

# CONSTRUYENDO CON INTEGRIDAD

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA DE NEGOCIOS | 2021



Un alto desempeño con alta integridad es clave para el éxito sostenible.

Actuar con integridad genera confianza, protege nuestra reputación, reduce nuestros costos al hacer negocios y fortalece el valor que damos a nuestros accionistas.

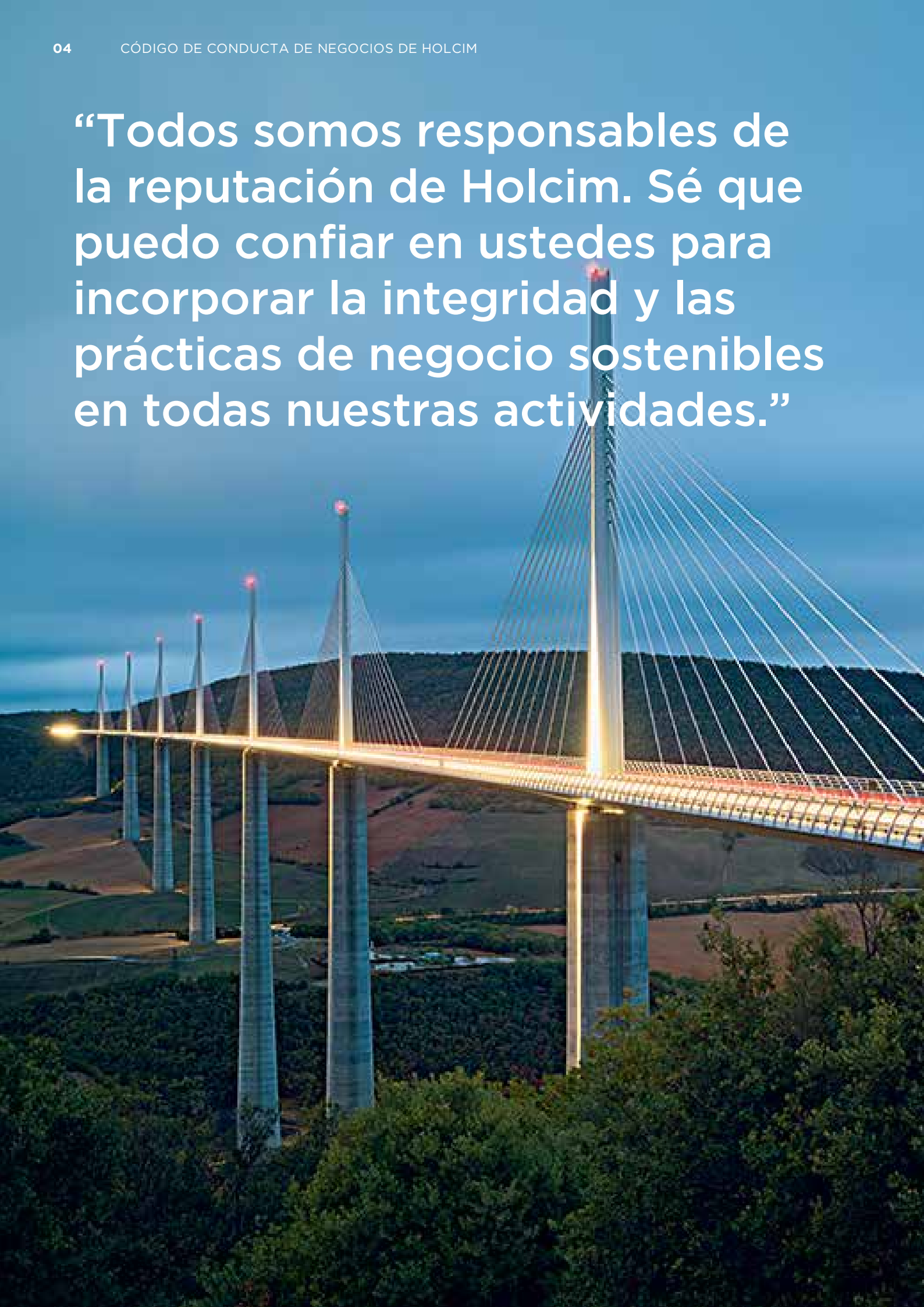
Actuar con integridad es hacer lo correcto en todo momento y comienza por comportarnos conforme a lo establecido en nuestro Código.

Nuestra obligación es actuar con integridad y permitir que los demás hagan lo mismo.

# ÍNDICE

<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, justicia y respeto
<b>14</b>	1.3 Protección de los activos de nuestra compañía
<b>16</b>	1.4 Sistemas de información, correo electrónico y redes sociales
<b>19</b>	<b>2. Integridad en las prácticas de negocio</b>
<b>20</b>	2.1 Anti-soborno y anti-corrupción
<b>22</b>	2.2 Regalos y hospitalidades
<b>24</b>	2.3 Competencia correcta
<b>26</b>	2.4 Precisión en los registros y reportes
<b>28</b>	2.5 Conflictos de interés
<b>30</b>	2.6 Uso de información privilegiada
<b>32</b>	2.7 Negocios internacionales
<b>33</b>	2.8 Prevención de lavado de dinero
<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 confiar en ustedes para incorporar la integridad y las prácticas de negocio sostenibles en todas nuestras actividades.”



# Mensaje del CEO

Estimados colegas,

Como líder mundial en la industria de soluciones y materiales de construcción, es imperativo que todos y cada uno de los empleados actúen con integridad. Cada uno de nosotros es responsable del cumplimiento. Este es nuestro compromiso con nuestros millones de clientes en todo el mundo, nuestros proveedores y colegas de nuestras operaciones y oficinas. Hacer las cosas bien es un requisito para el éxito continuo y la sostenibilidad de nuestra empresa. Nuestra reputación y nuestra licencia para operar exigen que actuemos siempre con integridad, impulsando la excelencia en todo lo que hacemos.

Nuestro Código de Conducta de Negocios define los comportamientos que se esperan de los empleados. Aunque no puede cubrir explícitamente todas las situaciones de negocio, establece algunos ejemplos y el espíritu con el que actuamos. Confiamos en que todos nuestros empleados actúen con integridad cada día, sin excepciones. Estamos muy orgullosos de nuestros productos, de nuestras normas de funcionamiento y de nuestra gente. Estamos en una posición única para ser líderes en nuestra industria y todos debemos aceptar las oportunidades y la responsabilidad, que esta posición conlleva.

Por favor, lean y asegúrense de que entienden las normas contenidas en el Código de Conducta de Negocios. Si no están seguros de algo, coméntenlo con su superior jerárquico. Espero que todos trabajen de acuerdo con la letra y el espíritu del Código en todas nuestras operaciones, en todo momento.

Todos somos responsables de la reputación de Holcim. Sé que puedo confiar en ustedes para incorporar la integridad y las prácticas de negocio sostenibles en todas nuestras actividades.

Atentamente,



**Jan Jenisch**  
Director General del Grupo



**Mathias Gärtner**  
Director Jurídico de Grupo

# Introducción

**Nuestro código ofrece orientación y facilita ejemplos para ayudarte cuando enfrentes situaciones desafiantes en tus labores diarias. También contiene referencias a las políticas de LafargeHolcim y a la legislación y normatividad relevantes, ya que éstas sientan el antecedente para muchos de los temas que se incluyen en nuestro Código y Programa de Compliance.**

Holcim continuará actualizando y desarrollando nuevas políticas corporativas que darán mayor orientación, así que por favor asegúrate de revisar con frecuencia la intranet de tu localidad y el Holcim Policy Landscape Global para conocerlas.

## Actuar con integridad

Holcim se esfuerza por crear un ambiente en el que la honestidad y la responsabilidad prosperen y en donde el compliance sea un eje central. Usar el sentido común y buen juicio, en conjunto con nuestro Código y las políticas y directivas de Holcim, será suficiente para garantizar que los negocios se lleven a cabo con integridad. Nuestro Código no puede anticipar todas las situaciones que podemos enfrentar en el trabajo, pero nos ayudará a tomar decisiones correctas y éticas. Esperamos que nuestros colaboradores tengan el valor para tomar las decisiones correctas basadas en nuestros principios éticos y de defenderlas, incluso cuando estén bajo presión.

