

# Declaración sobre esclavitud moderna



COMPRENSIÓN DEL RIESGO DE ESCLAVITUD MODERNA VINCULADO A NUESTRA ACTIVIDAD

DIRECCIÓN DE OFEX

BANCO SABADELL, SUCURSAL LONDRES | LEVEL 10 | 30 ST. MARY AXE | LONDON | EC3A 8EP | REINO UNIDO

## Índice

Introducción .....	3
Nuestra actividad .....	3
Nuestros valores.....	3
Estructura organizativa y cadenas de suministro.....	4
Políticas sobre esclavitud y trata de personas .....	4
Cómo tratamos a nuestros empleados .....	5
Formación en esclavitud moderna y trata de personas.....	6
Indicadores clave de rendimiento para medir la eficacia de las medidas implementadas .....	6
¿Qué vamos a implementar en 2024? .....	7
Proceso de aprobación.....	8

## Introducción

Esta declaración se realiza en conformidad con la sección 54, parte 6 de la Ley de Esclavitud Moderna de 2015 (*Modern Slavery Act 2015*) del Reino Unido y recoge nuestras medidas para comprender el riesgo de esclavitud moderna vinculado a nuestra actividad comercial. Describe además los pasos implementados para prevenir la esclavitud o la trata de personas dentro de nuestra compañía o cadenas de suministro.

Esta declaración detalla las medidas y actividades llevadas a cabo durante el ejercicio, es decir de enero a diciembre de 2023. Se revisará con carácter anual y recibirá la aprobación del Comité Sucursal de Dirección.

La esclavitud moderna es un problema que aqueja a la sociedad con mayor frecuencia de lo que se cree, y nosotros entendemos que puede existir en algún eslabón de nuestra cadena de suministro, más allá de nuestros proveedores directos. Por este motivo, estamos comprometidos a proteger a las personas y actuar en consecuencia para prevenir la esclavitud y la trata de personas en nuestras actividades corporativas.

## Nuestra actividad

Banco de Sabadell, S.A., sucursal Londres («BSL») opera en el Reino Unido desde 1986 como una sucursal totalmente operativa. BSL concentra su actividad principalmente en la gestión de las relaciones comerciales entre el Reino Unido y España. Nuestra base de clientes comprende empresas británicas que tienen lazos estrechos con España, o empresas españolas con filiales en el Reino Unido u otras grandes corporaciones británicas o internacionales.

BSL ofrece a sus clientes corporativos una gama unificada de productos y servicios bancarios diseñados para satisfacer sus necesidades financieras, y operamos tanto en el Reino Unido como en mercados internacionales.

BSL es parte del Grupo Banco Sabadell, que es uno de los principales grupos bancarios de España, con más de 10 000 empleados, y compuesto por distintos bancos, marcas, filiales y empresas asociadas, cubriendo todos los aspectos del negocio bancario bajo un denominador común: el profesionalismo y la calidad.

## Nuestros valores

Estamos comprometidos a cumplir con la Ley de Esclavitud Moderna de 2015 del Reino Unido. BSL no tolera ninguna forma de esclavitud humana, trabajo en régimen de servidumbre o trata de personas. Nuestros valores nos guían en todo lo que hacemos: tratar a los demás de forma justa, con dignidad y respeto es la base de los comportamientos que esperamos de todos los empleados de BSL, incluidos nuestros proveedores directos.

## Estructura organizativa y cadenas de suministro

En función de la naturaleza de nuestra actividad, nuestras prácticas laborales y las de nuestra cadena de suministro, consideramos que el riesgo de esclavitud moderna en nuestra industria es relativamente bajo. Sin embargo, identificamos algunas áreas en las que nuestros proveedores pueden estar más expuestos, por ejemplo:

- Contratistas.
- Personas que brindan servicios en nuestras instalaciones, como de limpieza o mantenimiento de oficinas.
- Sector de la construcción.
- Empresas de contratación temporal.

Se lleva a cabo un proceso de evaluación de proveedores sólido para garantizar que todos los eslabones de nuestra cadena de suministro adhieran a normas laborales éticas, previniendo activamente la esclavitud moderna y respetando los valores de las prácticas empresariales responsables y sostenibles. Esto comprende:

- Contrastar los nombres de los proveedores contra la base de datos Dow Jones Risk & Compliance, o similares, para identificar cualquier cobertura mediática negativa o factores potenciales de riesgo.
- Realizar con diligencia evaluaciones exhaustivas para verificar que nuestros proveedores incorporaron como corresponde una declaración sobre esclavitud moderna en sus marcos operativos.

