

BUSINESS KEEPER

FIRST IN COMPLIANCE SOLUTIONS





Integridad



Discreción



Seguridad



Profesionalidad

Quiénes somos	04		
Qué nos mueve, qué nos motiva	06		
10 buenas razones para el BKMS® Compliance System	09		
Nuestras soluciones para su proceso de cumplimiento	10		
Protección y seguridad de datos: Cómo protegemos sus datos	29		
		BKMS® Compliance System	10
		BKMS® System	12
		BKMS® VoiceIntake	16
		BKMS® Case Management	18
		BKMS® Third Party	20
		BKMS® Approvals	22
		Soluciones a medida adaptadas a sus necesidades	24

Quiénes somos

Business Keeper AG es la empresa de IT con aspiraciones sociales. Nuestras soluciones son herramientas contra los delitos financieros, como la corrupción y otros problemas sociales graves. Defendemos los negocios éticos y la gestión sostenible. Algunos de nuestros clientes son corporaciones internacionales, PYMES, instituciones sanitarias y organizaciones sin ánimo de lucro. Ofrecemos herramientas de integridad y cumplimiento a las partes interesadas de los negocios, la administración y la sociedad. De esta manera, respaldamos y apoyamos a personas y organizaciones que entienden que el comportamiento ético y responsable debe ser la máxima que impere cada día.

Espíritu pionero: En 2001, Kenan Tur fundó Business Keeper AG con los siguientes objetivos: promover una cultura empresarial basada en los valores y favorecer un buen gobierno corporativo. Este enfoque condujo al desarrollo de un canal de comunicación de fácil acceso: el BKMS® System. Es capaz de detectar problemas internos en una fase temprana.

Esto puede suponer un menor daño reputacional y financiero para la organización o empresa.

Business Keeper AG se convirtió en el primer proveedor europeo de un sistema electrónico de denuncia de irregularidades. Hoy, el BKMS® System es sinónimo de sistema electrónico de denuncia de irregularidades. El fundador de la empresa, Kenan Tur, se centró fervientemente en esta idea desde el principio como miembro activo del consejo de administración.

Experiencia: Los pioneros se convirtieron en expertos que, gracias a sus muchos años de cooperación teórica y práctica con especialistas, han desarrollado sólidos conocimientos especializados. En el BKMS® Experience Day anual se ponen en contacto clientes, expertos y especialistas del sector.

Impulsado inicialmente por el cliente, el BKMS® Experience Day es hoy un evento prestigioso y bien considerado entre los expertos del cumplimien-

to. Las conferencias, las mejores prácticas y los intercambios profesionales de confianza sirven para transferir conocimientos y construir una red.

Experiencia: El primer suministrador pasó a ser líder en tecnología y en el mercado, reconocido internacionalmente. El BKMS® System es el único sistema de denuncia del mundo certificado con dos sellos de privacidad reconocidos. Durante más de 15 años, Business Keeper AG ha desarrollado e implementado sus innovadoras soluciones de cumplimiento para una clientela en constante crecimiento. En todo momento, el servicio integral profesional e individual al cliente es la máxima prioridad para Business Keeper AG.

En la actualidad, más de 500 millones de personas en todo el mundo tienen acceso al BKMS® System. Actualmente se usa en 197 países y regiones, y en más de 65 idiomas.

Socio: Desde el principio, Business Keeper AG se centró en el cumplimiento. Con el tiempo, se ha convertido en el líder del mercado europeo y en el mayor proveedor de soluciones de cumplimiento, a medida que el sector ha ido cobrando importancia.

El equipo de Business Keeper AG se ha expandido durante años, en consonancia con su creciente base de clientes.

De un grupo de pioneros que tuvieron una visión surgieron más de 70 trabajadores permanentes que forman parte del equipo de Business Keeper AG, que también incluye a especialistas de diferentes disciplinas y nacionalidades.

Qué nos mueve, qué nos motiva

Valores

Integridad: Todos los trabajadores de Business Keeper AG se comprometen a cumplir con las leyes vigentes. Esto se aplica tanto al trabajo como a la vida privada. Cada trabajador rechaza cualquier intento de influir ilegalmente en sus actos. Nos orientamos mediante principios éticos que forman la base de nuestra independencia e incorruptibilidad.

Integridad significa para nosotros: **legalidad, honestidad y justicia.**

Profesionalidad: Nos esforzamos por la eficacia y la eficiencia. Al desarrollar e implementar nuestros productos y servicios, nos fijamos en los estándares más altos. Esto se aplica a nuestras acciones, y a nuestro comportamiento con nuestros clientes y entre nosotros.

Profesionalidad significa para nosotros: **competencia, economía y confiabilidad.**

Discreción: La estricta confidencialidad en la gestión de los datos de nuestros clientes es algo innegociable para nosotros.

Discreción significa para nosotros: **Confianza, seriedad y empatía.**

Seguridad: Protegemos los datos de nuestros clientes ante cualquier acceso no autorizado. Mejoramos continuamente nuestros sistemas de seguridad y procesos de trabajo. Aplicamos la mejor tecnología disponible para garantizar la seguridad de los datos.

