

rotork®

Keeping the World Flowing
for Future Generations

Código de conducta





Índice

UN MENSAJE DE KIET HUYNH	1	4. HACER NEGOCIOS CORRECTAMENTE	19
1. ACERCA DE NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA	2	Lucha contra el soborno y la corrupción	20
Nuestro propósito y valores	3	Relaciones con socios de canal y proveedores	22
Nuestro código de conducta	4	Regalos y atenciones	23
Nuestros líderes	5	Contribuciones políticas	24
Toma de decisiones éticas	6	Conflictos de intereses	25
Alzar la voz	7	Competencia justa	27
2. NUESTRA CULTURA LABORAL	9	Sanciones y controles de exportación	29
Salud y seguridad	10	Prevención del blanqueo de capitales y de la evasión fiscal	30
Respeto en el trabajo	11	Exactitud e integridad en el mantenimiento de registros	31
3. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LOS ACTIVOS	12	Calidad y seguridad del producto	32
Confidencialidad	13	5. CUIDAR DE NUESTRAS COMUNIDADES	33
Privacidad y protección de datos	14	Protección del medioambiente	34
Salvaguardia de nuestros activos	15	Derechos humanos y esclavitud moderna	35
Información privilegiada y tráfico de información privilegiada	16	Respeto a las comunidades	36
Redes sociales y comunicaciones públicas	18		



Un mensaje de Kiet Huynh

Estimados compañeros:

En Rotork, contamos con una larga y orgullosa trayectoria de excelencia en ingeniería. La forma en que hacemos negocios es tan importante como la razón por la que los hacemos, y estoy muy orgulloso de nuestra reputación de integridad, trato justo y comportamiento ético, que nos hemos granjeado a lo largo de muchos años.

Nuestro código de conducta («código»), junto con nuestros valores, sustenta y ayuda a definir nuestro comportamiento. Establece los estándares éticos exigidos y nos proporciona apoyo y orientación en situaciones difíciles. Tanto si es un empleado fijo, un trabajador temporal o un contratista, está sujeto a nuestro código. Es nuestra responsabilidad compartida cumplir con el código, dondequiera que trabajemos y sea cual sea nuestra función. Al hacerlo, protegemos la reputación de Rotork. Al proteger nuestra reputación, protegemos el futuro del negocio.

Además del código, existen políticas de apoyo con las que todos debemos estar familiarizados. El código nos indica dónde encontrarlas y con quién hablar cuando tenemos dudas y necesitamos asesoramiento. También explica las formas en que cualquier persona puede «alzar la voz» si no se siente cómoda u observa algo que no está bien.

Valoramos la apertura y la transparencia, y queremos que todos sepan que cuando plantean sus preocupaciones, están haciendo lo correcto y que estarán protegidos contra represalias de cualquier tipo.

Por favor, lea atentamente nuestro código. Dedique tiempo suficiente para comprender cómo los principios que contiene son relevantes para su función y para las interacciones diarias que mantiene con sus compañeros y otras personas, y cómo puede asegurarse de actuar siempre en consonancia con esos principios éticos.

Es muy importante cumplir con las expectativas de comportamiento que se describen en nuestro código y hacer de la integridad la esencia de todo lo que hacemos.

Gracias por poner de su parte para asegurar que Rotork sigue siendo una empresa ética y responsable en la que todos estamos orgullosos de trabajar.

Kiet Huynh

Director ejecutivo



Acerca de nuestro código de conducta

Nuestro propósito y valores

Nuestro propósito y valores son lo que nos define

«Mantener el mundo en movimiento para las generaciones futuras»

Nuestro propósito es un poderoso incentivo e impulsa todo lo que hacemos. Reconoce el papel que desempeñamos para hacer de nuestro mundo un lugar maravilloso en el que vivir, y para ayudar a mejorar la seguridad, el medioambiente y los aspectos sociales no solo nuestros, sino también de nuestros usuarios finales, clientes, proveedores y comunidades.

Nos hemos labrado una reputación de integridad, trato justo y comportamiento ético. Estamos decididos a preservar esa reputación y a garantizar que ejercemos una influencia positiva dondequiera que hagamos negocios o desarrollemos nuestra actividad en todo el mundo.



