

Declaración de esclavitud moderna



COMPRENDER LOS RIESGOS DE ESCLAVITUD MODERNA ASOCIADOS
A NUESTRA ACTIVIDAD
DIRECTOR DE OFEX

ÍNDICE

Contexto	1
Nuestro negocio	1
Nuestros valores	1
Nuestro compromiso con los empleados	2
Relación con nuestros clientes	2
Nuestros proveedores	3
Evaluación de nuevos proveedores	3
Revisión de proveedores existentes	3
Políticas de interés.....	3
Líneas de actuación para 2021	4
Aprobación	4

Contexto

La presente declaración describe las acciones que hemos llevado a cabo con el objetivo de comprender los riesgos relacionados con la esclavitud moderna asociados al desempeño de nuestra función y enumera las medidas tomadas para prevenir situaciones de esclavitud o tráfico de personas en el desarrollo de nuestra actividad así como en el de nuestras cadenas de suministros.

La presente declaración pone énfasis en las acciones y actividades realizadas durante el ejercicio financiero de enero a diciembre de 2020.

Lamentablemente, la esclavitud moderna está presente en la actualidad, incluso con una frecuencia mayor de la imaginable, con lo cual, no se puede descartar que se produzca en el ámbito de nuestra cadena de suministros, más allá de nuestros proveedores inmediatos.

En este sentido, estamos comprometidos con la protección de las personas y velamos para evitar que la esclavitud moderna y el tráfico de personas se manifiesten en ninguna esfera de nuestra actividad corporativa.

Nuestro negocio

Sabadell UK está presente en el Reino Unido desde 1986 como sucursal operativa. La oficina de Londres ha centrado su actividad principalmente en la gestión de las relaciones comerciales entre el Reino Unido y España. Nuestra base de clientes está compuesta por empresas británicas que tienen una estrecha relación con España, y de empresas españolas con filiales en el Reino Unido.

Sabadell UK ofrece a los clientes una gama de productos y servicios bancarios diseñados para satisfacer sus necesidades financieras, y opera en el Reino Unido y también en los mercados internacionales.

Sabadell UK forma parte del Grupo Banco Sabadell, uno de los principales grupos bancarios de España, con más de 10.000 empleados, integrado por diferentes entidades, marcas, filiales y asociadas que cubren todas las áreas del negocio financiero bajo un denominador común: profesionalidad y calidad.

Nuestros valores

Nos adherimos a los principios y propósitos recogidos en la Ley de Esclavitud Moderna (UK) y actuamos en consonancia con ellos. Nuestros valores nos guían en todo lo que hacemos –tratando a los demás con justicia,

dignidad y respeto—, lo que constituye la base de las acciones que esperamos de todos los que forman parte de Sabadell UK, incluyendo nuestros proveedores.

Nuestro compromiso con los empleados

En Sabadell UK, creemos que todos tenemos el derecho a ser tratados con dignidad y respeto y a trabajar en un entorno seguro y solidario. Prueba de ello está en nuestra política de Igualdad de Oportunidades o en la política de Salud y Seguridad, ambas recogidas en el Manual del Empleado.

Estamos comprometidos con la creación de una cultura abierta y transparente y animamos a todos los empleados a actuar de manera responsable y levantar la voz cuando tengan indicios de que algo se ha hecho de forma incorrecta, utilizando los canales de denuncia habilitados a estos efectos.

Hemos desarrollado un conjunto de políticas que contienen nuestros valores así como la actitud que esperamos de nuestros empleados, lo cual contribuye a cumplir con las exigencias regulatorias en materia de conducta, tales como la Política de Riesgo de Conducta, revisada y aprobada por la dirección de Sabadell UK en el año 2018.

Asimismo, hemos puesto a disposición de nuestros empleados un conjunto de acciones formativas para garantizar la comprensión de las políticas, ejemplo de ello es el curso de Riesgo de Conducta.

Nuestros valores también constituyen un elemento esencial de los actos de iniciación y bienvenida orientados a las nuevas incorporaciones, detallados en la Política de Nuevos Empleados.

