

# CONSTRUIR CON INTEGRIDAD

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL | 2021



La clave para el éxito sostenible es un alto desempeño con máxima integridad.

Actuar con integridad crea confianza, protege nuestra reputación, reduce nuestros costes al hacer negocios y aumenta el valor para los accionistas.

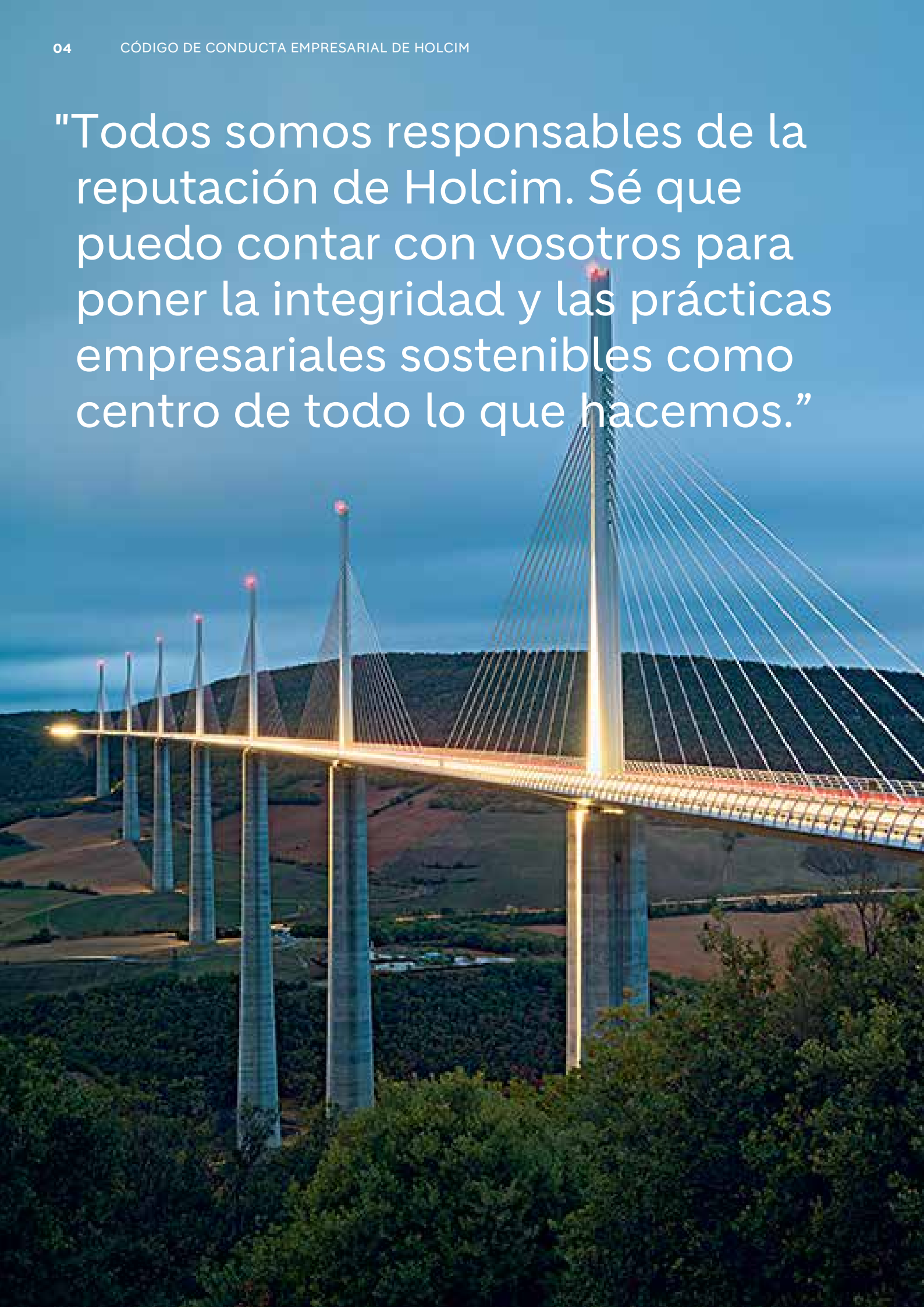
Actuar con integridad significa hacer lo correcto en todo momento y esto supone empezar por comportarse de conformidad con nuestro Código.

Es nuestro deber actuar con integridad y permitir que otros hagan lo mismo.

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

<b>05</b>	<b>Mensaje del CEO</b>
<b>06</b>	<b>Introducción</b>
<b>09</b>	<b>1. Integridad en el lugar de trabajo</b>
<b>10</b>	1.1 Salud y Seguridad (H&S)
<b>12</b>	1.2 Diversidad, equidad y respeto
<b>14</b>	1.3 Protección de los activos de la empresa
<b>16</b>	1.4 Sistemas de información, correo electrónico y redes sociales
<b>19</b>	<b>2. Integridad en las prácticas empresariales</b>
<b>20</b>	2.1 Antisoborno y anticorrupción
<b>22</b>	2.2 Regalos e invitaciones
<b>24</b>	2.3 Competencia leal
<b>26</b>	2.4 Registros e informes precisos
<b>28</b>	2.5 Conflicto de intereses
<b>30</b>	2.6 Abuso de información privilegiada
<b>32</b>	2.7 Sanciones y embargos
<b>33</b>	2.8 Prevención del blanqueo de capitales
<b>35</b>	<b>3. Integridad en la comunidad</b>
<b>36</b>	3.1 Medio ambiente
<b>37</b>	3.2 Derechos humanos
<b>38</b>	3.3 Compromiso con la comunidad
<b>40</b>	<b>Asesoramiento, orientación y reporte</b>

"Todos somos responsables de la reputación de Holcim. Sé que puedo contar con vosotros para poner la integridad y las prácticas empresariales sostenibles como centro de todo lo que hacemos."



# Mensaje del CEO

Estimados colaboradores:

Como líder mundial en el sector de materiales y soluciones para la construcción, es crucial que todos y cada uno de nuestros empleados actúe con integridad. Cada uno de nosotros es responsable de comportarse conforme a las pautas de cumplimiento normativo. Este es nuestro compromiso con nuestros millones de clientes en todo el mundo, nuestros proveedores y colegas en nuestras operaciones y oficinas. Hacer las cosas bien es un requisito para el éxito continuo y la sostenibilidad de nuestra empresa. Nuestra reputación y la conservación de nuestros permisos para operar requieren que siempre actuemos con integridad y que impulsemos la excelencia en todo lo que hacemos.

Nuestro Código de Conducta Empresarial define el comportamiento esperado de nuestros empleados. Aunque no puede cubrir específicamente todas las situaciones de negocio, incluye algunos ejemplos y establece el espíritu con el que operamos. Confiamos en que todos nuestros empleados actuarán con integridad cada día, sin excepciones. Estamos muy orgullosos de nuestros productos, de nuestras normas operativas y de nuestra gente. Estamos en una posición única para ser un líder de nuestra industria y todos debemos aprovechar las oportunidades y afrontar la responsabilidad que dicha posición conlleva.

Gracias por leer y asegurarnos de haber entendido las reglas de este Código de Conducta Empresarial. Si tenéis dudas sobre cualquier aspecto, consultadlo con vuestro superior inmediato. Espero que todos trabajemos de acuerdo al contenido y al espíritu del Código, en todas nuestras operaciones y en todo momento.

Todos somos responsables de la reputación de Holcim. Sé que puedo contar con vosotros para poner la integridad y las prácticas empresariales sostenibles como centro de todo lo que hacemos.

Saludos,



**Jan Jenisch**  
Director General del Grupo



**Mathias Gärtner**  
Director Jurídico del Grupo

# Introducción

Nuestro Código ofrece orientación y proporciona ejemplos que te ayudarán cuando te enfrentes a situaciones desafiantes en tu trabajo diario. También contiene referencias a las políticas de Holcim y las leyes y reglamentos de aplicación, ya que estos proporcionan el contexto para muchos de los temas incluidos en nuestro Código y Programa de Cumplimiento Normativo.

Holcim continuará actualizando y desarrollando nuevas políticas corporativas que proporcionarán mayor orientación. Comprueba regularmente tu Intranet local así como el "Policy Landscape" de Holcim para ver si hay nuevos desarrollos.