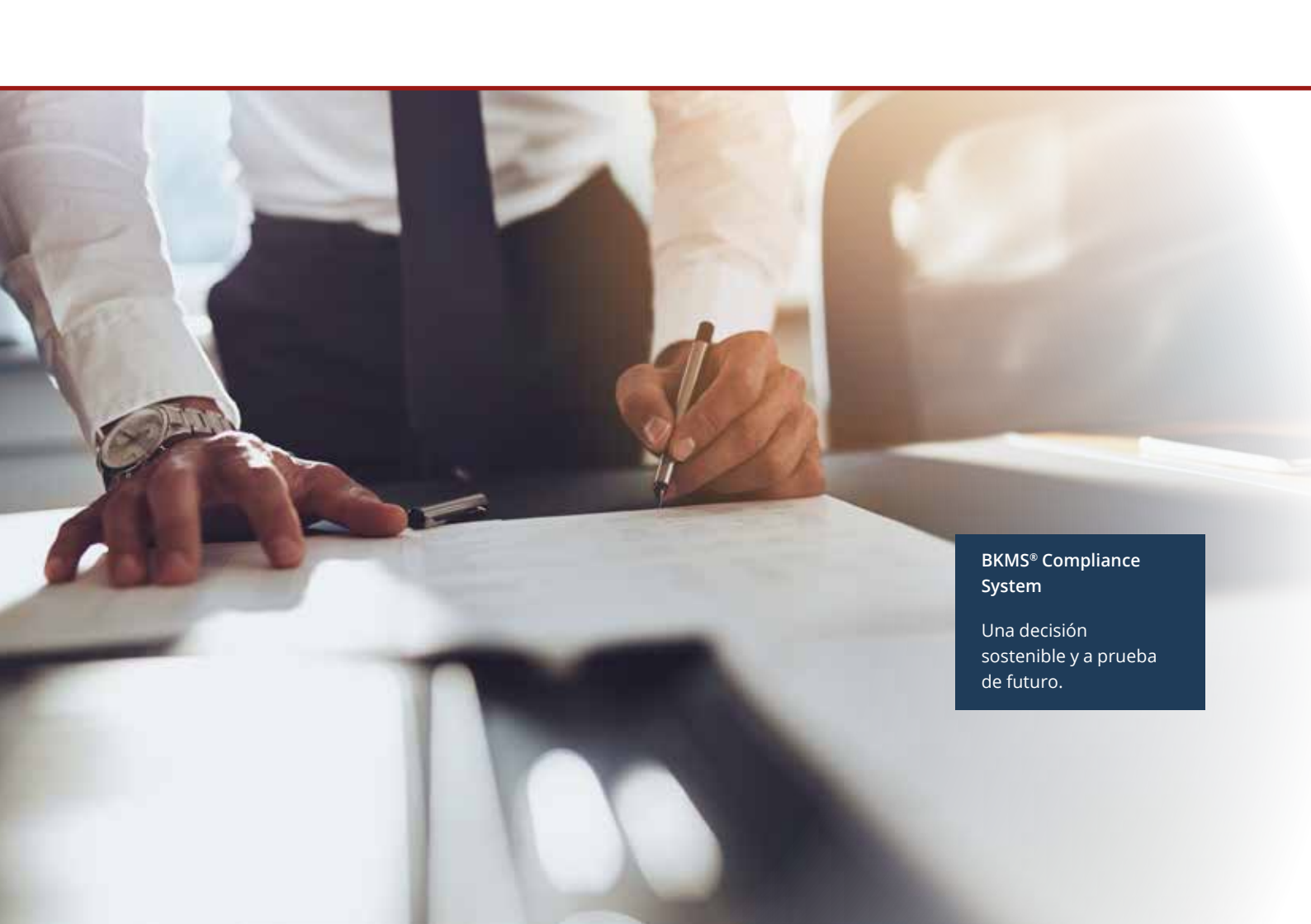
Seguridad significa para nosotros: **excelencia técnica, mejora continua, soluciones personalizadas.**

Misión

Seguridad: Protegemos a nuestros clientes permitiendo la comunicación confidencial y anónima con sus informantes internos y externos. Para esto, obtenemos los conocimientos necesarios mediante tecnologías, conceptos de procesos y herramientas de gestión.

Ayuda: Brindamos a las personas la oportunidad de comunicar conductas cuestionables legal o moralmente en el mundo empresarial, la administración y la sociedad sin temor a represalias. De este modo promovemos y posibilitamos una actuación íntegra.

Responsabilidad social: Nuestros productos sirven, ante todo, para prevenir y descubrir comportamientos inadmisibles en todos los sectores de la sociedad. No solo beneficiamos a nuestros clientes, también nos hace sentir bien nuestra aportación a toda la sociedad.



BKMS® Compliance
System

Una decisión
sostenible y a prueba
de futuro.

10 buenas razones para el BKMS® Compliance System

La plataforma de cumplimiento con protección de datos certificada más segura, única en el mundo con dos sellos de privacidad reconocidos, líder y pionera en el mercado, adaptada a sus requisitos y modular.

- ✓ **Plataforma integrada** – Módulos conectados y soluciones integrales
- ✓ **Descripción general** – Panel de control, seguimiento y presentación de informes
- ✓ **Herramientas basadas en necesidades** – Flexibles y basadas en ASP (Application Service Providing)
- ✓ **Protección de datos** – Certificaciones independientes y oficiales en Alemania y Europa
- ✓ **Seguridad de datos** – Lo último en algoritmos de encriptación únicos, centros de datos de alta seguridad, análisis de penetración manual por parte de expertos independientes
- ✓ **Seguridad de procesos** – Empresa, sistema de gestión y desarrollo Certificado con ISO 27001
- ✓ **Seguridad de la inversión** – Expansión orientada a la demanda mediante una mejor gestión del riesgo, módulo de gestión y cumplimiento, aplicaciones y funciones
- ✓ **Atención al cliente** – Integral, profesional e individual
- ✓ **Experiencia** – Pionero y líder del mercado durante más de 15 años
- ✓ **Buen gobierno** – La cultura corporativa basada en el valor deriva en una mejor imagen y confianza por parte de los trabajadores, clientes y socios

