



NAVEX[®]

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

Hacemos lo correcto de la manera correcta

ENTRAR >

Un mensaje de Sean Thompson

Como proveedor líder de soluciones de gestión de riesgos y cumplimiento, entendemos mejor que nadie que una cultura ética es más que implementar un conjunto de políticas, procedimientos y controles internos.

Es construir un ecosistema diligente duro que involucra a los miembros del equipo para que sepan lo correcto, hagan lo correcto y hablen, sin miedo, cuando vean algo que no está bien. Es darles la información, las herramientas y los recursos que necesitan para vivir de acuerdo con los valores fundamentales de su empresa. Es garantizar que una persona que se enfrenta a un desafío ético singular haya sido informada, capacitada y empoderada para elegir lo bueno sobre lo malo.

Y para nosotros, esto empieza con un Código de Conducta, nuestro Código de Conducta.

Nuestro Código es el corazón de nuestra cultura ética. Representa nuestra expresión colectiva de quiénes queremos ser y cómo planeamos llegar ahí.

Establece las expectativas que tenemos en términos de gobernarnos a nosotros mismos y nos ayuda a realizar negocios en todo el mundo de conformidad con los requisitos legales y regulatorios.

También da un mensaje a nuestros clientes y socios comerciales sobre lo que deben esperar al hacer negocios con nosotros: nuestro Código establece un estándar alto.

EN ESTE LUGAR DE TRABAJO CREEMOS...

En que nos une nuestro impulso para ayudar a los miembros de nuestro equipo y a los clientes a prosperar.

En que tratar a todas las personas de manera justa es la única forma.

En que los atributos únicos que cada uno posee nos hacen más fuertes colectivamente.

En hacer lo correcto de la manera correcta.

En que nuestras comunidades se merecen nuestro apoyo.

En que proteger el medio ambiente es importante.

En que escuchar lleva al aprendizaje.

En que es esencial dedicar tiempo a cuidarnos a nosotros mismos.

En que extender comprensión nos hace mejores personas.

En que juntos somos mejores.

CREEMOS EN USTED.

Le aliento a leer nuestro Código y a compartirlo con otras personas. Recorra a él para obtener ayuda cada vez que enfrente una situación difícil. Es posible que no tenga la respuesta a todas las preguntas, pero le indicará las personas que sí la tienen.

Recuerde que usted es NAVEX. Cada acción que realiza se basa en nuestro propósito, nuestra visión y nuestros valores y nos ayuda a "ser los elegidos".



Sean Thompson
Presidente y Director Ejecutivo, NAVEX



Nuestro propósito, visión y valores

NUESTRO PROPÓSITO

Promover una cultura de trabajo ética, inclusiva y equitativa para todos.

Proteger las marcas de nuestros clientes y de las partes interesadas en medio de un panorama de riesgos en constante cambio.

Preservar nuestro medio ambiente al permitir prácticas comerciales sostenibles.

NUESTRA VISIÓN

Ofrecer la plataforma integrada más inteligente del mundo que permita a las organizaciones predecir y mitigar riesgos.

NUESTROS VALORES

¡HACEMOS lo correcto de la manera correcta!

¡NOS INSPIRAMOS unos a otros!

¡OFRECEMOS valor extraordinario!

¡CELEBRAMOS nuestros éxitos!

Somos **Un** equipo unido por nuestros valores que nos guían.



Contenido

01

Un mensaje de nuestro Presidente y Director Ejecutivo (CEO) 2

Nuestro propósito, visión y valores 3

Hacemos lo correcto de la manera correcta

- CÓMO UTILIZAR NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA 6
- ¿QUIÉN DEBE SEGUIR NUESTRO CÓDIGO? 7
- NUESTRAS RESPONSABILIDADES 8
- CÓMO HACER PREGUNTAS Y PLANTEAR INQUIETUDES 9
- PROTECCIÓN CONTRA REPRESALIAS 10
- CÓMO TOMAR LA DECISIÓN CORRECTA 11

02

Nuestro compromiso mutuo

- DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN 13
- IMPARCIALIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 14
- LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE ACOSO 15
- SEGURIDAD Y PROTECCIÓN FÍSICA 16
- PROTECCIÓN DE SISTEMAS Y RECURSOS 17
- PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES 18

03

Nuestro compromiso con nuestros clientes y socios comerciales

- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DE PROPIEDAD EXCLUSIVA 20
- SOCIOS COMERCIALES Y RELACIONES CON PROVEEDORES 21
- RECOPIACIÓN DE INTELIGENCIA COMPETITIVA 22
- CONFLICTOS DE INTERESES 23
- OBSEQUIOS Y ENTRETENIMIENTO 24
- REGISTROS PRECISOS 26
- COMUNICACIONES PÚBLICAS Y REDES SOCIALES 27

04

Nuestro compromiso como ciudadano corporativo responsable

- RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 29
- LUCHA CONTRA EL SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN 30
- COMPETENCIA LIBRE Y JUSTA 31
- USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 32
- ACTIVIDAD POLÍTICA 33
- COMERCIO MUNDIAL 34

Reconocimiento 35

Recursos 36

Un mensaje de cierre de nuestra Directora de Riesgos y Cumplimiento 37





Queremos estar orgullosos no solo de lo que logramos sino de cómo lo logramos.

Hacemos lo correcto de la manera correcta

- CÓMO USAR NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA 6
- ¿QUIÉN DEBE SEGUIR NUESTRO CÓDIGO? 7
- NUESTRAS RESPONSABILIDADES 8
- CÓMO HACER PREGUNTAS Y PLANTEAR INQUIETUDES 9
- PROTECCIÓN CONTRA REPRESALIAS 10
- CÓMO TOMAR LA DECISIÓN CORRECTA 11

Cómo utilizar nuestro Código de Conducta

Nuestro Código es su recurso.

Las situaciones relacionadas con la ética y el cumplimiento pueden ser complicadas y, a veces, es difícil saber qué hacer. Queremos que tenga la información necesaria para hacer lo correcto de la manera correcta en el trabajo todos los días. Nuestro Código de Conducta ("Código") está diseñado para indicarle las políticas y personas que pueden ayudarlo.