## Actuar con integridad

Holcim se esfuerza por crear un ambiente donde la honestidad y la responsabilidad florezcan y el Cumplimiento sea un eje central. Usar el sentido común y el buen juicio, junto con nuestro Código y las políticas y directivas de Holcim, suele ser suficiente para garantizar que los negocios se llevan a cabo con integridad. Nuestro Código no puede prever cada situación ante la que nos podemos encontrar en el lugar de trabajo, pero nos ayudará a tomar decisiones éticas y acertadas. Esperamos de nuestros empleados que tengan el coraje de tomar las decisiones adecuadas, basadas en nuestros principios éticos, y de defenderlas, incluso cuando se encuentren bajo presión.

## Todo el mundo, en cualquier lugar

Todos los empleados, administradores y directivos ("empleados") en todas las empresas propiedad de Holcim y en todas las sociedades conjuntas bajo nuestro control deberán cumplir en todo momento con este Código cuando estén representando o trabajando para Holcim. En las empresas sobre las que no tenemos el control, perseguimos la adopción de estándares de conducta reflejados en este Código. Todas las personas, incluidos los proveedores de servicios, contratistas y socios, estarán obligadas a actuar de acuerdo con nuestro Código cuando actúen en nuestro nombre o representación.

## Educación y formación

Todos los empleados reciben formación inicial y recurrente sobre ética y Cumplimiento Normativo. Durante estas sesiones tienes la oportunidad de plantear preguntas y hablar de cómo hacer para que este Código sea parte de tu trabajo diario en la práctica.

## Estándares más altos para los supervisores

Los superiores a todos los niveles tienen responsabilidades adicionales según nuestro Código entre las que se incluyen crear un ambiente abierto en el que los empleados se sientan cómodos para hacer preguntas, plantear cuestiones y denunciar la mala conducta. Los líderes con una conducta íntegra son valorados y promocionados en la organización.

### De los supervisores se espera:

- Que sean ejemplares, en otras palabras, que muestren con su comportamiento lo que significa actuar con integridad.
- Que se comuniquen con aquellos que les reportan para cerciorarse de que los empleados comprenden los requerimientos de nuestro Código y que tienen los recursos para satisfacerlos.
- Que apoyen a los empleados que, de buena fe, planteen preguntas o inquietudes.
- Que hagan cumplir el Código de modo consistente.

## Violación de nuestro Código

Todos debemos respetar nuestro Código. Las violaciones de nuestro Código, de nuestras políticas, directivas o de la ley pueden tener consecuencias graves, incluyendo acciones disciplinarias y la misma terminación de la relación laboral, así como posibles sanciones civiles o penales tanto para la compañía como para las personas.

### Antes de actuar, pregúntate siempre si tu conducta podría:

- Ser vista como deshonesto, inmoral o ilegal.
- Dañar a Holcim o su reputación si se hiciera pública.
- Causa a Holcim la pérdida de credibilidad por parte de sus empleados, clientes, accionistas o comunidades.
- Dañar a otras personas, como por ejemplo otros compañeros, clientes o accionistas.

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es "Sí" o incluso "QUIZÁS" has identificado un posible problema y debes buscar orientación entre los muchos recursos que tienes a tu disposición, tales como tu superior, Recursos Humanos, Asesoría Jurídica, Control Interno, Auditoría Interna, Seguridad, así como tu Director de Cumplimiento Normativo local.





## ¿Qué significa esto para mí?



Los equipos comerciales de Holcim han trabajado largas horas durante meses con la esperanza de ganar un contrato de suministro de un volumen importante con una empresa constructora. La semana previa a que se adjudique la licitación, la Dirección General recibe una llamada de un abogado que le dice que puede garantizar que Holcim gane la licitación si Holcim emplea a un asociado que tiene buenos contactos en la empresa constructora. Puesto que ganar este proyecto conviene a los intereses de Holcim, la Dirección General tiene la tentación de aceptar la oferta. ¿Qué debería hacer?

**Esta situación plantea una señal de alarma. Si bien obtener un contrato conviene a los intereses de Holcim, no es así si se obtiene a costa de violar la ley o dañar la reputación de Holcim. No debe proceder sin antes consultar con la Dirección de Compliance local.**



**Nota importante:** Cuando existe una diferencia entre un requisito legal local y nuestro Código, siempre aplicamos la norma más exigente. Si la observancia del Código parece incompatible con la aplicación de la ley local, deberías pedir el asesoramiento a la Dirección de Compliance.



# 1. INTEGRIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO



# 1.1 Salud y Seguridad (H&S)

**En Holcim nos esforzamos por crear un ambiente seguro y saludable para nuestros empleados, contratistas, clientes y accionistas. Nadie debe sufrir daños mientras trabaja con o para nosotros. Nuestro objetivo es cero daños a las personas. Para lograr esto, necesitamos el compromiso de todos.**

A través de nuestros procesos de gestión del desempeño, aseguramos que cada empleado entiende cuáles son sus responsabilidades y con qué apoyos cuenta para alcanzar el éxito. Pretendemos proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable, así como trabajar con empleados y contratistas para desarrollar una cultura que fomente tanto la responsabilidad personal como la colectiva respecto a la Salud y la Seguridad.

Integramos la Salud y la Seguridad en todos los procesos de negocio y fomentamos una cultura donde las preocupaciones se planteen o resuelvan dentro de la unidad de negocio y con el apoyo de la función dedicada a la Salud y la Seguridad.

La Salud y Seguridad son un valor central para Holcim, y esto significa que cada empleado y contratista que entra en contacto con Holcim debe saber qué hacer para prevenir lesiones graves o accidentes mortales.



## Reglas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente:

**Regla 1** Reporta todos los incidentes en un plazo de 24 horas.

**Regla 2** Utiliza los EPIs obligatorios y requeridos para la tarea.

**Regla 3** Obtén y haz seguimiento de los permisos para Trabajos en Altura, Trabajos con material caliente, Espacios confinados, Elevación de cargas y Aislamiento energético. Aísla, bloquea, etiqueta y prueba.

**Regla 4** Cumple con los permisos medioambientales y operacionales.

**Regla 5** No te saltes o deshabilites ningún equipamiento de seguridad o control crítico.

**Regla 6** No trabajes sin las protecciones de la maquinaria, no te sitúes o camines bajo una carga suspendida o en zonas de exclusión.

**Regla 7** No conduzcas sin cinturón o mientras utilizas el teléfono ni superes los límites de velocidad o las horas de servicio.

**Regla 8** No trabajes o conduzcas bajo la influencia del alcohol o de las drogas.

**Cumplir estas reglas es condición de empleo**



### Política de Holcim aplicable

- Política de Salud, Seguridad y Medio ambiente (HSE)

## ¿Qué significa esto para mí?



Al llegar a tu lugar de trabajo te das cuenta de que un compañero no está utilizando las herramientas adecuadas para una tarea. ¿Qué debes hacer?

**Nadie está autorizado para anular o modificar ningún sistema de seguridad (lo que incluye las evaluaciones de riesgo y la utilización de las herramientas apropiadas). Por lo tanto, debes plantear tu inquietud a tu compañero y preguntarle si necesita tu ayuda para asegurarse de que la tarea se desarrolla de forma segura.**



Llegas temprano al trabajo una mañana y ves a un compañero ingerir varias pastillas junto con una bebida de lata. Tras saludarle, sientes un ligero olor a alcohol en su aliento. Cuando le preguntas si ha tomado alguna bebida alcohólica, él te dice que no, que sólo es un enjuague bucal. ¿Qué debes hacer?

**Con el fin de que todo el mundo esté seguro en su lugar de trabajo, es importante que plantees tus dudas a tu superior o a Recursos Humanos. Tu compañero puede tener un problema para el cual necesita ayuda, y trabajar bajo los efectos del alcohol o las drogas puede perjudicar no sólo su seguridad sino también poner en riesgo la de otras personas.**



Tienes conocimiento de un incidente relacionado con la Salud y Seguridad en tu organización y sospechas que no se ha reportado conforme a las reglas. ¿Qué debes hacer?

