



**POLÍTICA  
CORPORATIVA**

**Línea de Ayuda  
("Levanta la Voz")**

**PLT-CRP-JRD-03**

## CONTENIDO

<b>A.</b>	<b>¿QUÉ ES LA LÍNEA DE AYUDA? .....</b>	<b>3</b>
<b>B.</b>	<b>¿QUÉ PUEDES DENUNCIAR? .....</b>	<b>3</b>
<b>C.</b>	<b>¿CÓMO DENUNCIAR? .....</b>	<b>3</b>
<b>D.</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS.....</b>	<b>3</b>
<b>E.</b>	<b>¿CÓMO SE PROTEGE A LAS PERSONAS QUE PRESENTAN UNA DENUNCIA?.</b>	<b>4</b>
<b>F.</b>	<b>CONTROL DE CAMBIOS .....</b>	<b>5</b>
<b>G.</b>	<b>ANEXOS A. FORMATO DE DENUNCIA.....</b>	<b>6</b>

## A. ¿QUÉ ES LA LÍNEA DE AYUDA?

La Línea de Ayuda (en adelante también "Levanta la Voz") es un sistema mediante el cual se puede denunciar o manifestar, de manera completamente confidencial y anónima, cualquier inquietud o incumplimiento en relación con el Programa de Cumplimiento Corporativo y/o Políticas Internas de **Grupo Axity**. La finalidad de la Línea de Ayuda es brindarte un medio a través del cual puedas levantar la voz y ayudar a la Compañía a reforzar su Integridad Corporativa para cumplir con sus lineamientos internos.

Alternativamente, los Colaboradores pueden reportar cualquier información sobre probables actos de corrupción o eventos contrarios a la Integridad Corporativa, ya sea que hayan tenido lugar en el pasado o se estén realizando en el presente.

## B. ¿QUÉ PUEDES DENUNCIAR?

Puedes denunciar cualquier violación, real o aparente, a cualquier Ley, reglamento, o cualquiera de las políticas, lineamientos internos de la Compañía, así como cualquier lineamiento de Cliente y/o Socio Comercial relacionado con **Grupo Axity**, cometida por la Compañía, cualquiera de sus integrantes, colaboradores, Clientes y/o Socio Comercial o cualquier persona relacionada con **Grupo Axity**.

Tu denuncia es bienvenida en cualquier momento, por lo que te recordamos que no debes dudar en utilizar la Línea de Ayuda; en caso de que te sientas incómodo al denunciar tu inquietud de manera directa al Oficial de Cumplimiento por favor toma en cuenta que cuentas con diversos canales para hacer llegar tu inquietud.

**Queda estrictamente prohibido denunciar cualquier información de mala fe, información intencionalmente falsa o cualquier otro tipo de denuncia no ética.**

## C. ¿CÓMO DENUNCIAR?

Conoce los canales de denuncia Levanta la Voz en cada Región, adicionalmente podrás dirigir tu denuncia directamente al Oficial de Cumplimiento:

Región	Correo	Buzón
Chile	oficialdecumplimiento.cl@axity.com	223785930
Colombia	oficialdecumplimiento.co@axity.com	6016381872
México	oficialdecumplimiento.mx@axity.com	(55) 5046-9236

## D. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS

Después de recibir tu denuncia obtendrás una respuesta por parte del Oficial de Cumplimiento, notificándote que tu inquietud ha sido recibida e informándote sobre el tratamiento que se le dará a tu inquietud.

Si el Oficial de Cumplimiento lo considera necesario, escalará tus inquietudes al Comité de Integridad para iniciar la investigación y posterior resolución del asunto. Puedes decidir que tu

identidad se mantenga anónima seleccionando la opción correspondiente en el formato de reporte u haciéndolo saber a través de cualquier canal de denuncia que elijas, en el entendido de que podrás decidir si deseas revelar tu identidad, facilitando la investigación, y será posible ponerse en contacto contigo en caso de que se requiera información adicional o retroalimentación de tu parte en el transcurso de la investigación. En el caso que hayas escogido que tu identidad se mantenga anónima frente a la Compañía, el Oficial de Cumplimiento no revelará tu identidad.

En caso de que así se requiera, la denuncia puede ser compartida con las áreas correspondientes de la Compañía (ej. el Comité de Integridad, el Staff Corporativo, el Consejo de Administración y/o colaboradores de **Grupo Axity** que deban estar al tanto de dicha situación para el adecuado desarrollo de la investigación) y/o con personal externo que ayude en la investigación, también podrá involucrarse a despachos de abogados o firmas especializadas de investigación). No obstante, cualquier información que se reciba en virtud de la Línea de Ayuda se mantendrá estrictamente confidencial y tú no serás objeto represalias en virtud de tu denuncia.

