



Preguntas frecuentes

¿Por qué necesitamos SpeakUp?

Para Abbott, los empleados son nuestro activo más importante. Al crear canales abiertos de comunicación, podemos promover un entorno de trabajo positivo y maximizar la productividad. Además, todas las sociedades con cotización oficial en los EE. UU. deben establecer una función de notificaciones que permita que sus empleados puedan notificar de manera anónima y confidencial sus preocupaciones referentes a asuntos de contabilidad o auditorías cuestionables. SpeakUp nos ayuda a cumplir con dichos requisitos y promueve, al mismo tiempo, una cultura de integridad y toma ética de decisiones. A través de SpeakUp, los empleados y otras personas tienen los medios para presentar inquietudes percibidas o conocidas en el entorno laboral.

¿Por qué debo informar sobre una inquietud?

Todos compartimos la responsabilidad de vivir nuestros valores a diario. Eso incluye mantener un diálogo abierto, preguntar cuando no sabemos qué hacer e informar sobre las preocupaciones relacionadas con nuestras actividades comerciales.

Labramos a diario nuestra reputación gracias a las decisiones que tomamos y a las acciones que llevamos a cabo. Al plantear una preocupación sobre una falta de cumplimiento, mantenemos nuestro compromiso de actuar de forma ética en todos los aspectos de nuestro negocio y promovemos una cultura de cumplimiento. Sus acciones pueden marcar la diferencia.

Sé de algunas personas involucradas en una conducta no ética, pero eso no me afecta. ¿Por qué debo molestarme en plantear una inquietud?

Abbott opta por promover una conducta ética. Toda conducta que no sea ética, en cualquier nivel, termina provocando daños a la compañía y a todos los empleados; incluido usted. Con solo considerar lo que ha ocurrido en los escándalos corporativos más recientes, podrá darse cuenta de los efectos desastrosos que una falla ética aparentemente inofensiva puede tener en una compañía saludable en todos los demás aspectos. Si se entera de cualquier incidente de conducta no ética, debe saber que es su responsabilidad ante usted mismo así como ante sus compañeros de trabajo plantear su preocupación al respecto.

Si observo un incidente, ¿no debería simplemente notificarlo a mi gerente, a seguridad o a recursos humanos, y dejar que ellos hagan lo que deben hacer?

Cuando usted observa una conducta que cree que no es ética o que representa una violación de nuestro código de conducta, esperamos que usted plantee una inquietud. Tiene varios canales para plantear inquietudes, incluido su gerente directo u otro miembro de nuestro equipo de dirección, sus contactos



locales o de la división de la OEC, Recursos Humanos y Seguridad Global. En última instancia, las inquietudes graves planteadas a través de canales que no sean el sitio web y la línea directa SpeakUp de la OEC, deberán derivarse y serán manejadas por medio de investigaciones de la OEC. Es fundamental proporcionar información lo más exacta posible sobre una inquietud; los informes de segunda mano pueden dar como resultado mensajes parciales e inexactos, por lo cual deberá notificar de su inquietud directamente a SpeakUp, cuando sea posible. Sin embargo, sabemos que pueden existir circunstancias en las que se siente más cómodo planteado una inquietud por medio de un canal específico que no sea SpeakUp. En esos casos, preferimos que plantee la inquietud por medio de otro canal, en lugar de no comunicarla.

¿Aún así, puedo llamar a mi contacto de la Oficina de Ética y Cumplimiento?

Sí, puede consultar o plantear preocupaciones ante cualquier persona de la Oficina de Ética y Cumplimiento con la cual se sienta cómodo/a. Si el asunto requiere una investigación, su contacto derivará el asunto según corresponda.

Deseo plantear una inquietud, pero no quiero causarle problemas a nadie.

Si bien tal vez no desee causarle problemas a un compañero de trabajo o a un gerente, es necesario que recuerde:

- en primer lugar, usted tiene la obligación de plantear inquietudes con respecto a cualquier mala conducta concreta o posible;
- en segundo lugar, al plantear su inquietud, en realidad está ayudando a proteger a la comunidad Abbott en general, a sus colegas, a la compañía y a nuestros colaboradores;
- en tercer lugar, si usted desea mantener el anonimato, puede hacerlo. Sin embargo, lo alentamos a que proporcione algún tipo de información de contacto (esto es posible, aunque mantenga el anónimo) para que podamos comunicarnos con usted si se debe realizar algún seguimiento.