## Todos, en cualquier lugar

Cada colaborador, director y ejecutivo (en conjunto "colaboradores") de todas las compañías propiedad de Holcim, y de todos los joint ventures bajo nuestro control, deben seguir este Código en todo momento cuando representen o trabajen para Holcim. En compañías en las que no tenemos control, promovemos la adopción de los estándares de conducta reflejados en este Código. Todas las personas, incluyendo a proveedores de servicios, subcontratistas y socios de negocio, deberán actuar consistentemente con nuestro Código cuando actúen por nuestra cuenta o en nuestro nombre.

## Educación y capacitación

Todos los colaboradores reciben una inducción y capacitación regular en temas de ética y compliance. Estas sesiones son oportunidades para que plantees preguntas y platiques cómo hacer de este Código parte de tus labores diarias en la práctica.

## Estándares altos para supervisores

Los supervisores a todos los niveles tienen responsabilidades adicionales en términos de nuestro Código, entre las cuales está la creación de un ambiente abierto en el que los colaboradores se sientan cómodos para hacer preguntas, plantear inquietudes y reportar malas conductas. Los líderes con un comportamiento íntegro son valorados y promocionados en la organización.

## Se espera que los supervisores

- Lideren con el ejemplo – es decir, que muestren con su comportamiento lo que significa actuar con integridad.
- Se comuniquen con quienes les reportan para asegurar que los colaboradores comprendan los requerimientos de nuestro Código y que cuentan con los recursos para cumplirlos.
- Apoyen a los colaboradores que, de buena fe, planteen preguntas o preocupaciones.
- Hagan cumplir el Código de manera consistente.

## Violación a nuestro Código

Todos debemos apegarnos a nuestro Código. Las violaciones a nuestro Código, políticas, directivas o a la legislación, pueden tener graves consecuencias, incluyendo acciones disciplinarias que podrían llegar hasta la 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, no ética o ilegal?
- ¿Dañar a Holcim o a su reputación si se hiciera pública?
- ¿Causar la pérdida de la credibilidad de Holcim con sus colaboradores, clientes, accionistas o comunidades?
- ¿Dañar a otras personas, tales como colegas, clientes o accionistas?

• Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es "Sí" o incluso "TAL VEZ", has identificado un problema potencial y deberías buscar orientación a través de los múltiples recursos que tienes disponibles, como son tu supervisor, Recursos Humanos, área Legal, Control Interno, Auditoría Interna, Seguridad Interna y tu Compliance Officer local.



## ¿Qué significa esto para mí?



Los equipos de Ventas y Comercial de Holcim han trabajado largas horas durante meses con la esperanza de obtener un contrato de suministro de gran volumen con una compañía constructora. La semana anterior al fallo de la licitación, la CFO recibe una llamada de un abogado, quien le asegura que él puede garantizar que Holcim gane la licitación si Holcim da empleo a un asociado que tiene buenos contactos en la compañía constructora. Debido a que ganar este proyecto es en el mayor interés de Holcim, la CFO está tentada a aceptar la propuesta. ¿Qué debería hacer??

**Esta situación presenta una bandera roja. Si bien ganar un negocio es en el mejor interés de Holcim, no lo es si se obtiene como resultado de violaciones a la ley o de dañar la reputación de Holcim. Ella no debería proceder sin antes consultarlo con su Compliance Officer local.**



Nota importante: Cuando exista una diferencia entre un requerimiento de la ley local y nuestro Código, siempre debemos aplicar el estándar más estricto. Si el apego al Código parece ser incompatible con la aplicación de la ley local, debes buscar la asesoría del Compliance Officer local.



# 1. INTEGRIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO



# 1.1 Salud y Seguridad (H&S)

**En Holcim nos esforzamos por crear un ambiente saludable y seguro para nuestros colaboradores, contratistas, clientes y grupos de interés. Ninguna persona debe resultar lesionada mientras trabaja con o para nosotros. Nuestro objetivo es cero daños a las personas. Para lograrlo, necesitamos el compromiso de todos.**

A través de nuestros procesos de administración del desempeño, aseguramos que cada colaborador comprenda de lo que él o ella son responsables y qué apoyo tienen para alcanzar el éxito. Pretendemos proporcionar un ambiente laboral seguro y saludable, así como trabajar en conjunto con nuestros colaboradores y contratistas para desarrollar una cultura que fomente tanto la responsabilidad personal, como la colectiva en materia de H&S.

Integramos H&S en todos los procesos de negocio y fomentamos una cultura en la que se plantean preocupaciones y sean resueltas dentro de cada unidad de negocio con el apoyo de la función de H&S.

Salud y Seguridad son un valor global para LafargeHolcim, lo cual significa que cada colaborador y contratista que tiene contacto con LafargeHolcim debe saber qué hacer para evitar una lesión grave o una fatalidad.



## Las reglas de Salud y Seguridad:

**Regla 1** Yo analizo y controlo los riesgos antes de empezar cualquier actividad.

**Regla 2** Yo sólo realizo actividades para las que estoy autorizado.

**Regla 3** Yo nunca maltrato o hago uso indebido de los dispositivos de salud y seguridad, y siempre utilizo el EPP requerido.

**Regla 4** Yo nunca trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas.

**Regla 5** Yo reporto todos los incidentes.

Vivir bajo estas reglas es una condición de empleo.



### Política de Holcim aplicable

- Política de Salud y Seguridad del Grupo

## ¿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 deberías hacer?

**Nadie está autorizado para pasar por alto o interferir con algún lineamiento de seguridad (lo que incluye evaluaciones de riesgo y el uso de herramientas adecuadas). Por lo tanto, deberías plantear tu preocupación a tu compañero y preguntarle si necesita ayuda para asegurarse de que la tarea se desarrolle de forma segura.**



Una mañana llegas temprano al trabajo y ves a un compañero tomando varias pastillas con una bebida enlatada. Cuando lo saludas en los vestidores, te percatas de que tiene un ligero olor a alcohol en su aliento. Cuando le preguntas si ha estado tomando alguna bebida alcohólica, él responde que no, que se trata solamente de un enjuague bucal. ¿Qué deberías hacer?

**Para asegurar que todos están seguros en el lugar de trabajo, es importante que plantees tu preocupación acerca de este compañero con tu supervisor o con Recursos Humanos. Tu compañero puede tener un problema con el cual necesita ayuda, y trabajar bajo la influencia de alcohol o drogas puede afectar no sólo su seguridad, sino la de los demás.**



Tienes conocimiento de un incidente relacionado con H&S en tu organización y sospechas que no ha sido reportado conforme a las reglas. ¿Qué deberías hacer?

**Asegúrate de que tu supervisora conoce el incidente y confirma con ella que el incidente ha sido reportado. Si no te sientes cómodo el hablar con tu supervisora sobre el asunto, habla con el responsable local de H&S, con tu Compliance Officer local o recurre a otro de los muchos recursos que están a tu disposición. Si esto no es posible, entonces es un buen momento para utilizar la Integrity Line.**



# 1.2 Diversidad, justicia y respeto

Como compañía global con más de 115,000 colaboradores y con operaciones en centros de producción en alrededor de 90 países en todo el mundo, LafargeHolcim tiene la fortuna de contar con una fuerza laboral increíblemente diversa.

Creemos que tenemos la responsabilidad de tratarnos unos a los otros con dignidad, lo que significa apreciar la diversidad, sin importar si la misma existe por razones de raza, religión, género, orientación sexual o por cualquier otra diferencia. Las diferencias ponen de manifiesto distintas perspectivas del mundo, lo cual enriquece la perspectiva global de Holcim y nos permite ser lo mejor que podamos. Por ello, valoramos y promovemos un lugar de trabajo incluyente y justo, que fomente el respeto para todos nuestros colaboradores, clientes y socios de negocio.

Todos nos esforzamos por crear un ambiente en el que la dignidad personal, la privacidad, la libre asociación y negociación colectiva, los derechos individuales y la seguridad de cada persona sean parte de nuestra experiencia laboral de cada día. Creemos que el respeto en el lugar de trabajo es fundamental para el desempeño y el compromiso.

Todos los colaboradores, sin importar su puesto o nivel, serán tratados de manera justa en temas de promoción, capacitación, contratación, compensación y terminación laboral.

