



**Código de Conducta y Ética Empresarial**  
Establecer el Camino Correcto



# Nuestra Visión, Misión y Valores

## Nuestra Visión

Ser pioneros de un mundo donde el océano y la humanidad coexistan en armonía

## Nuestra Misión

Desatar el potencial del océano al proporcionar soluciones flotantes únicas para un futuro sostenible



The Core Values in English can be found at [www.MODEC.com](http://www.MODEC.com)



# Nuestra Valores

## Valores fundamentales

MODEC está comprometido con nuestro **OCÉANO ("OCEAN")**

### - Un equipo

Uniendo un MODEC diverso a través de la inclusión, igualdad, confianza, colaboración y la comunicación abierta para fomentar una verdadera creación de valores.

### - Cuidado

Priorizar la seguridad en todo lo que hacemos y cuidar a nuestra gente, activos, medio ambiente y legado.

### - Empoderamiento

Aprovechar nuestro espíritu pionero, adueñarse de nuestras decisiones y empoderar a nuestra gente para trascender juntos.

### - Ágil

Responder rápidamente al cambio con una mentalidad orientada a resultados, buscando mejorar continuamente.

### - INtegridad

Realizar negocios de la manera correcta, todos los días a través de nuestra cultura de cumplimiento y ética, defendiendo los derechos humanos y actuando con profesionalismo.

# A Message from Our President & CEO

Dear MODEC Group Colleagues,

Since MODEC's founding in 1968, we have grown in harmony with the ocean and have contributed to the global society through more than 50 years of operation and development in the offshore oil & gas field. Today, we have a significant presence in the world as a leading company in the global offshore oil & gas industry.

For a company to be accepted by society as a global citizen, to receive a good reputation for its existence and actions, and to succeed in business, the integrity of the company and of each and every employee is an essential element. As one of the industry's leading companies, we are expected to act with integrity.

Integrity is based on compliance and ethics. It is important for all of us to have diligence and humility, and also develop a personality with dignity. Personal integrity requires that each of us be self-disciplined and consistent in our words and deeds, keep our ears to the ground, understand what society requires and expects from us, and make the right choices as a professional.

Integrity is not something that can be learned overnight, but rather through the influence of the imminent environment and daily learning. Therefore, your environment, how you think and how you act are deeply connected to the cultivation of your own personal integrity.

For the ongoing cultivation of corporate integrity, it is essential to create an environment with open communication that allows you to share your thoughts freely, to have a mindset to proactively think about things independently and solve them, and to respect the different viewpoints and ways of thinking of others. Everyone is encouraged to clearly acknowledge actual or potential issues, value communication and engagement through the exchange of information and opinions, and foster a corporate culture that allows for open dialogue and consultation when you have questions, or feel something is wrong. I would like everyone to develop a habit of asking themselves what is right when making decisions.

Social issues and society's expectations change with the times. We need to be aware of such changes, assess them, and respond with flexibility and agility. For example, our scope has been extended from CSR to also include Sustainability, and the range of stakeholders has expanded accordingly. Furthermore, the real world is complex and often times decision-making can be difficult. In our daily work, you may encounter a situation which you find it difficult to act in accordance with laws and regulations, society's expectations, and ethics. In such cases, the MODEC Group does not belittle or ignore the problem, but rather seeks to take a consistent and right choice as a group, which is a necessary action to embody integrity.

The Code provides us with guidelines for ethical behavior and includes the MODEC Group policies, procedures, and contact information if you have any questions. If there is a need to update the guidelines in response to a change in the world, we will take actions accordingly. The Code will help you make consistent and right choices as a member of the MODEC Group. If you have any concerns regarding compliance or ethics, reach out to any of the contacts listed in the Code or the Ethics Hotline. If you think something is wrong, don't turn a blind eye and instead speak up with a sense of ownership. We will ensure the anonymity of reports, and any retaliation for honest reporting will never be tolerated.

Our Vision, Mission, Core Values reaffirm the importance of integrity and upholds our commitment internally and externally. I would appreciate your continued effort and cooperation towards the further development of the MODEC Group.

Sincerely,



Hirohiko Miyata, President and CEO





# Tabla de Contenido

<b>Nuestra Visión, Misión y Valores</b>	2
<b>Un Mensaje de Nuestro Presidente y CEO</b>	4
<b>Nuestro Código</b>	6
Hacer Negocios de la Manera Correcta	7
Siguiendo Nuestro Código	7
Nuestras Responsabilidades Éticas	7
Lineamientos para la Toma de Decisiones Éticas	8
Encontrar Ayuda	8
Compromiso de MODEC de no Permitir Represalias	10
Cooperando con Investigaciones	10
<b>Integridad</b>	11
Actuar en el Mejor Interés de MODEC y Evitar Conflictos de Intereses	12
Intercambio de regalos y hospitalidad	14
Hacer Negocios sin Corrupción	14
Fuerzas Antisociales	17
Evitar el Comercio con Información Privilegiada	17
Competir de Manera Justa	18
Creación de Materiales de Ventas y Marketing con Integridad	19
Hacer Negocios con Integridad en Todo el Mundo	19
Hablar y Compartir Información en Nombre de MODEC	20
Elegir Socios Comerciales Éticos	22
Seguir las Leyes Salariales y por Horas y Proteger los Derechos Humanos	22
<b>Gente</b>	23
Acoso y discriminación	24
Creación de un Lugar de Trabajo Seguro	25
Protección de la información personal y la privacidad de los empleados	26
Formación y Educación Continua	27
Participar en Nuestras Comunidades	27
<b>Actuación</b>	28
Trabajando de Forma Segura	29
Protección del Medio Ambiente	29
Creación de Productos y Servicios de Alta Calidades	30
Protección de los Bienes de MODEC	30
Protección de la Información Confidencial	31
Creación y Mantenimiento de Libros y Registros Precisos	33
<b>Exenciones</b>	34







## Hacer Negocios de la Manera Correcta

Dentro del Grupo MODEC, nuestra fortaleza se mide por algo más que nuestro éxito financiero o operativo. También se mide por nuestro compromiso con nuestros Valores: integridad, personas y desempeño. Estamos orgullosos de demostrar estos Valores en nuestro trabajo para el Grupo MODEC ("MODEC" o "la Compañía").

Nuestro Código de Conducta y Ética Empresarial ("Código") está aquí para ayudarnos a hacer exactamente eso. La orientación en nuestro Código nos ayuda a tomar decisiones acertadas que cumplen con el compromiso de MODEC de actuar de manera ética, lo cual está en línea con nuestros Valores, protege nuestra reputación y nos permite prosperar en el entorno empresarial global complejo y competitivo de hoy.

## Siguiendo Nuestro Código

Este Código se ha desarrollado para garantizar que todos los directores, funcionarios y empleados que trabajan en nombre de las empresas del Grupo MODEC (incluidas las sociedades de empresas conjuntas controladas por MODEC, así como las empresas y consorcios de propósito especial) seguirán los estándares éticos y legales que se apliquen a nuestro trabajo. Además, esperamos que nuestros socios comerciales que actúan en nombre de MODEC, como proveedores, contratistas, consultores y trabajadores temporales, cumplan con los estándares de nuestro Código.

Además de seguir los principios establecidos en nuestro Código, debemos conocer y seguir las leyes y regulaciones que se aplican al trabajo que hacemos en los lugares donde trabajamos, incluidas las leyes de participación y contenido local aplicables. Por supuesto, también debemos seguir los requisitos de todos los contratos relacionados con la ejecución de proyectos. En ocasiones, es posible que nos encontremos en una situación en la que las leyes o normativas locales aplicables parezcan entrar en conflicto con la orientación proporcionada en nuestro Código. En estas situaciones, siempre debemos buscar orientación antes de tomar medidas.

## Nuestras Responsabilidades Éticas

Para que MODEC tenga éxito, todos debemos actuar con integridad en todas nuestras actividades comerciales. Todos los que trabajamos en nombre de MODEC tenemos las siguientes responsabilidades:

- Actúe siempre de manera profesional, honesta y ética
- Familiarícese con este Código y otros requerimientos de la empresa
- Complete toda la capacitación requerida antes de la fecha de vencimiento especificada
- Informar de inmediato cualquier posible mala conducta legal o ética a su gerente u otro recurso enumerado en este Código

Aquellos de nosotros que servimos como gerentes, con o

sin informes directos, somos parte integral de la cultura ética de MODEC y tenemos responsabilidades adicionales, que incluyen:

- Liderar con el ejemplo: demostrar los más altos estándares de conducta empresarial ética, actuar como mentor de otros y ayudar a otros a comprender cómo hacer negocios de la manera correcta
- Comunicarse con los subordinados directos y los socios comerciales sobre cómo El Código y otros requerimientos de la empresa se aplican a su trabajo diario
- Busque oportunidades para discutir situaciones éticamente desafiantes con subordinados directos
- Crear un entorno en el que se valoren el cumplimiento y la ética y los demás se sientan cómodos haciendo preguntas y denunciando posibles malas conductas
- Fomentar un entorno laboral Seguro
- Considere factores relacionados con la ética y el cumplimiento además del desempeño laboral al evaluar a los subordinados directos
- Alentar a los empleados a incluir metas de cumplimiento, seguridad y calidad en sus metas de desempeño anual y objetivos comerciales

## ¿Quién es un Gerente?

En algunas partes del Código, "gerente" se refiere a cualquier persona que supervise a otros en MODEC. Algunas ubicaciones pueden usar la palabra "supervisor" en su lugar, pero en aras de la simplicidad, el Código siempre usará la palabra "gerente".



## Lineamientos para la Toma de Decisiones Éticas

Tomar decisiones éticas no siempre es fácil y puede haber ocasiones en las que no esté seguro del curso de acción correcto. Si se encuentra en esta situación, recuerde que no está solo. Consulte la sección "Encontrar Ayuda" de este Código para encontrar los recursos clave disponibles para ayudarlo.