DESCUBRA MÁS

Visite la sección Valores en **Konnect**.

Nuestros valores fueron elegidos por nuestra gente, muestran lo que es importante para nosotros y nos sirven de guía para saber cómo debemos comportarnos. Se aplican a todos en nuestras operaciones globales y garantizan que nuestra cultura sea coherente en cualquier lugar del mundo en el que desarrollemos nuestra actividad.

Juntos somos más fuertes

Anteponemos a las personas, colaboramos, nos inspiramos y apoyamos mutuamente para ganar

- Pensamos como un solo equipo, nos apoyamos mutuamente y juntos logramos un alto rendimiento
- Somos abiertos y honestos, acogemos la diversidad y la diferencia
- Actuamos de manera responsable en el mejor interés de Rotork

Siempre innovando

Estamos comprometidos con la mejora continua, pensando de forma diferente y mejorando de cara al futuro

- Pensamos de forma diferente y encontramos maneras más inteligentes de ser los mejores
- Nos esforzamos por alcanzar la excelencia y utilizamos el «pensamiento Lean» para mejorar continuamente
- Utilizamos nuestra experiencia para resolver problemas, con eficacia y eficiencia

Socio de confianza

Somos una empresa responsable, orgullosa de nuestra orientación al cliente. La calidad y el servicio constituyen nuestra esencia

- Anteponemos la seguridad y, como ciudadanos éticos y responsables, tenemos en cuenta el medioambiente y las comunidades en las que operamos
- Ponemos a los clientes en el centro de nuestro pensamiento, comprendiendo sus necesidades y posibilitando su éxito
- Es fácil hacer negocios con nosotros y hacemos lo que decimos que haremos



Nuestro código de conducta («código»)

Nuestro código, junto con nuestros valores, sustenta y ayuda a definir nuestro comportamiento

Nuestro código

- Nos ayuda a lograr nuestra misión: ser un buen ciudadano corporativo, actuando con integridad y honestidad
- Nos recuerda nuestro propósito y valores, y los principios clave que se deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre lo que se debe hacer
- Se aplica en todos los lugares donde hacemos negocios y a todos nosotros, ya seamos empleados fijos, trabajadores temporales o contratistas
- Proporciona orientación sobre cómo «alzar la voz», sin temor a represalias

Cumplir con las expectativas de comportamiento es una parte importante de nuestro trabajo. No se tolerarán infracciones de este código ni ningún acto ilegal o poco ético, independientemente de quién sea usted o en qué lugar de la empresa trabaje.

Los empleados pueden enfrentarse a medidas disciplinarias (que pueden llegar a incluir el despido) si su comportamiento no satisface nuestras expectativas, y podemos rescindir los contratos si los trabajadores temporales o los contratistas no cumplen nuestros estándares. Esperamos que nuestros socios también tengan los mismos estándares.

Nuestras políticas

Nuestro código no abarca todo lo que necesita saber. Existen políticas de apoyo que también debe conocer y seguir. Se mencionan a lo largo de nuestro código y están disponibles en **Konnect**.

Nuestro código y leyes aplicables

Debemos cumplir tanto con el código como con todas las leyes aplicables. El código se aplica independientemente de que las leyes locales sean menos estrictas. Sin embargo, cuando las leyes locales sean más estrictas, debemos cumplirlas.



Nuestros líderes

Liderar con el ejemplo

Si ocupa un puesto directivo, debe defender nuestros valores de forma transparente y actuar siempre con la máxima integridad.

En su puesto, deberá:

- Promover nuestro código y asegurarse de que todos los miembros de su equipo lo hayan leído y comprendido
- Explicar periódicamente el código a su equipo, indicando cómo se aplica y la importancia del comportamiento ético
- Estar alerta ante cualquier comportamiento que pudiera infringir nuestro código
- Fomentar un entorno en el que los compañeros se sientan cómodos para hacer preguntas, plantear preocupaciones e informar de sospechas fundadas o presuntas de casos de conducta indebida
- Permanecer atento a cualquier señal de represalia contra compañeros que hayan planteado preocupaciones de buena fe
- Liderar las iniciativas que respaldan nuestro código, garantizando que todos en su equipo completen todas las capacitaciones y certificaciones necesarias de manera oportuna



Es bueno hablar...

