DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

1. ¿Qué significa el cumplimiento en NGK SPARK PLUG?

El cumplimiento significa respetar los requisitos normativos y las normas que nos hemos impuesto. La finalidad es evitar riesgos de responsabilidad y otras consecuencias legales para la empresa, sus consejos de administración y sus empleados. La internacionalización y la globalización de los mercados, junto con las leyes aplicables, han motivado que el cumplimiento sea una labor cada vez más importante y compleja para las empresas, incluida NGK SPARK PLUG EUROPE.

En estos tiempos en los que la confianza de la sociedad en las empresas se debilita, principios tan importantes como la ética, la sostenibilidad, la responsabilidad social y el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales son fundamentales para que podamos preservar, garantizar y justificar el éxito futuro de NGK SPARK PLUG EUROPE.

Esta es la razón por la que el cumplimiento no se limita únicamente a evitar la responsabilidad legal, sino que debe ser la base de una buena gestión empresarial.

El cumplimiento también ayuda a evitar la infracción de las normas por medio de medidas organizativas y a identificar conductas indebidas e imponer sanciones justas.

En la práctica, los mecanismos e instrumentos, llamados sistemas de gestión del cumplimiento, han evolucionado y esto garantiza el cumplimiento dentro de la empresa. Estos sistemas varían considerablemente en función del sector, el tamaño y la estructura de la empresa, además de los riesgos específicos de cada una de ellas.

A fin de responder a requisitos de cumplimiento cada vez mayores, NGK SPARK PLUG EUROPE ha implementado un sistema de gestión del cumplimiento.

2. Organización de cumplimiento

La organización de cumplimiento que se ha creado de acuerdo con los requisitos individuales de NGK SPARK PLUG cuenta con las competencias y los recursos humanos necesarios. Esto es importante para identificar soluciones de cumplimiento individuales en relación con los procesos y los modelos de negocio operativos de NGK SPARK PLUG EUROPE.

Personas de contacto:

Boris Becker
Responsable de riesgo y controles internos
Encargado de cumplimiento, EMEA
Línea fija: +49 2102 974 043
Línea móvil: +49 15201573378
compliance@ngkntk.de

Robert Nolle
Experto en cumplimiento
Abogado
Línea fija: +49 2102 974 374
Línea móvil: +49 163868 3256
compliance@ngkntk.de

Atendemos las consultas y los comentarios que recibimos en materia de cumplimiento con la máxima discreción y ponemos sumo cuidado para proteger a las personas en cuestión y su identidad.

3. Elementos preventivos

a) Creación de una cultura de cumplimiento

El compromiso con una conducta acorde con las normas debe poder inferirse de los valores de la cultura corporativa y, en especial, dicho compromiso debe expresarse en el llamado «compromiso con el cumplimiento» por parte de la administración. Al mismo tiempo, el cumplimiento debe estar arraigado en los mandos intermedios de la empresa. Esto tiene una enorme repercusión porque los mandos intermedios constituyen la «primera línea de defensa», además de un modelo directo de una conducta acorde con las normas, ya que los empleados se fijarán en sus superiores en primer lugar.

b) Identificación de los riesgos de cumplimiento

No se debe subestimar el riesgo de infracciones de cumplimiento. Las posibles consecuencias pueden ser de gran alcance para la empresa y los empleados.

Las posibles consecuencias de las infracciones de cumplimiento son:

- penas de prisión para directivos y empleados;

- multas para las empresas;

- demandas de indemnización por daños y perjuicios contra empresas, directivos y empleados;

- la inclusión en listas negras en relación con procedimientos de contratación;

- menoscabo de la reputación;

- pérdida de competitividad;

- sanciones relativas a la legislación laboral;

- riesgo asociado a comprobaciones de integridad;

- pérdida de empleados y de conocimientos técnicos.

Una herramienta esencial para evitar las infracciones de cumplimiento es la evaluación del riesgo de cumplimiento. Dependiendo del modelo de negocio, esta evaluación implica en primer lugar identificar los riesgos que pueden surgir y los riesgos que el sistema de gestión del cumplimiento debe abordar.

Es preciso definir la amenaza concreta asociada a cada riesgo, junto con las medidas que se hayan adoptado para reducir el riesgo. Si es necesario, se desarrollarán medidas adicionales para reducir los riesgos hasta un nivel razonable de acuerdo con la estrategia de riesgo. La organización central de cumplimiento proporcionará asistencia a los empleados mediante una metodología adecuada y asesorará a las unidades operativas. El Departamento de Cumplimiento se encargará de elaborar el programa de cumplimiento del grupo y de supervisar la aplicación de las medidas derivadas de la evaluación del riesgo de cumplimiento, que constituirá el programa de cumplimiento del año siguiente.

c) Implementación de directrices, formación y asesoramiento

Debido a la necesidad de respetar las leyes nacionales e internaciones, así como diversos valores culturales en diferentes países, NGK SPARK PLUG ha adoptado numerosas directrices de grupo en materia de cumplimiento, con arreglo a estos requisitos. Se incluyen regulaciones relativas al soborno y regulaciones vinculadas a obsequios, invitaciones y eventos; donaciones y actividades de patrocinio, además de actividades desarrolladas con asesores, agentes y competidores.

La adopción de directrices de grupo es siempre responsabilidad de la administración de la empresa y debe ir acompañada de acciones de comunicación y de formación. En caso de duda, los empleados pueden contactar directamente con el Departamento de Cumplimiento. Para nosotros, es importante que los empleados reciban una rápida respuesta que les dé confianza para actuar y que facilite la adopción de medidas legalmente admisibles.

4. Elementos represivos

Aunque se adopten las mejores medidas de prevención, pueden producirse violaciones de la ley e incumplimientos graves de las obligaciones dentro de la empresa.

En el Departamento de Cumplimento, confiamos en la colaboración de empleados y asesores externos para identificar los casos de conducta que no sean acordes con las normas.

NGK SPARK PLUG EUROPE ha establecido sus propias normas precisas para llevar a cabo investigaciones (internas) y verifica toda la información de forma sistemática y con arreglo a la ley para determinar si se ha producido una infracción de los requisitos internos o normativos. Cuando la investigación confirme la información, se adoptarán medidas oportunas, que incluyen no solo sanciones justas y apropiadas de acuerdo la legislación laboral, sino también la eliminación de cualquier deficiencia del sistema de control interno.

Las posibles sanciones son:

- aviso

- advertencia

- traslado

- cese ordinario/extraordinario

- acusaciones penales

- relevo de funciones

5. Información, supervisión y mejora continuas

La administración recibirá periódicamente un informe sobre el estado de la organización de cumplimiento, la ejecución de actividades de formación, los resultados de la evaluación del riesgo, los posibles incidentes y casos bajo sospecha, las medidas emprendidas y la idoneidad de las medidas adoptadas en auditorías anteriores.

La idoneidad y la efectividad del sistema de gestión del cumplimiento se comprobarán con fines de mejora continua.

Damien Germès
(Director generl)