Nuestras soluciones para su proceso de cumplimiento

BKMS® Compliance System

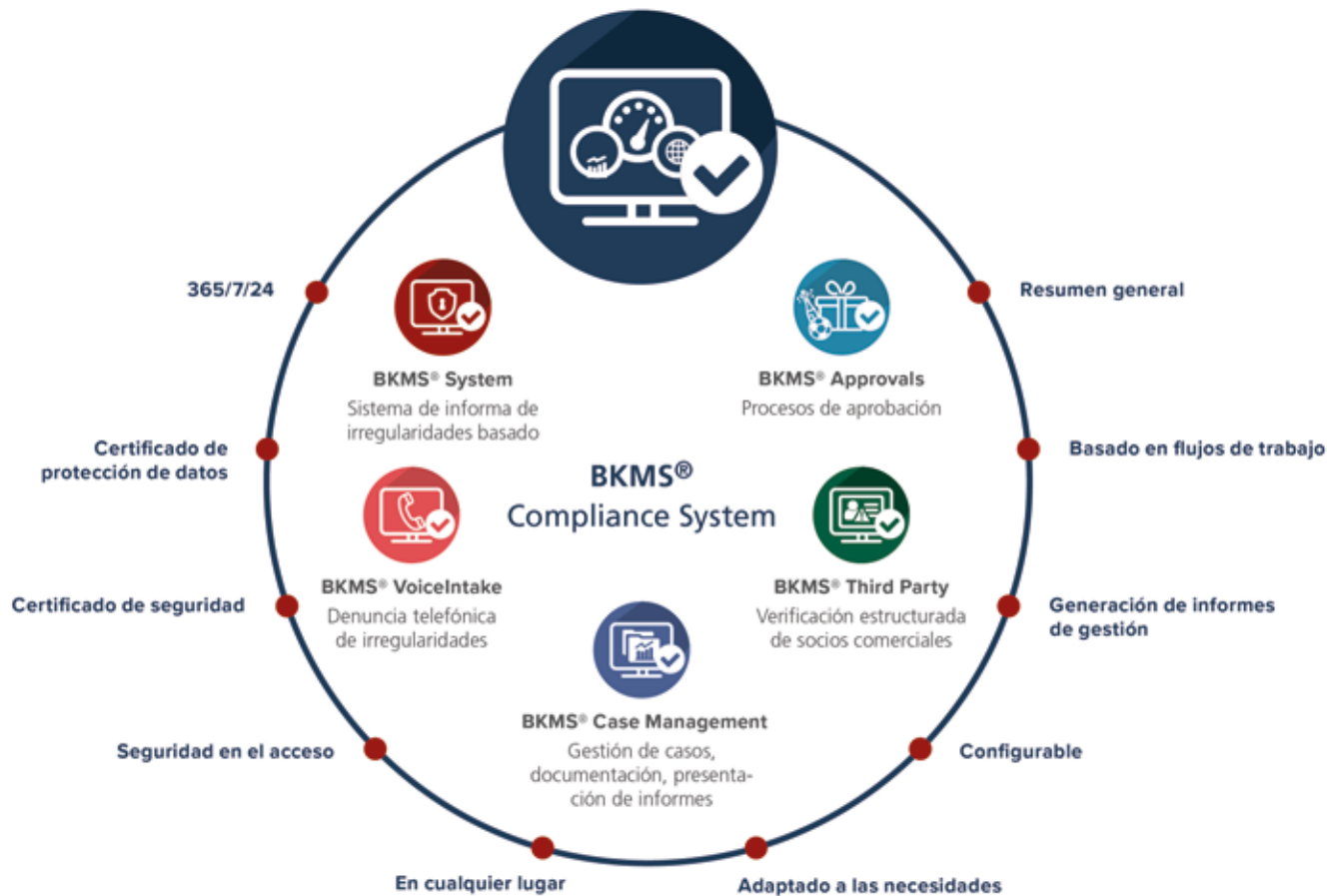
El BKMS® Compliance System sirve de apoyo y facilita el trabajo de los directores de cumplimiento, legales y de supervisión, así como de los empleados en funciones similares a las de una plataforma modular. Las aplicaciones ayudan, de manera individual e interactiva, en la prevención y control de riesgos, malas prácticas y delitos financieros, la supervisión de socios comerciales y la aprobación de donaciones. Las aplicaciones ASP basadas en la web funcionan dentro de un entorno TI de alta seguridad. Conforman el „puesto de mando“ del responsable de cumplimiento.

El BKMS® Compliance System incluye la selección personalizada de aplicaciones BKMS® Compliance. Un panel de control configurable muestra información en tiempo real de cada aplicación, como nuevos mensajes del sistema de denuncia de irregularidades, solicitudes de aprobación de socios comerciales o subvenciones, y tareas abiertas de gestión de casos. Para ello sirve la

aplicación BKMS® Compliance Reporting, mediante la cual, con solo presionar un botón se pueden mostrar estadísticas relevantes. El BKMS® Compliance System se puede adaptar fácilmente a cualquier estructura organizativa: desde pequeñas y medianas empresas hasta corporaciones globales e instituciones públicas. De esta manera, los clientes reciben exactamente el grado de servicios que necesitan, según sea necesario.

Servicio: Apoyamos a nuestros clientes tras la implementación, y siempre permanecemos a su lado gracias a un equipo de expertos. La confianza de nuestros antiguos clientes confirma el éxito de este enfoque.