## Sin amenazas ni violencia

Para mantener nuestro ambiente libre de violencia, comportamientos abusivos o intimidación, todos los colaboradores deben mostrar cortesía y respeto no sólo hacia las propiedades de Holcim, sino también cuando lleven a cabo negocios de Holcim con clientes, al conducir un camión de Holcim o al interactuar con la comunidad local. Actúa siempre de manera profesional..

### Acoso

El "Acoso" es una forma de discriminación que consiste en un comportamiento no deseado y que tiene el propósito o efecto de crear un ambiente laboral intimidatorio, hostil u ofensivo. El acoso puede tomar distintas formas, incluyendo acciones físicas, comentarios verbales o por escrito, o representaciones visuales. El acoso sexual es evidenciado por insinuaciones sexuales no deseadas, peticiones de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de carácter sexual y que tienden a crear un ambiente laboral hostil u ofensivo. Holcim prohíbe estrictamente cualquier forma de acoso ya sea realizado por un colaborador o no colaborador.

### Discriminación

Trabajamos en conjunto con personas de diversos orígenes étnicos, culturas, religiones, edades, discapacidades, condiciones médicas, razas, identidades sexuales, géneros, ideologías y afiliaciones a grupos políticos, organizaciones sindicales o minoritarias. En consistencia con nuestro respeto mutuo y con la legislación laboral de muchos países en los que trabajamos, no toleramos la discriminación de nadie basada en cualquiera de estas características o cualquier otro comportamiento ofensivo comparable. Estos principios se aplican en todas las decisiones laborales incluyendo el reclutamiento, capacitación, evaluación, promoción y retribución..



## ¿Qué significa esto para mí?



Estás buscando un candidato para Gerente de Ventas para el área de ventas. Tú crees que el negocio de ventas es un “negocio de hombres” y te preguntas si puedes considerar sólo a candidatos de sexo masculino para el puesto de Gerente de Ventas.

**No tienes permitido buscar sólo candidatos de sexo masculino ni tampoco rechazar las solicitudes de mujeres sólo por razones de sexo; esto sería una discriminación por motivos de género. Tu búsqueda debe centrarse en las competencias, habilidades y experiencia de los candidatos, y en cómo satisfacen las funciones esenciales del puesto.**



Uno de tus compañeros tiene la costumbre de decir bromas a su vecino de escritorio. Todos en la oficina pueden oír sus bromas y los comentarios que suscitan. En ocasiones estas bromas contienen acusaciones que algunas personas encuentran divertidas, pero otros consideran que son de mal gusto o simplemente ofensivas. Las bromas que se burlan de la orientación sexual de las personas parecen molestar particularmente a una persona. ¿Qué deberías hacer?

**Deberías hablar con tu compañero e indicarle que aunque él encuentre las bromas divertidas, para otros en la oficina no lo son y algunas de ellas son ofensivas. Si tu compañero no deja de hacer este tipo de comentarios, deberías escalar el asunto con tu supervisor o con Recursos Humanos.**



Durante el curso de una visita a una Planta, te percatas de que hay un calendario de pared con un desnudo femenino. A pesar de que no te agrada, no piensas en hacer nada al respecto, ya que en esa área en particular de la Planta no trabaja ninguna colaboradora.

**Deberías hablar al respecto. La exhibición de fotografías o dibujos de carácter sexual en cualquier lugar de trabajo de Holcim es considerado un acoso visual y está expresamente prohibido. Debes comunicar este hallazgo a tu supervisor o al Gerente de la Planta para que se retire el calendario.**



# 1.3 Protección de los activos de nuestra compañía

Todos los colaboradores son responsables de proteger los activos de nuestra compañía y de usar un buen juicio para asegurar que la propiedad física e intelectual, así como los activos financieros, no sean dañados, robados, usados indebidamente o desperdiciados.

## Protección de activos físicos

Los activos físicos de Holcim, tales como equipos, materiales e instalaciones, son fundamentales para realizar nuestras tareas diarias. Estos activos han sido adquiridos a través del arduo trabajo de mucha gente alrededor del mundo. Al trabajar para Holcim, cada uno de nosotros ha asumido una responsabilidad hacia esos activos y es nuestro deber protegerlos de robo, pérdida, uso indebido y desperdicio. Además, debemos asegurarnos de que todos los recursos sean utilizados para los propósitos de negocio adecuados.

## Protección de activos relacionados a la propiedad intelectual

En Holcim continuamente producimos ideas, estrategias y otro tipo de información de negocio valiosa y privada, la cual nos pertenece y debemos proteger como propiedad intelectual. Esta información es en gran parte lo que nos otorga una ventaja competitiva. Su divulgación indebida está prohibida y debemos ser conscientes del riesgo de revelar información confidencial de manera inapropiada.

## Información confidencial de colaboradores y terceros

El acceso a registros y datos personales de colaboradores futuros, actuales o que dejaron de serlo, incluyendo evaluaciones de desempeño, salarios, pensiones y beneficios, está permitido únicamente a personas con la debida autoridad y de acuerdo con las leyes de privacidad de datos. Adicionalmente, somos responsables de proteger la información confidencial que nos confían clientes, proveedores y otros socios de negocio, con el mismo cuidado con el que protegemos nuestra propia información.



En el curso ordinario de los negocios se obtiene información acerca de otras compañías, incluyendo clientes, proveedores y competidores. No obstante, existen límites legales y éticos respecto a la obtención de información de competencia:

- No debemos obtener información a través de medios inapropiados, tales como el soborno o el espionaje de nuestros competidores.
- Generalmente, no debemos solicitar u obtener información de la competencia a partir de fuentes no públicas. Si tienes dudas, consulta a tu Compliance Officer local para aclarar lo que significa fuentes “no públicas” en situaciones particulares.
- No debemos contratar a un colaborador de un competidor con el fin de obtener información confidencial ni alentar a que colaboradores de la competencia nos compartan información confidencial acerca de su antiguo empleador.
- No debemos recibir información de un competidor que podría ser confidencial. Debes preguntar si es confidencial, cómo se obtuvo, y si la información que te están ofreciendo está clasificada como “secreta”, “confidencial”, “privada” o “sólo para usted”.

## ¿Qué significa esto para mí?



Durante mi trayecto en tren a la oficina, a veces hago llamadas relacionadas con mi trabajo. ¿Es esto un problema?

**Debes tener cuidado de no hablar de información no pública de la compañía en lugares públicos, tales como taxis, trenes y elevadores, o en conferencias y exposiciones. Cuando sea necesario hacer una llamada telefónica en un lugar público, mantente al tanto de lo que te rodea.**



¿Qué debes hacer si, por error o confusión de tu nombre con el de alguien más, un competidor te adjunta a su correo electrónico un documento confidencial?

**Si te percatas de que se trata de un error y sabes que el documento es confidencial, no lo abras, reenvíes, imprimas ni lo compartas. Si ya abriste el documento, ciérralo, no uses la información y contacta inmediatamente a tu Compliance Officer local. En cualquier caso, no elimines el correo sin antes hablar con tu Compliance Officer local.**



# 1.4 Sistemas de información, correo electrónico y redes sociales

**La tecnología en el lugar de trabajo nos permite dar un servicio cada vez más eficiente a nuestros clientes. Confiamos en ella para dar soporte a nuestros procesos e interacciones alrededor del mundo.**

El acceso a internet, el correo electrónico y otras aplicaciones, nos son otorgados con fines de negocio. Toda la comunicación y colaboración interna del negocio, con otros colaboradores de Holcim y con terceros, se debe realizar a través de comunicaciones electrónicas y cuentas de correo aprobadas por el Grupo Holcim. Al enviar y recibir comunicaciones y archivos por correo electrónico, debes tener el mismo cuidado que cuando se trata de documentos físicos. Está prohibido divulgar información o comunicaciones internas de Holcim de forma externa (incluyendo a la prensa, inversionistas u otros actores) o publicarlas en redes sociales sin autorización.

No debes abusar de los sistemas de IT de Holcim ni del acceso a internet ni de cuentas de correo electrónico ni de cualquier otro medio de información y comunicación, con fines ilegales o no éticos. La búsqueda, descarga o reenvío de información abusiva u ofensiva puede llevar a la toma de medidas disciplinarias. También debes estar consciente de que no está permitido usar o copiar software o datos de los sistemas de IT de Holcim con fines personales, a menos de que estés expresamente autorizado por el departamento de IT para hacerlo.