¿La gerencia realmente quiere que plantee una inquietud?

Claro que sí. De hecho, necesitamos que usted plantee una preocupación o inquietud. Usted es quien sabe lo que ocurre en nuestra compañía, tanto lo bueno como lo malo. Tal vez sea la única persona que sepa sobre una actividad que puede ser causa de preocupación. Al plantear una preocupación, puede minimizar el posible impacto negativo en la compañía y en nuestro personal. También puede ayudar a identificar problemas que pueden mejorar la cultura corporativa y su rendimiento.

¿Qué tipos de preocupaciones debo plantear?



Debe plantear una preocupación o inquietud si se entera de cualquier conducta no ética o violación de nuestro Código de Conducta. También puede usar el sitio web y la línea directa de SpeakUp para hacer preguntas, notificar sobre conflictos de intereses y compartir historias del éxito con respecto al cumplimiento.

No estoy seguro de que si lo que he observado o escuchado es un incumplimiento de la política de la compañía, o si involucra una conducta no ética, pero no me parece que sea correcto. ¿Qué debo hacer?

Informe del asunto a SpeakUp. Preferimos que plantee una preocupación que termine no teniendo ningún efecto en lugar de que no se investigue una posible conducta no ética solo porque usted no estaba seguro.

¿Qué ocurre si mi jefe u otros gerentes están involucrados en una conducta no ética? ¿Al ser notificados del tema, podrían encubrirlo?

No. Las preocupaciones o inquietudes planteadas ante la OEC las manejan empleados independientes de Abbott, de la OEC o de aquellos responsables ante la OEC. Para investigar aquellas preocupaciones o inquietudes, asignamos específicamente a personas que no estén en la misma jerarquía que los acusados de los incumplimientos.

¿Cuándo es el mejor momento de plantear una preocupación o inquietud?

Cuanto antes, mejor. Cuanto más demora en plantear su preocupación, más podrá empeorar la situación y más difícil será investigarla. De hecho, no informarla puede terminar siendo una conducta no ética.

¿Cómo puedo plantear mi preocupación ante SpeakUp?

Si desea plantear una preocupación, simplemente haga clic en el botón "Raise a Concern" (Plantear una preocupación o inquietud) en la parte inferior de la página de bienvenida de SpeakUp. A continuación, tendrá la opción de plantear su preocupación en línea completando un formulario web en este sitio web, o podrá indicar su país para acceder a un número telefónico a través del cual podrá hablar con un especialista.

Si opta por plantear su preocupación por teléfono, el número variará por país, pero, en la mayoría de los casos, la compañía ofrece un número telefónico al que podrá llamar sin costo para usted. Además, si bien su llamada puede inicialmente ser respondida en inglés, si usted prefiere plantear su preocupación en otro idioma, el especialista que responde su llamada lo comunicará para que pueda hablar con un



especialista que hable el idioma con el que se sienta cómodo. Tanto las líneas telefónicas como los formularios web están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además de proporcionar servicio las 24 horas del día, SpeakUp permite que se presenten informes telefónicos y por internet en muchos idiomas.

¿Podría plantear una preocupación aunque no tenga acceso a internet?

Sí. Puede llamar al número telefónico principal de la OEC en Chicago, Estados Unidos, al 1-224-667-5210, y solicitar que lo transfieran a la línea directa o al grupo de investigaciones de la OEC.

¿Puedo plantear mi preocupación de manera anónima?

Independientemente de si opta por notificar por teléfono o hacerlo en línea, tendrá la opción de mantener el anonimato, si así lo desea. Cuando complete el proceso de presentación del informe, se le proporcionará una clave del informe y se le pedirá que cree una contraseña. Guarde estos datos para hacer un seguimiento del informe que ha presentado.

¿Cómo sé que mi informe en SpeakUp se mantendrá en el anonimato?

La línea directa de SpeakUp es operada por un tercero independiente que recibe los informes presentados a través de SpeakUp y se los proporciona a la OEC para su investigación y/o para alguna otra acción. No obstante ello, ese tercero no proporciona ninguna información a Abbott ni a la OEC acerca de la identidad de los informantes anónimos. Para asegurar aún más su anonimato como informante, también podría asegurarse de no revelar detalles que lo puedan identificar en su informe. Por ejemplo, evite incluir información identificatoria como, “desde mi cubículo al lado de Juan Pérez...” o “en mis 33 años...”