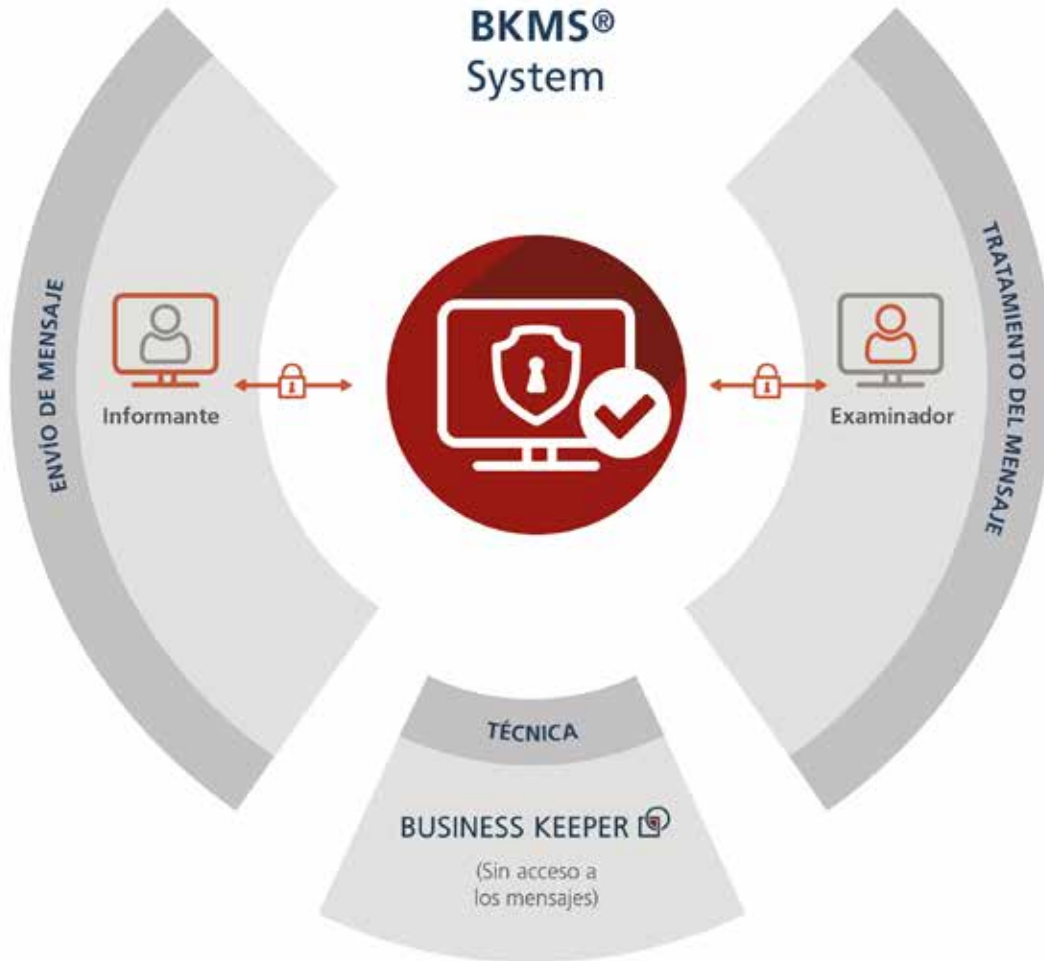
Previsibilidad: El modelo de licencia transparente, que puede utilizarse según sea necesario, permite un diseño rentable y garantiza la seguridad de la planificación. Incluye soporte integral orientado al cliente, así como apoyo.



BKMS® System – Comunicación de incidentes

- ✓ **Protección integral de los trabajadores:** la posibilidad de un diálogo confidencial o anónimo y de fácil acceso evita conflictos de lealtad
- ✓ **Disponibilidad:** 365/7/24, en todo el mundo, en cualquier idioma
- ✓ **Prevención:** aumenta la probabilidad de detección, previene daños
- ✓ **Limitación de daños:** la divulgación interna de riesgos a tiempo protege contra la pérdida de reputación
- ✓ **Limitación de responsabilidad:** sistema de denuncias probado y certificado de forma continua
- ✓ **Diseño flexible:** adaptación del proceso de generación de informes a las necesidades específicas de la empresa y las respectivas condiciones de protección de datos del país en cuestión

BKMS® System



El BKMS® System es un sistema de denuncias basado en la web, de alta seguridad, y el único certificado según las leyes de protección de datos de Alemania y Europa. Permite enviar informes de malas prácticas y riesgos sin restricciones, tanto en términos de tiempo como de lugar, de forma individual o anónima y en cualquier idioma. Al mismo tiempo, proporciona protección integral para los informantes: a diferencia de todos los demás sistemas de denuncia de irregularidades que hay actualmente en el mercado, ni Business Keeper AG ni ningún tercero tienen la posibilidad de acceder a datos sensibles de los mensajes.

Esto se confirma regularmente por un experto independiente. Los examinadores cuentan con muchas funciones, extensas y flexibles, para procesar y evaluar los mensajes entrantes. Un sistema de buzón de correo protegido permite la comunicación con el informante (anónimo). Las empresas pueden conectar mecanismos de autorización individuales a través de una solución de inicio de sesión único (SSO). Las funciones de traducción integradas permiten un procesamiento eficaz de los mensajes en idiomas extranjeros.

El BKMS® System cumple con las más altas exigencias en seguridad de datos y protección de datos, y puede adaptarse de manera flexible a todos los requisitos legales nacionales e internacionales. Dependiendo de lo que desee el cliente, se utiliza como una solución ASP en un centro de datos de alta seguridad de nivel 3+ en Alemania, o de nivel 4 en Suiza.

El nivel de seguridad está garantizado constantemente. Como prueba de esto, el sistema de gestión de la seguridad de la información (ISMS) de Business Keeper AG ha sido certificado según la norma ISO 27001. Esta certificación, según el estándar internacional, garantiza el manejo seguro del BKMS® Compliance System. Se prestó especial atención al desarrollo de software seguro y la facilidad de uso del BKMS® Compliance System. Las pruebas de penetración manuales internas y externas regulares y un enfoque consistente de «seguridad por diseño» complementan las medidas adoptadas.

El BKMS® System es, con diferencia, la solución líder en el mercado para sistemas electrónicos de denuncia de irregularidades en Europa. Es a prueba de auditorías y lo recomiendan las principales empresas de contabilidad y consultoría. Las empresas, organizaciones y administraciones que utilizan el BKMS® System se benefician de más de 15 años de trabajo de desarrollo técnico, un profundo conocimiento de los requisitos de los sistemas electrónicos de denuncias y una transferencia continua de conocimiento gracias a la cooperación con nuestros clientes.