Como líder, es posible que, de vez en cuando, necesite orientación sobre la mejor manera de gestionar una situación. Hablar las cosas con el compañero adecuado, como su propio jefe, un directivo de mayor rango o un miembro de nuestros equipos de RR. HH., jurídico o de finanzas, le ayudará a asegurarse de que el asunto se trata adecuadamente.



Toma de decisiones éticas

Nuestro código está diseñado para orientar a la hora de tomar decisiones sobre lo que se debe hacer.

La mayoría de las veces sabemos lo que es correcto, pero cuando nos enfrentamos a una situación nueva, no siempre es fácil tomar una decisión. El árbol de decisiones que presentamos a continuación debería ayudarnos a guiar nuestras acciones.

Preguntas que debe plantearse



Alzar la voz

«Alzamos la voz» si sospechamos que se ha incumplido nuestro código, nuestras políticas o la ley.

Tenemos una cultura de apertura y responsabilidad. Defendemos los valores y principios del código y planteamos cualquier problema o preocupación.

Todos tenemos la responsabilidad de informar sobre cualquier sospecha de irregularidad (incluido el incumplimiento de este código) lo antes posible, sabiendo que nuestras preocupaciones se tomarán en serio y se investigarán adecuadamente. También debemos cooperar plena y honestamente con las investigaciones.

Cuando plantee una preocupación, le animamos a que nos diga quién es, ya que esto nos permitirá ponernos en contacto con usted si necesitamos más información. Discutiremos las medidas que pueden adoptarse para preservar la confidencialidad, en la medida en que sea razonablemente posible y lo permitan las leyes locales.

Si lo prefiere, puede presentar un informe anónimo. Si decide hacerlo, le pedimos que facilite tantos detalles como sea posible y, si utiliza la línea de ayuda Alzar la voz, compruebe si hemos publicado alguna solicitud de información adicional.

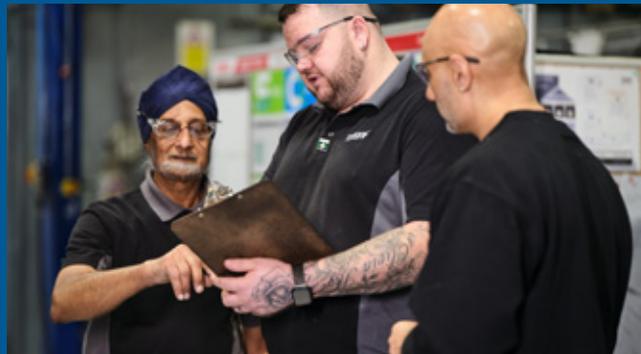
Somos conscientes de que puede resultar desalentador, pero si se plantean las preocupaciones y se proporciona información para apoyar las investigaciones, podremos abordar los problemas de forma proactiva.

Cómo Alzar la voz

Política Speak Up establece las distintas formas en que puede plantear una preocupación. Nos gustaría que sintiera que puede hablar con su superior inmediato o con un directivo de mayor rango. También puede ponerse en contacto con cualquiera de los siguientes recursos:

- Equipo de RR. HH.
- Equipo jurídico
- Responsable de Ética y Cumplimiento
- Director de Recursos Humanos
- Consejero general del grupo y secretario de la empresa

También puede presentar un informe a través de la línea de ayuda Alzar la voz (consulte la página siguiente).



Protección contra represalias

Tenemos tolerancia cero con las represalias. Cuando informa sobre una posible mala conducta o participa en una investigación, está siguiendo nuestro código y haciendo lo correcto. Los informes genuinos de Alzar la voz no supondrán ningún trato perjudicial para la persona que plantee la preocupación, aunque se trate de un error. El trato perjudicial incluye el descenso de categoría, el despido, las medidas disciplinarias, las amenazas u otro trato desfavorable relacionado con el hecho de plantear una preocupación.

Si cree que se le ha tratado de forma diferente por haber planteado una preocupación, debe informar de ello inmediatamente al consejero general y secretario de la empresa del grupo, al director de Recursos Humanos o al responsable de Ética y Cumplimiento.

