

Reporting – Geral

1. **Você conhece nosso Sistema Integral Ético?**

É o responsável por administrar nossa ética organizacional mediante a prevenção de condutas antiéticas, o monitoramento das diretrizes internas, assim como a detecção e correção de atos e condutas contrárias a ética organizacional, as quais atentam contra nossos valores e qualidade de vida laboral.

É composto por 3 elementos: Código de Ética, Comitê de Ética e a Linha Ética DILO.

2. **Você conhece nosso Código de Ética?**

É a base de nossa conduta ética empresarial e é o fundamento de nossas políticas, procedimentos e diretrizes. É o documento onde se formalizam nossos princípios éticos e estabelece um marco de referência comum que nos dá o rumo para atuar sempre de maneira integral ao orientar-nos para tomar as decisões corretas e de acordo com nossos valores organizacionais.

3. **O que é o Comitê de Ética?**

É o órgão responsável por impulsionar nossa cultura ética, vigiar o cumprimento do Código de Ética e emitir recomendações em prol da ética organizacional dentro e fora da Coca-Cola FEMSA. É formado por representantes das áreas de Recursos Humanos, Finanças e Administração e Legal, assim como pelo Legal Compliance Officer e por um representante de Auditoria Interna FEMSA. Para contatar o Comitê de Ética, procure ao Recursos Humanos.

4. **O que é a Linha Ética DILO?**

É o canal oficial de comunicação administrado por NAVEX GLOBAL, empresa alheia a Coca-Cola FEMSA, para que colaboradores, clientes, fornecedores e terceiros, com os quais Coca-Cola FEMSA tenha alguma relação, possam reportar condutas antiéticas contrárias ao nosso Código de Ética e/o Diretrizes Internas. Está disponível todos os dias do ano, 24 horas por dia.

5. **Se sou testemunha ou vítima de uma conduta que descumpra o nosso Código de Ética e/o Diretrizes Internas, o que devo fazer?**

Em caso de detectar algum descumprimento ou violação ao nosso Código de Ética e/o Diretrizes Internas, em primeira instância, procure seu chefe imediato, gerente, diretor ou ao Recursos Humanos para reportar a situação. Porém sabemos que existem situações que se prefere reportar à instâncias superiores e por isso, em conjunto com NAVEX GLOBAL, instauramos nossa Linha Ética DILO, para reportar qualquer descumprimento ou violação ética a esta plataforma com a opção de permanecer anônimo.

Conhecer alguma violação ao Código de Ética e/ou Diretrizes Internas e não reportá-la, implica em ser corresponsável pela mesma e medidas corretivas podem ser aplicadas.

6. A Linha Ética DILO é anônima?

Ao reportar um descumprimento ético, você tem a opção de deixar sua denúncia anônima. No entanto, forneça preferencialmente o seu nome, cargo e/ou algum meio de contato (telefone, e-mail, etc.), caso os nossos investigadores tenham alguma dúvida ou consulta, poderão contatá-lo. Todas as informações e dados fornecidos por meio da Linha Ética ou de nossos investigadores são consideradas informações CONFIDENCIAIS para a Coca-Cola FEMSA e para a NAVEX GLOBAL.

7. O que acontece depois que envio meu relatório através da Linha Ética DILO?

a) **Análise:** Assim que a NAVEX Global recebe o relatório, ela o envia ao responsável ético Corporativo designado pelo Comitê de Ética Corporativa da Coca-Cola FEMSA. O responsável ético Corporativo analisa cada relato e, posteriormente, atribui o relatório ao responsável ético do país a que corresponde o relato, que por sua vez foi atribuído pelo Comitê de Ética do país.

b) **Investigação:** O responsável ético do país atribui o relatório a uma equipe especializada responsável por conduzir a investigação de forma imparcial e sigilosa. Os investigadores são sempre responsáveis por zelar pela integridade física e emocional das pessoas envolvidas.

c) **Medidas Corretivas:** Se o relato for comprovado se aplicam medidas corretivas aos responsáveis, estas medidas podem ser feedback, medidas disciplinares (advertência, suspensão) ou o desligamento, de acordo com a gravidade da falta. Estas sanções se determinam de acordo com o estabelecido por nosso Alinhamento de Sanções, assim como pela legislação trabalhista aplicada em cada país.

8. Há represália por denunciar?

Em Coca-Cola FEMSA não fazemos nenhum tipo de represália contra as pessoas que reportam algum descumprimento ou violação ao nosso Código de Ética e/ou Diretrizes Internas, ou que colabore com as investigações. Em caso de ser testemunha ou sofrer algum tipo de represália, reporte a Linha Ética DILO.

9. Se a pessoa que eu reporte for meu chefe, líder e/ou membro da minha equipe, ela saberá da minha denúncia?

As denúncias são tratadas apenas por nossos investigadores, gestores de ética e Comitês de Ética Corporativo e países, de forma que as pessoas envolvidas ou qualquer outro colaborador, não tenham conhecimento dos relatos ou tenham acesso a eles. Caso seja detectada alguma anomalia, deve comunicar à Linha Ética DILO ou procurar o Comitê de Ética.

10. Posso acompanhar minha denúncia?

Depois que uma denúncia é inserida, é responsabilidade do denunciante fazer o acompanhamento de seu reporte. A NAVEX GLOBAL forneceu um "protocolo" para poder acompanhar pelos mesmos meios disponíveis para registrar uma denúncia. É importante verificar o status do relatório, pois nossos investigadores podem solicitar informações adicionais para auxiliar na investigação. As informações solicitadas devem ser enviadas pelo mesmo meio.

11. Posso inserir informações adicionais em meu relatório?

Sim, com o “protocolo” que NAVEX GLOBAL forneceu, é possível inserir informação adicional.

12. E se eu quiser saber em que status está minha denúncia??

13. Por meio da Linha Ética DILO, você pode saber o andamento da denúncia. No entanto, não são fornecidas informações detalhadas sobre as investigações, tais como: nomes das pessoas consultadas / entrevistadas, fontes de informação, medidas disciplinares aplicadas ou qualquer tipo de informação que possa comprometer a segurança dos envolvidos e o sigilo da investigação. Todas essas informações são consideradas confidenciais e protegidas pelos Comitês de Ética. Caso seja detectada alguma anomalia, você deve reportar à Linha de Ética DILO ou ao Comitê de Ética.

14. 14. Em caso de dúvida sobre o Código de Ética ou Linha Ética, DILO, com quem posso entrar em contato?

Você deve dirigir-se à área de Recursos Humanos ou ao Comitê de Ética para solicitar orientação em caso de dúvidas ou preocupações.