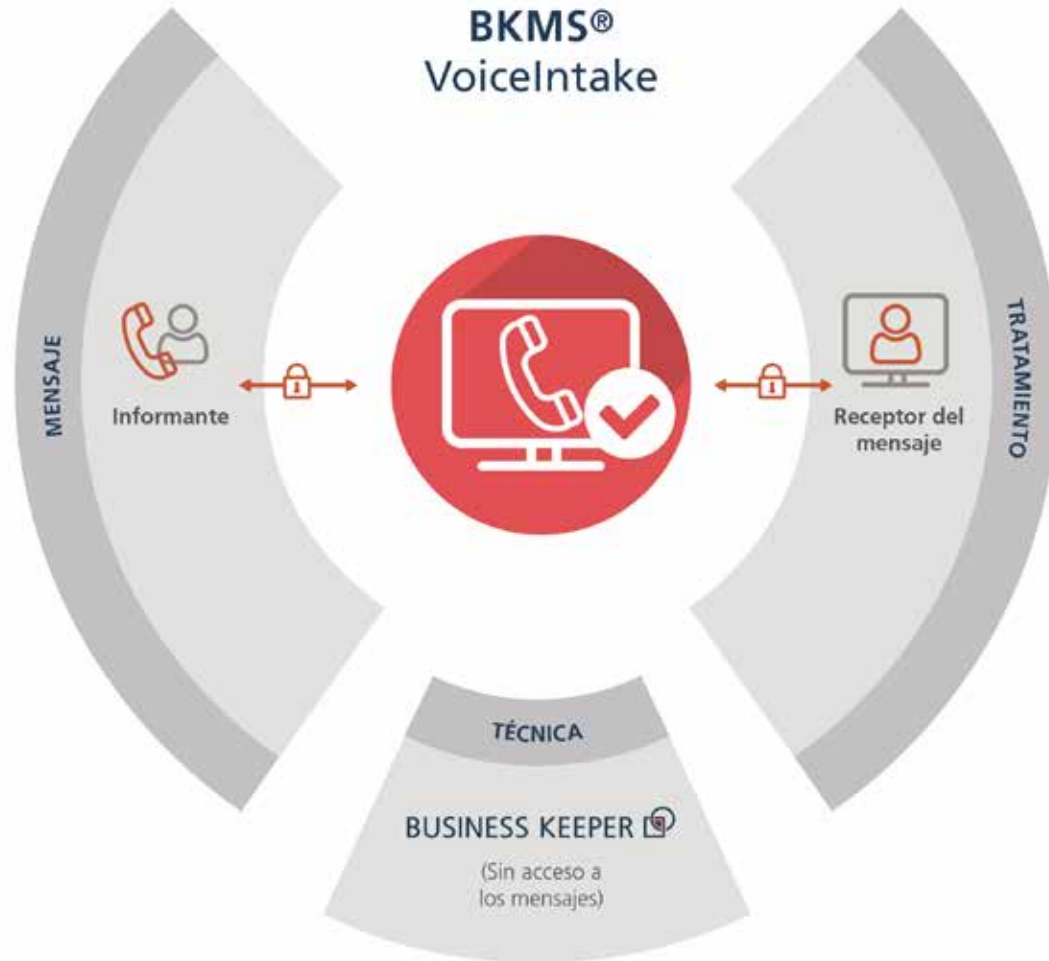
BKMS® VoiceIntake (complemento telefónico para BKMS® System)

- ✔ Eficaz canal telefónico de denuncia
- ✔ Completamente integrado en el BKMS® System
- ✔ El informante puede cambiar de la vía telefónica a Internet

BKMS® VoiceIntake complementa el BKMS® System, ofreciendo la posibilidad de comunicar irregularidades por teléfono. Los informantes de cualquier país, en cualquier momento y en cualquier idioma, pueden enviar mensajes a través de un diálogo automatizado y que ahorra recursos, equivalente al proceso de denuncia basado en la web.

Los mensajes se procesan después en el BKMS® System de manera consolidada, muy segura y cumpliendo con la privacidad. Siempre existe la posibilidad de un diálogo con el informante. También es posible cambiar de medio entre la web y el teléfono.

BKMS® VoiceIntake



BKMS® Case Management

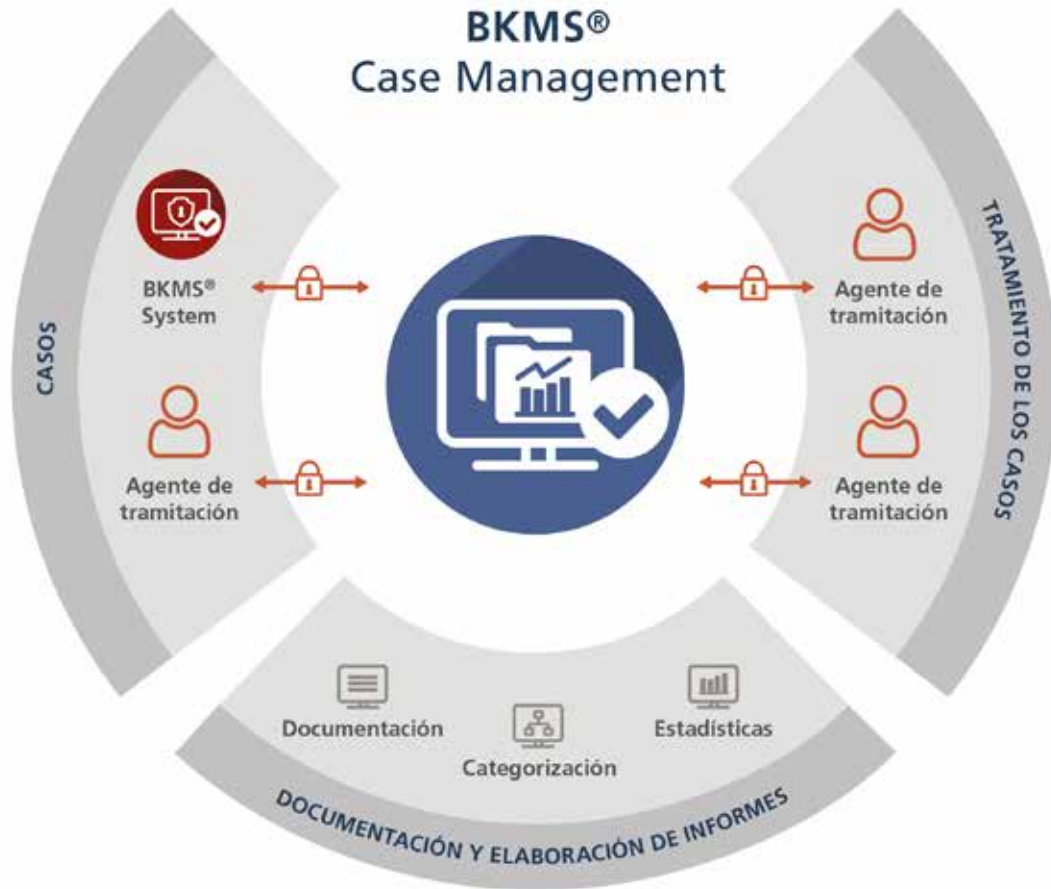
- ✔ Aplicación muy flexible y personalizable
- ✔ Plataforma de trabajo disponible en todo el mundo 24/7/365
- ✔ Solución independiente o integrada en el BKMS® System

BKMS® Case Management es una herramienta de flujo de trabajo de gran flexibilidad. Está especialmente diseñada para representar los flujos de trabajo de cada empresa y organización. Esto permite que BKMS® Case Management ofrezca un procesamiento de casos coherente, estructurado y a prueba de auditorías en un entorno de alta seguridad. Un concepto identificable de roles y derechos simplifica la colaboración de múltiples examinadores de diferentes áreas.