Por lo que sé, cualquier inquietud enviada desde una computadora de la compañía generará un registro en el servidor que muestra cada sitio web con el cual se conecta mi computadora ... ¿este registro podría identificarme como iniciador del informe?

El tercero independiente que opera la línea directa y recibe los informes no genera ni mantiene ningún registro de conexión interna con direcciones de IP, de modo que no tendrá ninguna información que vincule su a PC con SpeakUp. De hecho, el contrato de Abbott con este tercero prohíbe que la compañía investigue la identidad de un denunciante.

Sin embargo, si se siente incómodo al plantear una su preocupación desde su PC del trabajo, tendrá la opción de notificar por teléfono.



¿La línea telefónica directa gratuita de SpeakUp también es confidencial y anónima?

Sí. Se le pedirá que proporcione la misma información que proporcionaría en un informe en línea; el entrevistador/especialista escribirá sus respuestas directamente en el entorno seguro de SpeakUp. Se aplicarán las mismas medidas de seguridad y confidencialidad a los informes que surgen de la línea directa como a aquellos presentados en informes por internet.

¿Cómo puedo vigilar el progreso de mi preocupación o inquietud?

Una vez completado el informe, se le proporcionará una clave del informe y se le pedirá que cree una contraseña. Con esos datos, usted podrá hacer un seguimiento del informe visitando el portal del sitio web de Speak Up o comunicándose con la línea directa de la compañía. Tal vez tenga que esperar varios días después de que haga su informe inicial; en ese momento podrá hacer un seguimiento del progreso de su informe y saber si se necesita alguna información adicional para abordar su preocupación.

¿Cómo puedo hacer el seguimiento con la OEC con respecto a una preocupación que he planteado si mi informe es anónimo?

Aunque presente una preocupación a SpeakUp de manera anónima, ya sea en línea o por teléfono, recibirá una clave del informe, y se le pedirá que cree una contraseña. Con la clave del informe y su contraseña, podrá volver a ingresar en SpeakUp, ya sea en línea o por teléfono, y acceder a su informe original. También puede usar su clave del informe y la contraseña para comunicarse de manera anónima con los investigadores a través del sistema, proporcionar información adicional o consultar el estado de un informe.

¿Qué ocurre si tienen que hacerme preguntas con respecto a mi preocupación o inquietud?

Si usted ha provisto su información de contacto, un investigador usará esa información para comunicarse con usted en caso de que necesite información adicional. Si presentó su preocupación ante SpeakUp de manera anónima, después unos días, podrá usar la clave del informe y la contraseña que ha creado para ingresar en su informe y ver si el investigador tiene alguna pregunta adicional para usted. Su información y cooperación pueden ser indispensables para investigar y resolver su preocupación.



¿Qué debo hacer si pierdo mi clave del informe o la contraseña?

Debido al alto grado de confidencialidad que se mantiene para los informes, si usted pierde su clave del informe o la contraseña, deberá presentar una nueva preocupación o inquietud. En el nuevo informe, podrá mencionar que el asunto se relaciona con otra preocupación que había enviado anteriormente.

¿Qué ocurre si quiero ser identificado en mi informe de SpeakUp?

El informe incluye una sección en donde puede identificarse, si así lo desea.

¿Debo identificarme?

Alentamos a que se identifique, ya que esto facilita que los investigadores puedan investigar correctamente su preocupación o inquietud. Si decide identificarse al plantear su preocupación, la compañía hará todo lo posible para mantener confidencial su identidad. Los investigadores que hacen el seguimiento de los informes de SpeakUp tienen experiencia en investigar preocupaciones sin dar a conocer su fuente. Muchas investigaciones pueden completarse de manera más rápida y eficaz cuando se indica quién es el denunciante, porque permite a los investigadores de la compañía hacer el seguimiento directamente con el denunciante. Además, cuando el investigador conoce la identidad de un denunciante, puede tomar medidas para asegurarse de que el denunciante no reciba represalias por informar de la preocupación.

Si planteo una preocupación, ¿se mantendrá de forma confidencial?