**Asegurarte de que tu superior conoce el incidente y confirmar con él/ella que el asunto se ha reportado. Si no te sientes cómodo hablando directamente con tu superior sobre el asunto, habla con tu responsable local de Salud y Seguridad, la Dirección de Compliance local o con uno de los otros muchos recursos locales que tienes a tu disposición. Si estas vías no parecen posibles, sería una buena ocasión para usar la Línea de Integridad.**



# 1.2 Diversidad, equidad y respeto

**Como una compañía global que emplea a más de 80.000 personas y opera con plantas de producción en 80 países en todo el mundo, Holcim tiene la suerte de contar con una fuerza laboral muy diversa.**

Creemos que tenemos la responsabilidad de tratarnos los unos a los otros con dignidad, lo que significa respetando la diversidad, tanto si esa diversidad existe por motivos de raza, religión, sexo, orientación sexual o por cualquier otra diferencia. Las diferencias ponen de manifiesto diferentes perspectivas del mundo, lo que mejora la perspectiva que Holcim tiene del mundo y nos permite ser los mejores. Así, valoramos y promovemos un lugar de trabajo inclusivo y justo que fomente el respeto de todos nuestros empleados, clientes y socios de negocio.

Nos esforzamos por crear un ambiente en el que la dignidad de la persona, la privacidad, la libertad de asociación y la negociación colectiva, así como los derechos personales y la seguridad de cada persona, sean parte de nuestra experiencia laboral diaria. El respeto en el lugar de trabajo es fundamental para el rendimiento y la participación.

Todos los empleados sin importar su cargo o nivel son tratados de forma justa en asuntos relacionados con la promoción, formación, contratación, retribución y despido.

## Sin amenazas ni actos de violencia

Para mantener nuestro entorno de trabajo libre de violencia, de comportamientos abusivos o intimidación, todos los empleados deben demostrar educación y respeto no sólo por los activos de Holcim, sino también cuando llevan a cabo negocios de Holcim, tanto en reuniones con clientes, al conducir un camión o al relacionarse con la comunidad local. Actúa siempre de manera profesional.

## Acoso

El “acoso” es una forma de discriminación que consiste en un comportamiento indeseable y que tiene el propósito o efecto de crear un ambiente de trabajo ofensivo, hostil e intimidante. El acoso puede darse de muchas formas, incluyendo acciones físicas, declaraciones verbales, escritos o representaciones visuales. El acoso sexual se evidencia con insinuaciones sexuales inapropiadas, peticiones de favores sexuales y otra conducta verbal o física de naturaleza sexual que tienda a crear un ambiente laboral ofensivo u hostil. Holcim prohíbe estrictamente cualquier forma de acoso, ya sea llevado a cabo por un empleado o una persona de fuera de la empresa.

## Discriminación

Trabajamos junto con personas de diversos orígenes étnicos, culturas, religiones, edades, discapacidades, condiciones médicas, razas, identidades sexuales, sexos, visiones del mundo, y de afiliaciones a grupos políticos variados, organizaciones sindicales o grupos minoritarios. En consonancia con nuestro respeto por cada uno y con las leyes en materia laboral de numerosos países en los que trabajamos, no toleramos la discriminación contra ninguna persona por razón de cualquiera de estas características o cualquier otro comportamiento ofensivo semejante. Estos principios se extienden a todas las decisiones de empleo incluyendo la contratación, formación, evaluación, promoción y retribución.



## ¿Qué significa esto para mí?



Estás buscando un candidato para contratar como Responsable de ventas del departamento comercial. Crees que la operación comercial es un “negocio de hombres” y te preguntas si se pueden considerar sólo aspirantes masculinos para el puesto de Responsable de ventas.

**No está permitido buscar sólo aspirantes masculinos ni tampoco podrás rechazar las solicitudes de mujeres simplemente por cuestiones de género; esto sería discriminación por motivos de género. Tu búsqueda debe centrarse en las calificaciones, habilidades y la experiencia de los candidatos y la forma en que cumplan con las funciones esenciales del puesto.**



Uno de tus compañeros cuenta chistes de forma habitual a su compañero de la mesa de al lado. Todo el mundo en la oficina puede oír los chistes y los comentarios que suscitan. A veces estas bromas contienen alusiones que algunas personas encuentran divertidas, pero otros consideran que son de mal gusto u ofensivas. Los chistes que se burlan de la orientación sexual de personas parecen molestar particularmente a una persona. ¿Qué debes hacer?

**Debes hablar con tu compañero y hacerle ver que aunque él encuentre esas bromas divertidas, no todos en la oficina piensan lo mismo y que algunas de ellas son ofensivas. Si no cesa de hacer comentarios, deberás plantear el asunto a tu superior o a Recursos Humanos.**



Durante el transcurso de una visita a una planta, observas que hay un calendario de pared mostrando un desnudo femenino. A pesar de que no te agrada, no quieres reaccionar ya que no hay compañeras en esa área en particular de la planta.

**Debes hablar sin reservas. La exhibición de fotografías o dibujos de carácter sexual en cualquier lugar de trabajo de Holcim se considera acoso visual y está explícitamente prohibido. Deberías comunicarlo al responsable de planta para que se retire el calendario.**





## 1.3 Protección de los activos de la empresa

**Todos los empleados son responsables de proteger los activos de nuestra empresa y utilizar el sentido común para asegurar que la propiedad física e intelectual, así como los activos financieros no sufran daños, robos, uso indebido o un mal aprovechamiento.**

### Proteger los activos físicos

Los activos físicos de Holcim, tales como equipamiento, materiales e instalaciones, son decisivos para desarrollar nuestro trabajo en el día a día. Estos activos han sido acumulados gracias al duro trabajo de mucha gente en todo el mundo. Al trabajar para Holcim, cada uno de nosotros asumimos una responsabilidad hacia los mismos y debemos salvaguardarlos del robo, pérdida, uso indebido y mal aprovechamiento. Además, debemos asegurarnos de que todos los recursos se utilizan con fines empresariales apropiados.

### Proteger activos intelectuales

En Holcim regularmente producimos ideas valiosas, no públicas, estrategias y otro tipo de información empresarial que es de nuestra propiedad y que debe ser protegida como propiedad intelectual. Dicha información es una parte importante de lo que nos otorga nuestra ventaja competitiva. La divulgación indebida de dicha información está prohibida, y debemos ser conscientes de los riesgos de divulgación indebida de la información confidencial.

### Información confidencial de empleados y terceros

El acceso a registros y datos personales de futuros, actuales y antiguos empleados, incluidas las evaluaciones de desempeño, salario, pensión y beneficios, sólo se permite a personas con la debida autorización y con arreglo a las leyes en materia de privacidad de datos. Además, somos responsables de proteger la información confidencial que nos han confiado nuestros clientes, proveedores y otros socios de negocios con el mismo grado de cuidado con que protegemos nuestra propia información.



En el curso ordinario de los negocios, se obtiene información de otras compañías, incluyendo clientes, proveedores y competidores. Hay, sin embargo, límites legales y éticos sobre la obtención de información sobre la competencia:

- No debemos conseguir información por medios indebidos, como, por ejemplo, a través de sobornos o espiando a la competencia.
- No debemos solicitar u obtener información sobre la competencia de fuentes no públicas. Si tienes alguna duda, consulta con la Dirección de Compliance local para aclarar lo que significa “fuentes no públicas” en una situación en particular.
- No debemos contratar a un empleado de la competencia para obtener información confidencial ni debemos alentar a los empleados de competidores para que revelen información confidencial sobre su empleador.
- No debemos aceptar información ofrecida sobre un competidor que pudiera ser confidencial. Debes preguntar si es confidencial, cómo se obtuvo y si el material ofrecido está clasificado como “secreto”, “confidencial”, “propiedad de” o “sólo para tus ojos”.

## ¿Qué significa esto para mí?



Durante mi viaje en tren hacia la oficina, a veces hago llamadas de trabajo. ¿Supone esto un problema?

**Debes tener cuidado y no hablar de información no pública de la empresa en lugares públicos, como por ejemplo en taxis, trenes, ascensores o en conferencias y ferias comerciales. Cuando sea necesario efectuar una llamada telefónica en un lugar público, debes estar atento a lo que te rodea.**



¿Qué debes hacer si un competidor, por error, te envía un correo electrónico con un documento confidencial adjunto debido a que confundió tu nombre con el de otra persona?