Sabadell UK garantiza a sus empleados una retribución justa y acorde con la función desempeñada. Además, existe un plan de pensiones cuyas aportaciones empresariales ascienden hasta el 13% del salario base, y un programa de beneficios para empleados que incluye, entre otros, permisos en supuestos de adopción, permiso por fallecimiento de familiares así como beneficios en materia de flexibilidad horaria, todas ellas listadas en el Manual del Empleado.

Asimismo, Sabadell UK ha desarrollado una nueva Política del Bienestar, que estará disponible próximamente, y ha nombrado a un Embajador del Bienestar, cuya función principal es la de implementar y promover el bienestar así como concienciar a los empleados de las actividades orientadas a su bienestar.

Relación con nuestros clientes

Nuestras políticas orientan a los empleados en relación con los riesgos a tener en cuenta en todas las fases que conforman la relación comercial con nuestros clientes. Tenemos un amplia serie de comprobaciones adicionales que se ejecutan en el alta de clientes, incluyendo controles relacionados con la esclavitud moderna, que varían en función de la clasificación de riesgo del cliente.

Trabajamos de forma conjunta con la policía y otras autoridades para asegurar que realizamos los controles más adecuados a estos efectos. En este sentido, comunicamos cualquier prueba o sospecha de actividad criminal, siguiendo los circuitos establecidos a tal efecto.

Es requisito obligatorio para los empleados de Sabadell UK completar actividades de formación relevantes para el desempeño de sus funciones. Esto incluye formación en materia de prevención del blanqueo de capitales así como formación sobre los clientes vulnerables, lo cual contribuye a identificar eventuales circunstancias de esclavitud moderna en las relaciones con nuestros clientes. Para asegurar la eficacia de la formación, requerimos que los empleados realicen de una prueba final y llevamos a cabo un seguimiento de la realización de los mismos así como de su superación.

Nuestros proveedores

Teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad bancaria y de nuestras prácticas de empleo, así como la naturaleza de nuestra cadena de suministros, creemos que el riesgo de esclavitud moderna en la industria bancaria es relativamente bajo. Sin embargo, hemos identificado algunas áreas que pueden representar un riesgo mayor en relación con nuestros proveedores, por ejemplo:

- Proveedores en el exterior
- Personal dedicado al mantenimiento de las instalaciones, como el personal de limpieza
- Personal dedicado a la fabricación, como puede ser la fabricación de uniformes de personal
- Sector de la construcción
- Empresas de trabajo temporal

Contamos con Políticas de Aprovisionamiento, que nos permiten asegurar que nuestros proveedores conocen nuestros valores y los aplican en sus actividades. Nuestras políticas detallan explícitamente nuestro compromiso con la prevención de la esclavitud moderna. Llevamos a cabo controles en cada fase de la relación de negocios con nuestros proveedores para evaluar su riesgo en relación con la esclavitud moderna. Estos controles contemplan la realización de evaluaciones de nuevos proveedores y controles adicionales con carácter anual durante toda la relación comercial con los proveedores.

El equipo de Cumplimiento Normativo participa en todas las actividades de evaluación, tanto de los nuevos proveedores como de los existentes. En el caso de identificar algún proveedor de riesgo superior al promedio, llevamos a cabo una evaluación de riesgos reforzada.

Evaluación de nuevos proveedores

Antes de iniciar relaciones comerciales con los proveedores, siempre llevamos a cabo controles para verificar la alineación de sus valores con los nuestros. Estos controles abarcan un amplio abanico de materias, incluyendo la responsabilidad social corporativa, la accesibilidad o los procesos de pre-selección. Nuestros contratos marco con los proveedores incluyen cláusulas para evitar la esclavitud moderna en sus operaciones y en las de su cadena de suministros.

Nuestros procedimientos aseguran que recibimos evidencia documental de parte de nuestros proveedores sobre los controles que emplean para combatir la esclavitud moderna, para verificar que mantienen los mismos estándares de Sabadell UK.

Revisión de proveedores existentes

Llevamos a cabo, con carácter anual, controles sobre aquellos proveedores de riesgo alto. También revisamos sus declaraciones sobre los procesos y controles desarrollados en materia de prevención de la esclavitud moderna. Además, realizamos revisiones reforzadas sobre proveedores situados en áreas geográficas de riesgo alto. No se ha identificado ninguna desviación grave ni motivos de preocupación en este ámbito, lo cual nos asegura de que nuestros proveedores disponen de controles adecuados.