No encontramos ninguna falencia o problema evidente, y nuestros proveedores nos garantizaron que implementaron los controles adecuados.

## Políticas sobre esclavitud y trata de personas

Consideramos que nuestras políticas y procedimientos son altamente eficaces y garantizan que no hay signos de esclavitud ni de trata de personas en nuestra actividad comercial. Nuestras políticas marcan una forma de hacer negocios que está respaldada por nuestros valores. Y hemos implementado controles para asegurarnos que nos atenemos a estas políticas. Actualizamos muchos de estos controles para incluir verificaciones adicionales para garantizar que el riesgo de esclavitud moderna se considera plenamente, en especial dentro de la cadena de suministro. Entre ellos:

- **Código de conducta para proveedores del Grupo Banco Sabadell.** El Grupo Banco Sabadell adhirió a los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas que engloba derechos humanos, derecho laboral, el medio ambiente y la anticorrupción, que tienen una inextricable relación con la prevención de la esclavitud moderna.
- **Manual de delitos financieros.** Todo conocimiento o sospecha de un delito financiero, entre ellos la esclavitud moderna y la trata de personas, debe comunicarse al responsable MLRO de BSL, que evaluará el reporte interno y decidirá si procede elevar este informe a la Agencia Nacional contra el Delito (*National Crime Agency*).

- **Política de denuncia de irregularidades.** Instamos a todos los empleados a que reporten toda inquietud relacionada con las actividades del Grupo y de sus proveedores. Esto comprende también toda sospecha de un delito. Nuestra línea telefónica de denuncia de irregularidades es confidencial y está diseñada para que los empleados transmitan sus inquietudes y sospechas sin miedo a represalias.
- **Política de riesgo de conducta.** Nos atenemos a los estándares más altos en relación con la forma en que nuestros empleados y proveedores tratan a nuestros clientes. Esto incluye disposiciones concretas para asegurarnos que atendemos a los clientes vulnerables. Los empleados reciben capacitación para reconocer a este tipo de clientes rápido y brindar el soporte adecuado siempre que sea posible.
- **Política para clientes vulnerables.** Nos aseguramos de que todos los empleados sepan cómo identificar y gestionar a estos clientes, aunque el volumen de negocio con particulares y con personas que potencialmente puedan ser clientes vulnerables es bajo.
- **Política de aprovisionamiento.** Nos comprometemos a que nuestros proveedores cumplan las normas éticas más estrictas. Y les pedimos a los proveedores que demuestren que ofrecen condiciones de trabajo seguras, tratan a los trabajadores con dignidad y respeto y actúan de forma ética y dentro de la ley.
- El marco de **gestión de riesgos empresariales** ERM nos permite identificar mejor a aquellos sucesos potenciales para prevenir la esclavitud o la trata de personas dentro de nuestra actividad, con participación directa de la alta gerencia por medio de reuniones de comité ERM bimensuales.

## Cómo tratamos a nuestros empleados

En BSL, tratamos de brindar un entorno laboral en el cual se trate a nuestros empleados con respeto, dignidad y consideración.

BSL también estableció e implementó un **marco de políticas, procedimientos y procesos** para garantizar equidad en la contratación, desarrollo y retención de nuestra gente. Creemos que la diversidad de nuestros equipos asegura la diversidad de pensamiento y resolución intelectual de problemas al momento de atender a nuestros clientes. Esto no sólo representa un compromiso social para nosotros, sino que impacta directamente en la calidad de los servicios que brindamos a nuestros clientes. Y así lo demuestran la Política de igualdad de oportunidades, la Política antidiscriminación o la Política de salud y seguridad; todas ellas recogidas en el Manual del personal de BSL.

Nos comprometemos a crear una cultura abierta y transparente y a promover conversaciones sin tapujos. La Política de denuncia de irregularidades se aplica a todos los empleados, independientemente de su condición de empleo. Hemos puesto en marcha una línea telefónica confidencial de denuncia de irregularidades y un mecanismo de protección para reportar toda sospecha de esclavitud moderna.

Se confeccionaron e implementaron políticas que recogen los valores y comportamientos que esperamos que todos demuestren, lo cual ayuda a nuestros empleados a satisfacer los requisitos regulatorios de conducta.