**Si te das cuenta de que es un error y sabes que el documento adjunto es confidencial, no lo abras, reenvíes, imprimas o compartas. Si has abierto el documento, ciérralo, no actúes en base a la información y ponte en contacto inmediatamente con la Dirección de Compliance local. En ningún caso elimines el correo antes de hablar con la Dirección de Compliance local.**



## 1.4 Sistemas de información, correo electrónico y redes sociales

**El uso de la tecnología en nuestro trabajo nos permite servir a nuestros clientes de manera cada vez más eficiente. Confiamos en ella para apoyar nuestros procesos e interacciones por todo el mundo.**

El acceso a internet, el correo electrónico y otras aplicaciones se proporcionan con fines de negocio. Todas las comunicaciones del negocio y colaboraciones internas con otros empleados de Holcim y con terceros externos deben hacerse utilizando las comunicaciones electrónicas y las cuentas de correo electrónico aprobadas por el Grupo Holcim. Al enviar y recibir comunicaciones y archivos adjuntos por correo electrónico debes aplicar los mismos niveles de cuidado que usas con las comunicaciones impresas. Está prohibido divulgar externamente (incluido a la prensa, inversores u otros) o publicar en redes sociales, información o comunicaciones internas de Holcim sin previa autorización.

No debes abusar de los sistemas informáticos, acceso a internet, las cuentas de correo electrónico ni ningún otro medio de información y comunicación de Holcim, con fines ilegales o poco éticos. La búsqueda, descarga o envío de información que sea abusiva u ofensiva podrá conllevar medidas disciplinarias. Asimismo, debes tener en cuenta, que no está permitido usar o copiar software o datos de los sistemas informáticos de Holcim para fines privados a menos que esté expresamente autorizado por el departamento informático.

Las redes sociales nos permiten comunicarnos de inmediato y con rapidez. Piensa detenidamente antes de difundir imágenes o textos que afecten a tus compañeros de trabajo o a tu lugar de trabajo. Las consecuencias imprevistas podrían incluir daños a la reputación de personas o de Holcim.



### Política de Holcim aplicable:

- Directiva para usuarios de Sistemas de Información
- Recomendaciones sobre redes sociales



## ¿Qué significa esto para mí?



Haces una copia de un archivo de instalación de Microsoft Word y la pones en una memoria USB que planeas instalar en tu ordenador de casa. Crees que Holcim no resultaría perjudicada ya que el archivo original permanece en sus sistemas. ¿Puedes hacerlo?

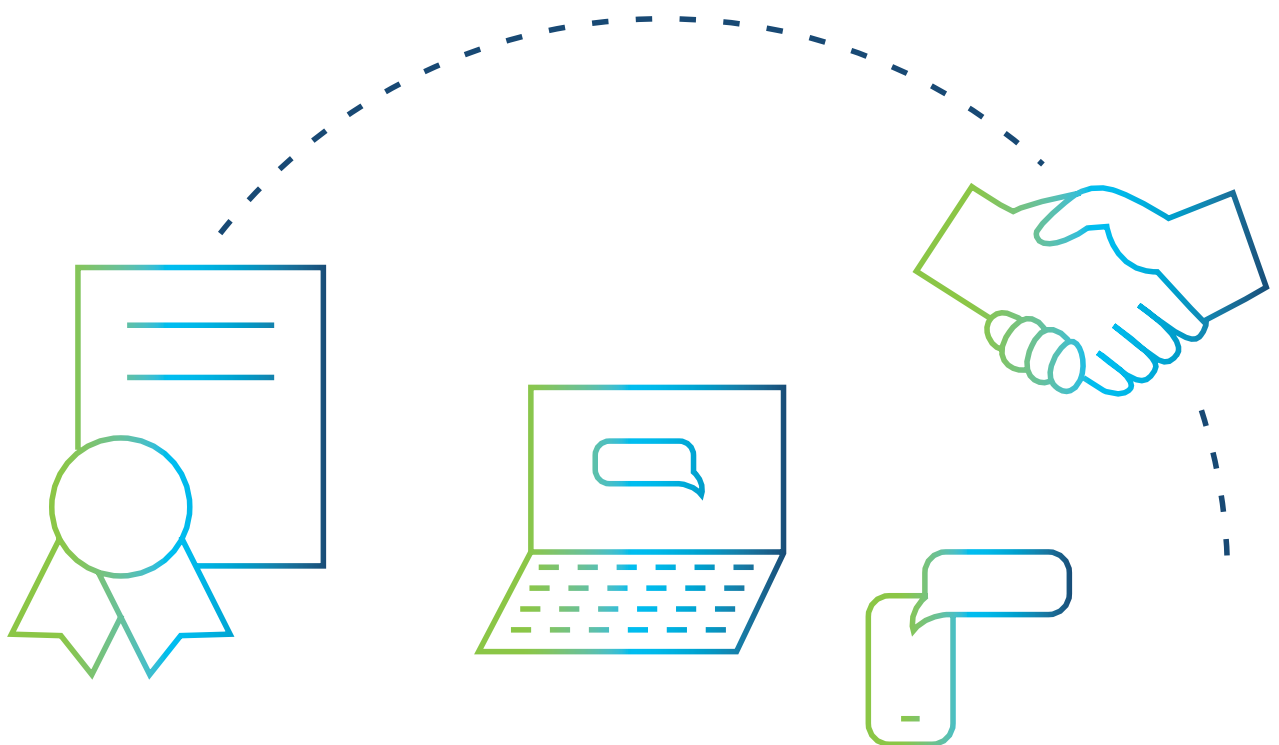
**No. Cuando Holcim adquiere software, por lo general está sujeto a un contrato de licencia con la compañía de software. Utilizar el software para fines privados muy probablemente violará dichos contratos de licencia y Holcim podría resultar responsable del uso no autorizado. Necesitarías permiso del departamento informático antes de poder hacerlo.**







## 2. INTEGRIDAD EN LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES



## 2.1 Antisoborno y anticorrupción

**Holcim vende productos y servicios basados en la calidad, fiabilidad y muchas otras cosas, pero nunca en el soborno.**

Nos comprometemos a respaldar e impulsar el crecimiento saludable de las comunidades en las que tenemos actividad. Lo consideramos un deber fundamental asociado a la posibilidad de trabajar en más de 80 países. Respetar la ley y dar ejemplo sobre cómo llevar a cabo un negocio de forma ética es una manera de cumplir con este compromiso.

Sabemos que el pago de sobornos – incluso si son pequeños – causa un enorme daño a las comunidades, a menudo tiene como consecuencia la extorsión de la clase media y la completa exclusión de los pobres de los servicios proporcionados por el gobierno. Sabemos que el pago de sobornos nunca es un buen negocio y, desde luego, no es un negocio sostenible en el tiempo. El soborno en cualquiera de sus formas no cabe en la cultura de integridad de Holcim.

Las leyes internacionales anticorrupción aplican a todas nuestras operaciones en cualquier parte del mundo. Nunca es aceptable ofrecer, entregar, autorizar o recibir cualquier clase de soborno o comisión, dirigida o proveniente de cualquier funcionario público o persona privada. Tampoco es aceptable contratar a terceros para hacer cosas que nosotros no tenemos permitido hacer, como, por ejemplo, pagar sobornos. Por lo tanto, los terceros que actúen en nombre de Holcim nunca deben dar o recibir sobornos.

El término “terceros” incluye a consultores, subcontratistas, franquiciados, agentes de ventas, revendedores, agentes de aduanas, consultores fiscales, firmas de abogados, empresas que prestan asistencia para la obtención de visados, permisos o certificados de inspección y socios de empresas conjuntas.

Independientemente de la clase de terceros, es fundamental que todos los terceros que llevan a cabo negocios o presten servicios para o en nombre de Holcim sean seleccionados y contratados con arreglo a la Directiva de Diligencia Debida de Terceros de Holcim, una vez efectiva en tu empresa del Grupo.



### **Pagos de facilitación**

A veces, los pagos a funcionarios del gobierno se denominan “pagos de facilitación”. Son pagos de pequeñas cantidades realizados para obtener servicios rutinarios de la administración pública a los que la persona que realiza el pago tiene derecho. Holcim prohíbe a sus empleados realizar ese tipo de pagos. La única excepción a esta regla sería cuando un empleado crea que su vida, seguridad personal o su salud estén en peligro inminente y se sienta obligado a efectuar un pago. En el caso de que un empleado realice dicho pago bajo amenaza de su seguridad personal o salud, todos los detalles pertinentes deben ser reportados a la Dirección de Compliance local a la mayor brevedad, y el pago deberá ser registrado con exactitud en los libros y registros de Holcim.

Los sobornos pueden adoptar muchas formas, no sólo en forma de pagos en efectivo, sino también como cortesías con un cierto valor, tales como el pago de viajes, gastos escolares, donaciones benéficas y otras formas de ventajas.