Cuando se enfrente a una decisión ética difícil, hágase Encontrar Ayuda las siguientes preguntas para ayudarlo a tomar la decisión correcta:

- ¿Es lo correcto?
- ¿Es legal?
- ¿Está en consonancia con la visión, misión y valores de MODEC?
- ¿Sigue nuestro Código y otros requerimientos de la empresa?
- ¿He considerado todas las consecuencias, tanto para mí como para la Compañía?
- ¿Me sentiré cómodo contando a los demás (incluidos mi familia y mi jefe) mi decisión?

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es "no" o si aún tiene dudas sobre si su decisión es ética o legal, busque ayuda antes de tomar medidas.

## Encontrar Ayuda

Es importante que planteemos cualquier pregunta o preocupación que tengamos sobre una situación que no parece del todo correcta. Eso podría incluir violaciones de las leyes o regulaciones aplicables, El Código, u otros requerimientos de la empresa. Al informar prontamente sobre posibles conductas indebidas, ayudamos a MODEC a mantener su cultura de veraz, confianza e integridad, lo que a su vez asegura el éxito comercial de nuestra Compañía.

## MODEC Línea Directa de Ética

Cuando sea incómodo reportar una preocupación a su supervisor, utilice cualquiera de los recursos alternativos en el Código o utilizar la línea directa de ética:

**Por teléfono:** gratuito las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días al año. Teléfono de línea directa de ética específico para cada país números se publican en todas las ubicaciones y están disponibles en la línea directa Sitio web.

**Sitio WEB:** [modec.ethicspoint.com](http://modec.ethicspoint.com)

Los informes tempranos también permiten a las partes adecuadas abordar los problemas potenciales antes de que se conviertan en problemas graves.

Si tiene una pregunta o inquietud, considere llevar el problema a su gerente. Después de todo, ellos saben más sobre tu trabajo. Si prefiere no comunicarse con su gerente, puede informar sus preocupaciones a:

- Un Representante de Cumplimiento
- Un Representante de Recursos Humanos
- Un Representante del Departamento Legal como el Consejero General
- El Director de Cumplimiento (Director de Cumplimiento vía correo electrónico [cco@modec.com](mailto:cco@modec.com))
- Un miembro de la Gerencia
- Auditor Corporativo de MODEC ([hotline.auditor@modec.com](mailto:hotline.auditor@modec.com))
- La línea directa de ética de MODEC
  - Por teléfono: los números de teléfono específicos del país se publican en todas las ubicaciones y están disponibles en el portal web
  - Vía Web Portal: [modec.ethicspoint.com](http://modec.ethicspoint.com)
  - En la Intranet de MODEC: Haga clic en el icono de teléfono ubicado en la página de inicio

La línea directa de ética de MODEC es operada por un tercero independiente y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Tiene la opción de denunciar de forma anónima a través de la línea directa, siempre que lo permita la ley local. Sin embargo, le recomendamos que proporcione su información de contacto, ya que esto le permite a MODEC investigar mejor su informe. Su información de contacto se mantendrá confidencial, según lo permita la ley. MODEC revisará rápidamente todas las inquietudes informadas, investigará y tomará las medidas adecuadas para abordarlas.

Las acciones poco éticas o ilegales no solo exponen a nuestra Compañía a posibles consecuencias legales, sino que dicho comportamiento también socava nuestra cultura ética. Por esta razón, la Compañía tomará medidas disciplinarias contra aquellos





# Ilustración

Ana trabaja en Contabilidad, donde procesa informes de gastos. Ella recibe un informe de un gerente senior en otro departamento que enumera un gran cargo por "entretenimiento" sin detalles de respaldo ni formularios de obsequios y atenciones. Cuando Ana le pregunta al respecto, el gerente senior le dice que no se preocupe porque era para un cliente de mucho tiempo. Ana está inquieta porque esto parece violar los estándares de MODEC, a pesar de que el gerente dijo que estaba bien. ¿Qué debería hacer ella?

Ana debe comunicarse con su gerente o informar la situación a la Línea directa de ética de inmediato. Esto podría ser una violación de la Política de obsequios y hospitalidad de MODEC. No importa si el gerente senior le dijo a Ana que no se preocupara por este gasto; si la situación no parece correcta, debe informarlo. Hablar sobre los problemas ayuda a mantener la cultura ética de MODEC, y nadie enfrentará represalias por hacer un informe de buena fe.

que violen nuestro Código, otros requerimientos de la empresa o la ley, hasta e incluyendo la terminación del empleo o una relación contractual.

## Recursos adicionales para obtener más información

Para obtener más información sobre la Línea directa de ética y cómo se investigan las inquietudes relacionadas con el cumplimiento y la ética, consulte el Estándar de informes de cumplimiento y ética, y el Estándar de investigación de cumplimiento y ética. También puede comunicarse con un representante de Cumplimiento o el Director de Cumplimiento en [cco@modec.com](mailto:cco@modec.com).



## Compromiso de MODEC de no Permitir Represalias

MODEC nunca tolera represalias contra nadie que haga un informe de buena fe de una sospecha de mala conducta legal o ética. "Buena fe" significa que proporciona toda la información que tiene y cree que su informe es verdadero, incluso si más tarde resulta que estaba equivocado.

Nuestra empresa se toma muy en serio los informes de represalias. MODEC investigará dichos informes y, si se justifica, tomará las medidas disciplinarias apropiadas, hasta e incluyendo la terminación del empleo o una relación contractual. Si cree que ha sufrido represalias, debe comunicarse con uno de los recursos enumerados en la sección "Cómo obtener ayuda" de este Código.

## Cooperando con Investigaciones

Si se involucra en una investigación de cumplimiento (ya sea realizada por MODEC o una entidad gubernamental), debe cooperar plenamente y responder todas las preguntas de manera completa y honesta. Antes de responder a una solicitud de información relacionada con una investigación del gobierno, comuníquese con el Departamento Legal o el liderazgo local.

En ocasiones, es posible que se le notifique que ciertos registros se encuentran bajo retención legal como parte de una auditoría, investigación o procedimiento legal. Siempre asegúrese de seguir los requisitos de retención de registros de MODEC en estas situaciones. Si MODEC descubre a través de una investigación que ocurrió una infracción legal, MODEC cooperará plenamente con las autoridades.









En MODEC, nos regimos por altos estándares de integridad y siempre hacemos lo correcto. Por supuesto, estamos comprometidos a seguir todas las leyes que se aplican a nosotros, pero no nos detenemos ahí. En nuestro trabajo para MODEC, demostramos altos estándares de honestidad, integridad y equidad. Eso significa que tomamos buenas decisiones para nuestra Compañía y mantenemos nuestros compromisos con todas nuestras partes interesadas. Hacerlo nos ayuda a tener éxito en el mercado y mejorar el entorno empresarial global. Todos somos responsables de hacer lo correcto y demostrar integridad todos los días, en todas nuestras acciones..

## Actuar en el Mejor Interés de MODEC y Evitar Conflictos de Intereses

Como parte de nuestro compromiso con la integridad, siempre actuamos teniendo en cuenta los mejores intereses de MODEC y evitamos conflictos de intereses. Un conflicto de intereses surge cuando tiene un interés en competencia que puede dificultarle la toma de una decisión objetiva en nombre de MODEC. Nunca debemos permitir que los intereses personales interfieran con nuestra capacidad para emitir buenos juicios en nombre de MODEC.

Hay muchos tipos de conflictos de intereses, pero todos tienen una cosa en común: podrían ponernos en una situación en la que tengamos que elegir entre hacer lo mejor para MODEC y hacer lo que sea de nuestro interés personal (o de los miembros de nuestra familia, 'o amigos'). Siempre debemos evitar situaciones que puedan llevar incluso a la apariencia de un conflicto, a fin de mantener la reputación de integridad de MODEC y la confianza que las personas con las que trabajamos y nuestras comunidades depositan en nosotros.



## Nuestras Responsabilidades

Es imposible describir todos los posibles conflictos de intereses, pero aquí hay algunos ejemplos:

**Empleo Externo.** Puede surgir un conflicto de intereses si el trabajo externo, incluido el trabajo por cuenta propia, interfiere con su capacidad para cumplir con sus responsabilidades de MODEC, puede hacer que divulgue la información confidencial de nuestra Compañía o podría afectar negativamente la reputación de MODEC. Esto incluye trabajar, o tener la intención de trabajar, como empleado, director, funcionario, consultor o contratista de un socio comercial, proveedor o competidor de MODEC. Si está considerando asumir un trabajo externo con una de estas organizaciones, informe la situación a su gerente y a un representante de Cumplimiento para asegurarse de que no haya conflicto de intereses.

**Trabajar con Familiares o Amigos.** Si trabaja con un amigo o familiar (como un hijo, cónyuge o pareja, hermano, padre, tía o tío, abuelo u otro pariente cercano), puede enfrentar un conflicto de intereses. En esta situación, puede tratar a su amigo o familiar de manera diferente a como trataría a otros empleados, lo que no es lo mejor para MODEC. Para evitar esto, comuníquese con su gerente si supervisa o trabaja en estrecha colaboración con un amigo o familiar.

**Relaciones Comerciales Familiares.** El empleo de nuestros familiares también podría crearnos un conflicto de intereses. Si un miembro de la familia trabaja para un socio comercial, cliente o competidor de MODEC, debe revelar la situación.

**Intereses de Inversión.** Debe divulgar cualquier inversión que usted o los miembros de su familia tengan en cualquier socio comercial, cliente o competidor de MODEC, a menos que la empresa cotice en bolsa y la inversión sea inferior al diez por ciento de las acciones en circulación. También debe informar una inversión en una de estas empresas si constituye la mayoría de sus inversiones. Comuníquese con un representante de Cumplimiento o un miembro del Departamento Legal sobre cualquier inversión de este tipo de inmediato para determinar cómo manejar este posible conflicto.