Las redes sociales nos permiten comunicarnos de manera instantánea y global. Piensa bien antes de difundir imágenes o texto que involucren a tus colegas o a tu lugar de trabajo. El hacerlo podría incluir consecuencias inesperadas tales como daños a la reputación de personas o de Holcim.



#### **Política de Holcim aplicable**

- Directiva del usuario de los sistemas de información
- Recomendaciones de redes sociales



## ¿Qué significa esto para mí?



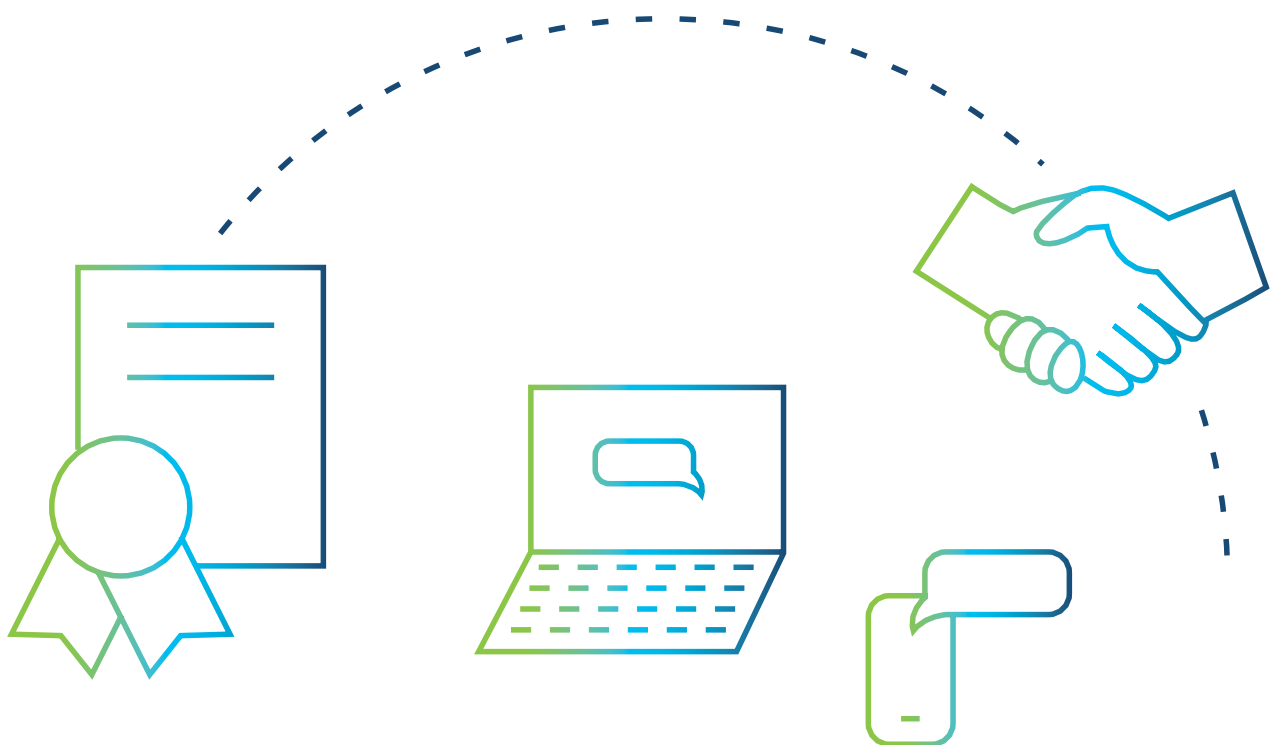
Guardaste una copia de un archivo para la instalación de Microsoft Word en un dispositivo USB y planeas instalarlo en la computadora de tu casa. Crees que LafargeHolcim no se vería afectada, ya que el archivo original permanece en sus sistemas. ¿Puedes hacerlo?

**No. Cuando Holcim adquiere un software, normalmente firma un contrato de licencia con la compañía proveedora. Usar este software con fines personales seguramente será una violación al contrato de licencia y LafargeHolcim podría ser sujeto a sanciones debido a su uso no autorizado. Necesitarías un permiso por parte del área de IT para poder hacerlo.**





## 2. INTEGRIDAD EN LAS PRÁCTICAS DE NEGOCIO



## 2.1 Anti-soborno y anti-corrupción

**Holcim vende productos y servicios con base en su calidad, confiabilidad y muchas otras cosas, pero nunca con sobornos.**

Nos comprometemos a respaldar y fomentar el crecimiento saludable de las comunidades en las que operamos. Esto lo vemos como un deber fundamental que va de la mano con la licencia para operar en más de 90 países. Respetar la ley y dar el ejemplo acerca de cómo conducir negocios éticos, es para nosotros una manera de poner en práctica este compromiso.

Sabemos que el pago de sobornos – incluso los pequeños – provoca un daño enorme a las comunidades y que, con frecuencia, resulta en extorsiones para la clase media y en la exclusión total de servicios gubernamentales para quienes son de bajos recursos económicos. Sabemos que pagar sobornos nunca es buen negocio, definitivamente no es un negocio sustentable, y que el soborno en cualquiera de sus formas, no cabe en la cultura de integridad de Holcim.

Las leyes internacionales contra la corrupción se aplican a todas nuestras operaciones a nivel global. Nunca es aceptable ofrecer, dar, autorizar o recibir cualquier forma de soborno o incentivo, incluyendo para o de funcionarios públicos o personas del sector privado. Tampoco contratamos a terceros para hacer cosas que para nosotros no están permitidas, como pagar sobornos. Por lo tanto, aquellos terceros que actúan en nombre de Holcim nunca deben dar o recibir sobornos.

El término “terceros” puede incluir consultores, subcontratistas, franquiciatarios, agentes de ventas, revendedores, gestores aduanales, firmas de abogados o firmas contables, o compañías que proveen asistencia para la obtención de visas, permisos o certificados de inspección, así como asociados de joint venture. Independientemente del tipo de tercero, es fundamental que todos los terceros que conduzcan negocios o presten servicios para o en nombre de Holcim sean seleccionados y contratados con apego a los Lineamientos de Due Diligence de Terceros de Holcim o, con la Directiva de Due Diligence de Terceros de Holcim, una vez que esté vigente en tu compañía del Grupo.



### Pagos de facilitación

A veces, los pagos a funcionarios públicos son llamados “pagos de facilitación” cuando se trata de pequeñas cantidades monetarias pagadas a cambio de servicios gubernamentales de rutina a los que la persona que paga tiene ya derecho. Holcim prohíbe a sus colaboradores realizar este tipo de pagos. La única excepción a esta regla sería cuando un colaborador cree que su vida, seguridad personal o salud están en riesgo inminente y se ve obligado a realizar este pago. En el caso de que un colaborador realice uno de estos pagos bajo amenaza a su seguridad personal o salud, todos los detalles relevantes deben ser reportados al área de Compliance local tan pronto como sea posible y el pago debe ser registrado con precisión en los libros y registros de Holcim.

Los sobornos pueden adoptar distintas formas, no sólo en forma de pagos en efectivo, sino que también pueden ser favores personales, tales como viajes, cuotas de escuelas, donaciones y otro tipo de ventajas..

## ¿Qué significa esto para mí?



Planeas la construcción de una nueva Planta de cemento para Holcim en tu país. Durante las negociaciones con las autoridades locales, el gobernador del Estado/Provincia te comenta que en la ciudad más cercana a donde se construirá la Planta se necesita una nueva clínica. Él te deja en claro que el apoyo de Holcim para construir una nueva clínica no sólo ayudará a obtener los permisos necesarios para la nueva Planta, sino también ayudará a su reelección. ¿Qué deberías hacer?

**Esta petición podría constituir una violación a las leyes aplicables de anticorrupción. Debes contactar a tu Compliance Officer local y a tu supervisor para plantearles la situación y para que te orienten en la dirección correcta.**



Un tercero te dice que él “conoce a todas las personas adecuadas” y que, si se le paga un anticipo de sus honorarios, puede agilizar la firma de un nuevo contrato. Te comenta que necesita el anticipo para gastos de viaje, pero tú no estás completamente seguro de qué viaje se trataría. ¿Qué deberías hacer?