BKMS® Case Management se ofrece como una solución ASP integrada junto con el BKMS® System. Aunque también está disponible como una aplicación independiente. A diferencia de otras soluciones, BKMS® Case Management se adapta a los procesos de la empresa y no a la inversa.

En los informes individuales se resumen claramente las evaluaciones específicas de cliente en cuanto a criterios y períodos de tiempo. Con este informe adaptado a medida, los responsables de cumplimiento pueden obtener evaluaciones y estadísticas en cualquier momento en todos los formatos comunes, con solo pulsar un botón en Diseño Corporativo. La flexibilidad de BKMS® Case Management permite también visualizar procesos fuera del procesamiento de casos de la aplicación, como por ejemplo en la gestión del Fraude Financiero o del Sistema de Informes de Incidentes Críticos (CIRS) en la atención sanitaria.

BKMS® Case Management



BKMS® Third Party

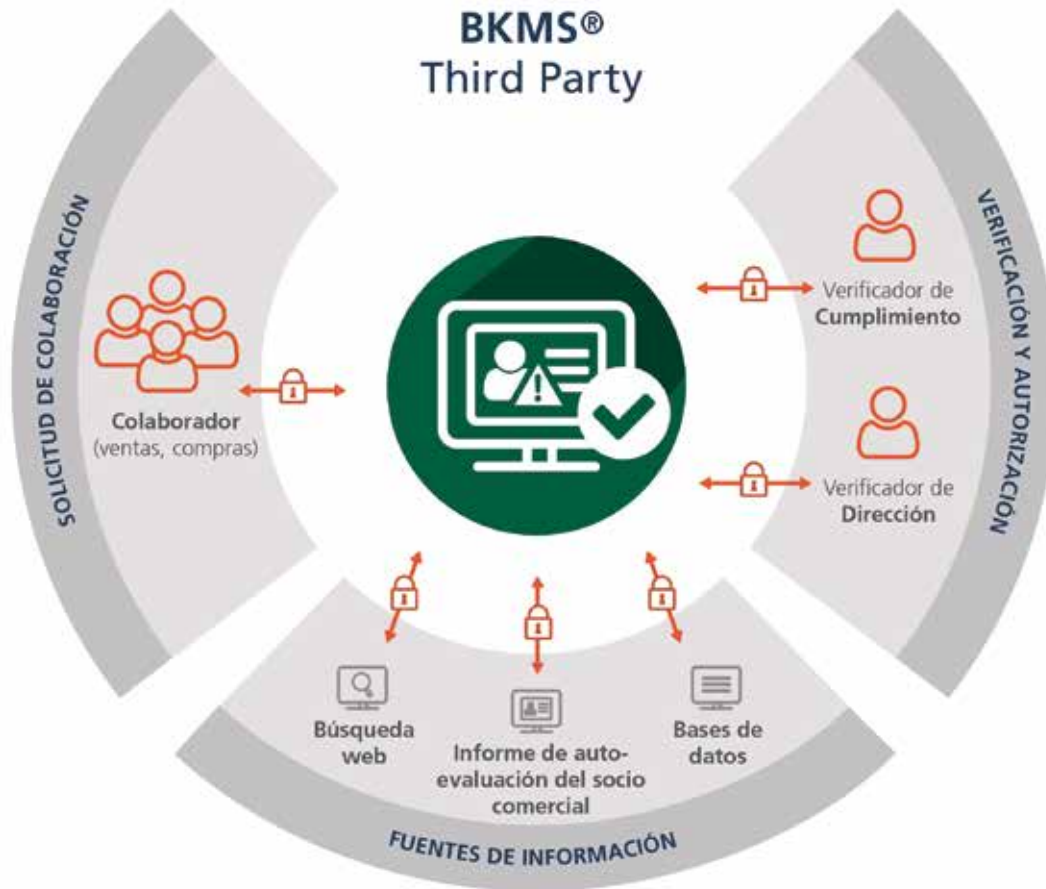
- ✔ Revisión estructurada y consistente basada en el riesgo
- ✔ Adaptable a los procesos del cliente de manera flexible
- ✔ Integración de todos los trabajadores y socios comerciales

BKMS® Third Party es la aplicación basada en el riesgo para verificar a los socios comerciales y la documentación a prueba de auditoría de todos los pasos de una inspección. Es la única solución de este tipo que respalda todo el proceso de verificación de socios comerciales, desde la integración hasta la auditoría. La aplicación garantiza una implementación sistemática y estructurada, así como la docu-

mentación a prueba de auditoría del proceso. Al mismo tiempo, BKMS® Third Party es tan flexible que puede adaptarse a cada proceso de la empresa, de un modo sencillo. El diseño se adapta a la matriz de riesgos. La información de herramientas externas, como bases de datos de investigación, se puede integrar perfectamente en la aplicación.

Los posibles socios comerciales se implican en la aplicación a través de un área especial. De esta manera, los autoinformes necesarios se pueden integrar fácilmente en el proceso. BKMS® Third Party se centra en llevar el proceso de incorporación a las unidades operativas y, al mismo tiempo, permite pruebas y autorizaciones rápidas y eficaces. La solución ASP basada en la web se encuentra en la plataforma BKMS® de alta seguridad, y está disponible en todo el mundo en cualquier momento.