**Oportunidades Corporativas.** A través de su trabajo para MODEC, puede conocer una oportunidad comercial que le gustaría aprovechar por sí mismo. Antes de hacerlo, debe estar seguro de que MODEC ha decidido no aprovechar la oportunidad y debe confirmar que aprovechar esta oportunidad por sí mismo no constituiría una violación de ninguna obligación de confidencialidad. Comuníquese con un miembro del Departamento Legal para asegurarse de evitar un posible conflicto o incumplimiento de la confidencialidad.

**Funcionarios Públicos.** Necesitamos estar seguros de que estamos tratando de manera justa e imparcial a todos los funcionarios públicos y empleados del gobierno. Si usted o un miembro de su familia es o ha sido un funcionario público o un empleado de una entidad gubernamental, o se está postulando actualmente para un cargo público, informe la situación de inmediato.

## No siempre es fácil identificar los conflictos de intereses

A continuación, se muestran algunas situaciones del mundo real que pueden resultar en un conflicto de intereses.

**Trabajando con la familia:** Su cuñado es ingeniero y lo contrata para un trabajo en una embarcación MODEC. Estarás supervisando su trabajo.

**Inversiones:** Su padre utilizó recientemente los ahorros de toda su vida para comprar una gran cantidad de acciones en uno de los competidores de MODEC.

**Empleo Externo:** Uno de los proveedores de MODEC está buscando un ingeniero a tiempo parcial para que lo asesore. Realiza un trabajo similar para MODEC, por lo que ofrece sus servicios a nuestro proveedor.

**Oportunidades Corporativas:** Un cliente de MODEC pregunta si la Compañía puede desarrollar una nueva característica para uno de sus buques. Mientras su gerente todavía está considerando la oportunidad, usted se comunica con el cliente y le dice que puede hacer el trabajo por la mitad del precio en su tiempo libre.

Si se ve involucrado en una situación de conflicto de intereses real o potencial, debe comunicárselo a su gerente y a un representante de Cumplimiento. Nuestras circunstancias personales pueden cambiar y pueden surgir nuevos conflictos con el tiempo. Por lo tanto, debemos informar sobre cualquier conflicto potencial nuevo a medida que surja.

## Recursos adicionales para más información

Para obtener más información sobre conflictos de intereses, póngase en contacto con su gerente, su representante de Cumplimiento o Recursos Humanos, o un miembro de la administración.

## Intercambio de regalos y hospitalidad

En general, los obsequios y la hospitalidad solo se pueden intercambiar cuando sean modestos, razonables y estén en línea tanto con la ley aplicable como con la política del destinatario. Además, asegúrese de informar cualquier obsequio u hospitalidad que ofrezca o reciba de un socio comercial, incluso a nivel personal, y recibir la aprobación de conformidad con los estándares de MODEC.

MODEC tiene oficinas en muchas regiones del mundo y pueden aplicarse límites específicos según nuestra ubicación. Debemos aprender y seguir las reglas locales, tanto las leyes aplicables como los estándares de MODEC, para ofrecer o recibir obsequios o hospitalidad.

Estas reglas se basan en el lugar donde se ofrece o recibe el obsequio, independientemente de la empresa MODEC con la que estemos asociados. Cuando no exista normatividad local, debemos seguir los límites globales descritos en el Estándar de obsequios y hospitalidad de MODEC.

### Ilustración

Mina cenó recientemente con un cliente potencial que no era un funcionario público. No fue extravagante y siguió los requerimientos de MODEC sobre ofrecer hospitalidad. ¿Todavía necesita informar de la cena?

Si la cena fue de más de USD 50,00 o si Mina ha cenado con este cliente potencial con frecuencia, entonces sí, lo hace. Para realizar un seguimiento de los gastos y asegurarnos de que estamos haciendo negocios de la manera correcta, debemos informar los gastos de obsequios y atenciones sociales de acuerdo con el Estándar de obsequios y hospitalidad de MODEC.

Además, debemos tener un cuidado adicional al ofrecer regalos u hospitalidad a los funcionarios públicos. No podemos ofrecer a un funcionario público ninguna cortesía comercial que pueda ser vista como un intento de influir en una decisión comercial u obtener una ventaja indebida. Debido a las restricciones legales, asegúrese de pedir orientación a un representante de Cumplimiento antes de ofrecer regalos u hospitalidad a los funcionarios públicos, y siempre reporte cualquier interacción que tenga con funcionarios públicos a MODEC. Para obtener más información sobre cómo trabajar con funcionarios públicos, consulte la sección "Hacer negocios sin corrupción" de este Código.

### Nuestras Responsabilidades

- Solo ofrece o acepta regalos modestos y hospitalidad de acuerdo con los requerimientos de MODEC
- Nunca ofrezca ni acepte efectivo o equivalentes en efectivo, como tarjetas de regalo y certificados de regalo

- Sea particularmente sensible al intercambiar cortesías comerciales con representantes de organizaciones que actualmente están involucradas en las decisiones de compra o de negocios de MODEC, ya que esto podría parecer un intento de influir en una decisión empresarial
- Nunca solicite regalos personales, favores, entretenimiento o servicios en relación con su empleo con MODEC
- Comprender y seguir las políticas de la organización del destinatario y las leyes que se aplican a esa organización
- Reporte cualquier solicitud de regalos u hospitalidad a un representante de Cumplimiento o al Director de Cumplimiento

### Recursos adicionales para más información

Consulte la Política de cumplimiento anticorrupción del grupo, el Estándar de obsequios y hospitalidad, y el Estándar de intermediarios externos y socios comerciales. También puede ponerse en contacto con su gerente, un representante de cumplimiento o el Director de Cumplimiento para obtener orientación.

### Hacer Negocios sin Corrupción

Llevamos a cabo negocios libres de la influencia del soborno y la corrupción, no sólo por nuestro compromiso de hacer lo correcto, sino también porque hacerlo es mejor para la comunidad empresarial global. Todos tenemos la responsabilidad de conocer y seguir todas las leyes anticorrupción y soborno aplicables en cualquier lugar donde hagamos negocios, como la Ley de Prevención de la Competencia Desleal de Japón, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA), la Ley de Empresas Limpias de Brasil y la Ley de Soborno del Reino Unido.

Nuestra postura sobre el soborno es simple: nunca, directa o indirectamente, ofrecemos, damos, prometemos ni autorizamos nada de valor a nadie, incluido cualquier funcionario público, para obtener o mantener una ventaja indebida. Una ventaja indebida es que un



# ¿Quién es un funcionario público?

“Funcionario público” es un término amplio que se refiere a muchas personas diferentes, incluyendo:

- Cualquier funcionario, oficial o empleado del gobierno electo o designado
- Cualquier persona que actúe a cargo oficial o público en nombre de un gobierno a cualquier nivel
- Cualquier funcionario o empleado de una organización internacional no gubernamental, como las Naciones Unidas, la Cruz Roja, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial
- Cualquier persona que actúe en nombre o en nombre de cualquier entidad que sea propiedad total o parcial o controlada por el gobierno (como una compañía petrolera nacional)
- Cualquier funcionario, oficial o empleado del partido político, o cualquier otra persona que actúe en nombre de un partido político o en nombre de un partido político
- Cualquier candidato a un cargo público, incluso si no está actualmente en el cargo

No siempre es fácil saber quién es un funcionario público o si una empresa es de propiedad estatal. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su representante de cumplimiento o con el Departamento Legal.

MODEC no tiene derecho a y/o no está fácilmente disponible para otras empresas.

Los sobornos pueden tomar cualquiera de las siguientes formas:

- Efectivo o un equivalente en efectivo
- Regalos de lujo
- Una ventaja empresarial
- Una oferta de trabajo para un individuo, su amigo o un miembro de su familia
- Contribuciones políticas o caritativas

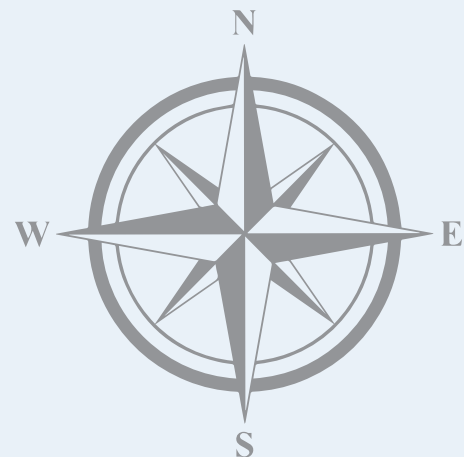
Además, nunca ofrecemos ni aceptamos ganancias ilegales. Una ganancia ilegal es un pago corrupto que se realiza después de que se completa un acuerdo comercial, como una comisión inflada. Al igual que los sobornos, los sobornos no tienen lugar en MODEC.

## Intermediarios de terceros y socios comerciales

En determinadas situaciones, un tercero puede representar MODEC. En estos casos, los terceros deben cumplir con nuestros estándares de ética e integridad. Si trabaja con estos terceros, usted tiene la responsabilidad de ayudar a asegurarse de que no hagan u ofrezcan sobornos en nombre de MODEC. Del mismo modo, nunca ignore las circunstancias que podrían indicar una conducta indebida o acciones ilegales, y nunca pague a ningún socio comercial si sabe que los fondos se utilizarán incorrectamente.

## Facilitar los pagos

Facilitar los pagos, a veces llamado en inglés un “grease payment”, suelen ser pequeños pagos a funcionarios públicos de menor nivel para agilizar o asegurar ciertas acciones administrativas





## Ilustración

Kwame necesita obtener un importante permiso ambiental para un nuevo buque MODEC, pero el funcionario público a cargo de los permisos le dijo que podría tomar hasta seis meses procesar la solicitud. La hija del funcionario se graduó recientemente de la universidad, y le pregunta a Kwame si podría conseguirle una práctica de trabajo con la Compañía. "Si supiera que mi hija está atendida", dice el funcionario público, "mostraría mi gratitud lo antes posible". Kwame entiende que esto significa que el permiso sería procesado más rápidamente. Tiene un puesto de práctica abierto, y realmente necesita el permiso. ¿Puede ofrecer a la hija del funcionario público una práctica con MODEC?