**Los pagos a terceros deben ser realizados con el respaldo de una factura que desglose los servicios prestados con el detalle suficiente como para estar satisfechos de que son auténticos y razonables. Pagar a un tercero por adelantado debería hacer que te preguntes el motivo de ello y ser muy cuidadoso sobre la aceptación de una explicación sin verificarla a fondo. También deberías revisar el Due Diligence practicado y la reputación de dicho tercero.**



## 2.2 Regalos y hospitalidades

Una buena relación de negocios se basa en la confianza y en la buena voluntad, y puesto que valoramos y respetamos a nuestros clientes y socios de negocio, cualquiera de las partes puede desear reconocer esta relación de vez en cuando, a través de regalos u hospitalidades.

Usando el sentido común, discreción y un sano juicio antes de ofrecer o recibir regalos u hospitalidades, podemos evitar que las buenas intenciones se malinterpreten. Los regalos y hospitalidades siempre deben ser moderados y nunca deben usarse para influir de manera inapropiada o crear un conflicto de intereses real o una percepción del mismo.

Cuando se trata de regalos u hospitalidades para funcionarios públicos, siempre debes ser cauteloso. La definición de funcionario público es muy amplia y cubre a cualquier persona que desempeña una función pública en un país determinado (servidor público), lo cual puede incluir a empleados de una agencia gubernamental o de una empresa de propiedad estatal. Algunos gobiernos e instituciones gubernamentales tienen reglas específicas respecto a regalos y hospitalidades para sus funcionarios, que incluso pueden ser más estrictas que las políticas y directivas de Holcim. Si planeas dar un regalo u hospitalidad a un funcionario público y no estás seguro de que sea correcto, consulta las reglas locales de regalos y hospitalidades o acércate a tu Compliance Officer local.

No puedes usar tu propio dinero o recursos para transgredir las reglas de nuestras políticas y directivas o lo establecido en este Código. Todos los regalos y hospitalidades ofrecidos y proporcionados a otros en nombre de Holcim deben reflejarse de manera apropiada en los registros de Holcim.

### Hospitalidades

Las hospitalidades incluyen comidas y refrigerios, así como eventos culturales, de entretenimiento o deportivos, en los que al menos un colaborador de Holcim actúa como anfitrión y participa en el mismo. Si ningún colaborador de Holcim asiste, entonces la hospitalidad es un “regalo” y por lo tanto está sujeta a las reglas aplicables para regalos.

### Regalos

Los regalos podrían incluir bienes o servicios, así como otras cosas de valor, como por ejemplo préstamos, cuotas escolares, gastos médicos y viajes o boletos a eventos culturales, de entretenimiento o deportivos. Los regalos en especie o su equivalente (como tarjetas de regalo) y propinas no están permitidos, con excepciones locales muy limitadas que sean pre-aprobadas por el área de Group Compliance.

### Devolución de regalos

Si un regalo excede los estándares que se establecen en las políticas o directivas de Holcim, coméntalo con tu supervisor, documenta su recepción de acuerdo con las reglas o directivas aplicables y, de manera atenta, devuélvelo amablemente explicando que las normas internas de Holcim no permiten aceptar ese tipo de regalos. Si devolver el regalo es realmente inviable, o provocaría una ofensa significativa para quien lo dio, entonces el regalo debe donarse de manera anónima a una institución de caridad. Si esto no es posible, entonces deberá ser aceptado en nombre de la compañía y compartirse entre los colaboradores, en cuyo caso Recursos Humanos será el área responsable de definir el método para hacerlo.



### Una regla básica

Pregúntate si el regalo u hospitalidad es ilegal o si van en contra de las políticas o directivas de Holcim o de algún tercero. Después pregúntate si te sentirías apenado o si la compañía se vería en una posición incómoda en caso de que el regalo u hospitalidad fuera publicado en la primera página de un periódico. Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es “sí”, entonces el regalo u hospitalidad no deben darse ni recibirse.

## ¿Qué significa esto para mí?



Mientras negociaba precios con uno de nuestros proveedores, ellos me ofrecieron un boleto para un partido de futbol al que realmente me gustaría asistir. ¿Está bien si acepto el boleto?

**No. Los colaboradores de Holcim no tienen permitido aceptar regalos u hospitalidades por parte de individuos o compañías cuando se encuentran en medio de negociaciones, procesos de licitación u otras situaciones similares. En este caso deberías dar las gracias al proveedor, pero explicarle los motivos por los que no puedes aceptar su oferta.**



Un cliente clave para Holcim está organizando una cena para festejar el 50 aniversario de su compañía. Otras personalidades del mundo de negocios y funcionarios públicos estarán presentes. Yo he sido invitado. ¿Puedo aceptar la invitación?

**Sí, siempre y cuando estés invitado en calidad de representante de Holcim y tu supervisor haya dado su autorización.**



## 2.3 Competencia correcta

Holcim cree en el libre mercado y en la competencia correcta, porque éstos garantizan que nuestros clientes obtengan los mejores productos y servicios en las condiciones más favorables.

Violar las leyes antimonopolio y de competencia nunca será del interés de Holcim y de ninguna manera será tolerado. En todas las regiones y países en los que hacemos negocios, estamos comprometidos para competir enérgicamente, pero también de manera correcta para nuestros proveedores y clientes.

### Nuestros colaboradores nunca deberán directa o indirectamente:

- Celebrar contratos, acuerdos o coordinar actividades con competidores actuales o potenciales para:
  - Fijas precios, cuotas u otros elementos específicos de esa índole;
  - Limitar o restringir el tipo o cantidad de productos o servicios suministrados;
  - Asignar mercados geográficamente o de acuerdo con socios comerciales, segmentos de clientes o líneas de producto;
  - Establecer cualquier tipo de comunicación con la competencia acerca de licitaciones;
  - Establecer condiciones o resultado de un proceso de licitación;
  - Boicotear a proveedores o clientes con el fin de evitar que hagan negocios con la competencia.

- Abusar de una posición dominante en un mercado en particular.
- Celebrar contratos o acuerdos con entidades que operan a distintos niveles de la cadena de producción o distribución, tales como proveedores, distribuidores o minoristas, los cuales reduzcan o eliminen la libre y leal competencia.
- Intercambiar información sensible de competencia.
- Participar en cualquier otro tipo de comportamiento que podría limitar la competencia violando las leyes y normatividad aplicables.

Existen muchas conductas que pueden ser sujetas a leyes antimonopolio. Debes cumplir estas leyes, así como las políticas internas de LafargeHolcim y pedir orientación a tu Compliance Officer local y a los expertos en leyes de competencia del Grupo, en caso de que tengas preguntas o preocupaciones.

Las normas y leyes antimonopolio son complejas y numerosas, y su implementación puede depender de distintos factores. Es mejor tener precaución y hacer preguntas antes de suponer que una acción es aceptable – la falta de criterio no es excusa.



## ¿Qué significa esto para mí?



Un representante de otra compañía cementera te llama para invitarte a una reunión en otro país donde hablarán acerca de “racionalizar” el mercado para un producto que ambos suministran. La reunión de “racionalización” se llevará a cabo fuera del país en el que sucedería esta “racionalización”.  
¿Deberías asistir a la reunión?

**No. Debes contactar a tu Compliance Officer local inmediatamente. Asistir a una reunión de “racionalización” podría ser una conducta delictiva extremadamente grave. No te dejes engañar con palabras clave como “racionalizar”. Hacer la reunión en otro país no cambiaría las cosas, ya que la misma aún podría violar las leyes antimonopolio aplicables.**



Un competidor se acerca a un Director Comercial de Holcim y le sugiere mantener los mismos precios para los próximos 12 meses. La compañía se encuentra bajo presión para cumplir sus objetivos de EBITDA y el Director considera aceptar la oferta del competidor. ¿Debería arriesgarse?

