POLÍTICA DE ESCLAVITUD MODERNA DE Norgine

1. POLÍTICA

- 1.1 La política de Norgine B.V. y sus filiales (excluyendo cualquier entidad por encima del nivel de Spinnaker Topco Limited) (colectivamente, "Norgine") es cumplir con todas las leyes contra la esclavitud moderna aplicables en todos los países en los que Norgine hace negocios, tanto directa como indirectamente a través de un tercero (como se define a continuación).
- 1.2 Esta Política aborda lo que debemos hacer para cumplir con dichas leyes. Esta Política debe leerse en combinación con el Código Empresarial de Norgine y el Código de Conducta para Proveedores.
- 1.3 Nos comprometemos a llevar a cabo nuestro negocio con honestidad, integridad y transparencia, y esperamos que todo el personal de Norgine mantenga altos estándares de conducta legal y ética de acuerdo con el Código Empresarial de Norgine. Nos comprometemos a garantizar que hacemos todos los esfuerzos razonables para asegurar que no hay esclavitud moderna, en ninguna de sus formas, en nuestras propias operaciones o en nuestra cadena de suministro.
- 1.4 Norgine adopta un enfoque de tolerancia cero frente a la esclavitud moderna. Esperamos los mismos estándares elevados de nuestros contratistas, proveedores y otros socios comerciales dentro de nuestras cadenas de suministro. Como parte de nuestros procesos de contratación, incluimos prohibiciones específicas contra la esclavitud moderna y procesos de diligencia debida para garantizar que cualquier riesgo de esclavitud moderna sea identificado, evaluado, abordado y, en su caso, remediado. Esperamos que nuestros proveedores exijan a los suyos el mismo nivel de exigencia.
- 1.5 Esta Política establece nuestro compromiso de:
- (a) Obtener de forma responsable bienes o servicios para utilizarlos en nuestra empresa;
 - (b) Garantizar la transparencia de nuestro enfoque de la lucha contra la esclavitud moderna en nuestra propia empresa y en todas nuestras cadenas de suministro;
 - (c) Tomar medidas para prevenir, mitigar y, en su caso, reparar los daños causados por la esclavitud moderna en nuestra empresa o en nuestras cadenas de suministro ; y
 - (d) Cumplir las leyes y reglamentos aplicables relativos a la esclavitud moderna.

2. OBJETIVO

- 2.1 La finalidad de esta Política es:
- (a) asegurarse de que todo el personal de Norgine comprende sus responsabilidades en relación con la prevención de la esclavitud moderna;

-
- (b) identificar y evaluar las posibles áreas de riesgo y aplicar procesos para eliminar la esclavitud moderna;
 - (c) fomentar la notificación de casos de esclavitud moderna o de preocupaciones al respecto;
 - (d) sensibilizar al personal sobre los riesgos de la esclavitud moderna, especialmente a quienes trabajan en zonas de riesgo;
 - (e) examinar los procedimientos de contratación y las instituciones, cadenas de suministro y agentes asociados; y
 - (f) exigir a los proveedores que adopten medidas razonables para erradicar la esclavitud moderna en sus cadenas de suministro.

2.2 En esta Política, "tercero" significa cualquier individuo o entidad con la que el Personal de Norgine entre en contacto durante el curso de su trabajo para o en nombre de Norgine, e incluye clientes reales y potenciales, clientes, agentes, socios, distribuidores, licenciarios, contratistas, proveedores, asesores profesionales, consultores, contactos comerciales y organismos gubernamentales y públicos, incluidos sus asesores y representantes, funcionarios, políticos y partidos políticos.

3. ¿QUIÉN DEBE CUMPLIR ESTA POLÍTICA Y CÓMO SE COMUNICARÁ?

3.1 Esta Política se aplica a todos los directores, funcionarios y empleados de Norgine (tanto si su función es permanente como temporal) (colectivamente, "Personal de Norgine").

3.2 Al personal de Norgine se le proporcionará una copia de esta Política en el momento de su incorporación o antes del inicio del compromiso de Norgine con ellos y, según proceda, después de eso. Una copia de esta Política también está disponible en la plataforma de formación DMS de Norgine, en el sitio SharePoint de Norgine Compliance y en el sitio web de Norgine.

3.3 El personal de Norgine debe compartir una copia de esta Política con terceros según un enfoque basado en el riesgo al inicio de nuestra relación comercial con ellos y según proceda después.

4. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE ESTA POLÍTICA?

4.1 El Consejo de Administración de Spinnaker Topco Limited (el "Consejo") tiene la responsabilidad general de garantizar que esta Política cumpla con nuestras obligaciones legales y éticas, y que todo el personal de Norgine la cumpla. El Consejo ha delegado la supervisión de esta Política.