## ¿Qué significa esto para mí?



Planeas la construcción de una nueva planta de producción de cemento para Holcim en tu país. Durante las negociaciones con las autoridades locales, el alcalde o consejero te informa de que se necesita una nueva clínica en la ciudad más cercana al lugar donde la planta se va a construir. Dicha persona deja claro que el apoyo de Holcim en la construcción de una nueva clínica no sólo ayudaría a que se expida la licencia correspondiente para la construcción de la fábrica de Holcim, sino que también apoyará sus planes de reelección. ¿Qué debes hacer?

**Esta petición puede violar las leyes anticorrupción aplicables. Debes ponerte en contacto con la Dirección de Compliance local y tu superior para comentar esta situación y recibir orientación.**



Un tercero te dice que “conoce todas las personas adecuadas” y que puede acelerar la firma de un nuevo contrato si se le da un anticipo de sus honorarios. Te dice que va a incurrir en gastos de viaje pero no estás muy seguro de qué viaje se trata. ¿Qué debes hacer?

**Los pagos a terceros deben realizarse contra la entrega de una factura que especifique los servicios efectivamente prestados con suficiente detalle, de modo que puedas comprobar que son auténticos y razonables. Pagar a un tercero por adelantado a su solicitud deberá hacer que te preguntes por qué y que seas muy cauteloso en aceptar una explicación sin realizar más comprobaciones. Deberás también revisar la diligencia debida y la reputación del tercero en cuestión.**



## 2.2 Regalos e invitaciones

**Las buenas relaciones de negocios se basan en la confianza y la buena voluntad, y debido a que valoramos y respetamos a nuestros clientes y socios de negocio, cualquiera de las partes puede desear reconocer dicha relación de vez en cuando, ofreciendo regalos e invitaciones.**

Mediante el ejercicio del sentido común, la discreción y el buen juicio antes de ofrecer o recibir cualquier regalo o invitación, podemos evitar que las buenas intenciones sean malinterpretadas. Los regalos e invitaciones deben ser siempre moderados y nunca se deben utilizar para ejercer una influencia indebida o crear un conflicto de intereses real o una apariencia del mismo.

Debes ser siempre especialmente cuidadoso con los regalos e invitaciones ofrecidos a funcionarios públicos. La definición de funcionario público es amplia e incluye a cualquier persona que ejerza una función pública para un país determinado (funcionarios), puede incluir a empleados de un organismo público o empresas de propiedad estatal. Algunos gobiernos y organismos públicos tienen reglas particulares respecto a ofrecer regalos e invitaciones a sus funcionarios públicos que, de hecho, pueden ser más estrictas de lo que está permitido en las políticas y directivas de Holcim. Si estás considerando hacer un regalo u ofrecer una invitación a un funcionario público y no estás seguro, consulta las reglas sobre regalos e invitaciones locales o habla con la Dirección de Compliance.

Está prohibido que utilices tu dinero o recursos propios para o eludir las normas que se establecen en nuestras políticas, directivas o en este Código. Todos los regalos e invitaciones ofrecidos y entregados a terceros en nombre de Holcim deben ser debidamente reflejados en los libros y registros de Holcim.

### Hospitalidades

Las hospitalidades o invitaciones incluyen comidas y bebidas, así como eventos culturales y deportivos, donde, al menos, un empleado de Holcim actúa y participa como anfitrión. Si no participa ningún empleado de Holcim entonces la invitación es un “regalo” y se rige por las normas sobre regalos.

### Regalos

Los regalos pueden incluir bienes o servicios así como otras cosas de valor, como, por ejemplo, préstamos, cuotas escolares, gastos de atención médica y viajes o entradas a eventos culturales, de entretenimiento o deportivos. No se permiten los regalos en efectivo o su equivalente (como vales de regalo) ni las propinas, con excepciones locales muy limitadas que hayan sido previamente aprobadas por Compliance del Grupo.

### Devolución de un regalo

Si un regalo excede los estándares establecidos en las políticas o directivas de Holcim, informa a tu superior, documenta su recepción de acuerdo con las normas o directivas aplicables y devuélvelo educadamente explicando que las normas internas de Holcim no permiten aceptar tales regalos. Si devolver un regalo es realmente poco práctico o pudiera causar una ofensa significativa a quien lo entregó, deberá donarse de forma anónima a alguna causa caritativa, y si esto no fuera posible, entonces deberá aceptarse en nombre de la compañía y compartirse entre los empleados, decidiendo Recursos Humanos la manera de compartirlo.



### Una pauta básica

Pregúntate si el regalo o invitación es ilegal o si incumple cualquiera de las políticas o directivas bien de Holcim o de la otra parte. Después pregúntate si te sentirías avergonzado o podrías situar a la compañía en una posición incómoda si el regalo o invitación se publicase en la portada de un periódico. Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es “sí” entonces el regalo o invitación no debe ofrecerse ni aceptarse.

## ¿Qué significa esto para mí?



Al negociar precios con uno de nuestros proveedores, me ofrecen una entrada para un partido de fútbol al que realmente me gustaría asistir. ¿Está bien aceptar la entrada?

**No. Los empleados de Holcim no tienen permitido aceptar regalos o invitaciones de ninguna persona o empresa mientras participen en negociaciones, procesos de licitación y similares. Debes dar las gracias a tu proveedor pero explicarle el motivo por el que no puedes aceptar su regalo o invitación.**



Un cliente importante de Holcim está organizando una cena de gala para celebrar el 50° aniversario de su empresa. Otros empresarios importantes y funcionarios públicos asistirán. Me han invitado. ¿Se me permite aceptar la invitación?

**Sí, siempre que estés invitado como representante de Holcim y tu superior haya dado su aprobación.**





## 2.3 Competencia leal

**Holcim cree en el libre mercado y la competencia leal porque esto garantiza que nuestros clientes obtengan los mejores productos y servicios en las condiciones más favorables.**

Las violaciones de las leyes antimonopolio y del Derecho de la Competencia nunca son del interés de Holcim y no son toleradas. En todas las regiones y países en los que hacemos negocios, estamos comprometidos a competir por proveedores y clientes de manera vigorosa pero de forma leal.

### **Nuestros empleados nunca deben directa o indirectamente:**

- Celebrar contratos, acuerdos o coordinar actividades con competidores actuales o potenciales para:
  - Fijar precios, primas o cualquier otro elemento de los mismos.
  - Limitar o restringir el tipo o cantidad de productos o servicios suministrados.
  - Asignar mercados geográficamente o en función de los socios comerciales, segmentos de clientes o líneas de productos.
  - Participar en cualquier comunicación con competidores sobre licitaciones.
  - Establecer las condiciones o el resultado de un proceso de licitación.
  - Boicotear a proveedores o clientes como medio para impedir que el proveedor o cliente negocie con un competidor.

- Abusar de una posición dominante en un mercado determinado.
- Celebrar contratos o acuerdos con entidades que operan en diferentes niveles de la cadena de producción o distribución, tales como proveedores, distribuidores o minoristas, que disminuyan o eliminen la libre y leal competencia.
- Intercambiar información sensible desde el punto de vista de la competencia.  
Emplear cualquier otra conducta susceptible de limitar la competencia violando las leyes y reglamentos aplicables.

Existen muchos tipos de conducta susceptibles de estar sujetas a las leyes de defensa de la competencia. Debes cumplir dichas leyes, así como las políticas internas de Holcim, y buscar el asesoramiento de la Dirección de Compliance local y de los abogados expertos en competencia del Grupo, si tienes cualquier pregunta o inquietud.

Las normas y leyes antimonopolio son complejas y numerosas y su implementación puede depender de varios factores. Es preferible ser prudente y hacer preguntas en lugar de asumir que una determinada acción es aceptable (la falta de criterio no es excusa).

## ¿Qué significa para mí?



Un representante de otra empresa cementera te llama e invita a una reunión en otro país para hablar sobre la “racionalización” del mercado de un producto que ambos suministráis. La reunión sobre “racionalización” tendrá lugar fuera del país en el que la “racionalización” se llevaría a cabo. ¿Deberías ir a la reunión?