**No. Esto calificaría como un “cártel”, que es el tipo más severo entre los acuerdos ilegales (cualquiera que sea su forma, oral o escrita). Actuar en violación de las leyes de competencia nunca será del interés de Holcim. Actuar con integridad significa que debes actuar con apego a la ley y a las políticas y directivas de LafargeHolcim, incluso cuando las posibilidades de ser descubierto sean mínimas y en primera instancia parezca que es una buena oportunidad para cumplir los objetivos de negocio. Siempre debemos recordar que violar las leyes de competencia puede dañar gravemente nuestra reputación y podría tener serias consecuencias penales y financieras para el Grupo y para las personas.**



## 2.4 Precisión en los registros y reportes

En todos nuestros negocios y en la forma de comunicarnos, somos precisos y honestos.

Ésta es la base de cómo interactuamos unos con los otros, y de la misma manera es lo que se espera de nosotros en todas nuestras relaciones con inversionistas, clientes, colaboradores y socios de negocio, así como con el público y con entidades gubernamentales. La falsificación o alteración inapropiada de registros está prohibida. Nunca debes pedirle a alguien que prepare o apruebe un registro falso o engañoso ni hacerlo tú mismo por instrucciones de otra persona. Al preparar registros, todos debemos actuar con integridad para que la información no sea indebidamente retenida, o esté incompleta o sea engañosa. Las discrepancias en cualquier registro deben ser resueltas con las correcciones

apropiadas y ser comunicadas con transparencia a las personas que deban saber acerca de dichas correcciones.

### Conservación de registros

Los registros de la compañía deben conservarse conforme a las leyes aplicables y las políticas y lineamientos de Holcim. La destrucción, ocultamiento o alteración de cualquier registro que se te haya pedido conservar, está prohibido. Si sabes o sospechas que hay posibilidad de que se realice un litigio o investigación interna o externa que involucre cualquier registro en tu poder o bajo tu control, es necesario que conserves dicho registro y que seas capaz de entregarlo rápidamente en caso de que te lo pidan.

El registro oportuno, completo y honesto de información financiera y no financiera, así como la conservación adecuada de nuestros documentos y registros, es esencial para nuestro negocio y es importante para nuestra:

- Credibilidad y reputación;
- Obligaciones legales y regulatorias
- Capacidad para hacer proyecciones precisas y tomar decisiones de negocios; y
- Responsabilidad con los accionistas y otros grupos de interés externos



## ¿Qué significa esto para mí?



Es la última semana del período de reporte trimestral. Tu supervisora quiere asegurarse de que tu equipo cumpla con los objetivos para el trimestre, por lo que te pide registrar una venta de producto que aún no se confirma, incluso cuando la venta no se concretará sino hasta la semana siguiente. ¿Puedes hacer lo que te está pidiendo?

**No. Los costos e ingresos deben registrarse en el período de tiempo correcto. La venta aún no se concreta. Esto sería falsear la información y podría incurrirse en un fraude si lo registras en un período anterior.**



Acabas de ser nombrado contralor financiero en un país y descubres que el inventario físico de clinker es mucho menor al que se tiene registrado en los libros. La pérdida potencial es enorme. Hablaste con el CEO, quien te dijo que no puede permitirse ninguna provisión en este ejercicio porque ya está por debajo de sus objetivos. Te aclara que dicha pérdida deberá repartirse en los próximos años. ¿Esto está bien?

**No. A pesar de la respuesta de tu supervisor, tú tienes la responsabilidad de garantizar que el reporte sea completo, claro, preciso y oportuno. Si sigieras su instrucción, estarías falsificando documentación.**



## 2.5 Conflictos de interés

**Todos debemos tomar decisiones de negocio en el mejor interés de LafargeHolcim y no con base en nuestros intereses personales.**

Un conflicto de interés puede surgir cuando nuestros intereses personales interfieren, o parecería que interfieren, con nuestra capacidad para hacer nuestro trabajo de forma efectiva e imparcial. Cuando podemos, evitamos cualquier relación o actividad que podría afectar, o parecer que afecta, nuestra capacidad para tomar decisiones objetivas e imparciales cuando hacemos negocios en nombre de Holcim.

Cuando estas relaciones o actividades no pueden evitarse, debes informarlas cuanto antes a tu supervisor y a tu Compliance Officer local. Además, también debes revelar

de inmediato acerca de cualquier interés personal que pudiera parecer que tiene una relación con la ejecución de tus responsabilidades profesionales. En caso de duda, informar acerca de este tipo de relaciones o actividades es en tu beneficio. Con frecuencia, la transparencia elimina cualquier percepción de actividades inapropiadas.

### Compromisos externos

Podrías ser invitado como director, consultor o miembro de la mesa directiva de alguna organización externa. Por lo tanto, debes verificar si ese compromiso está permitido bajo las condiciones de tu contrato

laboral, y además asegurarte de que no interfiere con tu trabajo en Holcim. Adicionalmente, si esa organización es un competidor, tiene negocios con Holcim o es una compañía pública o de propiedad estatal, el compromiso debe ser aprobado por tu supervisor y por el Compliance Officer local. Estas autorizaciones son requeridas para colaboradores que desean postularse para cargos públicos. A pesar de que no necesariamente está prohibido, muchas funciones públicas presentarán conflictos de interés reales o potenciales entre quien ocupa el cargo y el negocio de Holcim.



Jamás usamos bienes o información de Holcim para obtener ganancias personales o para sacar provecho personal de oportunidades que se nos presentan en el curso de nuestro trabajo para Holcim.

## ¿Qué significa esto para mí?



Un proveedor de equipo técnico ha entregado maquinaria que resultó defectuosa y tú te percatas de ello cuando el equipo ya ha sido instalado. El dueño de la compañía proveedora es tu suegro, por lo que estás considerando no reparar el defecto.

**Tu toma de decisiones no debe ser influenciada por la relación personal con el proveedor. Tu obligación es actuar en el mejor de los intereses de Holcim. También debes reportar el conflicto a tu supervisor e informar a tu Compliance Officer local acerca de tu relación personal con el dueño de la compañía proveedora.**



Me ha contactado un grupo de amigos para invertir en una compañía que produce materias primas para el suministro en el mercado de Holcim. ¿Esto constituye un conflicto de interés si sólo adquiero una participación financiera sin ninguna intervención en su gestión?

**Esto es, al menos, un conflicto de interés potencial. Determinar si se trata de un conflicto de interés real dependerá de varios factores, incluyendo:**

- La posición que ocupas en Holcim;
- La influencia que tienes en la selección de proveedores de Holcim;
- El monto de tu inversión y tu participación accionaria;
- La importancia de Holcim como cliente potencial.

**En cualquier caso, debes informar la situación a tu supervisor y al Compliance Officer local antes de invertir en dicha compañía, de manera que puedas obtener asesoría y orientación. Adicionalmente, también podrían existir aspectos de competencia que habría que considerar.**



## 2.6 Uso de información privilegiada

**Holcim apoya a los mercados de valores abiertos y justos, porque éstos son clave para ganar credibilidad y la confianza de los inversionistas.**

El uso o intercambio de información privilegiada ocurre cuando los valores de una compañía se compran y venden con base en información sustancial, no pública, que puede razonablemente afectar la decisión de una persona acerca de negociar con dichos valores.

Se considera que una información es “sustancial” cuando un inversionista razonable consideraría a la información importante para decidir comprar, vender o conservar los títulos de esa compañía. La información es “no pública” hasta que la misma sea revelada y haya pasado suficiente tiempo para que los mercados de valores procesen dicha información.

Algunos ejemplos de información sustancial y no pública incluyen:

- Notificación por adelantado de cambios en la Alta Dirección;
- Fusiones o adquisiciones no anunciadas;
- Litigios pendientes o amenaza de los mismos;
- Resultados financieros no publicados;
- Desarrollo de un nuevo e importante producto;
- Una escisión no anunciada.

No comercializamos valores de Holcim, de compañías de Holcim ni de ninguna compañía que cotice en bolsa apoyados en información privilegiada obtenida mientras trabajamos para Holcim.



### Política de Holcim aplicable

- Directiva de Divulgación Bursátil y de Mercados

Las leyes sobre el uso de información privilegiada no sólo prohíben la comercialización de valores con base en información privilegiada, sino también el compartir esta información con terceros.

