

Brambles

Pautas del grupo para la comunicación de incidentes graves

Brambles Limited

Revisado: 1 de enero de 2020

Versión 2.0

PAUTAS DEL GRUPO PARA LA COMUNICACIÓN DE INCIDENTES GRAVES

Aquellos gerentes que estén más al tanto del problema serán los responsables de dar gestión a los incidentes graves. Sin embargo, si surgiera una situación potencial que tuviese como resultado consecuencias adversas serias para las personas, la propiedad o la reputación de Brambles en su calidad de entidad corporativa responsable, será necesario dar parte de dicha situación a la gerencia superior de manera de movilizar los recursos correspondientes para dar solución a dicho problema o situación.

A estos fines, un incidente grave es aquél que involucra (o es posible que involucre) una o más de las siguientes situaciones:

- Una fatalidad en la fuerza laboral, de los contratistas o del público en general;
- Accidentes que provoquen (o puedan provocar) un daño serio al medio ambiente;
- Evasión o intento de evasión de las políticas de contabilidad, los controles de contabilidad internos o las auditorías, incluyendo el fraude o la inclusión de errores intencionados en la redacción, evaluación, revisión o auditoría de los registros financieros de Brambles o una interpretación errónea o declaración en falso sobre el contenido de los registros, informes o auditorías de carácter financiero de Brambles;
- Actos o potenciales actos de carácter ilegal, fraude o conflictos de interés;
- Violaciones o potenciales violaciones de la ley estadounidense de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, la ley británica contra el soborno o cualquier otra ley antisoborno o anticorrupción;
- Inspecciones por sorpresa o cualquier otra consulta realizada por los organismos reguladores o de seguridad; así como
- Incidentes que causen (o puedan causar) un efecto negativo considerable en los medios de comunicación o la atención pública, probabilidad de procesamiento legal o de litigio importante; paro considerable en las operaciones; o daño a la propiedad o responsabilidad económica (posterior al seguro) superior a 400.000 libras esterlinas; 500.000 dólares estadounidenses; 1.000.000 de dólares australianos; o 600.000 euros.

Deberá comunicarse todo incidente de esa índole al **representante ejecutivo del lugar de trabajo** quien, a su vez, informará al **Director o Presidente Comercial** según corresponda, y a las siguientes personas:

- Supervisor del Grupo
- Vicepresidente Interino del Grupo, Auditoría Interna y Riesgo
- Responsable del Dpto. Jurídico y Secretario General del Grupo

Asimismo, si dicho incidente pareciera tener consecuencias reales en la medida descrita anteriormente, también el Director o el Presidente Comercial deberán informar inmediatamente al Presidente Ejecutivo de Brambles. Excepto en el caso de las personas mencionadas anteriormente, por lo general no será necesario que el resto del personal informe al Presidente Ejecutivo de Brambles de incidentes en potencia (es decir; 'casi accidentes').

También se deberá informar al Equipo de Liderazgo Ejecutivo de dichos incidentes.

Sin embargo, el principio rector indica que se deberá emplear el sentido común y, por consiguiente, si hubiera dudas se deberá dar parte de la situación.

Se podrá obtener mayor información explicativa consultando el documento completo de Pautas del Grupo para la Comunicación e Investigación de Incidentes Graves, el que se podrá obtener del Vicepresidente del Grupo, Auditoría Interna y Riesgo.