DESCUBRA MÁS

Política Speak Up está disponible en **la página web de Rotork plc y en Konnect**, o puede preguntar a su superior inmediato.

Alzar la voz

Línea de ayuda Alzar la voz

Además de nuestros recursos internos, Rotork también cuenta con una línea de ayuda Alzar la voz que puede utilizar para plantear una preocupación. Este servicio está alojado por un tercero independiente y está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. La línea de ayuda le permite informar de sus preocupaciones en su idioma preferido de forma segura y anónima si lo prefiere. Puede enviar un informe desde cualquier lugar del mundo, a través del portal en línea o por teléfono.

Póngase en contacto con la línea de ayuda en

www.safecall.co.uk/report o escanee el código QR



Números de teléfono de cada país

País	Número
Australia	1 800 312928
Baréin	8000 4264
Brasil	0800 892 1750
Canadá	1 877 599 8073
República Checa	00 800 72332255
Chile	800 200 734
China	4008 833 405
Francia	00 800 72332255
Alemania	00 800 72332255
Hong Kong	3077 5524
India	000 800 4401 256
Indonesia	001 803 440 884
Indonesia	007 803 440 884 (PT Telekom)
Israel	012 800 72332255 (Golden Lines)
Israel	013 800 72332255 (Barak)
Israel	014 800 72332255 (Bezeq)
Italia	00 800 72332255
Japón	0120 921 067
Corea del Sur	001 800 72332255 (Korea Telecom)
Corea del Sur	002 800 72332255 (Dacom)

País	Número
Malasia	1800 220 054
México	800 1231758
Países Bajos	00 800 72332255
Nueva Zelanda	00 800 72332255
Noruega	00 800 72332255
Polonia	00 800 72332255
Portugal	00 800 72332255
Rusia	810 800 72332255
Arabia Saudita	800 844 2067
Singapur	800 448 1773
Sudáfrica	0 800 990 243
España (incluidas las islas Canarias)	00 800 72332255
Suecia	0850 252 122
Suiza	00 800 72332255
Tailandia	001 800 72332255
Turquía	00 800 4488 20729
Emiratos Árabes Unidos	8000 441 3376
Reino Unido	0800 9151571
EE. UU.	1 866 901 3295
Venezuela	0 800 100 8696



Un mensaje de Kiet Huynh

Acerca de nuestro código de conducta

Nuestra cultura laboral

Protección de la información y los activos

Hacer negocios correctamente

Cuidar de nuestras comunidades



Nuestra cultura laboral

Salud y seguridad

En cada lugar de trabajo de Rotork, nuestra visión de salud y seguridad consiste en que nuestros compañeros y socios sufran pocos daños

Esperamos que todos los que trabajan en nuestra empresa contribuyan a crear un entorno de trabajo seguro y saludable. En pocas palabras, lo más importante es que todos vuelvan a casa sanos y salvos al final de cada jornada laboral.

Todos tenemos la responsabilidad de garantizar la creación de un entorno seguro en nuestras instalaciones y en las de nuestros clientes, para los que trabajamos en ellas.

Esto significa que debemos conocer y seguir las Normas Salvavidas de Rotork (RLSR, por sus siglas en inglés) y las Normas Globales de Seguridad de apoyo en todo momento mientras trabajamos en todos los entornos laborales de Rotork. Seguimos la regla de «Parar el trabajo» si se identifica una condición insegura y alzamos la voz si tenemos alguna preocupación sobre la salud o la seguridad.

DESCUBRA MÁS

Puede encontrar nuestra Declaración de política de Salud y Seguridad y Principios Rectores, las RLSR y las Normas Globales de Seguridad en nuestro sitio **HSE SharePoint en Konnect**, o puede preguntar al responsable regional de Salud, Seguridad y Medioambiente (HSE, por sus siglas en inglés).