Atendiendo la inquietud bajo el principio de que tu denuncia ha sido hecha en buena fe, el Comité de Integridad a través del Oficial de Cumplimiento, llevará a cabo las investigaciones que considere adecuadas. Concluidas las investigaciones y posterior a las resoluciones del Comité de Integridad, se tomarán las medidas correctivas y/o disciplinarias correspondientes y cualquier otra acción que sea necesaria en virtud de las circunstancias que se hayan observado durante la investigación.

Una vez que haya concluido la investigación, o en un momento posterior que el Oficial de Cumplimiento y/o el Comité de Integridad considere adecuado, se te contactará para informar lo relativo a tu denuncia.

Dos veces por año el Oficial de Cumplimiento realizará pruebas de funcionamiento a los canales de denuncia, notificando al Comité de Integridad cualquier falla o sugerencia para la atención de inquietudes.

## **E. ¿CÓMO SE PROTEGE A LAS PERSONAS QUE PRESENTAN UNA DENUNCIA?**

**Grupo Axity** garantiza que:

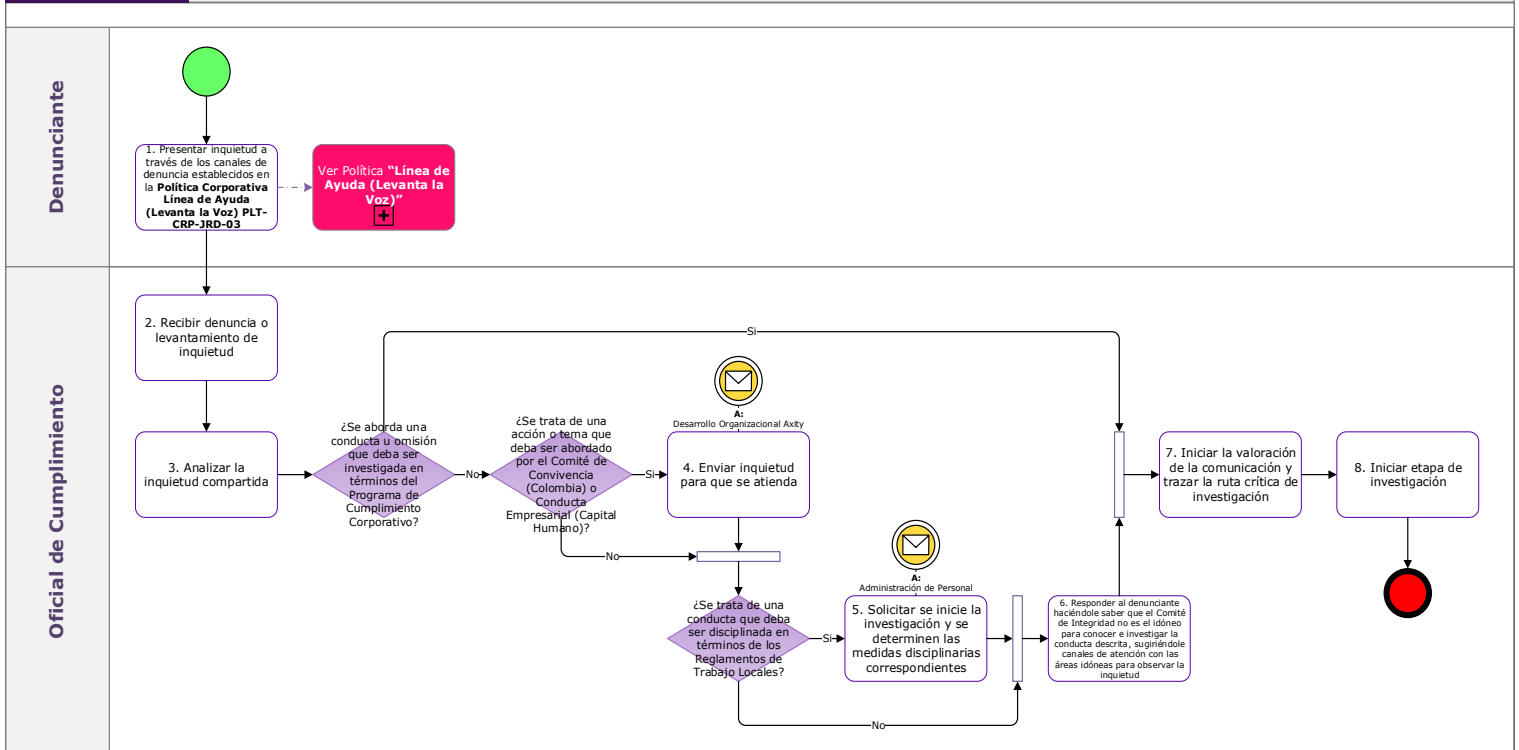
- a. Tu denuncia se utilizará únicamente para los fines de la investigación, con el objetivo de resolver los asuntos correspondientes a la denuncia e implementar las medidas necesarias para asegurar el debido cumplimiento por parte de la **Compañía**.
- b. Tu información personal se mantendrá estrictamente confidencial; y
- c. No serás sujeto de ningún tipo de represalias en virtud de tu denuncia o aportaciones, siempre que tus inquietudes y denuncias sean hechas de buena fe.
- d. No estarás obligado a participar en una actividad que hayas denunciado como un riesgo significativo de corrupción, durante la investigación y mientras no se indiquen medidas de mitigación en caso de confirmarse el riesgo.