**No. Debes ponerte inmediatamente en contacto con la Dirección de Compliance local. Asistir a una reunión de “racionalización” podría constituir un delito extremadamente grave. No te dejes engañar por términos codificados como “racionalización”. El hecho de que la reunión tenga lugar en otro país no cambiaría el resultado, ya que dicha reunión puede aun así violar las leyes aplicables de defensa de la competencia.**



Un competidor se dirige a la Dirección Comercial de Holcim y le sugiere mantener los precios durante los próximos doce meses. La compañía está bajo presión para cumplir el objetivo EBITDA y se contempla aceptar la oferta del competidor. ¿Debe asumir ese riesgo?

**No. Esto se consideraría “cártel”, que es el tipo más grave de acuerdos ilegales (cualquiera que fuese su forma, oral o escrita). Actuar violando la legislación sobre competencia nunca es en el mejor interés de Holcim. Actuar con integridad exige que cumplas con la ley así como las políticas y directivas de Holcim, incluso si las posibilidades de ser descubierto son pequeñas y, a primera vista, la oportunidad de cumplir con el objetivo del negocio pareciera atractiva. Ten en cuenta siempre que el incumplimiento de las leyes sobre competencia puede dañar gravemente nuestra reputación y puede tener un impacto económico y penal grave para el Grupo y las personas.**



## 2.4 Registros e informes precisos

**En todas nuestras relaciones y en todas las formas de comunicación somos exactos y veraces.**

Esta es la base de cómo nos relacionamos y hacemos negocios, y es igualmente lo que se espera de nosotros en todas nuestras relaciones con inversores, clientes, empleados y socios de negocio, así como con el público y todas las administraciones públicas. Se prohíbe la falsificación o alteración indebida de registros contables. Nunca debes ordenar a nadie que prepare o apruebe un registro contable falso o engañoso, ni deberás hacerlo tú mismo siguiendo las instrucciones de otra persona, si sabes o tienes razones para sospechar que es falso o engañoso. En la preparación de los registros contables, todos debemos actuar con integridad de tal forma que la información no se retenga indebidamente, de manera incompleta o sea engañosa. Las discrepancias en

cualquier registro deben resolverse con las correcciones apropiadas y hacerse transparentes para las personas que necesiten conocer dichas correcciones.

### Conservación de registros

Los registros de la compañía deben mantenerse de acuerdo con las leyes aplicables y las políticas y directivas de Holcim. Está prohibida la destrucción, ocultación o alteración de cualquier documento que estés obligado a mantener. Si sabes o crees que existe la posibilidad de un litigio o una investigación interna o externa que afecte un registro en tu posesión o bajo tu control, debes conservar dicho registro y presentarlo rápidamente cuando así se te indique.

El registro puntual, completo y honesto de la información financiera y no financiera y la retención adecuada de nuestros documentos y registros son esenciales para nuestro negocio y es importante para nuestra:

- Credibilidad y reputación.
- Obligaciones legales y regulatorias.
- Capacidad de tomar decisiones de negocio y de realizar previsiones precisas.
- Responsabilidad para con los accionistas y otros grupos de interés externos.



## ¿Qué significa esto para mí?



Es la última semana del periodo del informe trimestral. Tu superior quiere asegurarse de que tu equipo cumple con los objetivos del trimestre, así que te pide que registres una venta de productos que aún no está confirmada, aun cuando la venta no se cerrará hasta la próxima semana. Crees que esto no perjudicará a nadie en la empresa. ¿Puedes obedecer a la petición?

**No. Los gastos e ingresos deben registrarse en el periodo correcto. La venta aún no se ha completado. Sería una falsedad y podría llegar a constituir fraude si la incluyeras en un periodo anterior.**



Recientemente has sido nombrado interventor financiero en un país y has descubierto que el stock de clínker es mucho menor de lo que muestran los libros. La pérdida potencial es enorme. Hablaste con la Dirección General quien te contestó que, en este ejercicio, no puede permitirse ninguna provisión ya que aún no se han alcanzado los objetivos. Sugiere que la pérdida debe repartirse entre los siguientes ejercicios. A tu criterio, ¿es esto correcto?

**No, a pesar de que la respuesta venga de tu superior, tienes la responsabilidad de asegurarte de que la información registrada en los libros sea íntegra, veraz, precisa y puntual. Si siguieras su orden, estarías falsificando la información y su documentación.**



## 2.5 Conflictos de interés

**Todos estamos obligados a tomar decisiones de negocio en el mejor interés de Holcim, y no basadas en intereses personales.**

Un conflicto de intereses puede surgir cuando nuestros intereses personales interfieren, o pueda percibirse que interfieren, con nuestra capacidad para desempeñar nuestro trabajo de forma efectiva y justa. Siempre que podamos evitemos cualquier relación o actividad que pueda afectar, o incluso parecer que afecta, a nuestra capacidad de tomar decisiones objetivas y justas a la hora de desempeñar nuestro trabajo en nombre de Holcim.

Cuando este tipo de relaciones o actividades no puedan evitarse, debes informar de inmediato a tu superior y a la Dirección de Compliance local. Además, igualmente debes revelar cualquier

interés personal que pudiera entenderse relacionado con el desempeño de tus obligaciones profesionales. Es en tu propio interés informar sobre dichas relaciones o actividades. La transparencia a menudo elimina cualquier percepción de actividad inadecuada.

### Compromisos externos

Puedes recibir una oferta para colaborar como director, consultor o miembro de la dirección de una organización externa. Primero deberás verificar si dicha colaboración está permitida bajo los términos de tu contrato de trabajo y además asegurarte de que no interfiere indebidamente con tu trabajo

en Holcim. Además, si esta organización es un competidor, lleva a cabo negocios con Holcim o es una empresa pública o de propiedad estatal, la colaboración debe ser aprobada por tu Director de Compliance local y tu superior. Las mismas aprobaciones se requieren para los empleados que deseen presentarse como candidatos a un cargo público. Aunque no está necesariamente prohibido, muchos puestos de carácter público presentarán conflictos de intereses reales o potenciales para el titular con el negocio de Holcim.



Nunca utilizamos los bienes o la información de Holcim en beneficio propio ni para aprovecharnos de las oportunidades que surja en el desempeño de nuestro trabajo para Holcim.



## ¿Qué significa esto para mí?



Un proveedor de equipo técnico ha entregado lo que resulta ser maquinaria defectuosa y te das cuenta de esto una vez ha sido instalada. Tu suegro es el propietario de la empresa proveedora y, por lo tanto, consideras no subsanar el defecto.

**Tu decisión no debería estar influenciada por una relación personal con el proveedor. Es tu deber actuar en el mejor interés de Holcim. Deberás también comunicar el conflicto de intereses a tu supervisor e informar a la Dirección de Compliance local del hecho de que tienes una relación personal con el propietario de la empresa proveedora.**



Algunos amigos míos se han dirigido a mí para invertir en una empresa que produce materias primas que se suministran en el mercado de Holcim. ¿Constituye esto un conflicto de intereses si solo adquiero una participación financiera, sin intervenir en la gestión?

**Por lo menos, es un conflicto potencial. Para ser un conflicto real depende de varios factores, incluidos:**

- el cargo que ocupas en Holcim.
- la influencia que tienes en la selección de los proveedores de Holcim.
- la cantidad de tu inversión y el peso de tu participación.
- la importancia de Holcim como un posible cliente.

**En cualquier caso, deberás informar a tu superior y a la Dirección de Compliance local antes de invertir en la empresa para obtener la orientación y el asesoramiento debidos. Además, podría haber también otros aspectos a considerar relacionados con la competencia.**



## 2.6 Abuso de información privilegiada

**Holcim respalda los mercados de valores abiertos y justos porque son clave para crear confianza y fiabilidad al inversor.**

El uso de información privilegiada se produce cuando los valores de una empresa se negocian sobre la base de información sustancial y no pública que podría razonablemente influir en la decisión de una persona sobre comerciar o no con aquellos valores.

La información es “sustancial” si un inversor razonable considerara la información suficientemente importante para tomar la decisión de comprar, vender o mantener los valores de la empresa. La información es

“no pública” mientras no haya sido divulgada y no haya transcurrido el tiempo necesario para que los mercados de valores asimilen la información. Entre algunos ejemplos de información sustancial y no pública se incluyen:

- la notificación anticipada de cambios en la alta dirección;
- fusiones o adquisiciones no anunciadas;
- litigios pendientes o posibles;
- resultados financieros no públicos;
- desarrollo de un nuevo producto significativo;
- una división de acciones no anunciada.