Lo que hacemos:

- Seguimos siempre los requisitos de las RLSR y las Normas Globales de Seguridad de apoyo.
- Detenemos el trabajo si una tarea se vuelve insegura e informamos de ello a nuestros equipos directivos para que encuentren una solución y hagan que la tarea sea segura antes de continuar.
- Cuestionamos las situaciones y los actos inseguros cuando los vemos e informamos de los incidentes y los cuasi accidentes a la primera oportunidad.
- Informamos de los «puntos de seguridad», ya que todos podemos contribuir a mejorar nuestra seguridad.
- Alzamos la voz cuando sentimos que un compañero no se adapta o necesita ayuda.
- Nos esforzamos por mejorar continuamente el desempeño en seguridad.
- Exigimos que nuestros contratistas y otros terceros en nuestros sitios mantengan los mismos altos estándares de seguridad.

Nosotros nunca:

- Comprometemos nuestros estándares de seguridad para cumplir los plazos o ahorrar dinero.
- Realizamos trabajos o utilizamos equipos si no contamos con la debida formación y autorización.
- Esperamos a que otra persona informe de los riesgos para la seguridad.
- Nos callamos porque hablar podría molestar a alguien.

Preguntas y respuestas

P. Me he dado cuenta de que hay una alfombrilla antideslizante cerca de donde trabajo que está desgastada y necesita ser sustituida. ¿Debo notificarlo y cómo lo hago?



R. Sí. Es vital que notifique cualquier tipo de accidente, incidente, punto de seguridad o cuasi accidente. Esto nos ayuda a comprender nuestros peligros y nos permite tomar medidas correctivas e implantar controles para evitar futuros problemas o lesiones. En este caso, debe informar de la alfombrilla defectuosa como un punto de seguridad al representante de HSE, que investigará y se ocupará de la sustitución de la alfombrilla.

Los puntos de seguridad y los cuasi accidentes también pueden notificarse en línea. El formulario está disponible en **Konnect** y también se puede acceder a él escaneando el código QR.



Respeto en el trabajo

Nos comprometemos a fomentar un entorno de trabajo inclusivo y diverso para que todos puedan rendir al máximo

Tratamos a todos con justicia y respeto. Valoramos la diversidad y reconocemos que las diferencias nos harán más innovadores y creativos, y redundarán en una organización más fuerte.

Prohibimos la discriminación y el acoso por razón de raza, color, sexo, origen nacional, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, condición de veterano, condición de ciudadanía, información genética, estado civil, embarazo o situación familiar o cualquier otra característica protegida por la legislación aplicable.

✓ Lo que hacemos:

- Actuamos con profesionalidad y esperamos respeto mutuo y colaboración entre todas las personas involucradas en el negocio de la empresa
- Fomentamos la transparencia, la integridad y la honestidad en todos nuestros tratos y somos responsables de todo lo que hacemos
- Valoramos las diversas creencias y perspectivas de las personas y las involucramos en la mejora de nuestro negocio
- Alzamos la voz si presenciamos o somos conscientes de cualquier comportamiento que pueda constituir intimidación, acoso o discriminación
- Resolvemos las disputas y quejas de manera justa
- Somos conscientes de los prejuicios que podamos tener y no dejamos que afecten a nuestra toma de decisiones

⚠ Nosotros nunca:

- Discriminamos de ninguna manera, directa o indirectamente, a través de nuestras decisiones o acciones en Rotork
- Toleramos ninguna forma de intimidación o acoso, desde el abuso verbal y físico hasta aislar a los compañeros y contar chistes ofensivos en persona, por escrito o a través de las redes sociales
- Toleramos las represalias contra quienes hayan presentado una denuncia por intimidación o acoso

Preguntas y respuestas

P. Me he incorporado recientemente a Rotork. Uno de mis compañeros no deja de hacer comentarios sobre mi aspecto. Sus comentarios me hacen sentir mal. ¿Debería decir algo?



R. Sí. Si no tiene ningún reparo, hable directamente con su compañero sobre su comportamiento y cómo le hace sentir. En caso contrario, hable con su superior inmediato, con un miembro del equipo de Recursos Humanos o del departamento jurídico, o puede notificarlo a través de la línea de ayuda Alzar la voz.



DESCUBRA MÁS

Encontrará nuestras políticas globales y los recursos relacionados en nuestro sitio **HR SharePoint en Kconnect** o, para las políticas locales, consulte su intranet local o hable con el representante de RR. HH.