Cumplimos con todas las leyes que se aplican a nuestro negocio y tomamos medidas para garantizar que se cumplan las necesidades de los clientes y los requisitos regulatorios. También sabemos que el mercado nos exige estándares más altos debido al trabajo que hacemos, por lo que nuestros valores juegan un papel importante en la determinación de nuestras acciones.

Debido a que realizamos negocios en todo el mundo, nuestras políticas pueden diferir a veces de las leyes, reglas, normas culturales y regulaciones locales. Cuando parezca haber un conflicto, por lo general, debe seguir el requisito más restrictivo. Sin embargo, si una norma cultural viola nuestros valores o si alguna vez no está seguro del curso de acción correcto, comuníquese con su gerente, con Recursos Humanos o con el Departamento Legal o de Cumplimiento para obtener orientación.

Como parte de nuestra visión de ofrecer la plataforma integrada más inteligente del mundo, hemos creado un sitio web del Código de Conducta que le permite acceder e interactuar fácilmente con la misma información que encontrará en este documento.

¿QUÉ PASARÍA SI...?

Estoy frente a una situación que no está contemplada en nuestro Código de Conducta. ¿Qué debo hacer?

Nuestro Código no puede abordar todos los problemas que puedan surgir en el trabajo. Consulte primero nuestras políticas. Si la respuesta todavía no está clara, siempre es apropiado, en cualquier situación, pedir ayuda. Empiece con su gerente o con cualquiera de los recursos que se mencionan en nuestro Código.



¿Quién debe seguir nuestro Código?

Nuestro Código se aplica a todos los miembros del equipo y a nuestra junta directiva.

Los socios comerciales y terceros son una extensión de nuestra organización y su comportamiento puede tener un impacto directo en nuestra reputación. Por esa razón, trabajamos con aquellos que comparten nuestro compromiso con la ética y el cumplimiento. Esperamos que nuestros socios y sus empleados actúen de manera consistente con nuestro Código, y consideraremos rescindir contratos cuando creamos que nuestros socios no han cumplido con nuestros altos estándares o sus obligaciones contractuales.



Nuestras responsabilidades

Cada miembro del equipo tiene la responsabilidad de mantener nuestra reputación de altos estándares éticos.

Para cumplir con esta responsabilidad:

Sea profesional, honesto y ético en todo lo que haga en nombre de NAVEX, y trate a todos con equidad y respeto

Conozca nuestro Código y las leyes y políticas relacionadas con su trabajo

Complete toda la capacitación necesaria y aplíquela al trabajo que realiza todos los días

Haga preguntas cada vez que no esté seguro de cuál es el camino correcto

Denuncie inquietudes sobre posibles violaciones de las leyes, regulaciones, nuestro Código y nuestras políticas

Coopere y diga la verdad al responder a una investigación o auditoría

Sea responsable de sus acciones: violar nuestro Código, nuestras políticas o la ley es motivo de acción correctiva, lo que puede incluir ser despedido de NAVEX

Si supervisa a personas, tiene una responsabilidad mucho mayor:

Defienda nuestros valores al liderar con integridad y compasión

Promueva una experiencia inclusiva que permita a las personas ser quienes son

Sirva y apoye a las personas a fin de ayudarlas a prosperar en la vida

Cree un espacio seguro para que las personas hagan preguntas y compartan inquietudes

Capacite de forma constante a las personas con transparencia y claridad a fin de garantizar que sepan lo que se espera

Cumpla con su obligación de reportar comportamientos ilegales o que violen nuestro Código, nuestras políticas o la ley

Nunca tome represalias, ni permita que otros tomen represalias contra los miembros del equipo que planteen inquietudes



Cómo hacer preguntas y plantear inquietudes

Parte de hacer lo correcto de la manera correcta significa expresar lo que importa.

Entendemos la importancia de hablar, hacer preguntas y plantear inquietudes; después de todo, promover una cultura de hablar es nuestro negocio. No solo es importante para nuestros clientes, sino también para nosotros.

Hable si tiene alguna pregunta o si desea reportar una posible violación de nuestro Código, las políticas o la ley.

Tiene varias opciones:



Hable con su gerente, con Recursos Humanos, con el Departamento Legal o de Cumplimiento o con cualquier miembro del equipo ejecutivo.



Utilice nuestro sistema de reportes en línea:
NAVEX4NAVEX.com

Todo reporte que realice se mantendrá confidencial en la mayor medida posible, de conformidad con la ley y las buenas prácticas comerciales. Puede hacer un reporte de manera anónima a menos que lo prohíba la ley.

Independientemente del método que utilice para su reporte o si elige permanecer en el anonimato, investigaremos sus inquietudes y haremos un seguimiento según sea necesario.

Si elige hacer un reporte anónimo, proporcione la mayor cantidad de información detallada posible y vuelva a consultar para ver si hemos publicado alguna solicitud de información adicional. Cuando comparte sus inquietudes, tenemos la oportunidad de abordar y resolver los problemas antes de que se agraven.

Es importante reportar una presunta violación de nuestro Código, pero es igual de importante hacerlo con honestidad. Nunca haga un reporte para:

- Tomar represalias contra otra persona
- Obtener una ventaja en un conflicto o desacuerdo personal
- Acosar a otro miembro del equipo

Hacer un reporte deshonesto es, en sí mismo, una violación de nuestro Código.



Protección contra represalias

Si hace una pregunta, reporta una posible mala conducta o participa en una investigación, está siguiendo nuestro Código y haciendo lo correcto.

NAVEX no tolerará represalias contra usted bajo ninguna circunstancia. Las represalias pueden tomar muchas formas, desde ser despedido injustamente hasta ser objeto de intimidación o comentarios despectivos, incluso en las redes sociales, por parte de gerentes o compañeros.

Tomamos todos los informes de represalias con seriedad, los investigamos minuciosamente y tomamos las medidas adecuadas. Consideramos a los actos de represalia como actos de mala conducta que, si se corroboran, podrían dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir hasta ser despedido de NAVEX.