No operamos con valores de Holcim, de cualquier empresa de Holcim o cualquier otra empresa pública cotizada sobre la base de información privilegiada obtenida al trabajar para Holcim.



**Política de Holcim aplicable:**

- Directiva sobre el uso de información privilegiada

Las leyes sobre el uso de información privilegiada no solo prohíben operar con valores sobre la base de información privilegiada sino también compartir dicha información con terceros.

## ¿Qué significa esto para mí?



Un proveedor de equipos pesados se pone en contacto conmigo de forma confidencial sobre una nueva maquinaria que planean introducir en el mercado. Ya has decidido que Holcim no podría usar el producto, pero crees que será un gran avance para otros sectores. Una vez que el proveedor encuentre clientes, estás seguro de que el precio de las acciones de la empresa aumentará considerablemente. ¿Tienes permitido comprar valores del proveedor?

**No. No tienes permitido comprar valores del proveedor hasta que sea público la existencia del nuevo producto. Esto es “información privilegiada” puesto que la presentación del producto era confidencial. No ha habido una divulgación pública adecuada. La información es “sustancial” ya que un inversor razonable probablemente consideraría importante la información al tomar una decisión de inversión sobre la empresa.**



## 2.7 Sanciones y embargos

**Holcim está presente en muchos mercados y muchas regiones por todo el mundo y, por consiguiente, opera con sujeción a las leyes y reglamentos de diferentes sistemas legales.**

Entregamos nuestros productos, servicios y tecnología en todo el planeta. Así, nos comprometemos a cumplir con todas las leyes sobre importación y exportación aplicables, incluidas aquellas sobre sanciones comerciales, embargos y otras leyes, reglamentos y órdenes gubernamentales o políticas que afectan al comercio.

Que un producto, servicio o tecnología pueda exportarse de un país a otro depende de muchos factores, incluidos la naturaleza del artículo, su país de origen, su uso y usuarios finales. Las sanciones y embargos restringen las transacciones con determinados países, personas concretas y entidades, y para determinados usos finales. Nosotros debemos, por lo tanto, ser conscientes de estas

restricciones y obtener toda la documentación requerida antes de participar en una transacción o exportar nuestros bienes.

### ¿Qué significa esto para mí?



Un cliente te pide suministrar cemento a una empresa desconocida ubicada en un país vecino. Este país está sujeto a sanciones impuestas por la ONU. No sabes si puedes, o si deberías, satisfacer la petición del cliente. ¿Qué debes hacer?

**Debes preguntar a la Dirección de Compliance local sobre cómo manejar esta petición. La capacidad de enviar el pedido dependerá de muchos factores, incluido el país al cual el cliente desea que envíes, el producto a exportar, cómo se utilizará el producto y por quién.**



## 2.8 Prevención del blanqueo de capitales

**Nuestro objetivo es hacer negocios con socios comerciales reconocidos que lleven a cabo actividades empresariales legítimas y cuyos fondos procedan de fuentes legítimas.**

El blanqueo de capitales es un delito que implica ocultar el origen del dinero relacionado con una actividad delictiva, como el terrorismo, el tráfico de drogas o el soborno. El delito se produce cuando el dinero obtenido ilegalmente se integra en el flujo comercial de modo que parece legítimo o no se puede identificar su verdadera fuente o propietario.

Con el fin de impedir que se utilice a Holcim como medio para blanquear dinero, nuestros empleados deben cumplir con todos los requisitos contables, de mantenimiento de registros y de informes financieros aplicables a los pagos en efectivo y otras formas de pago en relación con nuestras operaciones comerciales.

Como empleados de Holcim, estamos atentos para detectar posibles irregularidades en los pagos y comportamientos sospechosos de clientes y otros. Si tienes sospechas o preguntas acerca de una operación propuesta, plantea las cuestiones a tu supervisor o la Dirección de Compliance local.

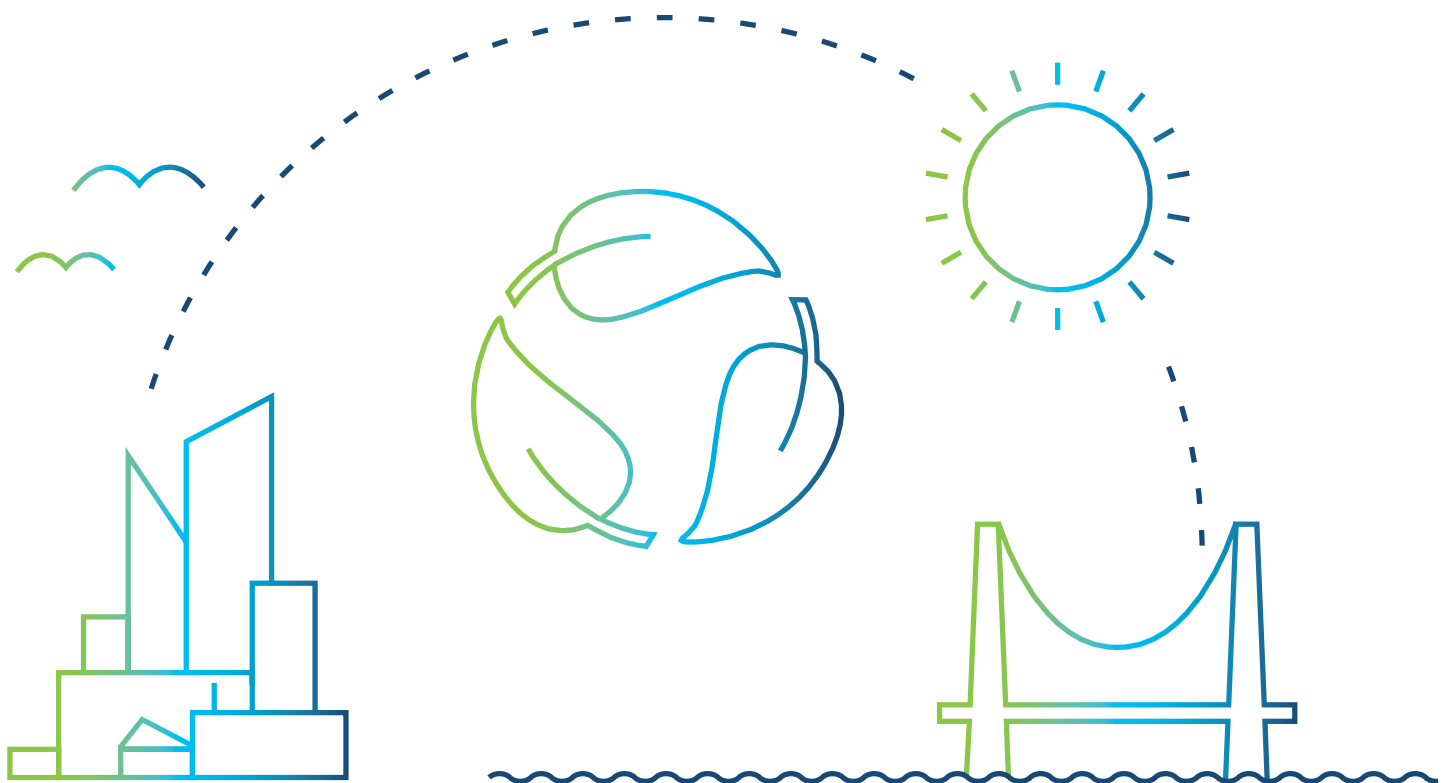








### 3. INTEGRIDAD EN LA COMUNIDAD



## 3.1 Medio ambiente

**Como ciudadanos responsables todos somos conscientes de nuestras continuas obligaciones con el medio ambiente y la necesidad de un compromiso activo para proteger y preservar nuestros recursos naturales. Tenemos el compromiso de minimizar el impacto negativo y maximizar el impacto positivo en la naturaleza.**

Holcim está comprometida con la protección del medio ambiente en los países en los que desarrolla sus actividades y, con esa finalidad, ha desarrollado políticas con una especial atención en:

- Las emisiones de gas con efecto invernadero.
- La conservación de la energía.
- La conservación del agua.
- La reducción y la eliminación adecuada de residuos en el proceso de fabricación.
- La valorización sostenible, el reciclaje, recuperación y reutilización de residuos en el proceso de producción.
- El uso de materias primas y prácticas sostenibles.
- La rehabilitación/restauración de canteras y la gestión de la biodiversidad.
- El cumplimiento de las leyes medioambientales y requisitos de terceros.
- El control, cumplimiento y ejecución de los informes medioambientales.