BKMS® Third Party



BKMS® Approvals

- ✔ Todos los procesos de aprobación y de información obligatoria en una aplicación basada en web
- ✔ Gestión del riesgo y temática de los procesos
- ✔ Aprobación o rechazo automático basándose en las normas

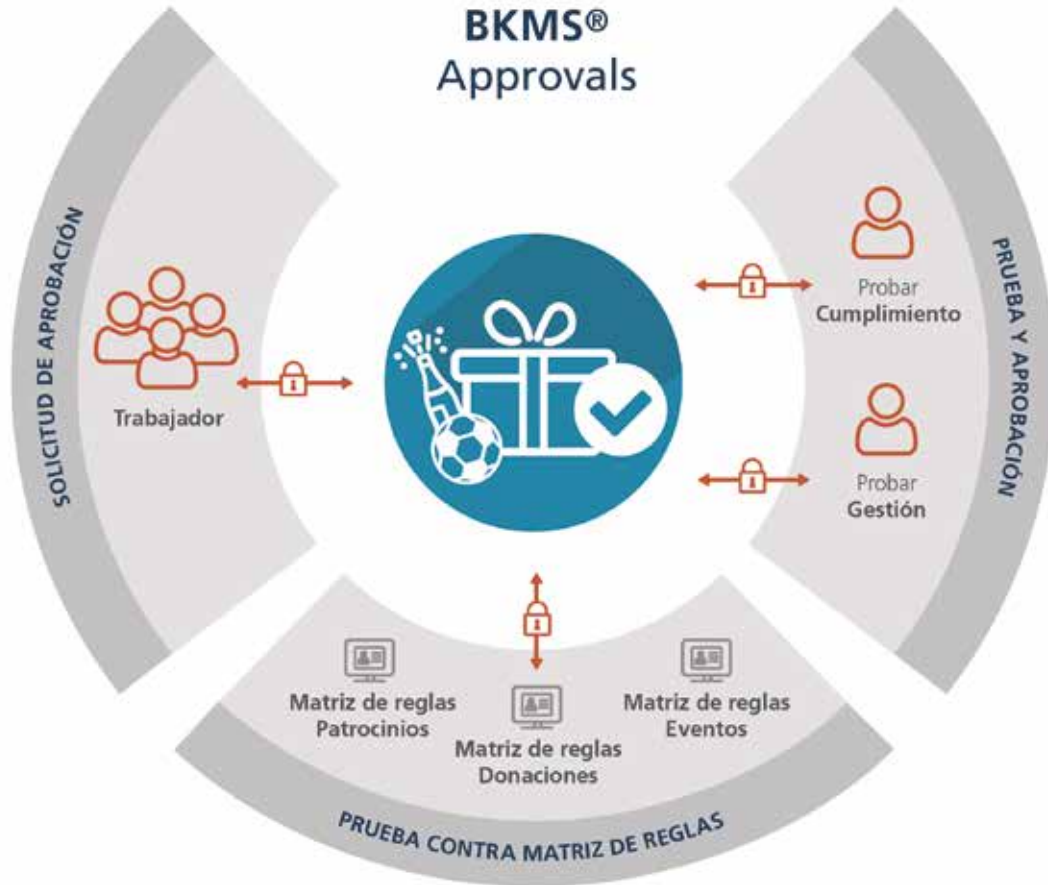
BKMS® Approvals es la solución para los procesos de aprobación, así como para el envío obligatorio de información por parte de los empleados y su documentación con respecto a los riesgos de cumplimiento predefinidos. Los temas abarcan desde recibir y otorgar donaciones, a través de patrocinios y eventos, hasta aspectos relevantes a la ley antimonopolio. La aplicación permite mapear todo el flujo de trabajo hasta la aprobación,

así como la documentación y la nueva comprobación. Para ello, BKMS® Approvals puede adaptarse de forma flexible a los procesos individuales y a las exigencias de los clientes.

El diseño está basado en una versión básica preconfigurada de la aplicación, que se adapta individualmente a cada cliente basándose en la matriz de riesgo del cliente y los procesos específicos. La implementación se basa en los procesos de mejores prácticas establecidos.

BKMS® Approvals permite representar procesos centralizados y descentralizados. Por lo tanto, si es necesario, las unidades operativas se pueden integrar directamente, ya que, básicamente, cada empleado puede iniciar una operación. La aprobación de solicitudes puede ser a solo un nivel o a varios niveles, e incluye tanto a la unidad de negocios como a los directores de cada departamento. También es posible realizar aprobaciones automáticas.

BKMS® Approvals



Soluciones a medida adaptadas a sus necesidades

El BKMS® Compliance System permite mapear y simplificar los requisitos muy específicos y los procesos típicos de diferentes sectores y grupos de destinatarios.

BKMS® CSR Indicator

Con BKMS® CSR Indicator, los responsables de cumplimiento pueden cumplir con los requisitos de informes de sostenibilidad según los estándares actuales con solo pulsar un botón, y agruparlos en Case Management para un informe. Todos los indicadores relevantes del área de cumplimiento se registran durante el trabajo diario y están disponibles en cualquier momento, en el formato deseado. De esta manera, el BKMS® CSR Indicator reduce el enorme esfuerzo administrativo, y permite informes estructurados y consistentes.

BKMS® Prosecution

Asistimos de forma regular a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y a la policía en la investigación de delitos financieros. Los procesos adecuados de información temporal se dirigen a posibles testigos y cómplices del entorno del perpetrador. En estrecha cooperación con las autoridades pertinentes, se ha creado un proceso fructífero y específico, gracias a muchos años de cooperación.

BKMS® Quick Response

La idea de los canales temporales de presentación de informes se está asentando cada vez más en los negocios. Como una reacción rápida a los incidentes actuales y una respuesta creíble al escrutinio público, las empresas externalizan ahora procesos temporales de presentación de informes del BKMS® System, de manera sencilla. Esto les permite obtener información sobre una situación crítica interna lo más rápido posible. Esto se practica repetidamente de forma satisfactoria en cooperación con bufetes de abogados comerciales y empresas de auditoría.