## ¿Qué significa esto para mí?



Un proveedor de equipos pesados se te acerca para platicarte de manera confidencial acerca de una nueva maquinaria que planean introducir al mercado. Tú ya has decidido que este producto no serviría para Holcim, pero piensas que se trata de algo revolucionario para otras industrias. Una vez que el proveedor encuentre clientes, estás seguro de que el precio de sus acciones subirá considerablemente. ¿Tienes permitido adquirir valores de dicho proveedor?

**No. No tienes permitido adquirir valores del proveedor hasta que el público sepa acerca de su nuevo producto. Ésta es “información privilegiada”, ya que llegó hasta ti de manera confidencial. No ha sido divulgada claramente y en su totalidad al público. La información es “sustancial” porque un inversionista probablemente la consideraría importante para tomar la decisión de invertir en la compañía.**



## 2.7 Negocios internacionales

Holcim tiene representación en muchos mercados y regiones alrededor del mundo, y por lo tanto opera bajo la legislación y las normas de distintos sistemas legales.

Nuestros productos, servicios y tecnologías se distribuyen en todo el mundo. Es por ello que estamos comprometidos a cumplir con todas las leyes aplicables en materia de exportación e importación, incluyendo sanciones comerciales, embargos y otras leyes, normas y órdenes o políticas gubernamentales que afectan el comercio.

El que un producto, servicio o tecnología pueda exportarse de un país a otro depende de varios factores, incluyendo su naturaleza, país de origen, uso final y usuario final. Las sanciones y embargos restringen las transacciones con ciertos países, individuos y entidades, así como algunos usos finales. Debido a esto, debemos estar al tanto de estas restricciones y obtener toda la documentación requerida antes de realizar transacciones o exportar nuestros bienes.

### ¿Qué significa esto para mí?



Un cliente te solicita entregar cemento en una compañía desconocida ubicada en un país vecino. Este país está sujeto a sanciones impuestas por la ONU. Tú desconoces si puedes o debes cumplir la solicitud del cliente. ¿Qué deberías hacer?

**Debes preguntarle a tu Compliance Officer local cómo manejar la solicitud. La posibilidad de hacer la entrega dependerá de muchos factores, incluyendo el país al que el cliente desea que se haga el envío, el producto que se exporta, para qué se usará y quién lo usará.**





## 2.8 Prevención de lavado de dinero

**Nuestro objetivo es hacer negocios con socios de negocio respetables, quienes lleven a cabo actividades legales y cuyos recursos provengan de fuentes legítimas.**

El lavado de dinero es un delito que implica ocultar la fuente de los recursos que proviene de actividades criminales, tales como terrorismo, tráfico de drogas o sobornos. Este delito se comete cuando el dinero derivado del crimen se integra al flujo comercial para que parezca legítimo o para que su fuente o propietario real no puedan ser identificados.

Para prevenir que Holcim sea usado como medio para lavar dinero, nuestros colaboradores se apegan a todos los requerimientos de contabilidad, conservación de registros y reporte financiero aplicables a pagos en efectivo y otras formas de pago en relación con nuestras transacciones de negocio.

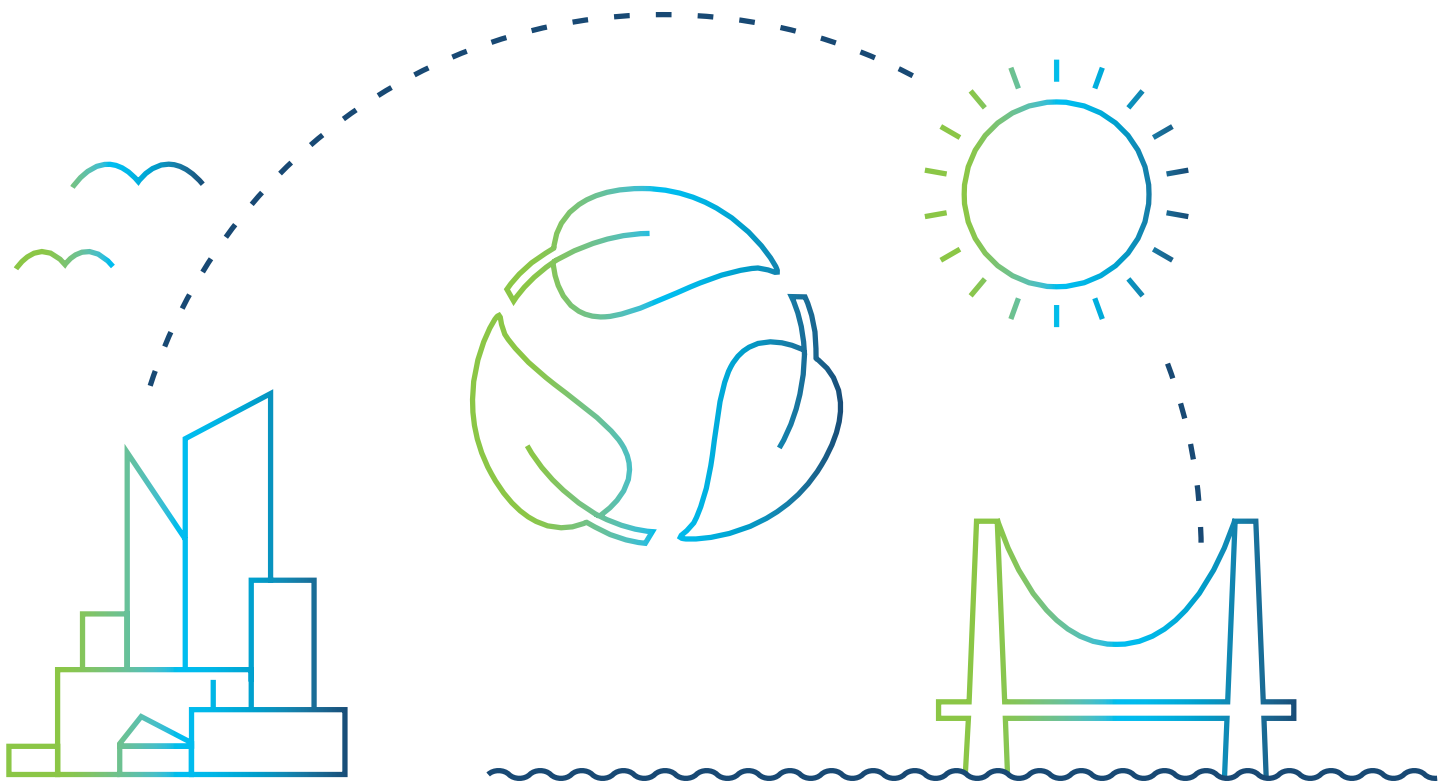
Como colaboradores de Holcim, estamos alerta para detectar irregularidades en los pagos y comportamientos sospechosos por parte de clientes y otras personas.

Si sospechas de alguna irregularidad o tienes preguntas acerca de una transacción, compártela con tu supervisor o con tu Compliance Officer local.





# 3. INTEGRIDAD EN LA COMUNIDAD



## 3.1 Medio ambiente

**Como ciudadanos responsables, todos estamos conscientes de nuestras obligaciones hacia el medio ambiente y de la necesidad de una participación activa para proteger y mejorar nuestros recursos naturales. Nuestro compromiso es minimizar el impacto negativo y maximizar el impacto positivo en la naturaleza.**

En Holcim estamos comprometidos para proteger el medio ambiente en los países en los que desarrollamos negocios. Por ello, hemos desarrollado políticas con un fuerte enfoque en:

- Emisiones de gases efecto invernadero;
- Conservación de la energía;
- Conservación del agua;
- Reducción y disposición adecuada de residuos de procesos de producción;
- Valorización, reciclaje, recuperación y reutilización sustentable de residuos en el proceso de producción;
- Uso sustentable de materias primas y prácticas;
- Rehabilitación/restauración de canteras y gestión de la biodiversidad;
- Cumplimiento de leyes ambientales y requerimientos de terceros; y
- Monitoreo y reporte de cumplimiento y desempeño ambiental.

Holcim también está sujeta a diversos requerimientos gubernamentales y leyes ambientales que establecen niveles mínimos de cumplimiento. En Holcim buscamos cumplir con un nivel aún más alto de conducta.

Regularmente auditamos el desempeño de esas tareas de manera regular para desarrollar planes de acción que promuevan la mejora continua de nuestro desempeño.