Cómo tomar la decisión correcta

Si se enfrenta a un dilema y no está seguro de qué hacer, pregúntese:

¿ES LEGAL?

¿SE ALINEA
CON NUESTRAS
POLÍTICAS?

¿ES COHERENTE CON
NUESTROS VALORES?

¿ES LO MEJOR PARA
NUESTRA EMPRESA?

¿ME SENTIRÍA CÓMODO CON MI
DECISIÓN SI SE HICIERA PÚBLICA?

Si su respuesta a cualquiera de estas preguntas es **"NO"**, deténgase y **busque más orientación**.





Entendemos que la verdadera medida de cómo vemos nuestro trabajo empieza con la forma en que nos tratamos unos a otros.

Nuestro compromiso mutuo

- DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN 13
- IMPARCIALIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 14
- LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE ACOSO 15
- SEGURIDAD Y PROTECCIÓN FÍSICA 16
- PROTECCIÓN DE SISTEMAS Y RECURSOS 17
- PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES 18

Diversidad, equidad e inclusión

Nos esforzamos por comprender, valorar e incorporar las diferencias únicas y maravillosas que cada miembro del equipo aporta a nuestra organización.

Es importante para nosotros atraer personas y crear equipos que reflejen nuestra huella global. Cuando nuestros equipos incluyen personas con diferentes antecedentes, talentos e ideas, somos más dinámicos y exitosos. Es por esa razón que valoramos a cada miembro del equipo como un importante colaborador de NAVEX.

Respete y aprecie la singularidad de cada persona

Trate a los demás con respeto, cada uno de nosotros tiene derecho a esperar un lugar de trabajo en el que las diferencias que aportamos sean acogidas y valoradas

Escuche, aprenda y muéstrese abierto a las nuevas ideas y puntos de vista

Espere el mismo nivel de compromiso con una fuerza laboral inclusiva de nuestros socios comerciales

Si es gerente, respete las responsabilidades adicionales que tendrá cuando le reporten inquietudes



Imparcialidad e igualdad de oportunidades

Creemos que todos deben ser tratados con imparcialidad, respeto y dignidad.

Como empleador que ofrece igualdad de oportunidades, contamos con un programa de acción afirmativa y mantenemos prácticas de empleo no discriminatorias. Nos comprometemos a proporcionar adaptaciones razonables para las personas calificadas con discapacidades.

Sea consciente de sus preferencias personales

Base las decisiones de empleo en las calificaciones, habilidades y logros sin tener en cuenta la edad, raza, color, género, religión, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, capacidad mental o física, estilo de pensamiento, condición de veterano, información genética o cualquier otra característica protegida por la ley

Establezca la expectativa con nuestros socios comerciales de que deben actuar de manera coherente con nuestro sentido de trato justo e igualdad de oportunidades

Si es gerente de contratación, complete la capacitación necesaria relacionada con la contratación y desarrollo de personas



Lugar de trabajo libre de acoso

No toleramos ninguna forma de acoso, incluyendo el acoso sexual y la intimidación.

El acoso en el lugar de trabajo puede tomar muchas formas y experimentarse de manera diferente de un individuo a otro. El acoso de cualquier tipo (físico, verbal, sexual u otro) está estrictamente prohibido y podría resultar en ser despedido inmediata de NAVEX.

Ayude a crear un entorno de trabajo inclusivo y próspero que esté libre de todas las formas de acoso

Recuerde que el acoso sexual incluye insinuaciones sexuales o contacto físico no deseados, solicitudes de favores sexuales y cualquier otro comportamiento sexualmente ofensivo

Mantenga nuestros altos estándares de conducta profesional en todo momento, incluso al trabajar con clientes y socios comerciales, durante y después del horario comercial, y en todos los entornos comerciales, dentro y fuera de la oficina

¿QUÉ PASARÍA SI...?

Uno de mis compañeros de trabajo envió a todo nuestro equipo una broma sexualmente explícita que me pareció incómoda.

¿Debo decir algo?

Sí. Es importante reportar esto a Recursos Humanos o a Cumplimiento. Y si se siente cómodo, hágale saber a su compañero de trabajo cómo se sintió al recibir el correo electrónico, aprovechando esta conversación como una oportunidad para aprender y crecer juntos.



Seguridad y protección física

Cuando trabaje, esté siempre alerta a los riesgos para la salud y seguridad.

Asegúrese de que su desempeño no se vea afectado por el alcohol o las drogas, incluyendo la marihuana, los medicamentos recetados y los de venta libre. Esto se aplica a los miembros del equipo en las instalaciones de la empresa y en cualquier otra circunstancia laboral que pueda poner en peligro a nuestra gente, operaciones o reputación.

Las armas no están permitidas en ningún momento mientras se encuentre en cualquier propiedad que NAVEX posea, alquile o controle o en cualquier lugar en el que usted realice negocios de NAVEX, por ejemplo, en ubicaciones de clientes, ferias comerciales, restaurantes y eventos de la empresa. Las armas incluyen pistolas, cuchillos, espadas, explosivos o cualquier otro objeto con el que pueda dañar a alguien.

Reporte de inmediato:

Cualquier accidente, lesión o condición insegura o insalubre

Cualquier amenaza, intimidación o actos de violencia



Protección de sistemas y recursos

Confiamos en que use los activos de la empresa de forma adecuada y los proteja de pérdidas, daños, robos, desperdicios y usos indebidos.

Estos recursos, incluyendo nuestras oficinas, propiedades y equipos, el tiempo de los miembros del equipo y la información confidencial y de propiedad exclusiva, impulsan nuestro éxito y nuestra ventaja competitiva.

Proteja los recursos de la empresa de las pérdidas o daños

No use, tome prestados ni preste activos de la empresa sin permiso

Tenga en cuenta que nuestro equipo informático, teléfonos, correo electrónico y acceso a Internet son para fines comerciales, pero se acepta algún uso personal limitado

Mantenga el equipo informático seguro y protegido en todo momento, y proteja sus identificaciones de usuario y contraseñas

Consulte Programas y prácticas de las personas en los EE. UU. y Programas y prácticas de las personas en el Reino Unido y nuestra Política de seguridad de la información para obtener orientación específica sobre el uso adecuado de nuestros activos.