No, no puede. A pesar de que la práctica es para la hija del funcionario en lugar del propio funcionario, todavía podría calificar como soborno de un funcionario público, y nunca ofrecemos ni aceptamos sobornos. Ganar una ventaja empresarial nunca vale la pena involucrarse en la corrupción. Kwame tendrá que esperar el permiso que necesita.

gubernamentales no discrecionales y rutinarias. Estos podrían incluir la obtención de permisos o el inicio de servicios públicos.

En algunos casos, estos pagos pueden ser legales, pero eso no significa que sea correcto ofrecerlos. Para mantener nuestro compromiso con la integridad, MODEC sólo permite facilitar los pagos cuando nuestra salud o bienestar está amenazado. Si tiene que hacer un pago facilitate en tal situación, revelarlo inmediatamente al Director de Cumplimiento. También debe asegurarse de que se registra con precisión en los libros y registros de MODEC.

## Nuestras Responsabilidades

- No acepte, ofrezca, dé, prometa ni autorice sobornos o sobornos directa o indirectamente para influir en una decisión comercial
- Registre todos los gastos y transacciones con precisión en los registros financieros de MODEC
- No realice ningún pago destinado a influir indebidamente en nadie, incluido un funcionario público
- Reporte cualquier oferta o solicitud sospechosa a un representante de Cumplimiento o al Director de Cumplimiento



## Recursos adicionales para más información

Para obtener más información sobre la postura anticorrupción de MODEC, consulte la Política de cumplimiento anticorrupción del Grupo, el Estándar de obsequios y hospitalidad, y el Estándar de intermediarios externos y socios comerciales, o póngase en contacto con un representante de Cumplimiento o con el Director de Cumplimiento.

### Fuerzas Antisociales

En algunos países donde MODEC hace negocios, pueden estar presentes fuerzas antisociales, como pandillas y grupos similares. Estos grupos tienen un impacto negativo en la sociedad, el entorno empresarial y el Estado de derecho. Como tal, nunca trataremos con fuerzas antisociales ni les permitiremos influir en los negocios de MODEC o en nuestros altos estándares de integridad.

### Nuestras Responsabilidades

- Nunca realice ningún pago a un grupo antisocial (o a una empresa afiliada a este tipo de grupo) por dinero silencioso, honorarios de guardespaldas o cualquier otra razón

- No entablar negociaciones con ninguna fuerza antisocial
- No realice pagos únicos como solución temporal a las amenazas o intimidaciones de una fuerza antisocial

## Recursos adicionales para más información

Si usted es amenazado o intimidado por cualquier persona asociada con una fuerza antisocial, notifique a su supervisor o al miembro apropiado de la gerencia inmediatamente.

### Evitar el Comercio con Información Privilegiada

Hacer negocios con integridad también requiere que manejemos adecuadamente toda la información a la que tenemos acceso en nuestro trabajo para MODEC. En particular, es posible que





nunca negociemos valores sobre la base de información privilegiada, es decir, información que sea tanto material como no pública. La información es material si pudiera impact someone's decision to buy, sell, or hold a security, and it is nonpublic if it has not been made publicly available to ordinary investors.

No importa su posición dentro de MODEC, es posible que nunca negocie valores sobre la base de información privilegiada. Y usted nunca puede pasar tal información a otros para que puedan hacer operaciones (una práctica conocida como "tipping"). Una vez que la información interna se publica al público, es necesario esperar dos días para permitir que el mercado para absorberlo antes de hacer cualquier operación.

## Nuestras Responsabilidades

- No compre ni venda valores de MODEC (o cualquier otra empresa) sobre la base de información privilegiada
- Tenga cuidado cuando alguien solicite información confidencial sobre MODEC, nuestros socios comerciales o clientes, incluso las conversaciones casuales podrían verse como propinas
- Para evitar la aparición de operaciones en información privilegiada, no participe en "ventas cortas" ni comercie en ponediones, llamadas u otras opciones o derivados en las acciones de MODEC
- La información que no se ha hecho pública no debe ser divulgada fuera de MODEC a menos que se solicite como parte de una auditoría, investigación o proceso legal similar

## Recursos adicionales para más información

Para obtener más información sobre el comercio con información privilegiada, póngase en contacto con el Departamento de Asuntos Generales de Tokio, el Director de Cumplimiento o un representante de Cumplimiento.

## Competir de Manera Justa

En nuestra industria competitiva, queremos ganar negocios basados en la calidad de nuestros servicios y la integridad de nuestras prácticas comerciales, no manipulando el mercado. Nunca debemos participar en ninguna actividad indebida que pueda limitar la competencia a través de medios ilegales o desleales o violar las leyes de competencia o antimonopolio.

Hay muchas actividades comerciales diferentes que pueden considerarse anticompetitivas. Por ejemplo, los acuerdos para limitar o restringir indebidamente el comercio siempre violan las leyes antimonopolio. Estos acuerdos no necesitan ser escritos o formales; pueden ser orales, implícitos o informales. Además, hay muchas otras actividades comerciales que pueden violar las leyes antimonopolio en ciertas situaciones. Estas actividades pueden incluir acuerdos restrictivos de suministro o distribución o el uso de una posición de mercado fuerte injustamente para perjudicar a los competidores o clientes.

## Ejemplos de actividades anticompetitivas

Existen muchos tipos diferentes de prácticas comerciales anticompetitivas, entre ellas:

- Acordar con otras empresas no hacer negocios con ciertos proveedores o clientes
- Dividir clientes o proveedores con otras empresas
- Fijación de precios
- Aparejos de pujas
- Agrupación u ate de bienes y servicios
- Aprovechando una posición dominante en el mercado
- Compartir información sobre precios de proveedores con otros proveedores competidores

Esta no es una lista completa de acciones que podrían violar las leyes de competencia o antimonopolio. Si tiene preguntas, comuníquese con su gerente, un representante de Cumplimiento o el Departamento Legal.

Las leyes antimonopolio son muy complejas, y los riesgos de incumplimiento pueden ser graves. Como regla general, limita el contacto con los competidores y evita siempre discutir temas anticompetitivos. Si se encuentra en una conversación de este tipo, diga su objeción, deje la reunión inmediatamente e informe a su gerente.

## Nuestras responsabilidades

- Llevar a cabo siempre negocios de una manera que promueva las prácticas de libre comercio, evitando cualquier actividad que pueda considerarse anticompetitiva
- Nunca intercambie información sensible a la competencia con los competidores, como precios, costos o planes de negocios futuros de MODEC
- Evite cualquier conducta que pueda violar las leyes, reglas o regulaciones contra la competencia o antimonopolio
- Reporte cualquier sospecha de actividad anticompetitiva a un representante de

Cumplimiento o al Director de Cumplimiento

## Recursos adicionales para más información

Para obtener más información sobre el trato justo y el cumplimiento de la normativa antimonopolio, póngase en contacto con el miembro de la administración correspondiente, un representante de cumplimiento, el Departamento Legal o el Director de Cumplimiento.

## Creación de Materiales de Ventas y Marketing con Integridad

Queremos tener éxito en los méritos de los productos y servicios de MODEC, no por prácticas de marketing deshonestas. En los materiales de ventas y marketing de MODEC, siempre debemos presentar nuestros productos y servicios con honestidad y veracidad, sin menospreciar a nuestros competidores. Este compromiso con la honestidad y la integridad nos ayuda a desarrollar y mantener las mejores relaciones posibles con nuestros clientes.

## Nuestras Responsabilidades

- Nunca exagere ni haga declaraciones erróneas a sabiendas en los materiales de ventas o marketing de MODEC
- No haga afirmaciones falsas sobre nuestros competidores o sus productos y servicios

- Asegúrese de seguir los estándares de marca comercial y de marca de MODEC
- Concéntrese en los beneficios que MODEC ofrece a sus clientes y otros socios comerciales

## Recursos adicionales para más información

Para obtener más información sobre la creación de materiales de ventas y marketing, hable con un miembro de la dirección, el Departamento de Asuntos Generales de Tokio, un representante de cumplimiento o el Departamento Legal.

## Hacer Negocios con Integridad en Todo el Mundo

Debemos comprometernos a seguir todas las leyes relacionadas con el cumplimiento comercial (controles de exportación e importación, aduanas, sanciones económicas y leyes contra el boicot) que se aplican a nosotros en los países donde hacemos negocios. Estos incluyen leyes y reglamentos vigentes en Japón, Brasil, Ghana,



Singapur, Australia, los Estados Unidos y otros países donde MODEC opera, así como los propios requerimientos de MODEC. Debido a que estas leyes pueden variar en función de nuestra ubicación, depende de nosotros conocer y seguir las leyes que se aplican a nuestro trabajo, y buscar consejo si no estamos seguros del curso de acción correcto.

Las leyes de importación y exportación no sólo se aplican a los productos físicos. También imponen restricciones a ciertas tecnologías, software e información técnica que se envía a o desde astilleros, buques, plataformas u otras instalaciones de MODEC. Estas leyes pueden incluso restringir la información que es vista o proporcionada a los nacionales de ciertos países. Independientemente del trabajo que hagamos para MODEC, necesitamos conocer y seguir las leyes de importación y exportación que se aplican a nosotros.

También debemos asegurarnos de cumplir con las leyes aplicables relacionadas con los embargos y las sanciones comerciales, que pueden limitar nuestra capacidad para hacer negocios con ciertos países, nacionales de esos países, o entidades o individuos específicos. Además, nunca debemos participar en ningún boicot no autorizado, o negativas a hacer negocios con países o individuos específicos.