Informa de inmediato o contacta al Oficial de Cumplimiento, a través de la Línea de Ayuda, si consideras que has sufrido cualquier tipo represalia en virtud de tu denuncia para que se le dé correcto seguimiento a la situación.

Si llegas a tener conocimiento de que alguien ha presentado una denuncia a través de Levanta la Voz, deberás tratar dicha información con absoluta confidencialidad y no podrás realizar ningún tipo de represalia en contra de dicha persona.

Recuerda que si informas o denuncias oportunamente a través de Levanta la Voz cualquier inquietud, intento real o presunto de incumplimiento a nuestros lineamientos internos anticorrupción serás protegido de represalias, de lo contrario cualquier incumplimiento a nuestro Programa de Cumplimiento Corporativo podrá resultar en la imposición de medidas disciplinarias y/o la terminación de la relación con la Compañía.

**axity** **Atención de Denuncias y/o Levantamiento de Inquietud**



**F. CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
1.0	Emisión Inicial	Marzo 2019
2.0	Actualización de Política	Agosto 2022



### G. ANEXOS A. FORMATO DE DENUNCIA, DE APLICACIÓN VOLUNTARIA

Los denunciantes podrán utilizar el formato a continuación propuesto o hacerlo a través de un texto libre y/o mensaje de voz a través de la Línea de Ayuda.

Fecha de Denuncia	DDD/MMM/AAAA		
Datos Personales	Nombre		
	Empresa empleadora (nombre de la Compañía)		
	Puesto, Cargo, Área		
	Información para Contactarte	Correo Electrónico	
		Teléfono	
		Celular	
↓ Por favor seleccione una de las siguientes opciones:			
<input type="checkbox"/> <b>No revelar mi identidad a la Compañía.</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Doy mi consentimiento que se comparta mi nombre e información a la Compañía.</b>			

#### Tus inquietudes tienen que ver con:

<input type="checkbox"/> Incumplimiento a las Leyes Anticorrupción
<input type="checkbox"/> Sobornos o corrupción
<input type="checkbox"/> Filtración, robo, revelación no autorizada o uso inadecuado de información confidencial
<input type="checkbox"/> Malversación de fondos, robo, fraude, hurto o uso no autorizado de los bienes de la Compañía
<input type="checkbox"/> La celebración no autorizada de un contrato o la realización de pagos no autorizados
<input type="checkbox"/> Operaciones que sean inconsistentes con un contrato, operaciones fraudulentas o no registradas en los libros
<input type="checkbox"/> Cualquier otro tipo de pagos indebidos
<input type="checkbox"/> Contabilidad fuera de los libros o registros contables inadecuados o tergiversados
<input type="checkbox"/> Declaraciones fiscales inadecuadas, evasión de impuestos
<input type="checkbox"/> Cualquier otro tipo de violación a cualquier ley, reglamento, contrato o a las políticas y reglamentos internos de la Compañía.

#### Dicha violación, real o aparente, ha tenido lugar en:

Compañías/Áreas/Departamentos/ Nombres	
Áreas, Puestos	

#### Detalles

Favor de proporcionar la mayor información posible especificando el "Quién, Qué, Dónde, Cuándo y Cómo" para poder ayudar a la Compañía en el desarrollo adecuado de las investigaciones.

--

#### Ratificación:

↓ Favor de seleccionar los siguientes recuadros para plasmar su ratificación y consentimiento:

<input type="checkbox"/> Yo entiendo y esto de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Política de uso de la Línea de Ayuda.
<input type="checkbox"/> No compartiré mi denuncia con cualquier otra persona fuera de los abogados e investigadores internos o externos que, en su caso, sean designados.
Nombre y firma :