

BRINKS ETHICS & COMPLIANCE

GUIA DE LA RED DE CHAMPIONS DE ÉTICA Y COMPLIANCE

MARZO 2021

CONTENIDO

ALCANCE.....	Error! Bookmark not defined.
CHAMPIONS DE ÉTICA Y COMPLIANCE	Error! Bookmark not defined.
Responsabilidades	3
Investigaciones y medidas diciplinarias	Error! Bookmark not defined.
Registro y seguimiento de temas e investigaciones	Error! Bookmark not defined.

ALCANCE

Esta guía define las responsabilidades dentro de la Red de Champions de Ética y Compliance de Brink's para dar soporte del Código de Ética y sus Políticas de Ética y Compliance.

El Grupo de Ética y Compliance es responsable de garantizar que exista una Red de Champions de Ética y Compliance efectiva, así como suficientes recursos locales para garantizar la implementación adecuada del Programa Global de Ética y Compliance de Brink's. El programa incluye capacitación, comunicaciones e investigaciones relevantes relacionadas con las obligaciones de Ética y Compliance adoptadas por nuestra compañía.

CHAMPIONS DE ÉTICA Y COMPLIANCE

Los Champions de Ética y Compliance ("ECC" en inglés – Ethics and Compliance Champions) son seleccionados por el Grupo de Ética y Compliance en consulta con la gerencia local. La selección se basa en varios factores, incluida la identificación de los empleados que desempeñan funciones clave dentro del negocio, el liderazgo, el seniority y el compromiso con los valores fundamentales de Brink's. La participación continua de los Champions de Ética y Compliance se revisará periódicamente en función de las prioridades y necesidades del negocio local y del Grupo de Ética y Compliance.

Para asuntos relacionados con Ética y Compliance, los ECC trabajan bajo la dirección de los Directores Regionales de Compliance con base en APAC, EMEA, LATAM y NORTAM. Los ECC son responsables de garantizar la implementación efectiva del programa de Ética y Compliance de Brink's y brindan apoyo y dirección a su organización de negocios local relacionada con temas de ética.

Los ECC apoyan al Grupo Global de Ética y Compliance en el desempeño de sus funciones. Bajo la dirección de su Director Regional de Compliance, esto puede incluir capacitación, soporte del Cuestionario de Conducta Anual, comunicaciones, investigaciones, supervisión de medidas disciplinarias, implementación de procesos y procedimientos y otras actividades cuando sea necesario o solicitado.

Responsabilidades

Los Campeones de Ética y Compliance son responsables por:

Apoyo al programa	Fomentar el compromiso y la participación de los colaboradores en el Programa Global de Ética y Compliance.
	Supervisar la implementación de políticas globales de ética y compliance y los esfuerzos de cumplimiento relacionados a nivel local.
	Apoyar la concientización y la capacitación del Código de Ética, incluida la garantía de que las capacitaciones requeridas en Ética y Compliance se completen de manera oportuna.
	Apoyar los esfuerzos del Grupo de Ética y Compliance para elaboración y mitigación de perfiles de riesgo.
	Garantizar que las herramientas de reporte de ética y compliance, como la línea de ética, estén disponibles localmente y funcionen correctamente.

Investigaciones	Supervisar y gestionar la calidad y coherencia de las investigaciones locales de presuntas infracciones del Código de Ética de Brink's y de las Políticas de Ética y Compliance asignadas por el Grupo de Ética y Compliance.
	Dar soporte en las medidas correctivas, incluidas las acciones disciplinarias y los esfuerzos de recuperación de activos, según corresponda.
	Proteger de represalias a las personas que denuncien infracciones del Código de Ética.
Compromiso con el Grupo de Ética y Compliance	Llevar al Grupo Global de Ética y Compliance de Brink's temas relevantes o que tengan potencial para afectar la reputación de Brink's.
	Participar en reuniones periódicas, ya sean virtuales o en persona, con los Directores Regionales de Compliance para proporcionar actualizaciones sobre asuntos locales y alinear las prioridades locales con el Programa Global de Ética y Compliance.
	Coordinar la implementación de estándares o procedimientos adicionales relacionados con el cumplimiento del Código de Ética que sean necesarios en el contexto local.

Investigaciones y Medidas Disciplinarias

Bajo la dirección de los Directores Regionales de Compliance, los ECC son responsables de investigar o supervisar completamente las investigaciones de presuntas o posibles infracciones del Código de Ética y las Políticas de Brink's. Ellos deben garantizar que las investigaciones se lleven a cabo de manera justa, confidencial y objetiva.

Cualquier medida disciplinaria propuesta que resulte de una investigación de Ética y Compliance fundamentada debe ser confirmada por el Director de Compliance Regional para garantizar un enfoque justo y equilibrado en todas las ubicaciones. Ninguna investigación de Ética y Compliance puede concluirse formalmente sin la aprobación por escrito del Director Regional de Compliance.¹

Se espera que los ECC de Brink's siempre protejan los intereses de la empresa en la mayor medida posible y persigan la recuperación de los activos perdidos como consecuencia de una infracción del Código de Ética o de las Políticas de Ética y Compliance.

Registro y Seguimiento de Investigaciones y Cuestiones

Los ECC deben registrar con precisión todas las denuncias e investigaciones de ética y compliance. La herramienta global de gestión de casos de la Línea de Ética está disponible online y es la herramienta obligatoria para el registro de todas las quejas de ética.

Todas las situaciones notificadas o identificadas que puedan constituir una infracción del Código de Ética o de las Políticas de Ética y Compliance deben registrarse, incluso si parecen ser relativamente menores. Esto incluye, pero no se limita a, alegaciones y quejas que se refieren expresamente al Código de Ética o cuando un empleado cree razonablemente que puede haber ocurrido una infracción real o potencial del Código de Ética o de las Políticas de Ética y Compliance.

¹ Las investigaciones sobre asuntos de convivencia entre los empleados remitidas a Recursos Humanos para su verificación y decisión no requieren la aprobación del Director Regional de Compliance para concluirse.