BKMS® Financial Fraud Processing

Para los bancos, utilizamos el BKMS® System y el BKMS® Case Management para implementar partes significativas de la gestión del fraude requerida en el sector financiero. Esta solución simplifica los procesos y permite a los agentes responsables, por ejemplo, la presentación y el registro de informes de fraude y el procesamiento descentralizado por parte de diferentes unidades. Además, la automatización de informes y plantillas para acusaciones penales forma también parte de la solución.

BKMS® Social Care

Para los clientes del sector de la asistencia social, como el cuidado de personas mayores o el cuidado de niños, nuestras soluciones ofrecen la posibilidad de informes altamente confidenciales y anónimos para malos tratos y abusos. Las aplicaciones del BKMS® Compliance System se pueden adaptar a medida a los posibles usuarios. Permiten que los afectados, familiares y trabajadores transmitan información. Para niños y adolescentes, ofrecemos páginas especialmente adaptadas.

BKMS® Health Insurance

Para las compañías de seguros médicos, implementamos soluciones que cubren sus necesidades específicas de proceso, combinando el BKMS® System y BKMS® Case Management. Estos permiten la notificación, el procesamiento, la investigación y la documentación, conformes con la ley, de malas prácticas en el sector sanitario. Los requisitos del proceso, a veces muy complejos, se han implementado de una manera fácil de usar. Las numerosas opciones de presentación de informes también forman parte de la solución.

BKMS® Healthcare

Basado en el BKMS® System y BKMS® Case Management, implementamos soluciones para clientes del sector sanitario, como hospitales, que se adaptan a sus requisitos y procesos específicos. Las soluciones se centran de forma específica en el sector médico. Ofrecen diferentes canales de presentación de informes para diferentes grupos de destinatarios, e incluyen el Sistema de Informes de Incidentes Críticos (CIRS), con sus requisitos específicos. Algunos ejemplos de grupos de destinatarios son los trabajadores, los proveedores de servicios y los pacientes, pero también los representantes de los trabajadores y la gestión de la calidad. La combinación de una plataforma ASP de alta seguridad y de aplicaciones flexibles permite el soporte central de procesos complejos, y garantiza la presentación y el procesamiento fiable de los mensajes.





Protección y seguridad de datos: Cómo protegemos sus datos

En ningún momento tenemos acceso al contenido de la información enviada por nuestros clientes y sus informantes. Para nosotros, la protección de los datos y los usuarios del BKMS® Compliance System es absolutamente prioritaria.

Como prueba de esto, el sistema de gestión de la seguridad de la información (ISMS) de Business Keeper AG ha sido certificado según la norma ISO 27001. Esta certificación, según el estándar internacional, garantiza el manejo seguro del BKMS® Compliance System. Se prestó especial atención al desarrollo de software seguro y la facilidad de uso del BKMS® Compliance System.

Además, realizamos voluntariamente varias evaluaciones externas independientes para certificar la privacidad del BKMS® System. Como parte de las certificaciones voluntarias de protección de datos según EuroPriSe y ULD, el concepto de seguridad del BKMS® System también ha sido revisado por expertos externos. Las medidas técnicas y organizativas resultantes fueron calificadas como excelentes y totalmente compatibles

con la Ley alemana de Protección de Datos (DSGVO). Esto hace que el BKMS® System sea el único sistema electrónico de denuncia de irregularidades del mundo con dos sellos de calidad reconocidos para la protección de datos: una certificación en virtud de una ley nacional y una ley europea de protección de datos.

Se utilizan los siguientes mecanismos de seguridad, entre otros:

La comunicación relevante para la seguridad entre informantes o examinadores y el BKMS® System está protegida por una conexión https, que utiliza los protocolos de cifrado más sofisticados. Las áreas para informantes y examinadores están estrictamente separadas en el servidor.

El procesamiento de los sistemas desarrollados para clientes está separado desde el punto de vista de los datos. Los complejos mecanismos de encriptación complementan estas separaciones, por lo que se puede descartar una amalgama ilegal de datos.

El módulo de seguridad del BKMS® Compliance System también se certifica periódicamente por parte de un experto designado y jurado públicamente. El informe detallado confirma que:

- el anonimato del informante está protegido,
- no es posible la decodificación o interpretación de los mensajes y casos de cliente por parte de terceros o de Business Keeper AG.

Solo los examinadores autorizados del cliente pueden descifrar mensajes y casos destinados a ellos. Los mecanismos de autenticación específicos de la empresa se pueden vincular a través de una solución de inicio de sesión único (SSO).

El BKMS® Compliance System opera en servidores autosuficientes en centros de datos de alta seguridad con los más altos estándares de seguridad y disponibilidad (nivel 3+ / nivel 4) de Alemania o Suiza, asegurando un nivel máximo de seguridad física y de IT. La administración y el mantenimiento de los servidores BKMS®-Server es responsabilidad exclusiva de los expertos en IT de Business Keeper AG. El mantenimiento y el desarrollo técnico se realizan exclusivamente por parte de trabajadores permanentes y certificados por la policía. Los BKMS®-Server tienen un certificado de servidor ampliado, lo que garantiza una legitimidad clara y segura, y que todos los mensajes y la correspondencia se realicen a través de una conexión TLS clara.

Las pruebas periódicas de penetración manual realizadas por expertos independientes de IT garantizan la garantía de calidad. Las pruebas de penetración realizadas se basan en el último OWASP Top 10 (Open Web Application Security Project), que incluye la revisión de las diez vulnerabilidades más sensibles de los sistemas de IT, como scripts de sitios (XSS) e inyección SQL.

Todas estas medidas muestran que la seguridad de IT y la protección de información sensible del BKMS® Compliance System están sujetas a estándares internacionales muy altos.



BUSINESS KEEPER

Business Keeper AG
Bayreuther Str. 35
10789 Berlin

Tel. +49 (0) 30 - 88 77 444 - 0
Fax +49 (0) 30 - 88 77 444 - 66

info@business-keeper.com
www.business-keeper.com