Políticas de interés

Contamos con un conjunto de políticas que rigen los valores y orientan la actuación de Sabadell UK en todos los ámbitos. Asimismo, disponemos de controles para asegurar que nos adherimos a estas políticas. Hemos actualizado algunos de los controles con la intención de incluir controles adicionales a fin de asegurar que los riesgos de esclavitud moderna son tenidos en cuenta en su totalidad, en particular con respecto a la cadena de suministros. En concreto:

- **Manual sobre el crimen financiero.** Cualquier indicio o conocimiento de crimen financiero, incluyendo la esclavitud moderna y el tráfico de personas, deberá ser reportado al representante ante las autoridades (MLRO en sus siglas en inglés) de Sabadell UK, quien evaluará la información entregada y determinará la existencia de una base fundamentada para hacer los reportes pertinentes a la Unidad de Inteligencia Financiera (National Crime Agency) en el Reino Unido.

- **Política de Denuncias.** Animamos a todos los empleados a denunciar y compartir cualquier preocupación acerca de las actividades realizadas por Sabadell UK así como las de sus proveedores, entendidas como tal, entre otras, las sospechas sobre actividades criminales. Nuestra línea de asistencia telefónica habilitada para presentar denuncias, es totalmente confidencial y ha sido diseñada para hacer que el proceso sea lo más fácil posible y para que se puedan presentar denuncias sin temor a represalias.
- **Política de Riesgo de Conducta.** Tenemos altas expectativas sobre la forma en que nuestros empleados y nuestros proveedores tratan a nuestros clientes. La política contiene referencias concretas sobre cómo gestionar los clientes vulnerables. Los empleados reciben formación a fin de identificar dichos clientes en una fase temprana de la relación comercial y prestar apoyo adecuado en la medida de lo posible.
- **Política de Clientes Vulnerables.** Aseguramos que todos nuestros empleados sepan cómo identificar y tratar con estos clientes, si bien nuestra actividad con este tipo de clientes es limitada.
- **Política de Aprovisionamiento.** Nos comprometemos a garantizar que nuestros proveedores siempre cumplan con los más altos estándares éticos. También les exigimos a nuestros proveedores que demuestren que mantienen unas condiciones seguras de trabajo, que tratan a todos los trabajadores con respeto y dignidad y que actúan de forma ética y lícita.
- El marco de Gestión de Riesgos Corporativos (GRC) facilita la identificación de potenciales eventos de riesgo para impedir la materialización de situaciones de esclavitud o de tráfico de personas en nuestras actividades, con la participación directa de la Alta Dirección a través de los comités bimensuales de GRC.

Líneas de actuación para 2021

Seguiremos trabajando en entender y mejorar la forma en la que gestionamos y prevenimos la esclavitud moderna en nuestro negocio, específicamente:

- Continuaremos trabajando en el desarrollo de directrices para nuestros empleados y cuantificaremos su participación en aspectos de formación.
- Seguiremos reforzando las políticas más relevantes tales como la de Riesgo de Conducta o la de Nuevos Empleados para garantizar que nuestros compromisos con respecto a la prevención de la esclavitud o el tráfico de personas se materialicen.
- Seguiremos realizando controles sobre todos los proveedores y socios clave para confirmar que se esfuerzan por prevenir la esclavitud moderna, no solo respecto de sus actividades, sino también respecto de las de sus proveedores.
- También seguiremos realizando evaluaciones de nuevos proveedores, con los más altos estándares, e incluiremos cláusulas contractuales con el fin de prevenir la esclavitud moderna.
- Realizaremos revisiones pormenorizadas sobre los proveedores que presentan un riesgo más elevado y colaboraremos con nuestros proveedores para reforzar sus estándares de empleo siempre que se detecte alguna incidencia.
- Es requisito obligatorio que todos los empleados de la sucursal de Londres completen un curso de formación sobre la Esclavitud Moderna.
- Ampliaremos el cuestionario que se ha de cumplimentar como parte de nuestro proceso de debida diligencia, preguntando a nuestros proveedores si les pagan a sus empleados el salario vital nacional (National Living Wage).

Aprobación

La presente declaración será revisada de forma anual y se actualizará en función de las circunstancias.