Protección de información y activos



Confidencialidad

Protegemos la información confidencial de nuestra empresa y de terceros

La información confidencial es cualquier información no pública en cualquier formato (escrito, hablado, electrónico o en papel) que pertenece a Rotork o que otros nos revelan de forma confidencial.

Nuestra información confidencial es muy valiosa para nosotros y asegurarnos de que está debidamente protegida es vital para nuestro éxito. Del mismo modo, los terceros que nos proporcionan su información confidencial esperan que la protejamos.

Compartir o utilizar información confidencial de forma incorrecta puede tener graves consecuencias legales y puede provocar una pérdida de la confianza y de las oportunidades de negocio.

✓ Lo que hacemos:

- Nos aseguramos de contar con los permisos y autorizaciones adecuados antes de utilizar o compartir información
- Establecemos acuerdos de confidencialidad antes de compartir información confidencial o de propiedad exclusiva
- Cuidamos los documentos impresos y nunca los dejamos en lugares públicos
- Si la información confidencial se pierde o se transmite por accidente, informamos de ello inmediatamente
- Borramos la información digital y destruimos la documentación impresa cuando ya no es necesaria, de acuerdo con nuestra política y calendario de conservación de datos
- Si no estamos seguros, verificamos si algo es confidencial antes de compartirlo

⚠ Nosotros nunca:

- Obtenemos información de la competencia por medios ilegales o poco éticos ni leemos información de la competencia que no deberíamos tener
- Utilizamos información perteneciente a terceros sin la debida autorización y permiso
- Buscamos o aceptamos información confidencial que una persona no esté autorizada a compartir
- Hablamos sobre la información confidencial donde otros puedan escucharnos, como en bares, restaurantes, taxis o aeropuertos, o mientras viajamos en aviones o trenes

La **información confidencial** puede adoptar muchas formas, incluidas las siguientes: planes y estrategias empresariales, información sobre ventas y marketing, información financiera, información técnica sobre nuestros productos y servicios, ideas de investigación y desarrollo, listas de clientes y proveedores, detalles sobre la venta, adquisición o fusión de una empresa e información relacionada con nuestros accionistas, clientes, proveedores u otros socios comerciales, o facilitada por ellos.



DESCUBRA MÁS

Nuestra política de confidencialidad, nuestra política de uso aceptable y nuestra política y calendario de conservación de datos pueden consultarse en **Konnect** o puede preguntar a su superior inmediato.

Privacidad y protección de datos

Reconocemos la importancia de respetar la privacidad de las personas relacionadas con Rotork.

Disponemos de datos personales sobre nuestros compañeros, clientes, proveedores, accionistas y otros terceros.

Los datos personales incluyen cualquier información que identifique a una persona o permita su identificación. Esta información puede conservarse tanto en archivos en papel como en formato electrónico.

Tratar los datos personales con cuidado, y en cumplimiento de las leyes de privacidad de datos aplicables, es muy importante para nosotros.

✓ Lo que hacemos:

- Nos aseguramos de que los datos personales solo se recopilen, utilicen y almacenen para fines legales
- Protegemos los datos personales de posibles pérdidas, usos indebidos o divulgación
- Cumplimos las leyes aplicables cuando transferimos datos a otros países
- Eliminamos los datos cuando ya no son necesarios, de acuerdo con nuestras directrices de conservación de datos
- Informamos inmediatamente de cualquier filtración de datos a nuestro superior inmediato y a data.breach@rotork.com, o llamamos inmediatamente al +44 (0)1225 733625 si creemos que la filtración es muy grave
- Solicitamos asesoramiento al equipo jurídico si tenemos alguna duda en relación con los datos personales

⚠ Nosotros nunca:

- Intentamos acceder a datos personales que no sean necesarios para fines comerciales legítimos
- Conservamos los datos personales durante más tiempo del necesario o permitido
- Transferimos datos a otros países sin la protección adecuada



DESCUBRA MÁS

Encontrará nuestra política de Protección de datos, la política de Conservación de datos, la política de Uso aceptable y otros recursos relacionados en **Konnect**, en nuestro sitio **SharePoint de Protección de datos**, o puede preguntar a su superior inmediato.