Te invitamos a apoyar el uso sustentable de los recursos naturales, incluyendo la conservación del agua, la reducción, recuperación, reciclaje y reutilización benéfica de los residuos, la conservación de la energía y la administración de la biodiversidad. Acércate a tu coordinador ambiental para conocer la forma en la que puedes apoyar a Holcim y asegurar que cumplamos con nuestros objetivos.



### Política de Holcim aplicable

- Política ambiental
- Política de Combustibles Alternos y Recursos (AFR)

## 3.2 Derechos humanos

Estamos comprometidos a respetar y proteger los derechos humanos dondequiera que hagamos negocios.

Tenemos prohibidas las siguientes prácticas, y no haremos negocios con personas o compañías sabiendo que participan en lo siguiente:

- Explotación de menores, incluyendo el trabajo infantil;
- Castigos físicos;
- Violencia hacia los colaboradores, específicamente cuando está basada en género, origen, religión u orientación sexual;
- Trabajos forzados;
- Discriminación ilegal en prácticas de empleo y contratación;

- Provisión de condiciones de trabajo inseguras
- Pago de salarios (o deducciones) que coloquen al trabajador por debajo del salario mínimo; y
- Regulaciones ilegales con relación a
- horas extras

Nuestro compromiso con los derechos humanos está asentado en nuestra Política de Responsabilidad Social Corporativa (CSR) y reforzado por nuestra participación en el Pacto Mundial de la ONU. El Sistema de Gestión de Derechos Humanos de Holcim aplica a todas las compañías del Grupo. Este sistema

verifica nuestro propio comportamiento y el de la cadena de valor, en particular el comportamiento de proveedores, subcontratistas y otros prestadores de servicios de terceros.

Si por alguna razón piensas que LafargeHolcim o alguno de nuestros socios no está cumpliendo alguna ley o normatividad diseñada para proteger los derechos humanos, comparte esta inquietud con tu Compliance Officer local.

### ¿Qué significa esto para mí?



Estoy trabajando con un proveedor. Escucho un rumor de que este proveedor emplea a niños y a veces a prisioneros en sus lugares de trabajo. ¿Qué debería hacer?

**Debes reportar el rumor a tu Compliance Officer local, quien promoverá las acciones adecuadas con el personal de CSR para verificar si el rumor es verídico. Holcim toma con gran seriedad cualquier asunto relacionado con derechos humanos y hará todo lo necesario para garantizar que su cadena de suministro también lo haga.**



**Directriz de Inversiones Sociales Estratégicas, Patronios y Donaciones**

- Política de Responsabilidad Social Corporativa (CSR)

## 3.3 Vinculación con la comunidad

**En Holcim nos esforzamos por ser un ciudadano corporativo de confianza y por cumplir con nuestras responsabilidades en las comunidades en las que operamos.**

Buscamos lograr esto contribuyendo a través de inversiones y la vinculación social, y en la construcción de relaciones basadas en el respeto mutuo con todos los grupos de interés en la comunidad.

Demostramos respeto por las personas y el planeta, y les pedimos a nuestros colaboradores que consideren los impactos en la comunidad y el medio ambiente en el corto y largo plazo, al tomar decisiones de negocio.

### Contribuciones políticas

Como compañía, Holcim es políticamente neutral. Las contribuciones a partidos políticos, a los políticos o candidatos, son asuntos particulares de cada colaborador. Las instalaciones y activos de Holcim jamás deben usarse para recaudar fondos o para actividades de campaña de candidatos o partidos políticos. No está permitido realizar donaciones políticas en nombre de Holcim, a menos que esté expresamente permitido bajo la ley local y las políticas y lineamientos de Holcim, lo cual requerirá que de forma precisa y transparente se documenten dichas contribuciones, así como la prohibición de que las donaciones se otorguen a cambio de ventajas indebidas.



### Política de Holcim Aplicable

- Política de Responsabilidad Social Corporativa (CSR)

## ¿Qué significa esto para mí?



Como colaborador de Holcim, has sido invitado a una noche de gala en la que se presentarán las políticas de un partido político como parte de los discursos antes de comenzar una recaudación de fondos. El boleto del evento menciona el tema del discurso y que, mediante la compra del mismo, el partido político se verá beneficiado. ¿Qué deberías hacer?

**Tu asistencia a la noche de gala política podría ser vista como un acto en apoyo de Holcim al partido político. Debes tener precaución al aceptar una invitación de esta naturaleza y consultar con tu Compliance Officer local antes de aceptarla. En cualquier caso, si decides asistir, deberás hacerlo a título personal.**



# Asesoramiento, orientación y reportes

Tarde o temprano, es posible que enfrentes una situación que representa un dilema ético mientras estés trabajando en Holcim. Cuando eso suceda, no dudes en comentarlo, preguntar acerca de tus responsabilidades y reportar cualquier inquietud o conducta que constituyan incumplimientos cuando sea necesario. Siempre intenta primero abordar tus preguntas o inquietudes con tu supervisor inmediato, o con otros que pueden ayudarte, como Recursos Humanos, el Área Legal, Auditoría Interna, Control Interno, Seguridad y tu Compliance Officer local.

## Integrity Line

Si te sientes incómodo o no tienes éxito en comentar la cuestión con alguna de las opciones anteriores, debes tener en cuenta que la Integrity Line de Holcim es otra alternativa en donde puedes buscar asesoramiento o reportar de buena fe acerca de cualquier situación que conoces o sospechas que constituye una violación a nuestro Código o la ley.

La Integrity Line se está lanzando en todo el Grupo Holcim durante 2015/2016. Cuando esté disponible en tu país, los reportes a la Integrity Line se pueden hacer llamando al número telefónico indicado para tu país o presentando un reporte en <https://integrity.Holcim.com>.

También puedes comunicarte directamente al área de Compliance del Grupo llamando al teléfono +41 58 858 8700 o por correo electrónico a [groupcompliance@holcim.com](mailto:groupcompliance@holcim.com).

Tu reporte será leído por un equipo conformado por colaboradores de compliance e investigación del Group Compliance de Holcim, quienes se ocuparán de tu reporte de manera profesional. Los reportes y cualquier información relacionada serán tratados de manera confidencial y se compartirán únicamente con aquellas personas que deban conocerlos para salvaguardar los intereses de la compañía.

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

La prevención y detección de violaciones a nuestro Código o a la ley se toman muy en serio en Holcim. De igual manera, cualquier violación potencial al Código o la ley será investigada de inmediato. Por lo tanto, los colaboradores deben cooperar plena y honestamente durante cualquier investigación, auditoría o actividad de control interno, lo cual incluye responder a cualquier solicitud de forma

oportuna. Todos los documentos, incluyendo copias físicas, archivos y correos electrónicos, son propiedad de la compañía y pueden ser revisados periódicamente en cumplimiento con las leyes de privacidad de datos y conforme a las políticas y directivas de Holcim para fines de investigación, auditorías o actividades de control interno, o para garantizar el cumplimiento de la ley.

## Protección contra represalias

Holcim no tolera ningún tipo de represalia en contra de colaboradores que de buena fe reporten una inquietud. Las personas que tomen acciones en contra de otra por haber planteado una inquietud o por participar en una investigación, serán sujetas a una acción disciplinaria, la cual puede llegar hasta la terminación de la relación laboral.



### Política de Holcim aplicable

- Directiva de Reporte de
- Compliance

+41 58 858 8700

[group-compliance@holcim.com](mailto:group-compliance@holcim.com)  
<https://integrity.holcim.com>



## ¿Cuándo debo alzar la voz?



Tu supervisora te ordena modificar un reporte de gastos. Tú sabes que esto violaría las políticas de LafargeHolcim y a este Código. Te preocupa que tu supervisora te haga difícil tu trabajo si te rehúsas a hacer lo que te está pidiendo. ¿Qué deberías hacer?

**Has identificado una situación que puede ser muy seria. Normalmente, tu supervisora sería la persona indicada para reportarle el asunto en primera instancia. Como alternativa, podría ser apropiado llevar el asunto al jefe de tu supervisora. No obstante, debido a que tu supervisora está involucrada, en este caso una buena opción es llamar a la Integrity Line.**







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

© 2021 Holcim Ltd