## Nuestras Responsabilidades

- Siga todas las leyes de control de exportación aplicables al exportar productos, tecnologías, software e información técnica
- Comprender lo que se considera una exportación en virtud de las leyes aplicables
- Proporcionar información precisa sobre las clasificaciones arancelarias de importación, el valor, la descripción de las mercancías, el país de origen, el mercado de productos, el estado comercial preferencial y otros elementos críticos
- Siga todas las leyes aplicables relacionadas con los embargos y las sanciones comerciales
- No participe en boicots no autorizados
- Tenga cuidado con las solicitudes de boicot a un país o individuo, que a menudo pueden aparecer en contratos, documentos de envío o órdenes de compra
- Haga preguntas para conocer el uso final y el usuario de nuestros bienes y tecnologías
- Reporte cualquier solicitud que viole los requerimientos de la empresa o leyes aplicables a un representante de Cumplimiento o al Departamento Legal

## Recursos adicionales para más información

Para obtener más información, póngase en contacto con su gerente, su representante de Gestión de Adquisiciones, un representante de Cumplimiento, el Departamento Legal o el Departamento de Planificación y Estrategias Corporativas en Tokio.

## Lavado de dinero

MODEC busca hacer negocios con clientes y socios comerciales cuyas actividades comerciales son legítimas y cuyos fondos provienen de fuentes legales. El lavado de dinero, el proceso de "lavar" u ocultar el producto de las actividades delictivas para hacer parecer que el dinero proviene de una fuente legítima, es un problema global con consecuencias graves y de largo alcance para nuestro negocio y el mundo. Incluso la apariencia de participar en actividades de lavado de dinero puede socavar nuestra integridad y dañar la reputación de nuestra Compañía.

Los signos de lavado de dinero pueden incluir:

- Sobrepagos con una solicitud de reembolso parcial
- Solicitudes para dividir una transacción grande en otras más pequeñas
- Pagos en efectivo
- Pagos realizados por un tercero en nombre de otra persona
- Solicitudes para transferir dinero a otro país

## Nuestras Responsabilidades

- Esté atento a las señales de lavado de dinero y reporte cualquier sospecha inmediatamente a un representante de Cumplimiento o al Director de Cumplimiento

## Recursos adicionales para más información

Para obtener más información sobre el lavado de dinero, póngase en contacto con su representante de Gestión de Adquisiciones, un representante de Cumplimiento o el Director de Cumplimiento.

## Hablar y Compartir Información en Nombre de MODEC

Para estar seguros de que la información pública sobre nuestra Compañía es clara, consistente, transparente y veraz, solo las personas autorizadas pueden hablar en nombre de nuestra Compañía. Si usted no es un portavoz autorizado de la Compañía y recibe una solicitud de información relacionada con MODEC o nuestro negocio de un analista, inversionista o miembro de los medios



de comunicación, reenvíe la solicitud al miembro de la gerencia correspondiente.

Muchos de nosotros usamos las redes sociales, como foros en línea, blogs o sitios web de redes sociales, para comunicarnos con amigos y familiares y mantenernos al día con los eventos de todo el mundo. Sin embargo, debemos asegurarnos de que tengamos cuidado si hablamos de temas relacionados con nuestra Compañía en las redes sociales. Cuando utilice sus cuentas personales de redes sociales, tenga cuidado de no dar la impresión de que está hablando en nombre de MODEC. Aclare que sus puntos de vista son solo suyos y no revele información CONFIDENCIAL de MODEC en línea.

## Nuestras Responsabilidades

- Solo se comunica con inversores, analistas o miembros de los medios de comunicación si está autorizado a hacerlo
- Si tiene la intención de escribir o hablar públicamente (por ejemplo, en un seminario, en una conferencia o en las redes sociales) sobre un tema relacionado con el negocio de MODEC, asegúrese de obtener la aprobación previa de su gerente y el Departamento de Planificación y Estrategias Corporativas en Tokio
- Al comunicarse sobre asuntos relacionados con nuestra Compañía, asegúrese de que usted indique claramente que las opiniones expresadas son suyas y no reflejan necesariamente los puntos de vista de MODEC

## Recursos adicionales para más información

Para obtener más información, consulte el "External Communications Standard" o póngase en contacto con el Departamento de Planificación y Estrategias Corporativas en Tokio o su dirección local.

## Ilustración

Philip lee un artículo en línea sobre un problema de seguridad que uno de los competidores de MODEC ha encontrado recientemente. Comparte el artículo en su cuenta de redes sociales y comenta: "MODEC está trabajando en una nueva tecnología patentada para prevenir este tipo de problemas en nuestros buques! MODEC cree que cosas como esta siempre se pueden evitar, solo las empresas sin integridad permiten que estos problemas sucedan". ¿Ha hecho algo malo?

Philip debe eliminar este mensaje inmediatamente. No sólo ha revelado información confidencial sobre los futuros productos de MODEC, sino que también los lectores podrían interpretar su comentario para decir que está hablando en nombre de MODEC. En su lugar, Felipe debe proteger la información de MODEC y asegurarse de decir que sus puntos de vista no reflejan la postura de MODEC.



## Elegir Socios Comerciales Éticos

Nuestros proveedores y otros socios comerciales ayudan a MODEC a rendir al más alto nivel y alcanzar el éxito empresarial. Para estar seguros de que estamos haciendo negocios con integridad, debemos elegir solo proveedores y socios comerciales que cumplan con nuestro compromiso con la ética. Para aquellos de nosotros que trabajamos con proveedores y otros socios comerciales, asegúrese de que sus acciones reflejen que adoptan altos estándares éticos y comparten nuestro compromiso de operar con integridad. Informe de inmediato cualquier posible problema que observe a un representante de Cumplimiento.

## Nuestras Responsabilidades

- Comunicar nuestros estándares de alto rendimiento e integridad en las áreas de salud, seguridad, medio ambiente y derechos humanos a nuestros socios comerciales
- Esté atento a las señales de que nuestros socios comerciales están violando las leyes o regulaciones aplicables
- Reportar solicitudes poco éticas de proveedores u otros socios comerciales a un representante de Cumplimiento
- Cooperar con las auditorías de nuestros socios comerciales

## Recursos adicionales para más información

Para obtener más información sobre las relaciones con socios comerciales, póngase en contacto con su representante de Gestión de Adquisiciones o con un representante de Cumplimiento.

## Seguir las Leyes Salariales y por Horas y Proteger los Derechos Humanos

Respetamos y apoyamos los derechos humanos universales. En MODEC, creemos que todos los seres humanos nacen libres e iguales, y llevamos a cabo nuestro negocio en línea con esta creencia central.

MODEC no emplea trabajadores menores de edad ni utiliza ningún tipo de trabajo forzoso. Nuestra Compañía no se asociará a sabiendas ni hará negocios con ningún tercero que emplee ilegal o indebidamente a trabajadores menores de edad o utilice trabajos forzados.

## Nuestras responsabilidades

- Reporte presuntas violaciones de derechos humanos a su representante de Recursos Humanos
- Comprender y obedecer todas las leyes de derechos humanos que se aplican a su trabajo

## Recursos adicionales para más información

Para obtener más información sobre los derechos humanos, consulte los "MODEC Group Sustainability Foundations". También puede ponerse en contacto con su representante de Recursos Humanos o con el Departamento Legal.

## Ilustración

Yamamoto-san trabaja con un proveedor MODEC que fabrica un componente importante de los buques de la Compañía. Cuando visitó su fábrica, se dio cuenta de que algunos de los trabajadores parecían muy jóvenes, y no todos tenían el equipo de protección adecuado. Le preocupa que el proveedor pueda estar contratando trabajadores menores de edad y cortando esquinas en seguridad. ¿Debería decir algo?

Yamamoto-san debe informar de lo que ha visto a sus representantes de Recursos Humanos y HSSEQ. MODEC se compromete a trabajar únicamente con terceros que sigan las leyes laborales, respeten y apoyen la protección de los derechos humanos universales, y se adhieran a los requisitos de seguridad en el lugar de trabajo. Si sabe o sospecha que alguno de los proveedores de MODEC no está cumpliendo con los altos estándares de nuestra Compañía, hable al respecto.







## Gente

Trabajar eficazmente en equipo es clave para el éxito de MODEC. Colaboramos, nos comunicamos y cooperamos para lograr nuestros objetivos y resolver los problemas de nuestros clientes. Para lograr esto, siempre debemos mantener un ambiente de trabajo respetuoso, positivo y seguro donde todos podamos hacer nuestro mejor trabajo. Estamos comprometidos con el desarrollo de nosotros mismos, tanto en términos de habilidades profesionales como en términos de ayudar a MODEC a mantener su entorno de trabajo positivo donde todos puedan tener éxito.

## Acoso y Discriminación

En MODEC, mantenemos una fuerza laboral diversa, donde el personal es contratado, retenido, compensado, disciplinado y promovido únicamente en base a su contribución al MODEC y su desempeño. Esto nos ayuda a construir el equipo más fuerte posible y tener éxito como empresa. Nuestra Empresa se compromete a proporcionar igualdad de oportunidades de empleo y carrera libre de discriminación o acoso dondequiera que hagamos negocios. Apoyamos este principio proporcionando igualdad de oportunidades de empleo a todos los empleados, solicitantes de empleo e individuos calificados, independientemente de su raza, origen nacional o territorial o social, casta, nacimiento, religión, discapacidad, género, orientación sexual, responsabilidades familiares, estado civil, afiliación sindical, opiniones políticas, edad o cualquier otra característica protegida por las leyes o reglamentos nacionales y locales aplicables.

Del mismo modo, el acoso nunca es aceptable en nuestro lugar de

## Ilustración

Mingyu es ingeniera de tuberías en MODEC, y recientemente entrevistó para un puesto de ingeniero principal, que implicaría la supervisión de un equipo de otros diez ingenieros, todos hombres. Ella se enteró de que el gerente de contratación le dio el trabajo a otra persona. Cuando Mingyu le preguntó qué podría haber hecho mejor para conseguir el trabajo, le dijo: "Eres un gran candidato para el trabajo, pero no creo que los chicos del equipo escucharán a una chica". ¿Qué debería hacer Mingyu?

Mingyu debe ponerse en contacto con un gerente en el que confíe o con un representante de Recursos Humanos, o reportar el incidente a través de la Línea Directa de ética. Parece que la decisión del gerente de contratación fue influenciada por factores distintos de las cualificaciones, habilidades y potencial de Mingyu. MODEC quiere tener a las personas más calificadas en cada trabajo, independientemente de su género, raza u otras características protegidas.