Salvaguardia de nuestros activos

Cuidamos los activos de Rotork y los protegemos contra pérdidas, fraudes, robos o usos inapropiados

Nuestros activos incluyen todo lo que Rotork posee o utiliza para llevar a cabo sus negocios, incluido nuestro inventario y otros recursos que se proporcionan para que usted pueda realizar su trabajo, como mobiliario, equipos, herramientas y hardware y software informático.

Los activos de Rotork son valiosos y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de protegerlos. Esto incluye tanto la propiedad física como la propiedad intelectual, los planos de diseño, las especificaciones del producto y la tecnología o la marca.

✓ Lo que hacemos:

- Cuidamos la propiedad física que se nos asigna y la protegemos contra su pérdida o uso indebido
- Nos aseguramos de que utilizamos la tecnología de la empresa, incluidos Internet y el correo electrónico, de acuerdo con nuestra política de Uso Aceptable para garantizar que estos sistemas están protegidos frente a amenazas externas
- Mantenemos todos nuestros documentos protegidos y seguros
- Solicitamos asesoramiento al equipo jurídico antes de compartir detalles sobre nuestra propiedad intelectual
- Informamos inmediatamente de cualquier pérdida, fraude, robo o uso inapropiado, real o presunto, de los activos de Rotork a nuestro superior inmediato, o utilizando cualquiera de los canales de información indicados en la página 7
- Informamos inmediatamente de la pérdida, robo o daño del equipo informático de Rotork tanto a nuestro superior inmediato como al departamento informático del grupo

⚠ Nosotros nunca:

- Pedimos prestado, prestamos ni vendemos activos de Rotork sin permiso, ni utilizamos la propiedad de Rotork para beneficio personal o para otros fines que no sean los negocios aprobados de la empresa
- Intentamos eludir los controles de seguridad informática

Preguntas y respuestas

P. Ayer presencié cómo un compañero sacaba piezas de nuestros almacenes y abandonaba inmediatamente las instalaciones. No tengo ninguna prueba de que las haya robado, pero he oído el rumor de que está endeudado y se lleva piezas de Rotork para venderlas. ¿Qué debería hacer?

A. Debe informar de la sospecha de robo a su superior inmediato, o utilizando cualquiera de los canales de información indicados en la página 7, para que se pueda investigar el asunto. Debemos «alzar la voz» si creemos que puede haberse producido una infracción de nuestro código o de nuestras políticas. No necesita tener pruebas para presentar un informe.



DESCUBRA MÁS

Nuestra política de Uso Aceptable está disponible en **Kconnect** o a través de su superior inmediato.

Información privilegiada y tráfico de información privilegiada

Protegemos la información privilegiada y no hacemos un uso indebido de la misma

Es posible que reciba información confidencial sobre Rotork o las empresas con las que trabajamos que, de hacerse pública, tendría un efecto significativo en el precio de las acciones de Rotork o de estas empresas y podría influir en las decisiones de compra, venta o mantenimiento de dichas acciones por parte de alguna persona. Esta información se conoce como «información privilegiada».

La información privilegiada puede referirse a una variedad de temas, incluida la información no pública sobre lo siguiente:

- Anuncios de resultados financieros
- Próximas fusiones o adquisiciones
- Desarrollos importantes de productos

- La ganancia o pérdida de clientes importantes
- Investigaciones gubernamentales
- Procedimientos judiciales potenciales o existentes
- Próximos cambios en el equipo de liderazgo ejecutivo

Negociar con acciones basándose en información privilegiada se conoce como «tráfico de información privilegiada». Además de no ser coherente con nuestros valores, es ilegal. Proporcionar información privilegiada a terceros también es ilegal.

Nuestro Código de Negociación de Valores establece normas adicionales para PDMR y Personas Restringidas incluyendo, en ciertos momentos conocidos como «periodos cerrados», restricciones en la negociación de acciones de Rotork. Se notificará a los afectados cualquier restricción de este tipo. Si no está seguro de si es un PDMR o una Persona Restringida, consulte con un miembro del equipo jurídico o envíe un correo electrónico a CompanySecretary@rotork.com.