Preservar la confidencialidad de una preocupación presentada por medio de SpeakUp y de su consiguiente investigación es una prioridad para la OEC. La OEC mantiene la confidencialidad de aquellos involucrados en una investigación al máximo grado posible. Además, se informará a todos los empleados involucrados en dichas cuestiones que deben mantener la confidencialidad y hablar sobre el tema únicamente en la medida en la que estén autorizados a hacerlo. Se aplicarán sanciones disciplinarias a los empleados que incumplan estas reglas.

¿Adónde van estos informes? ¿Quién puede acceder a ellos?

Los informes se ingresan directamente en un servidor seguro para evitar cualquier posible incumplimiento de seguridad. Estos informes están disponibles únicamente para ciertas personas dentro de Abbott que tienen la responsabilidad de evaluar el informe y asignarlo a un investigador según la clase y ubicación del incidente. Después de asignar un informe a un investigador, solo el investigador y las personas que evaluaron el informe tendrán acceso al informe. Se ha capacitado especialmente a todas las personas involucradas en evaluar e investigar los informes sobre cómo mantener los informes confidenciales.



¿Los seguimientos sobre las preocupaciones son tan seguros como la primera presentación?

Se mantendrá confidencialidad absoluta tanto con el informe inicial como con la correspondencia y lo que se hable sobre los informes.

¿Cómo investiga la compañía las preocupaciones o inquietudes?

El sector de investigaciones de la OEC recibe los informes enviados mediante SpeakUp y los asigna a investigadores según la preocupación notificada y/o la ubicación del incidente notificado. Los investigadores reciben capacitaciones y tienen experiencia en los asuntos a los que se les ha asignado investigar. Se toman muy seriamente todas las preocupaciones notificadas, y se investigan de manera integral, ágil y coherente. Cuando la preocupación es fundada, aplicamos las medidas requeridas a los empleados e implementamos otras medidas, según corresponda.

Me he enterado de que se acusó a un compañero de trabajo de infringir una política y que se ha iniciado una investigación. No puedo creer que sea verdad; creo que debería avisarle a mi compañero, para que pueda defenderse. ¿Está bien que le cuente?

No, no debe contarle nada. Se le ofrecerá a su compañero la oportunidad de responder a la acusación, y Abbott llevará a cabo una investigación justa e imparcial. La acusación podría implicar no solo a las personas involucradas sino también a nuestra compañía. Si le avisa a su compañero de trabajo, podría poner en peligro la investigación y exponer a Abbott a un riesgo adicional; por ello, podría terminar recibiendo usted una sanción disciplinaria.

¿Qué ocurre si recibo alguna represalia?

La compañía prohíbe estrictamente cualquier represalia contra cualquier persona que presente un informe sobre una preocupación. Las preocupaciones planteadas de buena fe no lo expondrán a ninguna sanción, independientemente de si resulta que los hechos son verdaderos o si resultan en alguna acción correctiva. Si cree que recibió represalias de algún tipo, puede informarlo al investigador que maneja la preocupación o a través de SpeakUp para que la compañía pueda investigar y tomar las acciones que correspondan.

¿Durante cuánto tiempo se guarda mi información?

Solo recopilamos la información que razonablemente necesitamos para responder a su consulta y/o denuncia. Se retendrá su información durante cinco años después de cerrarse la investigación, a menos que exista un requisito legal local por el cual se deba guardar su información durante más tiempo o que se elimine su información antes.



¿Cuáles son mis derechos con respecto al acceso a la información, la corrección de la información y las preguntas relacionadas con la información?

De acuerdo con su legislación local, Abbott le permitirá acceder y corregir su información después de verificar su identidad. Para información sobre cómo acceder o corregir su información, o si tiene alguna pregunta sobre el tratamiento de su información personal, comuníquese con investigations@abbott.com.

¿Cómo hace Abbott para mantener segura mi información personal?

Abbott toma medidas administrativas, técnicas, físicas y organizativas razonables y apropiadas para proteger la información personal que tenemos sobre usted para que no se pierda, se use de manera indebida, o se acceda, divulgue, altere o destruya sin autorización. Abbott también requiere que los terceros protejan de manera adecuada cualquier información personal que se les compare, y que mantengan su información personal de manera segura y confidencial.

¿Qué sucede si se trata de una emergencia?

Las preocupaciones acerca de una amenaza inmediata de daño físico o daños a la propiedad no deberán notificarse a SpeakUp. Si requiere asistencia en caso de emergencia, comuníquese con sus servicios locales de emergencia.