Nos aseguramos de que recompensamos a nuestros empleados justa y adecuadamente en relación al cargo que ocupan. Además, existe un plan de jubilación de aportación definida, con aportes corporativos de hasta el 13 % del salario base, y un plan de prestaciones flexibles, como permisos por adopción, permisos por motivos familiares o jornada flexible. Esto también se describe en el Manual del personal.

## Formación en esclavitud moderna y trata de personas

La formación en esclavitud moderna y trata de personas es fundamental para generar conciencia y brindarle a nuestro equipo los conocimientos para abordar estos problemas tan serios.

Exigimos que todos los empleados de BSL completen un curso obligatorio troncal donde se trata la esclavitud moderna, y para asegurarnos que esta capacitación ha sido eficaz, les pedimos a los empleados que realicen una prueba al final del curso. Además, hacemos un seguimiento de la participación y porcentajes de aprobación.

Nuestro curso sobre esclavitud moderna cubre los siguientes aspectos clave:

- Reconocer qué son la esclavitud moderna y la trata de personas y la magnitud del problema.
- Saber a qué señales debemos estar atentos.
- Comprender los riesgos clave para BSL y cómo podemos vernos involucrados.
- Tomar las medidas adecuadas para gestionar los riesgos y abordar el problema de la esclavitud moderna y la trata de personas.
- Plantear preguntas y reportar inquietudes.

## Indicadores clave de rendimiento para medir la eficacia de las medidas implementadas

La sucursal adopta un proceso de mejora continua y revisa y refina regularmente sus medidas para estar a la vanguardia en materia de prevención de la esclavitud moderna. Esto comprende:

- Verificar que los nuevos empleados completen los cursos obligatorios troncales sobre esclavitud moderna para que nuestros empleados estén al tanto sobre cuestiones fundamentales y prevenir, detectar e impedir la esclavitud moderna y la trata de personas.
- Revisar que nuestros controles, procesos y políticas de empleo prevengan la esclavitud moderna, es decir la Política de riesgo de conducta.
- Realizar comprobaciones sobre todos nuestros proveedores existentes y colaboradores esenciales de la cadena de suministro para confirmar que están haciendo todo lo posible para prevenir la esclavitud moderna.
- Llevar a cabo verificaciones en los medios en relación a menciones negativas o solicitar la declaración sobre esclavitud moderna antes de incorporarlos como nuevos proveedores.

BSL utiliza los siguientes indicadores clave de rendimiento (ICR) para revisar y verificar la eficacia de nuestro enfoque para reducir el riesgo de esclavitud moderna:

ICR	Objetivo	Real	Explicación
% de personal que completó formación en materia de esclavitud moderna	100 %	100 %	Nuestras políticas y procedimientos son altamente exitosos en prevenir la esclavitud y la trata de personas dentro de nuestra actividad comercial.
% de personal que reúne los requisitos para trabajar en el Reino Unido	100 %	100 %	El proceso de preselección de BSL es una medida robusta para demostrar que nuestros empleados no han sido víctimas de la trata de personas o de prácticas ilícitas relacionadas con la esclavitud moderna.
Cantidad de denuncias de irregularidades en materia de esclavitud moderna	0	0	Se encuentra a disposición de los empleados el canal de denuncia de irregularidades para reportar toda sospecha de esclavitud moderna.

## ¿Qué vamos a implementar en 2024?

Entendemos que abordar el problema de la esclavitud moderna es un trabajo constante, y estamos comprometidos a trabajar con diligencia para vivir en un mundo en el cual la esclavitud moderna en todos sus aspectos sea cosa del pasado.

Seguiremos desarrollando nuestra comprensión del riesgo de esclavitud moderna para garantizar que nuestros controles sean robustos para:

- Identificar los proveedores de alto riesgo.
- Llevar a cabo la diligencia debida con carácter anual en lo que respecta a nuestros proveedores de alto riesgo y seguir evaluándolos según las normas más exigentes mediante la inclusión de cláusulas contractuales para prevenir la esclavitud moderna.

## Proceso de aprobación

Esta declaración estará sujeta a revisión anual y será actualizada según corresponda.

Esta declaración recibió la aprobación del Comité Sucursal de Dirección de Banco de Sabadell, S.A., sucursal Londres, en una reunión directiva celebrada el 22 de enero de 2024.