4.2 El Comité de Gestión de Compliance (Compliance Management Committee) de Norgine tiene la responsabilidad principal y cotidiana de la aplicación y el funcionamiento eficaz de esta Política, y de supervisar periódicamente el uso y la eficacia de la Política, incluida la revisión de la eficacia de las medidas adoptadas en respuesta a las preocupaciones planteadas en virtud de esta Política. El Comité de Gestión de Compliance garantiza que

se imparta una formación periódica y adecuada a todo el personal de Norgine que pueda tratar asuntos o investigaciones en virtud de esta Política.

- 4.3 El Comité de Gestión de Compliance revisa esta política al menos una vez al año.
- 4.4 La dirección, a todos los niveles, es responsable de garantizar que sus subordinados comprendan y cumplan esta Política y reciban la formación adecuada y periódica sobre la misma que se considere oportuna.

5. ¿QUÉ ES LA ESCLAVITUD MODERNA?

- 5.5 La esclavitud moderna es cualquier situación en la que se obliga a las personas a trabajar o se las explota para obtener un beneficio personal o comercial mediante el uso de la violencia, la coacción o las amenazas para mantener el control y lograr la explotación. La definición incluye el trabajo forzado, la trata de personas, la servidumbre, la servidumbre por deudas, el matrimonio forzado y la esclavitud. El objetivo de la esclavitud moderna es controlar y explotar a las personas, a menudo dirigiéndose a grupos vulnerables como niños, comunidades empobrecidas e inmigrantes, para obtener beneficios económicos o de otro tipo. La esclavitud moderna es un delito y una violación de los derechos humanos fundamentales.
- 5.6 Si no está seguro de si algo entra en el ámbito de aplicación de esta Política, debe pedir consejo a una de las personas que figuran en la sección 8.

6. NUESTRAS RESPONSABILIDADES

El personal de Norgine debe:

- (a) leer, comprender, cumplir y evitar cualquier actividad que pueda conducir a una violación de esta Política;
- (b) prevenir y detectar la esclavitud moderna mediante la vigilancia de posibles "señales de alarma" (tal y como se definen más adelante); y
- (c) denunciar cualquier infracción presunta o real de la legislación aplicable en materia de prevención de la esclavitud moderna y/o de la presente Política (para más detalles, véase la Sección 8).

Una "**bandera roja**" es un patrón de hechos, situación, solicitud u otra circunstancia que indica una posible infracción o riesgo de las leyes sobre esclavitud moderna. En algunas circunstancias, nuevas investigaciones pueden confirmar por qué existe una posible bandera roja. Las investigaciones posteriores y las respuestas a las mismas deben documentarse y la información debe facilitarse al Director Jurídico y/o al Director de Recursos Humanos (o, si no está disponible, a otro miembro del Departamento Jurídico y/o del Departamento de RR.HH.). En otras circunstancias, es posible que sigan existiendo dudas o que el personal de Norgine no esté seguro de qué pasos dar. En caso de duda sobre si un determinado hecho o información conocida por el personal de Norgine constituye una "señal de alarma", el asunto debe plantearse al Director Jurídico y/o al Director de Recursos Humanos (o, si no está disponible, a otro miembro del Departamento Jurídico y/o del Departamento de RR.HH.).

Consulte las "banderas rojas" enumeradas en el Apéndice 1 (Banderas rojas - Esclavitud moderna), que proporcionan ejemplos ilustrativos de situaciones que pueden surgir

durante la realización de la diligencia debida u otros servicios para o en nombre de Norgine que se relacionan con la esclavitud moderna.

7. DILIGENCIA DEBIDA

Como se menciona en la Sección 5 (¿Qué es la esclavitud moderna?), los terceros que prestan servicios para Norgine o en su nombre pueden generar responsabilidad para Norgine con respecto a los delitos de esclavitud moderna. Por lo tanto, es muy importante que se lleve a cabo una diligencia debida basada en el riesgo de terceros antes de su contratación. Al considerar la contratación de terceros, el personal de Norgine debe consultar y seguir el documento WI-001481 "Instructions for Norgine Compliance & Financial Assessments", que establece el procedimiento de diligencia debida de Norgine.

8. INFORMES

8.1 ¿Por qué informar?

El éxito de esta Política en la prevención de la esclavitud moderna depende de la diligencia y el compromiso de todo el personal de Norgine, que tiene la responsabilidad de informar sobre cualquier sospecha o realidad de esclavitud moderna y/o violaciones de esta Política, y debe hacerlo sin temor a ningún tipo de represalia. Es importante informar de los problemas o sospechas de esclavitud moderna, ya que pueden formar parte de un patrón que por sí solo puede no ser evidente.

Fomentamos una cultura de apertura y hemos adoptado una política formal de denuncia de irregularidades POL-000129 para alentar la notificación de irregularidades conocidas o presuntas lo antes posible, sabiendo que cualquier preocupación se tomará en serio y se investigará según proceda, manteniendo la confidencialidad.

8.2 ¿Cuándo informar?

El personal de Norgine debe notificar al Director Jurídico y/o al Director de Recursos Humanos(o, si no está disponible, a otro miembro del Departamento Jurídico o de RR.HH.) o plantear una preocupación lo antes posible, si se encuentra con una situación o sospecha de situación.