## ¿Qué es el acoso?

Estos son algunos ejemplos de comportamiento que podrían calificarse como acoso:

- Uso de lenguaje o gestos sucios
- Comentando la apariencia de alguien, incluso después de que te pidan que no
- Visualización de imágenes sugerentes en el lugar de trabajo
- Llamar a alguien nombres (o darles un apodo) en función de su raza, género, etnia, religión u otra característica protegida
- Invadir repetidamente el espacio personal de alguien

trabajo. El acoso es un comportamiento que no es bienvenido y ofensivo para individuos o grupos específicos o que interrumpe injustificadamente su trabajo. Nunca toleramos acciones, comentarios, contacto físico inapropiado, avances sexuales o cualquier otra conducta que sea intimidante, ofensiva u hostil. Independientemente de la forma que adopte, el acoso basado en cualquier característica protegida nunca es aceptable en MODEC.

Para trabajar juntos eficazmente, todos tenemos la responsabilidad de defender un lugar de trabajo en el que todos nos sintamos seguros y respetados. En consecuencia, el acoso laboral, como amenazas o actos de violencia, intimidación, lenguaje abusivo e infundir una sensación de miedo en los demás, no tiene cabida en MODEC.

## Nuestras Responsabilidades

- Haga su parte para ayudar a mantener un ambiente de trabajo productivo, profesional y libre de acoso, demostrando todos los compañeros de trabajo, socios comerciales, clientes y visitantes con respeto
- Si siente que ha experimentado o presenciado acoso, hable y dígame a la persona responsable que está molesto por sus acciones
- Incluso si usted cree que sus actos o palabras

- son inocentes, deténgase de inmediato si alguien le pide que lo haga
- Reporte cualquier acoso que experimente o sea testigo de su representante de Recursos Humanos o de la Línea Directa de

## Recursos adicionales para más información

Para obtener más información sobre el acoso y el empleo justo, consulte la "Human Resources Policy" o el "Organizational Health and Well Being Standard" para más información o comuníquese con su representante de Recursos Humanos. Recuerde que nunca enfrentará represalias por denunciar una preocupación por el acoso o la discriminación.

## Creación de un Lugar de Trabajo Seguro

Mantener un entorno de trabajo seguro requiere el apoyo activo y la participación de cada uno de nosotros. Nuestra Empresa trabaja para garantizar la seguridad de su propiedad, empleados y visitantes autorizados mediante la puesta en marcha de procedimientos para responder eficazmente a situaciones de crisis, emergencias y seguridad. Como parte del equipo de MODEC, debemos conocer seguir todos los requerimientos de seguridad que sean aplicables a nuestro trabajo.

Para que todos podamos hacer nuestro mejor trabajo para MODEC, debemos sentirnos seguros y respetados en nuestro lugar de trabajo. En consecuencia, nuestra Compañía nunca tolera actos o amenazas de violencia física contra compañeros de trabajo, visitantes o cualquier persona en la propiedad de MODEC, o durante viajes de la Compañía o eventos patrocinados por la Compañía. Eso incluye cualquiera de los siguientes:

- Participar en juegos bruscos
- Hacer comentarios amenazantes
- Comportamiento de acoso o acoso
- Causing physical injury
- Dañar intencionalmente la propiedad de otra persona
- Actuar de manera agresiva, amenazante, intimidante o coercitiva
- Ignorar las señales o direcciones de seguridad publicadas

Además, a menos que la ley local aborde lo contrario, nunca debemos llevar armas de fuego u otras armas, explosivos o materiales peligrosos no autorizados a la propiedad de MODEC. Esto incluye estacionamientos, lugares de trabajo alternativos mantenidos por MODEC y eventos patrocinados por la empresa. Debemos seguir las reglas que rigen la oficina de MODEC donde estamos trabajando o visitando.

## Nuestras responsabilidades

- Esté alerta a los riesgos de seguridad
- Si su lugar de trabajo emite insignias de identificación, asegúrese de llevar la suya a la vista clara en todo momento

- Participar en revisiones anuales de emergencia y seguridad, simulacros y ejercicios
- Comprender los requisitos reglamentarios, controles y medidas preventivas que se aplican a su trabajo
- Comprender su responsabilidad de responder a emergencias y amenazas de seguridad
- Promover hábitos de trabajo adecuados y utilizar el buen juicio
- Reporte cualquier problema a su gerente o representante de HSSEQ

## Ilustración

Arturo trabaja en una nave MODEC, y se ha dado cuenta de que su compañero de trabajo, Javier, a veces juega bromas a otros miembros de su equipo, como ocultar su equipo de trabajo. Javier piensa que sólo está siendo gracioso, pero no todos están de acuerdo. ¿Qué debería hacer Arturo?

Arturo debe ponerse en contacto con su gerente u otro recurso. Incluso si Javier piensa que su comportamiento es divertido, este tipo de juegos de caballos nunca es aceptable, y podría conducir a accidentes o lesiones. La seguridad en el lugar de trabajo no es una broma, y todos tenemos que tomar en serio nuestra responsabilidad de promover un lugar de trabajo seguro.

## Recursos adicionales para más información

Para obtener más información sobre cómo mantener un entorno de trabajo seguro y protegido, consulte a las Políticas y los Estándares de Salud, Seguridad y Medio Ambiente o póngase en contacto con su representante de HSSEQ.

## Política de alcohol y drogas

Para mantener nuestro lugar de trabajo seguro y productivo, debemos estar libres de consumo ilegal de drogas, medicamentos recetados mal utilizados o consumo de alcohol que puedan afectar nuestra capacidad de trabajar de forma segura.





Por supuesto, nunca debemos usar, poseer, distribuir, comprar, vender o fabricar drogas ilegales en las instalaciones de MODEC. Además, no es permitido presentarse para trabajar bajo la influencia del alcohol o cualquier sustancia que afecte negativamente nuestra capacidad para trabajar de forma segura. Mientras que MODEC permite un consumo limitado de alcohol en eventos patrocinados por la Compañía, siempre debemos usar el buen juicio y ejercer la moderación en estas situaciones. Si se justifica, nuestra Compañía puede imponer pautas más estrictas sobre el consumo de alcohol en los lugares de asignación o en los buques.

## Nuestras responsabilidades

- Siempre esté alerta y listo para llevar a cabo sus deberes de trabajo
- Nunca se presente al trabajo si está afectado por alguna sustancia
- Si tiene un problema con el abuso de sustancias, busque ayuda profesional o comuníquese con su representante de Recursos Humanos

## Recursos adicionales para más información

Consulte la "Human Resources Policy" o el "Organizational Health and Well Being Standard" para más información. También puede comunicarse con su representante de Recursos Humanos si tiene preguntas sobre la política de drogas y alcohol de MODEC.

## Protección de la información personal y la privacidad de los empleados

En los últimos años, individuos, empresas y gobiernos se han preocupado cada vez más por la privacidad y la seguridad de la información personal, y muchos gobiernos han puesto en marcha leyes para proteger dicha información. Debemos hacer nuestra parte para proteger la información personal de nuestros compañeros de trabajo. La información personal es cualquier cosa que, ya sea sola o en combinación, identifica a un individuo. Ejemplos comunes incluyen números de identificación emitidos por el gobierno, información de contacto, información de salud, evaluaciones de desempeño y registros de personal.

## Nuestras responsabilidades

- Recopilar información personal sólo para fines comerciales legítimos, y conservarla sólo el tiempo que sea necesario
- Proteger la información personal, manejarla de forma segura y usarla solo de acuerdo con los términos por los que se recopiló
- Solo comparta información personal con otras personas que tengan una necesidad legítima de conocerla y estén autorizadas a recibirla
- Tenga en cuenta que puede haber restricciones legales en la transferencia de datos personales a otra parte u otro país
- Asegúrese de que los terceros entiendan la importancia que le damos a la privacidad y respeten nuestros estándares para proteger la información personal de los empleados

## Recursos adicionales para más información

Dado que las leyes de privacidad de datos varían según el país, asegúrese de ponerse en contacto con el Departamento Legal o con un representante de Cumplimiento o Recursos Humanos si tiene alguna pregunta sobre la forma correcta de manejar la información personal de los empleados. Consulte también su Política de protección de datos local para obtener más información.

## Formación y Educación Continua

Desarrollarnos como empleados y profesionales es clave para ayudar a MODEC a tener éxito, y nos ayuda a realizar nuestro mejor trabajo y hacer de MODEC un lugar donde todos estamos orgullosos de trabajar. Se espera que completemos toda la capacitación asignada, ya sea relacionada con la seguridad, la ética y el cumplimiento, o habilidades de trabajo específicas, de manera oportuna, y nos sentimos libres de plantear preguntas relacionadas con los materiales de capacitación. Al participar plenamente en toda la capacitación, ayudamos a MODEC a seguir siendo competitivo y a hacer negocios con integridad.

## Nuestras responsabilidades

- Complete toda la capacitación asignada a usted antes de la fecha de vencimiento
- Comuníquese con su gerente si está interesado en aprender sobre ciertos temas o desarrollar habilidades específicas

## Recursos adicionales para más información

Para obtener más información sobre la formación y la educación continua, póngase en contacto con un miembro de la dirección o con su representante de Recursos Humanos.

## Participar en Nuestras Comunidades

MODEC nos anima a cada uno de nosotros a participar en nuestras comunidades y en el proceso político, incluyendo la realización de nuestras propias contribuciones caritativas y políticas personales. Sin embargo, salvo que esté autorizado dentro del alcance de un programa de soporte existente en una Compañía del Grupo MODEC, debemos hacerlo por nuestro tiempo y a nuestro propio costo, dejando en claro que nuestros puntos de vista y acciones no representan a MODEC.

A veces, MODEC puede hacer contribuciones a organizaciones benéficas que apoyan los valores y objetivos de negocio de nuestra empresa. Estas contribuciones deben cumplir con las leyes y

regulaciones aplicables y los requerimientos de MODEC. Hay directrices específicas que deben seguirse al cabildar o hacer contribuciones en nombre de MODEC. Si usted está involucrado en estas actividades, asegúrese de conocer y seguir las leyes que se aplican a su trabajo.