Privacidad y datos personales

Mantenga los datos personales seguros y protegidos.

Respete siempre la privacidad de los demás y la confidencialidad de los datos personales, tanto los datos personales de los compañeros de trabajo como los datos personales que nos confían nuestros clientes y socios comerciales.

Debido a su rol, algunos miembros del equipo también pueden tener acceso a la información de salud confidencial de otros (incluyendo los miembros de nuestro propio equipo, así como dentro de los reportes que tomamos en nombre de nuestros clientes).

Entre los ejemplos de datos personales de una persona se incluyen:

- Dirección, correo electrónico o dirección IP
- Número de teléfono
- Número de identificación del empleado
- Información de pago o desempeño
- Número de tarjeta de crédito
- Información bancaria o de nómina



Asegúrese de conocer el tipo de información que se considera datos personales

Tenga cuidado y recopile, acceda, use y comparta datos personales de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables sobre privacidad de datos y con nuestras políticas

Imprima, almacene y marque de forma segura como confidencial cualquier copia física de materiales que contengan información personal o de salud. Si no está seguro de si la información se considera "datos personales", trátela como si lo fuera

Solo divulgue datos personales cuando exista una necesidad comercial legítima y nuestras políticas lo permitan

Limite el acceso y la cantidad de información compartida solo a aquellos que la necesitan para hacer su trabajo

Use y conserve los datos personales solo durante el tiempo que sea necesario para lograr el propósito legítimo para el que fueron recopilados

Siga nuestras políticas y procedimientos al transferir datos personales fuera de su país de origen

Reporte de inmediato a su gerente cualquier sospecha de violación de datos personales, ya sea intencional o accidental



Trabajando junto con nuestros clientes y socios comerciales, marcamos una diferencia positiva en la vida de los demás.

Nuestro compromiso con nuestros clientes y socios comerciales

- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DE PROPIEDAD EXCLUSIVA 20
- SOCIOS COMERCIALES Y RELACIONES CON PROVEEDORES 21
- RECOPIACIÓN DE INTELIGENCIA COMPETITIVA 22
- CONFLICTOS DE INTERESES 23
- OBSEQUIOS Y ENTRETENIMIENTO 24
- REGISTROS PRECISOS 25
- COMUNICACIONES PÚBLICAS Y REDES SOCIALES 26

Información confidencial y de propiedad exclusiva

Entendemos que la naturaleza de nuestro trabajo exige que tengamos el máximo cuidado con la información que vemos, escuchamos o aprendemos.

Cumplimos nuestra promesa y nuestras obligaciones contractuales de mantener segura y protegida la información confidencial de nuestra empresa y de otras personas.

Tenga cuidado al comunicar o utilizar información confidencial de la empresa o del cliente. Compártala solo con aquellos que estén autorizados y la necesiten para hacer su trabajo

Proteja nuestra propiedad intelectual como los derechos de autor y marcas registradas

Respete la información confidencial y de propiedad exclusiva (incluyendo la propiedad intelectual) de terceros, como los competidores, proveedores y otros

Siga las disposiciones de confidencialidad y no divulgación del acuerdo que firmó cuando fue contratado, y tenga en cuenta que este requisito se extiende a los terceros que trabajan en nuestro nombre

Tenga en cuenta que nuestros acuerdos nos obligan a proteger la información confidencial y de propiedad exclusiva de la empresa incluso después de que finalice nuestro empleo con NAVEX

Como parte de nuestro compromiso de proteger la información confidencial y de propiedad exclusiva, exigimos que los miembros del equipo en el Centro de Contacto firmen promesas de reafirmación mensuales.



Socios comerciales y relaciones con proveedores

Buscamos asociaciones comerciales que se alineen con nuestros valores y que sigan los más altos estándares de conducta comercial.

Todos los arreglos con nuestros socios comerciales requieren un acuerdo con NAVEX para garantizar que cumplamos nuestros compromisos con nuestros clientes.

Siga nuestros procesos de adquisición y aprobación

Practique la debida diligencia con los nuevos proveedores y agentes que actúen en nuestro nombre

Ayude a los proveedores a comprender nuestros estándares de riesgo y cumplimiento y sus obligaciones contractuales

Tenga en cuenta que se aplican reglas adicionales cuando licitamos y realizamos negocios con gobiernos y sus contratistas. Los miembros del equipo que trabajan con cualquier entidad gubernamental tienen la responsabilidad adicional de conocer, comprender y cumplir las leyes y regulaciones relacionadas con ese trabajo

Denuncie al Departamento Legal o de Cumplimiento sobre cualquier proveedor o socio comercial que no cumpla con nuestros estándares



Recopilación de inteligencia competitiva

La información sobre la competencia es valiosa en el entorno comercial actual.

Cuando recopilamos inteligencia comercial, los miembros del equipo y otras personas que trabajan en nuestro nombre siempre deben cumplir con los más altos estándares éticos.

Nunca participe en fraudes, tergiversaciones o engaños para obtener información ni use tecnología para espiar a otros

Tenga cuidado al aceptar información de terceros. Verifique sus fuentes y procure que la información que le proporcionen no esté protegida por acuerdos de confidencialidad o no divulgación

No use ni divulgue la información confidencial de sus antiguos empleadores ni viole los acuerdos activos de no sollicitación que haya firmado



Conflictos de intereses

Puede ocurrir un conflicto de intereses cuando nuestras actividades o relaciones personales afectan nuestra capacidad para tomar decisiones comerciales objetivas.

La mejor manera de evitar posibles conflictos es conocer y evitar los tipos de situaciones en los que pueden surgir. Toda situación que haga que los demás cuestionen nuestra objetividad puede erosionar la confianza que depositan en nosotros. Por lo tanto, sea proactivo al divulgar los conflictos potenciales y reales. Una vez divulgada, la situación por lo general se puede manejar y resolver.