Esperamos que en muchos casos el personal de Norgine pueda plantear cualquier preocupación a su inmediato superior jerárquico, a un miembro del Departamento de RR.HH. o a un miembro del Comité de Gestión de Compliance. Es posible que puedan acordar una forma de resolver su preocupación de forma rápida y eficaz. En algunos casos, pueden remitir el asunto a uno de los canales de denuncia internos enumerados en la POL-000129 Política de denuncia de irregularidades. Sin embargo, cuando el asunto sea más grave, o cuando el personal de Norgine considere que su superior inmediato, el Comité de Gestión del Cumplimiento o el Departamento de RR.HH. no han abordado la preocupación, o prefieran no plantearla por cualquier motivo, deberán dirigir su preocupación a uno de los canales de denuncia internos enumerados en la POL-000129- Política de denuncia de irregularidades. Los terceros deben utilizar siempre uno de los canales de denuncia internos enumerados en la Política de denuncia de irregularidades.

9. INCUMPLIMIENTO DE ESTA POLÍTICA

- 9.1 Cualquier empleado que infrinja esta Política puede enfrentarse a medidas disciplinarias, que podrían desembocar en el despido por falta o falta grave.
- 9.2 Podemos poner fin a nuestra relación con otras personas y organizaciones que trabajen en nuestro nombre si incumplen esta Política.

10. FORMACIÓN

La formación sobre esta Política forma parte del proceso de iniciación para todo el personal de Norgine, y se impartirá formación periódica cuando sea necesario. Dicha formación puede formar parte de una formación más amplia.

11. PREGUNTAS SOBRE ESTA POLÍTICA

Si el personal de Norgine tiene alguna pregunta sobre esta Política o sobre las expectativas de Norgine, deberá ponerse en contacto con su superior jerárquico, el Jefe de departamento correspondiente y/o el Comité de Gestión de Compliance.

12. DOCUMENTOS RELACIONADOS

POL-000044	Código empresarial Norgine
POL-000129	Política de denuncia de irregularidades
POL-000206	Política contra el acoso y la intimidación
POL-000204	Política de diversidad, equidad e inclusión
WI-001481	Instrucciones para las evaluaciones financieras y de diligencia debida del cumplimiento de Norgine
POL-000187	Código de conducta para proveedores

13. REFERENCIAS

REINO UNIDO	La Ley de Esclavitud Moderna de 2015
Australia	Ley sobre la esclavitud moderna de 2018

14. ANEXO

Anexo	Titel
1	Banderas Rojas

15. HISTORIA DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha de entrada en vigor <i>(versiones sustituidas)</i>	Resumen de los cambios
1.0		Nueva política

ANEXO 1 - BANDERAS ROJAS - ESCLAVITUD MODERNA

Las banderas rojas de la esclavitud moderna pueden incluir las características enumeradas a continuación.

- **Libertad de movimiento limitada:**
Las víctimas pueden parecer incapaces de abandonar su lugar de trabajo o residencia sin supervisión.
- **Falta de pertenencias personales:**
Pueden tener pocas o ninguna pertenencia personal, llevar la misma ropa o carecer de artículos de primera necesidad.
- **Horas de trabajo excesivas:**
Las víctimas pueden verse obligadas a trabajar muchas horas, no tener días libres o carecer de formación o equipos de seguridad adecuados.
- **Miedo y retraimiento:**
Las víctimas pueden parecer asustadas, retraídas o vacilantes a la hora de hablar.
- **Contacto social restringido:**
Pueden tener un contacto limitado con familiares, amigos o personas ajenas a su entorno inmediato.
- **Falta de acceso a los documentos:**
A las víctimas se les puede negar el acceso a su pasaporte, documento de identidad u otros documentos importantes.
- **Deuda inexplicable:**
Las víctimas pueden tener la impresión de que deben dinero a su explotador.
- **Alojamiento insólito:**
Pueden verse obligados a vivir hacinados o en alojamientos inadecuados.
- **Cuentas incoherentes o cambiantes:**
Pueden ofrecer historias contradictorias o parecer confusos cuando se les pregunta por su situación.
- **Maltrato físico o psicológico:**
Las víctimas pueden mostrar signos de maltrato físico, como hematomas, cicatrices o lesiones visibles, desnutrición, agotamiento o mostrar signos de trauma psicológico.
- **Obligado a permanecer con el empleador:**
Pueden verse obligados a permanecer en alojamientos proporcionados por su empresa, que pueden estar hacinados o ser inadecuados.
- **Prácticas inusuales de contratación:**
Promesas de empleos bien remunerados que parecen demasiado buenas para ser ciertas, contratos engañosos o presiones para aceptar un trabajo sin condiciones claras.
- **Miedo a aceptar pagos:**
Pueden tener miedo de aceptar el pago o de que otra persona se quede con su salario.

- **Explotado por su pareja:**

Las víctimas pueden verse obligadas a trabajar para su pareja y los familiares de ésta, a menudo junto con los malos tratos domésticos y la explotación sexual.