## Nuestras Responsabilidades

- Que sea claro que sus actividades políticas individuales no están respaldadas por MODEC
- A menos que tenga aprobación previa no asocie sus contribuciones caritativas individuales con MODEC
- No utilice los recursos de MODEC para sus fines políticos personales
- Sin permiso, no utilice recursos MODEC para sus propósitos caritativos personales
- Nunca presione a nadie, ya sea un empleado, cliente o socio comercial, para que contribuya, apoye u oponga a ningún candidato político o partido
- Antes de hacer campaña, buscar o aceptar una cita para un cargo público, comuníquese con su gerente
- Asegúrese de que sus actividades caritativas y políticas no creen, o parezcan crear, un conflicto de intereses
- Siga todas las leyes aplicables relacionadas con el cabildeo y la realización de contribuciones políticas para MODEC
- Complete los formularios de Cumplimiento necesarios para cualquier contribución social de MODEC

## Recursos adicionales para más información

Consulte los Estándares sobre contribuciones sociales y el Estándar de regalos y hospitalidad, o los fundamentos de sustentabilidad. También puede comunicarse con el miembro de administración apropiado, un representante de Cumplimiento, el Departamento Legal o el Director de Cumplimiento.

## Ilustración

El coro de la escuela de la hija de María está llevando a cabo una unidad de recaudación de fondos, por lo que utiliza la copiadora de oficina para hacer 100 volantes para el próximo evento. Ella decide distribuir algunos volantes a sus compañeros de trabajo y pedirles que consideren donar para apoyar a su hija. ¿Está haciendo lo correcto?

No, no lo es. Aunque María es libre de apoyar cualquier causa que elija en su tiempo libre, no debe usar los recursos de MODEC para hacerlo, y eso incluye hacer volantes en el trabajo.





Nuestro compromiso con la entrega de soluciones y servicios de alto rendimiento a los clientes de MODEC es uno de los principios de conducción de nuestra empresa. Pero eso nunca significa que tomemos atajos cuando se trata de seguridad en el lugar de trabajo, proteger nuestro medio ambiente y realizar nuestro trabajo con integridad. Al cumplir con estos compromisos, no solo podemos ofrecer soluciones de alta calidad a nuestros clientes, sino que también podemos mejorar el mundo en el que vivimos. Todos somos responsables de las decisiones que tomamos cuando trabajamos para MODEC, y trabajamos para crear el mayor valor posible para nuestros clientes, nuestra Empresa y los demás.

## Trabajando de Forma Segura

Mantener un ambiente de trabajo seguro es uno de los objetivos más importantes de nuestra empresa, y ayuda a garantizar que todos podamos rendir al máximo cada día. Siempre debemos cumplir con los requisitos de salud, seguridad, medio ambiente, legales y de calidad aplicables que se aplican a nuestro trabajo, así como los sistemas de gestión de salud, seguridad, medio ambiente y calidad (HSSEQ) de MODEC. Para mantenernos a nosotros mismos y a los demás seguros, tenemos la responsabilidad de llevar a cabo nuestras actividades comerciales de acuerdo con las leyes de HSSEQ, y los requerimientos de MODEC y el cliente. Hacerlo nos ayuda a evitar accidentes y producir los mejores resultados para nuestra Empresa, nuestro personal, nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestras comunidades y nuestro medio ambiente.

## Nuestras Responsabilidades

- Estar informada sobre todos los requerimientos de HSSEQ de la empresa que se aplican a su trabajo
- Identificar, evaluar y corregir los riesgos y condiciones de HSSEQ mientras realiza su trabajo
- Reporte todos los incidentes de HSSEQ inmediatamente a su gerente o representante local de HSSEQ
- Tenga en cuenta su responsabilidad de dejar el trabajo si ve condiciones o prácticas inseguras
- Conozca su papel en situaciones de emergencia
- Complete toda la capacitación de HSSEQ asignada a usted antes de la fecha de vencimiento

## Recursos adicionales para más información

Para más información, consulte la "MODEC Group Health, Safety, Security, and Environmental Policy", o los fundamentos de sustentabilidad. También puede ponerse en contacto con su representante de HSSEQ.

## Ilustración

Julian trabaja en un buque MODEC, y regularmente realiza la misma serie de controles de seguridad en cada grúa. Nunca hay ningún problema con estos controles. Hoy se está retrasando un poco, así que decide saltarse algunos de los controles de seguridad para ahorrar tiempo. ¿Está bien?

No, no está nada bien. Siempre debemos seguir los requerimientos de la empresa a fin de defender el compromiso de MODEC de mantener un lugar de trabajo libre de peligros y riesgos de seguridad. Incluso si Julian está retrasado, eso todavía no hace que esté bien cortar las esquinas en seguridad. Trabajar de forma segura y prevenir lesiones y accidentes es nuestra prioridad número uno en todas las áreas de nuestro trabajo.

## Protección del Medio Ambiente

Como ciudadanos del mundo, reconocemos nuestra responsabilidad de proteger y mejorar el medio ambiente, siempre que sea posible. Trabajamos para identificar todos los impactos ambientales significativos de nuestras actividades y gestionar nuestros procesos de trabajo pensando en el medio ambiente. En todas nuestras actividades comerciales, cumplimos o superamos las leyes, ordenanzas y regulaciones ambientales aplicables. MODEC promueve diseños, construcción y operaciones ambientalmente seguros en todas las ubicaciones, y esperamos el mismo compromiso de nuestros proveedores y aquellos con quienes hacemos negocios. Con la ayuda de nuestros socios comerciales, estamos comprometidos a fortalecer nuestra administración ambiental.

En todos los aspectos de nuestro trabajo, hacemos nuestra parte para proteger el medio ambiente. Se espera que todos mejoremos continuamente nuestro desempeño ambiental a través del monitoreo, la prevención de la contaminación y la minimización de residuos, el agua y la eficiencia energética, el uso eficaz de las materias primas y el uso eficiente de los recursos.



## Nuestras Responsabilidades

- Siga todas las leyes, reglamentos los requerimientos de MODEC
- Piense en el futuro y sea proactivo: ayude a identificar oportunidades para mejorar el desempeño ambiental de MODEC
- Informar rápidamente cualquier amenaza potencial para el medio ambiente (como derrames o liberaciones de petróleo u otros materiales) y cualquier violación de las leyes o requisitos ambientales, de salud o de seguridad a la gerencia de HSSEQ, quienes notificarán a las autoridades apropiadas
- Prevenir incidentes ambientales a través de monitoreo y medición proactivos

## Recursos adicionales para más información

Para obtener más información, consulte la Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, o los fundamentos de sustentabilidad, o póngase en contacto con su representante de HSSEQ.

## Creación de Productos y Servicios de Alta Calidad

Para que MODEC se desempeñe al máximo como empresa y tenga éxito con los clientes, los productos y servicios de nuestra empresa deben cumplir con los más altos estándares de calidad. En ningún momento podemos cortar esquinas o tomar atajos al desarrollar productos o realizar servicios. En su lugar, debemos asegurarnos de que nuestras actividades cumplan o superen las expectativas de nuestros clientes.

## Nuestras Responsabilidades

- Nunca tome atajos cuando se trata de calidad
- Asegúrese de que todos los procesos de control de calidad se realizan correctamente y de que todos los productos y servicios cumplen con los altos estándares de MODEC

- Informe cualquier problema de calidad de producto o servicio a su gerente

## Recursos adicionales para más información

Para obtener más información, consulte la Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, o los fundamentos de sustentabilidad, o póngase en contacto con su representante de HSSEQ.

## Protección de los Bienes de MODEC

Todos tenemos la responsabilidad de usar los recursos de MODEC sabiamente y con cuidado, haciendo nuestra parte para asegurar que la propiedad de nuestra Compañía no sea mal utilizada, dañada, perdida, robada o desperdiciada. Los bienes de MODEC se nos proporcionan para fines comerciales, y en ningún momento podemos usarlos de manera ilegal o poco ética. Hay muchos tipos diferentes de bienes de la Compañía que usamos cada día. Algunos ejemplos comunes incluyen:

- Instalaciones físicas
- Marca y logotipos de MODEC
- Equipo
- Computadoras
- Oficina y teléfonos celulares
- Faxes, archivos y documentos
- Inventario y suministros

## Uso de la Red y la Tecnología de la Información

El

## Ilustración

Cuando Rafael necesita un descanso del trabajo, a veces pasa unos minutos mirando videos en su sitio web de comedia favorito. Algunos de los videos incluyen chistes que juegan con estereotipos étnicos. Rafael nunca pasa más de 15 minutos mirando videos, así que cree que está bien, no está realmente restando tiempo a su trabajo. ¿Tiene razón?

No, Rafael no tiene razón. Nuestro tiempo de trabajo es un activo valioso, y tenemos que tener cuidado con cómo lo gastamos. Ver videos en el trabajo no es un buen uso de nuestro tiempo. Además, nunca debemos utilizar los activos de tecnología de la información de la Compañía para acceder a materiales que podrían considerarse ofensivos o inapropiados. Si tiene preguntas sobre la forma correcta de utilizar estos activos, póngase en contacto con su gerente.



hardware informático y de red de MODEC, el software, los teléfonos y otros recursos de comunicación son activos clave que son críticos para el negocio de nuestra empresa. Debemos usarlos de manera responsable y principalmente para fines comerciales.

Nuestro uso de los activos de tecnología de la información de MODEC siempre debe estar en línea con nuestro compromiso de hacer nuestro mejor trabajo y actuar con integridad. Nunca debemos usar estos activos para acceder o distribuir imágenes o textos sexualmente explícitos, materiales que aprueben la violencia, el odio, el terrorismo o la intolerancia, o que acosen, obscenen, abusivas o discriminatorias. Cuando utilizamos los activos tecnológicos de MODEC, no debemos tener ninguna expectativa de privacidad. MODEC puede monitorear cualquier información creada, enviada o recibida con estos recursos, cuando lo permitan las leyes y reglamentos aplicables..