Sea consciente de las diferentes formas en que pueden surgir los conflictos de intereses. Por ejemplo:

Trabajos externos y afiliaciones, en especial con competidores, clientes o socios comerciales

Trabajar o contratar a parientes cercanos, socios o amigos, en especial si están bajo su supervisión

Servir como miembro de la junta de otra organización

Inversiones que podrían influir, o parecer influir, en su juicio

¿QUÉ PASARÍA SI...?

Me acaban de asignar un cliente, y es una empresa en la que tengo acciones. ¿Eso es un conflicto de intereses?

Probablemente no, a menos que posea más del 5% de esa empresa. El mejor curso de acción sería divulgar esta información a su gerente u otro recurso de la empresa para que se pueda revisar la situación y se pueda tomar una determinación sobre los próximos pasos apropiados.



Obsequios y entretenimiento

En las circunstancias adecuadas, un obsequio o una comida modestos pueden fortalecer una relación comercial, pero una oferta lujosa o extendida con demasiada frecuencia podría hacer que otros cuestionen nuestra objetividad.

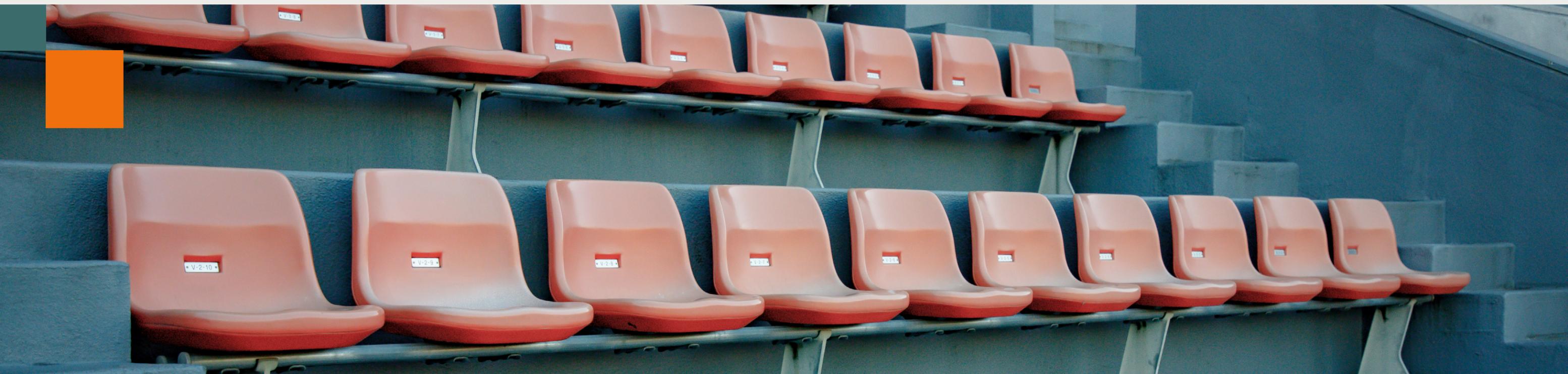
Ganamos negocios con base en la calidad de nuestros productos y servicios. No dé, acepte ni solicite ningún obsequio o entretenimiento de ningún valor si la intención es influir, o si podría parecer que influye, en su capacidad para tomar decisiones comerciales objetivas. Para obtener información adicional, consulte nuestra Política contra el soborno y la corrupción.

Tenga en cuenta:

Puede aceptar un obsequio ocasional de un cliente, proveedor o socio si es de valor modesto (menos de \$100), es apropiado para la ocasión y tiene como fin fomentar una relación comercial

Puede aceptar una comida y entretenimiento ocasionales de un cliente, proveedor o socio si asiste al evento con usted, si los costos están en línea con las costumbres comerciales locales (menos de \$100) y usted informa a su gerente, a Recursos Humanos o al Departamento de Cumplimiento

Si le ofrecen un obsequio, comida o entretenimiento que excede el umbral de \$100, agradezca al oferente, rechace cortésmente el ofrecimiento y notifique a su gerente, a Recursos Humanos o al Departamento de Cumplimiento. Sin embargo, si rechazar el ofrecimiento se consideraría culturalmente ofensivo o insultante, acéptelo y consulte de inmediato con su gerente, con Recursos Humanos o con el Departamento de Cumplimiento





En algunas situaciones, ofrecer o aceptar obsequios, comidas o entretenimiento puede violar la ley. No ofrezca nada de valor a un funcionario gubernamental o proveedor de atención médica sin recibir la aprobación previa del Departamento Legal o de Cumplimiento

Algunos obsequios y entretenimiento nunca son aceptables para dar o recibir, por ejemplo, dinero en efectivo o equivalentes de efectivo (como tarjetas de regalo), o cualquier obsequio o entretenimiento que pueda dañar nuestra reputación (por ejemplo, algo que sea indecente o impropio)

Entienda que es posible que alguien a quien le ofrezca un obsequio, comida o entretenimiento no pueda aceptarlo según las políticas de su empresa y considere preguntarle con anticipación si puede recibirlo

¿QUÉ PASARÍA SI...?

Durante los días festivos, uno de nuestros proveedores me envió una tarjeta de regalo a un restaurante local. ¿Puedo aceptarla?

No. Una tarjeta de regalo es un equivalente de efectivo y aceptarla violaría nuestras políticas. Después de notificar a su gerente, debe agradecer cortésmente al proveedor pero debe devolvérsela e informarle sobre nuestra política.

Registros precisos

Los registros precisos son esenciales para tomar buenas decisiones comerciales y para preservar la confianza de los socios comerciales y los funcionarios gubernamentales.

Algunos miembros del equipo tienen responsabilidades especiales en esta área, pero todos contribuimos al proceso de registro de información financiera y no financiera.

Sea preciso y completo con nuestros registros comerciales, incluyendo los registros de control de tiempo para el procesamiento de nóminas

Comprenda y siga la ley y nuestras políticas al crear, retener o destruir documentos

Nunca destruya documentos en respuesta a, o en previsión de, una investigación o auditoría

*Cada uno de nosotros es responsable de mantener algún tipo de "registro".
Un registro podría ser:*

- Una orden de compra
- Un reclamo de beneficio
- Una factura
- Un reporte de gastos
- Un pronóstico financiero
- Una propuesta
- Una especificación técnica



Comunicaciones públicas y redes sociales

Cada comunicación sobre nuestra empresa afecta nuestra reputación y marca. Por esa razón nos aseguramos de que la información hablada, escrita o divulgada en el ciberespacio sea clara, precisa y consistente.