Holcim está sujeta a diversos requisitos administrativos y a leyes medioambientales que establecen unos niveles mínimos de cumplimiento. En Holcim nos esforzamos por cumplir con un alto nivel de conducta.

Auditamos periódicamente el desempeño en estas áreas y desarrollamos planes de acción para mejorar continuamente nuestro desempeño.

Te animamos a que apoyes el uso sostenible de los recursos naturales, incluyendo la conservación del agua, la reducción y reutilización beneficiosa de residuos, la conservación de la energía y la gestión de la biodiversidad. Consulta con tu Responsable de Medio Ambiente para saber más sobre cómo puedes apoyar a Holcim y garantizar el cumplimiento de nuestros objetivos.



### Política de Holcim aplicable:

- Política medioambiental
- Política de recursos y combustibles alternativos (RCA)

## 3.2 Derechos Humanos

**Nos comprometemos a respetar y proteger los derechos humanos dondequiera que hagamos negocios.**

Prohibimos las siguientes prácticas y no haremos negocios con ninguna persona o empresa sabiendo que participa en las siguientes actividades:

- Explotación de menores, incluida la mano de obra infantil.
- Castigo físico. Violencia hacia empleados por razones de sexo, origen, religión u orientación sexual.
- Trabajo forzoso u obligatorio.
- Discriminación ilegal en las prácticas de empleo y contratación.

- Provisión de condiciones laborales inseguras.
- Pago de salarios (o deducciones) que dejen ilegalmente al trabajador por debajo del salario mínimo.
- Regulaciones ilegales sobre las horas extraordinarias.

Nuestro compromiso con los derechos humanos está contenido en nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y se ve reforzado por nuestra participación en el Pacto Mundial de la ONU. El Sistema de Gestión de Derechos Humanos de Holcim es de aplicación a todas las empresas del Grupo. Este sistema

considera nuestro propio comportamiento así como el de la cadena de valor, particularmente el comportamiento de proveedores, subcontratistas y otros terceros proveedores de servicios.

Si tienes razones para pensar que Holcim o uno de nuestros socios está incumpliendo las leyes y regulaciones diseñadas para proteger los derechos humanos, comparte tus preocupaciones con la Dirección de Compliance local.

### ¿Qué significa esto para mí?



Trabajo con un proveedor. Oigo un rumor de que este proveedor emplea a menores y, a veces, a prisioneros en sus centros de trabajo. ¿Qué debo hacer?

**Debes informar del rumor a la Dirección de Compliance local, quien iniciará los pasos adecuados con la Dirección de RSC para verificar si esos rumores tienen algún fundamento. Holcim se toma el respeto de los derechos humanos seriamente y hará todos los esfuerzos para garantizar que su cadena de suministro también lo hace.**



**Política de Holcim aplicable:**

- Política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

## 3.3 Compromiso con la comunidad

**Holcim se esfuerza por ser un ciudadano corporativo de confianza y en cumplir con sus responsabilidades para con las comunidades en las que opera.**

Buscamos lograr esto contribuyendo a través de la inversión y el compromiso, y construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza con todos los actores de la comunidad.

Demostramos respeto a las personas y al planeta y pedimos a todos nuestros empleados que consideren los efectos sobre la comunidad y el medio ambiente a corto y largo plazo cuando tomen decisiones de negocio.

### Contribuciones políticas

Holcim es una empresa políticamente neutral. Las contribuciones a partidos políticos, políticos o candidatos a cargos públicos son asuntos particulares de nuestros empleados. Las instalaciones y activos de Holcim nunca podrán usarse para recaudar fondos o para hacer campaña para algún partido político o candidato a cargo público. Las donaciones políticas no podrán realizarse en nombre de Holcim a menos que esté expresamente permitido bajo las leyes locales escritas y por las políticas y directivas locales aplicables de Holcim, las cuales deberán requerir la documentación transparente y exacta de dichas contribuciones y prohibir que dichas donaciones se entreguen a cambio de un beneficio indebido.



#### Política de Holcim aplicable:

- Política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)



## ¿Qué significa esto para mí?



En tu calidad de empleado de Holcim estás invitado a asistir a una noche de gala en la que el programa de un partido político será parte de los discursos antes de que se inicie la recaudación de fondos. En tu invitación para la noche de gala se menciona el tema del discurso y que, al comprar la entrada, el partido político se beneficiará. ¿Qué debes hacer?

**Tu asistencia a la noche de gala política podría verse como un apoyo al partido político por parte de Holcim. Debes tener cuidado al aceptar ese tipo de invitaciones y consultar a la Dirección de Compliance local antes de aceptarla. En cualquier caso, si asistes, debe ser a título privado.**



# Asesoramiento, orientación y reportes

Tarde o temprano al trabajar en Holcim es posible que te enfrentes a una situación que presente un dilema ético. Cuando eso ocurra, no dudes en comentarlo sin reservas, hacer preguntas acerca de tus responsabilidades y reportar inquietudes o conductas contrarias a la norma cuando sea necesario.

Trata siempre primero de dirigir las preguntas o inquietudes a tu superior inmediato o con otros que puedan ayudar, tales como Recursos Humanos, Asesoría Jurídica, Auditoría Interna o Dirección de Compliance local.

## Línea de integridad

Si te sientes incómodo o no logras hablar sobre un asunto con alguna de las funciones citadas anteriormente, debes tener en cuenta que la Línea de Integridad de Holcim es otra alternativa donde puedes obtener asesoramiento o reportar de buena fe una situación que sepas o sospeches que infringe nuestro Código o la ley.

La Línea de Integridad se extendió para todo el Grupo Holcim en 2015/2016. Los reportes a la Línea de Integridad de Holcim se podrán efectuar llamando al número de teléfono proporcionado para tu país o

mediante la presentación de un reporte directamente en <https://integrity.Holcim.com>. También puedes contactar directamente al Departamento de Compliance del Grupo llamando al +41 58 858 8700 o enviando un correo electrónico a [group-compliance@holcim.com](mailto:group-compliance@holcim.com).

Tu informe será recibido y leído por el equipo de Compliance e Investigación de Holcim, que lo tratará de modo profesional. Los reportes y la información relacionada serán tratados de forma confidencial y se compartirán sólo con aquellas personas que necesiten conocerlos y salvaguardando los intereses de la empresa.

## Cooperación con investigaciones, auditorías y actividades de control interno

Holcim se toma muy en serio la prevención y detección de las violaciones del Código o la ley. Igualmente, cualquier violación potencial del Código o de la ley será investigada de manera inmediata. Por ello, se requiere a los empleados que cooperen plena y honestamente en cualquier investigación, auditoría o actividad de control interno, lo que

incluye responder de inmediato a todas las peticiones de información. Todos los documentos, incluidos entre otros los archivos impresos, electrónicos y de correo electrónico, son propiedad de la empresa y podrán revisarse cuando se considere oportuno de conformidad con la legislación sobre protección de datos y de acuerdo con las políticas y directivas de Holcim con fines de investigación, auditorías o actividades de control interno o para garantizar el cumplimiento de la ley.

## Protección contra represalias

Holcim no tolera las represalias contra ningún empleado que reporte una inquietud de buena fe. Las personas que actúen en contra de una persona por plantear una duda o participar en una investigación estarán sujetas a una medida disciplinaria, que podrá incluir el despido.



### Política de Holcim aplicable:

- Directiva sobre reportes de Compliance

+41 58 858 8700

[group-compliance@holcim.com](mailto:group-compliance@holcim.com)

<https://integrity.Holcim.com>



## ¿Cuándo debería hablar?



Tu superior te ordena que cambies un informe de gastos, cosa que sabes que es una violación de las políticas de Holcim y de este Código. Tú estás preocupado de que tu superior te haga difícil tu trabajo si te niegas a llevar a cabo lo que te ha pedido. ¿Qué debes hacer?

**Has detectado lo que podría ser un asunto grave. En condiciones normales tu superior sería la mejor persona a la cual dirigirte en primera instancia. Como alternativa, puede ser apropiado plantear el asunto al manager de tu superior. Sin embargo, debido a la implicación de tu superior, llamar a la Línea de Integridad es una buena opción en esta situación.**











**Holcim Ltd**  
Grafenauweg 10  
6300 Zug  
Switzerland  
[www.holcim.com](http://www.holcim.com)

© 2021 Holcim Ltd