## Nuestras Responsabilidades

- Utilizar los recursos y la propiedad de MODEC para fines comerciales legítimos, asegurándose de que cualquier uso personal esté en línea con los requerimientos de la compañía y se mantenga al mínimo
- Utilice únicamente software con licencia adecuada
- Acompañar siempre a los visitantes en la propiedad de MODEC, para asegurarse de que no utilizan los activos de MODEC sin permiso
- Recuerde que su tiempo de trabajo es un activo importante de la Compañía y nunca debe desperdiciarse
- Reporte cualquier inquietud que tenga sobre fraude, robo o uso indebido de los recursos de la Compañía

## Recursos adicionales para más información

Consulte el "External Communications Standard" o comuníquese con su representante del Departamento de Recursos Humanos, Cumplimiento o Departamento de Información y Tecnología.

## Protección de la Información Confidencial

Uno de los activos más valiosos de MODEC es su información confidencial. Lo utilizamos para realizar nuestro trabajo diario, desarrollar nuevos productos y servicios innovadores, y servir a nuestros clientes. Ejemplos comunes de información confidencial incluyen:

- Secretos comerciales
- Dibujos, especificaciones y cálculos
- Planes de negocios, estrategias, diseños y programas
- Manuales de formación
- Información financiera, de costos y precios
- Datos de ventas y marketing
- Tecnología, operaciones, investigación y datos técnicos y documentación
- Técnicas, procesos y metodologías
- Archivos de empleados, datos de compensación y otra información personal de los empleados
- Requisitos del cliente y términos y condiciones contractuales
- Datos de proveedores como Listas de Proveedores Aprobadas

Siempre debemos proteger la información confidencial de MODEC y usarla solo según sea necesario para completar nuestro trabajo. Hacemos esto manteniendo la información segura, limitando el acceso solo a aquellos que tienen una necesidad de conocerla, utilizándola solo para fines permitidos, y evitando discusiones sobre información confidencial en áreas públicas o



abiertas. Tenga en cuenta que la obligación de proteger la información confidencial de MODEC continúa incluso después de que nuestro empleo con la Compañía termine.

Un tipo de información confidencial merece una atención especial: la propiedad intelectual ("P.I."). La IP incluye, entre otras, lo siguiente:

- Todas las invenciones patentadas o potencialmente patentables
- Derechos sobre diseños
- Conocimiento general
- Secretos comerciales
- Obras, ideas o materiales protegidos por derechos de autor
- Invenciones
- Tecnología
- Derechos de base de datos
- Programas de software y software
- Cualquier otra información de propiedad
- Marcas comerciales y marcas de servicio
- Nombres comerciales
- Nombres de dominio

Como regla general, cualquier IP que creamos durante el curso normal de nuestro trabajo para nuestra Empresa pertenece a MODEC. Debemos salvaguardar la P.I. garantizando que tenemos acuerdos de confidencialidad adecuados en vigor, y cumpliendo con todos los acuerdos conexos y los requerimientos de MODEC.

Además de proteger la información confidencial de MODEC, tenemos la responsabilidad de respetar la información confidencial que pertenece a otros. Por ejemplo, no podemos usar información confidencial perteneciente a nuestros antiguos empleadores sin su

autorización expresa por escrito. Por supuesto, no podemos alentar a otras personas, incluidas las nuevas contrataciones, a violar sus obligaciones al compartir la información confidencial de un antiguo empleador sin autorización explícita por escrito.

También debemos proteger la información confidencial que pertenece a nuestros socios comerciales, clientes, proveedores o cualquier entidad gubernamental. Nunca solicite, adquiera o use información confidencial de terceros sin permiso expreso por escrito. Si recibe la información confidencial de otra organización involuntariamente, asegúrese de proteger la información, manténgala separada de la información de MODEC e informe de la situación a su gerente. Del mismo modo, nunca debe ofrecer información confidencial a un competidor, y debe informar de inmediato cualquier solicitud de dicha información a un representante de Cumplimiento o al Departamento Legal.

## Nuestras Responsabilidades

- Usar y divulgar información confidencial solo con fines comerciales legítimos
- Etiquete correctamente la información confidencial para indicar cómo debe tratarse, distribuirse y destruirse, utilizando el cifrado



No siempre es fácil saber cómo proteger la información confidencial de MODEC. Estas son algunas ilustraciones de situaciones comunes que podría encontrar y consejos sobre cómo manejarlas.

Situación	¿Por qué es un problema?	¿Cómo debo manejarlo?
Usted y un colega están discutiendo el proceso de desarrollo de productos de MODEC en una cafetería	Otros podrían escuchar fácilmente su conversación y aprender la información confidencial de MODEC	Mueva su conversación a un lugar más privado, como una sala de reuniones segura en su edificio de oficinas
Usas una aplicación de chat en tu teléfono (como WhatsApp) para preguntar a tu gerente sobre una próxima oportunidad de ventas	Las aplicaciones de chat pueden verse comprometidas por los piratas informáticos. Además, estas aplicaciones pueden eliminar automáticamente las conversaciones, sin dejar ningún registro de ellas	Utilice un sistema de la Empresa, como el correo electrónico o la mensajería instantánea, para tener esta discusión en su lugar
Usted envía información confidencial a su dirección de correo electrónico de casa para usarla en una próxima reunión fuera de la oficina	Las direcciones de correo electrónico domésticas o personales no son consideradas seguras por MODEC	Asegúrese de que puede acceder a su cuenta de correo electrónico de la empresa desde cualquier lugar, si la necesita
Usas tu teléfono para tomar una foto de un producto MODEC en desarrollo, para mostrarle a tu hermana en que estás trabajando	La imagen podría ser accedida por otra persona, lo que podría dañar MODEC. Tampoco debe compartir información sobre el proceso de desarrollo de productos de MODEC con nadie, ni siquiera con su hermana	No tome esta foto y espere hasta que el producto se publique públicamente para decírselo a su hermana, pero tenga en cuenta que no comparta ninguna información confidencial

- cuando sea apropiado
- Compartir información confidencial solo con personas autorizadas para recibirla
- Evite discutir información confidencial en lugares públicos
- No envíe información confidencial a máquinas de fax o impresoras desatendidas
- Nunca utilice materiales protegidos por derechos de autor sin permiso
- Informar inmediatamente de la pérdida de cualquier información confidencial
- No utilice la información confidencial o IP de MODEC para promover sus intereses personales

## Recursos adicionales para más información

Para obtener más información sobre el uso adecuado de la información confidencial y la P.I., póngase en contacto con un miembro de la dirección, el Departamento de Asuntos Generales de Tokio, un representante de cumplimiento o el Departamento Jurídico.

## Creación y Mantenimiento de Libros y Registros Precisos

Muchos de nosotros creamos registros comerciales y financieros como parte de nuestro trabajo para MODEC. Los registros pueden incluir:

- Pedidos de compra y contratos
- Informes de gastos
- Facturas
- Datos de fabricación
- Envío y recepción de registros
- Divulgaciones financieras y otros estados financieros
- Informes reglamentarios a entidades gubernamentales
- Correos electrónicos y otras comunicaciones
- Hojas de horario

Estos registros son importantes para las decisiones y operaciones comerciales de nuestra Compañía. Por esta razón, cada uno de nosotros es responsable de garantizar que los registros de MODEC sean precisos, completos y mantenidos en de acuerdo con los estándares de gestión de registros de la Compañía. En particular, si usted es responsable de crear y mantener los informes financieros de MODEC, asegúrese de que siempre sean completos, precisos, oportunos y comprensibles.

Mantener registros precisos no se trata solo de crear documentos precisos. Los registros de nuestra Compañía también deben gestionarse



adecuadamente. Debemos conocer y seguir los requerimientos de MODEC sobre el mantenimiento, la retención y la eliminación correcta de los registros.

A veces, es posible que se le notifique que ciertos registros están bajo una retención legal como parte de una auditoría, investigación o procedimiento legal. En esta situación, debe seguir los requisitos de retención de registros relevantes. Nunca destruyas ningún registro sujeto a una retención. Si tiene preguntas sobre si un registro está cubierto en un aviso de retención legal, comuníquese con el Departamento Legal o con el Director de Cumplimiento antes de destruirlo.

## Nuestras Responsabilidades

- Nunca haga reclamos falsos en un informe de gastos o hoja de horas
- Cree siempre registros precisos, completos y veraces
- Nunca oculte ni disimule la verdadera naturaleza de cualquier transacción
- No registre ni apruebe entradas de back-dating, falsas o engañosas, fondos o activos no registrados, o pagos sin la documentación justificativa apropiada
- Mantener todos los registros corporativos de acuerdo con los procedimientos de retención de documentos de la Compañía que se aplican a usted, así como las leyes y regulaciones aplicables

## Recursos adicionales para más información

Para obtener más información sobre libros y registros precisos, póngase en contacto con su gerente, un gerente de contabilidad o controlador, o consulte requisitos contables de MODEC.

# Exenciones

En circunstancias extremadamente limitadas, MODEC puede renunciar a una disposición del Código a su entera discreción y sólo si MODEC considera que la exención se basa en una buena causa. Cualquier renuncia a una disposición de este Código para cualquier director, oficial ejecutivo o oficial financiero superior (incluyendo el oficial financiero principal, el oficial de contabilidad principal o el controlador) debe ser aprobada por escrito por el Comité de Cumplimiento o el Consejo de Administración de la Compañía y ser divulgado de inmediato según lo que exige la ley. El Director de Cumplimiento debe proporcionar la aprobación por escrito de una exención de cualquier disposición de este Código para un empleado, agente, socio comercial o contratista.







E

S





**MODEC, INC.**  
**WWW.MODEC.COM**

© 2024 MODEC, INC. ALL RIGHTS RESERVED

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE CÓDIGO ES VERDADERA Y PRECISA AL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN;  
SIN EMBARGO, PUEDE ESTAR SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.