Derive las preguntas y solicitudes de información (incluyendo nuestros planes comerciales y operaciones) a quienes estén autorizados para hablar en nombre de NAVEX. A menos que esté designado como portavoz, dirija las consultas de los medios de comunicación, las autoridades reguladoras y otros al recurso adecuado:

Derive las consultas de los medios y las invitaciones para hablar o presentar en nombre de NAVEX al Departamento de Marketing

Derive las consultas del gobierno o de los funcionarios reguladores, o las preguntas sobre asuntos financieros, al Departamento Legal

Nuestro compromiso con la comunicación responsable se extiende también a nuestra actividad en las redes sociales. Al participar en las redes sociales:

Piense antes de publicar, ya que las comunicaciones en línea perduran para siempre

No divulgue información confidencial o de propiedad exclusiva (como hojas de ruta de productos o datos de clientes) de NAVEX ni de nuestros clientes o socios comerciales

Respete la propiedad intelectual; no se puede hacer ningún uso ilegal de nuestras marcas comerciales, trabajos protegidos por derechos de autor y secretos comerciales

Busque orientación de Recursos Humanos antes de proporcionar una recomendación de empleo para un colega (actual o anterior)

No publique nada que pueda considerarse acoso, intimidación o discriminación

No responda si ve comentarios o publicaciones en las redes sociales que considera que son inexactos o que representan injustamente a NAVEX o a nuestros clientes. En su lugar, reporte la información al Departamento Legal, de Cumplimiento o de Marketing, quienes lo ayudarán a determinar el mejor curso de acción.





*Honramos la letra
y el espíritu de
la ley en todos
los lugares
donde hacemos
negocios.*

Nuestro compromiso como ciudadano corporativo responsable

- RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 28
- LUCHA CONTRA EL SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN 29
- COMPETENCIA LIBRE Y JUSTA 30
- USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 31
- ACTIVIDAD POLÍTICA 32
- COMERCIO MUNDIAL 33

Responsabilidad corporativa

Estamos orgullosos del papel clave que tenemos en la formación del movimiento global hacia una mayor integridad corporativa y responsabilidad social.

Reconocemos que nuestro futuro colectivo está ligado a las acciones cotidianas que realizamos para respetar los derechos humanos, proteger el planeta y ser un buen vecino.

Nos comprometemos con:

La dignidad humana y las prácticas justas de empleo:

- » **Nos aseguramos** de que los miembros de nuestro equipo trabajen por su propia voluntad
- » **No aceptamos** castigos corporales, trabajos forzados o involuntarios, u otras formas de coerción mental o física, y no usamos ni permitimos el uso de mano de obra infantil
- » **Nos esforzamos** por trabajar con socios comerciales que compartan nuestras normas y compromiso con los derechos humanos, y trabajamos con nuestros clientes para ayudarlos a cumplir sus objetivos de responsabilidad social corporativa

Minimizar el impacto de nuestras operaciones en el medio ambiente:

- » **Estamos trabajando** para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestras oficinas y centros de datos
- » **Nos esforzamos** por reducir los desechos que van a los vertederos y por reciclar, reconvertir y reutilizar en todas nuestras operaciones
- » **Nuestra sede mundial** está ubicada en un edificio con certificación LEED Gold

Construir puentes con nuestras comunidades:

- » **Participamos en** iniciativas locales y globales en las comunidades donde operamos
- » **Ofrecemos a los miembros del equipo** 16 horas de días de servicio pagados para apoyar a las organizaciones y causas que más les importan

Consulte el [Reporte NAVEX ESG](#) para obtener más información sobre nuestro alcance medioambiental, social y de gobernanza.



Lucha contra el soborno y la corrupción

NAVEX se compromete a hacer lo correcto de la manera correcta en todos los aspectos de nuestras operaciones comerciales.

No ofrecemos, pagamos ni aceptamos sobornos, comisiones ilícitas o pagos indebidos en ningún momento y por ningún motivo, ni ofreceremos pagos de facilitación o de "incentivo". Trabajamos con nuestros clientes y socios comerciales para apoyar de forma activa los esfuerzos para eliminar el soborno y la corrupción en todo el mundo.

Tenga cuidado al elegir terceros que trabajen en nuestro nombre y controle su cumplimiento de las obligaciones contractuales y nuestros estándares; asegúrese de seguir nuestros procesos de adquisición

Mantenga libros y registros precisos para asegurarse de que los pagos no se utilicen de manera inadvertida para fines ilegales

Si le ofrecen o solicitan un soborno, sin importar cuán pequeño sea, debe rechazarlo y reportar inmediatamente el incidente al Departamento Legal o de Cumplimiento

Para obtener más orientación, consulte nuestra Política contra el soborno y la corrupción o comuníquese con el Departamento Legal o de Cumplimiento.

¿QUÉ PASARÍA SI...?

Los ejecutivos de la empresa en una de las ubicaciones de nuestros clientes esperan que paguemos tarifas especiales para hacer negocios en el país donde opero. ¿Qué debo hacer?

Los pagos especiales que se realizan de forma directa o indirecta a un cliente, incluso si se consideran correctos según las costumbres locales, podrían violar las leyes o normas antisoborno. Antes de realizar un pago de este tipo, comuníquese con el Departamento Legal o de Cumplimiento para obtener orientación.



Competencia libre y justa

Creemos en la competencia libre, justa y abierta.

Competimos enérgicamente para ser líderes en la industria y mantenemos altos estándares de imparcialidad y honestidad al participar en actividades de marketing, promoción y publicidad. Obtenemos nuestra ventaja competitiva a través de un rendimiento, precio y calidad superiores, no a través de prácticas comerciales ilegales o poco éticas. No celebraremos ningún acuerdo que sea ilegal o que pueda dañar nuestra reputación.



