el Grupo VW, ellos son el Dr. Rainer Buchert y el Dr. Thomas Rohrbach. Aquí podrás encontrar sus datos de contacto: www.ombudsmen-of-Volkswagen.com

Dr. Rainer Buchert:

Teléfono: +49 - 69 - 710 33 33
+49 - 6105 - 92 13 55
Fax: +49 - 69- 710 34 444
E-mail: dr-buchert@dr-buchert.de

Mail: Dr. Rainer Buchert
Bleidenstraße 1
60311 Frankfurt am Main
Germany

En persona: Dr. Rainer Buchert
Bleidenstraße 1
60311 Frankfurt am Main
Germany

Thomas Rohrbach:

Teléfono: +49-69-65 30 03 56
Fax: +49-69-65 00 95 23
E-mail: rohrbach@ra-rohrbach.de

Mail: Thomas Rohrbach
Wildgäßchen 4
60599 Frankfurt am Main
Germany

En persona: Thomas Rohrbach
Wildgäßchen 4
60599 Frankfurt am Main
Germany

Seguridad Grupo

konzernsicherheit@volkswagen.de

¿Dónde puedo encontrar mayor información en relación al tema de anticorrupción?

Si tienes alguna pregunta o duda sobre este tema o requieres mayor información, escribe a: compliancemexico@vw.com.mx

Al interior de VWM

Encontrará información en la página de GRC:

<https://portalvwm.vwm.na.vwg/web/governance-risk-compliance>

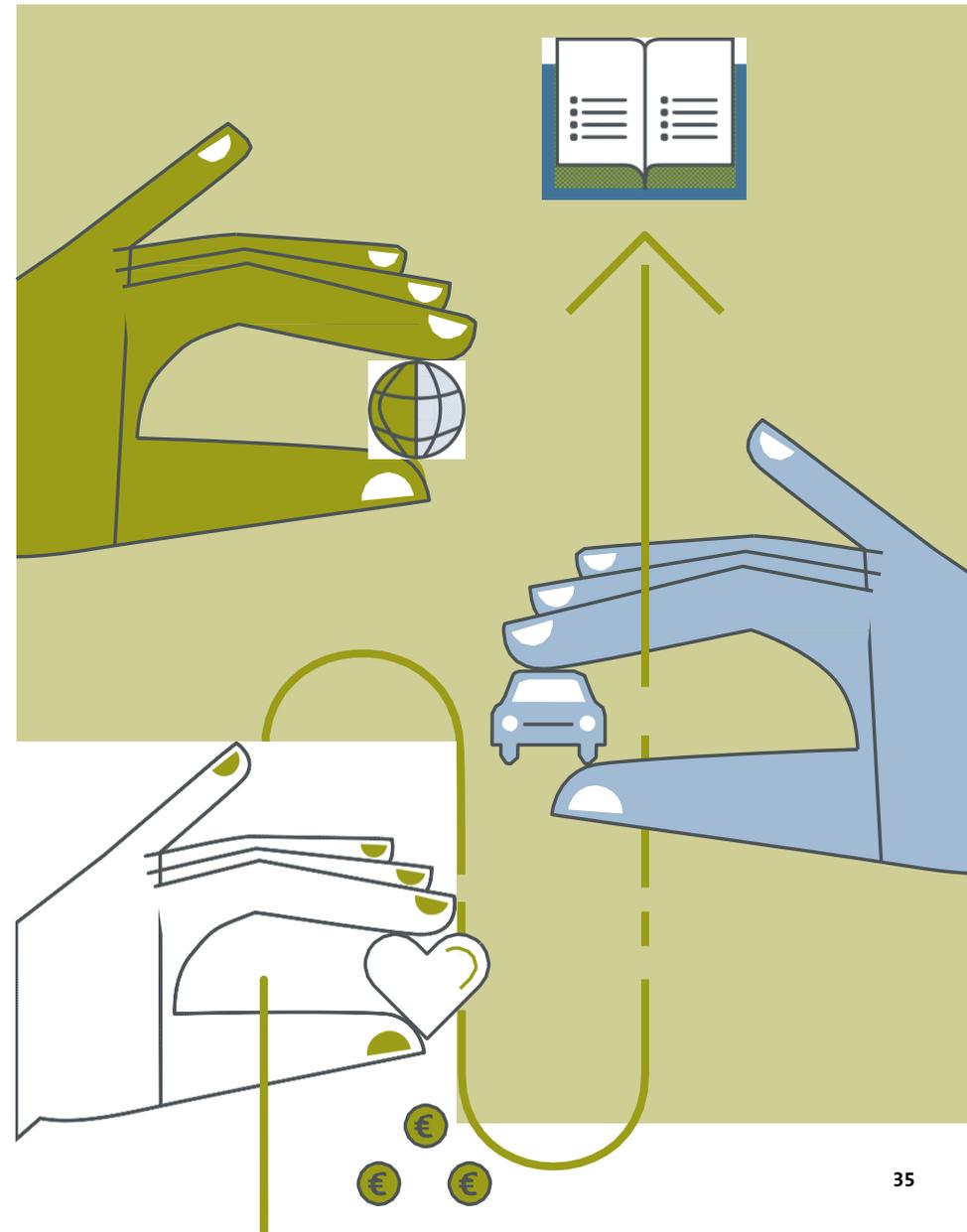
Código de Conducta del Grupo.

Lineamiento de Consejo 401 “Prevención de conflictos de intereses y Corrupción”

Lineamiento de Consejo 402 “Regalos e invitaciones por parte de VWM a colaboradores y terceros”

Lineamiento de Consejo 728 “Donativos por parte de Volkswagen de México a Instituciones Nacionales Autorizadas”

Lineamiento de Consejo 729 “Otorgamiento de patrocinios a terceros por parte de Volkswagen de México”



E-mail:

compliance_mexico@vw.com.mx

Status 08/2020