Las leyes de competencia son complejas y los requisitos de cumplimiento pueden variar según las circunstancias. Sin embargo, en general, las siguientes actividades son “señales de advertencia”, es decir, debe evitarlas y reportarlas al Departamento Legal o de Cumplimiento:

Celebrar acuerdos anticompetitivos con competidores, incluyendo la fijación de precios, la manipulación de licitaciones y la asignación o segmentación del mercado

Intercambiar información confidencial competitiva con competidores: tenga especial cuidado en las conferencias y ferias comerciales donde a menudo pasamos tiempo con nuestros competidores en las salas de exposiciones

Abusar de una posición de dominio del mercado

Reunirse con competidores donde se empieza una conversación cuestionable: deje en claro que usted considera que la conversación es inapropiada, aléjese notablemente de ahí e informe de inmediato al Departamento Legal o de Cumplimiento

Uso de información privilegiada

Mientras NAVEX es una empresa privada, hacemos negocios con muchas empresas que cotizan en la bolsa y que nos confían su información protegida.

En el curso de los negocios, es posible que usted se entere de información sobre nuestros clientes, socios comerciales u otras empresas que no está disponible públicamente para los inversionistas ordinarios. Usar esta "información privilegiada" para beneficio personal o compartirla con otros es contrario a nuestros valores e ilegal.

Nunca compre ni venda valores de una empresa sobre la que tenga información privilegiada

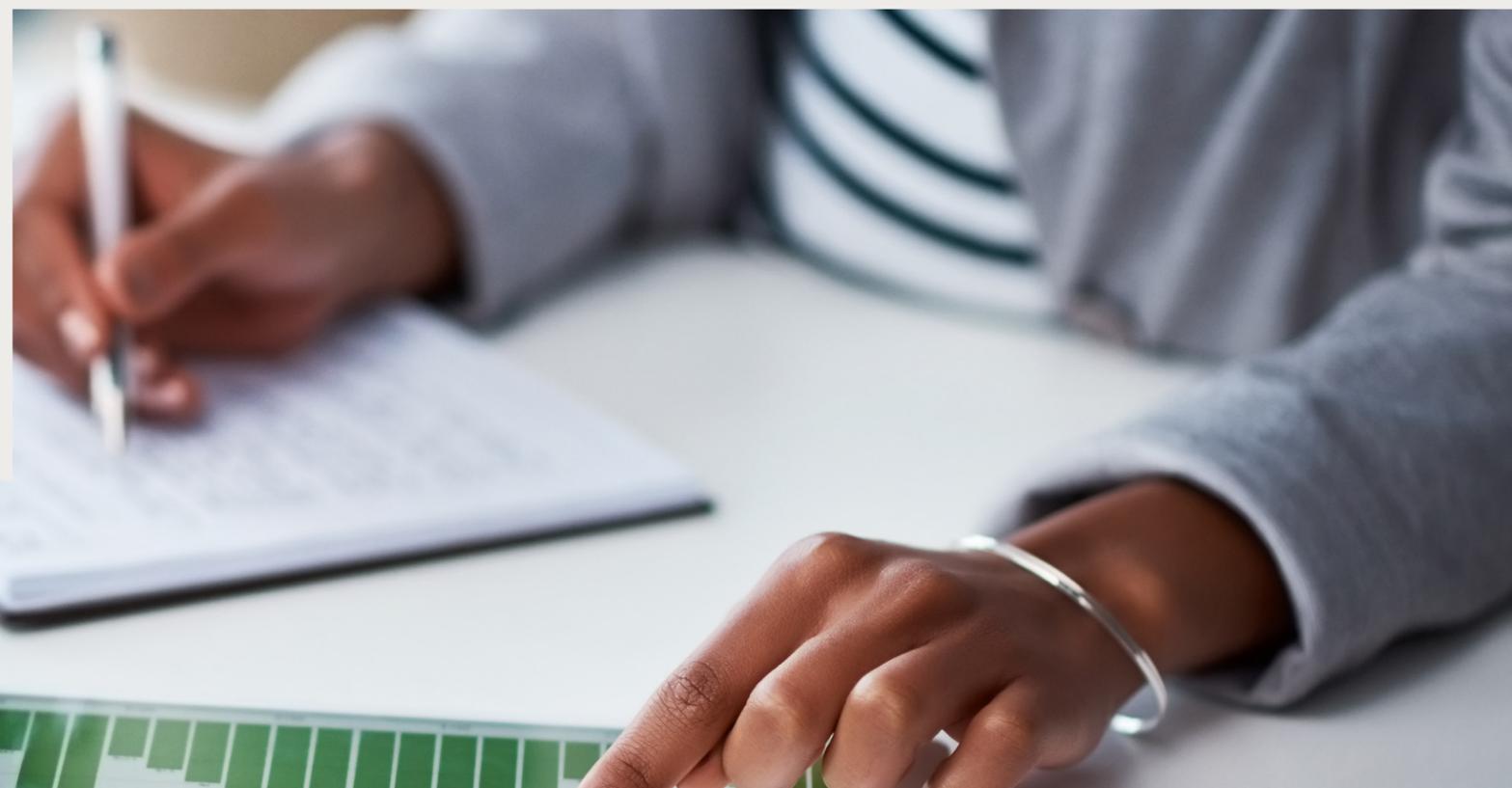
Nunca brinde "consejos" ni aliente a otros a negociar con base en información privilegiada

Recuerde: Estas reglas seguirán aplicándose incluso cuando ya no sea miembro del equipo NAVEX

Si tiene preguntas o si considera que se ha divulgado información privilegiada, comuníquese con el Departamento Legal o de Cumplimiento

Conozca los tipos de información que se considera información privilegiada. Algunos ejemplos incluyen información no pública sobre:

- Fusiones o adquisiciones
- Posibles reducciones en la fuerza laboral
- Resultados de ventas o ganancias
- Pronósticos financieros
- Cambios en el equipo de dirección ejecutiva
- Juicios pendientes
- Importantes victorias o derrotas



Actividad política

NAVEX apoya las contribuciones políticas legales y la participación de los miembros de su equipo.

Realice cualquier actividad relacionada en cumplimiento de la ley. Usted tiene derecho a participar de forma voluntaria en el proceso político, incluyendo la realización de contribuciones políticas personales; sin embargo, deje en claro que sus opiniones y acciones personales no son las de NAVEX.

Según los estatutos federales y de la mayoría de los estados, es ilegal que NAVEX o cualquier miembro del equipo utilice fondos de la empresa para realizar contribuciones políticas directas o indirectas a partidos o candidatos. Esta prohibición incluye el uso de equipos de la empresa (como un teléfono o fotocopiadora) o instalaciones para apoyar el proceso político o a un candidato específico.

No utilice nuestros fondos, activos o recursos para apoyar a ningún candidato o partido político ni para participar en actividades de cabildeo (lobby)

Dado que las actividades políticas a veces pueden crear un conflicto de intereses, aborde cualquier posible conflicto con su gerente y con el Departamento de Cumplimiento si piensa aceptar o buscar un cargo público

Independientemente de su trabajo en NAVEX, tenga cuidado de no presionar a otros para que acepten o apoyen su punto de vista político



Comercio mundial

Al realizar negocios a nivel internacional, debemos ser conscientes de las leyes que rigen el comercio mundial y cumplirlas.

Muchos gobiernos restringen en diversos grados la importación y exportación de bienes y servicios. Respetamos las leyes de comercio, importación y exportación que se aplican a nuestros productos y servicios.

También debemos evaluar con detenimiento las oportunidades comerciales dentro de los países que están sujetos a embargos comerciales o sanciones económicas de EE. UU. y cumplir con las regulaciones que rigen estos mercados.

Tenga en cuenta que algunos países imponen restricciones comerciales que cubren países, entidades e individuos específicos. Consulte con el Departamento Legal de inmediato si tiene preguntas sobre si una entidad o individuo específico puede estar o no en una lista restringida

Tenga especial cuidado y pida orientación legal cuando transfiera software, código de software, datos técnicos, datos de clientes o tecnología a través de fronteras o a personas de países sancionados

No participe ni promueva boicots que Estados Unidos no apoye. Si recibe una solicitud para hacerlo, reenvíela al Departamento Legal o de Cumplimiento



Reconocimiento

Al certificar nuestro Código de Conducta, usted reconoce que:

Ha leído y comprende nuestro Código de Conducta

Ha tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre el contenido de nuestro Código de Conducta y comprende cómo se relaciona dicho contenido con su cargo en la empresa

Acepta hacer preguntas sobre los recursos apropiados cuando no esté seguro del curso de acción correcto

Acepta respetar los principios de nuestro Código de Conducta

Acepta que completará de manera oportuna la capacitación necesaria

Comprende su obligación de **reportar** de inmediato a la empresa cualquier sospecha de violación de nuestro Código de Conducta

Acepta cooperar en las investigaciones de dichas posibles violaciones

Tiene acceso a las versiones electrónicas de nuestro Código de Conducta



Recursos

Si tiene preguntas sobre nuestro Código o nuestras políticas o si desea compartir una inquietud, hay recursos disponibles para ayudarlo.

- **Directora de Riesgos y Cumplimiento**
- **Departamento Legal/Director de Cumplimiento Adjunto**
- **Recursos Humanos**
- **Sistema de reportes en línea (puede hacer reportes anónimos)**
NAVEX4NAVEX.com
- **Para solicitudes de los medios: Departamento de Marketing Corporativo**

NAVEX puede realizar cambios en nuestro Código de Conducta o en las políticas de la empresa en cualquier momento.

NAVEX apoya el derecho de los miembros de nuestro equipo a hablar públicamente sobre asuntos de interés público o a participar en ciertas actividades relacionadas con los términos y condiciones de su empleo. Nada en nuestro Código de Conducta ni en las políticas tiene la intención de limitar o interferir con el derecho a participar en actividades protegidas concertadas, como conversaciones relacionadas con salarios, horas, condiciones de trabajo, riesgos para la salud y problemas de seguridad.



Un mensaje de cierre de Carrie Penman

Un lugar de trabajo ético e inclusivo no es solo una idea que promovemos entre nuestros clientes; es el núcleo de lo que representamos como organización.

Juntos, adoptamos una cultura que nos alienta no solo a “hacer lo correcto de la manera correcta”, sino también a levantar la mano cuando vemos que algo no está bien. Nuestra reputación como organización ética es un activo fundamental y, como miembros del equipo, cada uno de nosotros debe sentirse capacitado para protegerla y mejorarla.

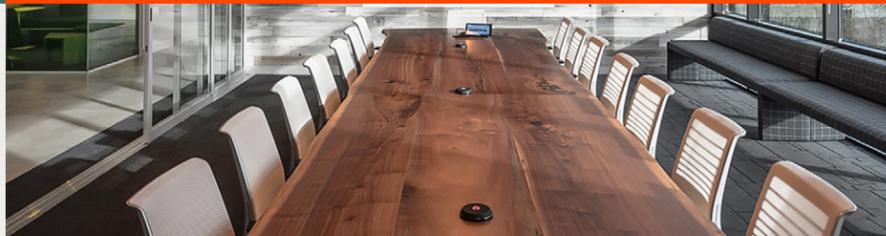
Basado en mi perspectiva como Directora de Riesgos y Cumplimiento y en mi permanencia como miembro del equipo de NAVEX durante mucho tiempo, me enorgullece compartir nuestro Código de Conducta con otros y decir: “Esta es la empresa para la que trabajo”. Espero que ustedes también se sientan orgullosos.

A medida que siguen marcando la diferencia en la vida de miles de empleados en todas partes, los aliento a usar nuestro Código de Conducta para ayudarles en su trabajo diario y a consultarlo si tienen preguntas, inquietudes o ideas. Su compromiso nos ayuda a seguir teniendo éxito y también hace de NAVEX un gran lugar para trabajar.



Carrie Penman

Directora de Riesgos y Cumplimiento, NAVEX



Me enorgullece compartir nuestro Código de Conducta con otros y decir: “Esta es la empresa para la que trabajo”.



NAVEX®