Lo que hacemos:

- Sabemos qué tipos de información no pública se consideran información privilegiada
- Si somos una PDMR o persona restringida, nos aseguramos de comprender y cumplir con el Código de Negociación de Valores y cualquier norma de «período cerrado» que se aplique
- Si somos una PDMR o una persona restringida, obtenemos autorización antes de negociar acciones de Rotork
- Pedimos orientación a nuestro superior inmediato o a un miembro del equipo jurídico si tenemos dudas

‘PDMR’ significa una persona que desempeña responsabilidades de dirección en Rotork plc, ya sea:

- (A) un director de Rotork plc; o
- (B) cualquier otro empleado al que se le haya informado que es una PDMR.

«Persona restringida» significa:

- (A) una PDMR; o
- (B) cualquier otra persona a la que se le haya informado que se le aplican determinados procedimientos de autorización.

Nosotros nunca:

- Divulgamos información privilegiada a menos que estemos autorizados para hacerlo
- Negociamos con acciones de Rotork o de cualquier otra empresa basándonos en información privilegiada o cuando Rotork nos haya avisado que no debemos negociar
- Damos consejos o animamos a terceros a negociar basándonos en información privilegiada
- Difundimos información falsa o participamos en otras actividades destinadas a manipular el precio de las acciones de una empresa



DESCUBRA MÁS

Nuestro Código de Negociación de Valores está disponible en **Konnect** o, para más información, hable con su superior inmediato o con un miembro del equipo jurídico.



Información privilegiada y tráfico de información privilegiada



Preguntas y respuestas

P. He trabajado como parte de un equipo en una importante adquisición para Rotork. Aún no se ha anunciado públicamente, pero hoy me han dicho que todo está acordado y que definitivamente va a seguir adelante. Voy a una fiesta familiar este fin de semana. Si les pido que lo mantengan confidencial, ¿puedo contarles a mis hermanos y hermanas la emocionante noticia?

R. No. Decírselo sería ilegal. Hasta que esta información se haga pública, seguirá siendo información privilegiada. No debe proporcionar información privilegiada a terceros, ni negociar o animar a terceros a negociar basándose en información privilegiada.

Redes sociales y comunicaciones públicas

Protegemos nuestra reputación y nuestra marca asegurándonos de que nuestras declaraciones públicas sean precisas y no engañosas

Las redes sociales son una excelente forma de relacionarnos con nuestra gente, los clientes, los proveedores, los socios comerciales y las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad. No obstante, debemos permanecer alerta ante los riesgos que ello implica y tener cuidado al publicar o comentar algo sobre la empresa.

✓ Lo que hacemos:

- Actuamos de una manera que protegerá y mejorará la reputación y la marca de Rotork

DESCUBRA MÁS

Nuestra política de Redes Sociales está disponible en **Konnect** o a través de su superior inmediato.

- Tenemos cuidado y utilizamos el buen juicio cuando hablamos de nuestro negocio o de nuestra gente, incluso cuando estamos entre amigos y familiares
- Si un periodista o cualquier otro tercero se pone en contacto con nosotros para que hagamos comentarios, les remitimos al Responsable de Comunicación
- Si vemos comentarios en las redes sociales que son inexactos, incumplen este código o nuestra política de Redes Sociales, o representan injustamente a Rotork, informamos de ello al Responsable de Comunicación o a un miembro del equipo jurídico (no respondemos nosotros mismos)

⚠ Nosotros nunca:

- Hablamos con los medios de comunicación o con nuestros accionistas sobre nuestro negocio sin autorización previa
- Hacemos comentarios que parezca que se realizan en nombre de la empresa desde nuestras cuentas personales
- Divulgamos cualquier información confidencial o comercial en las redes sociales, salvo que tengamos autorización expresa para hacerlo
- Utilizamos las redes sociales para hacer comentarios vulgares, obscenos, amenazadores, intimidatorios, acosadores, difamatorios o discriminatorios, o comentarios que infrinjan de cualquier otro modo este código o nuestra política de Redes Sociales
- Permitimos que el uso de las redes sociales interfiera con la calidad o el tiempo dedicado a nuestro trabajo para Rotork





Un mensaje de Kiet Huynh

Acerca de nuestro código de conducta

Nuestra cultura laboral

Protección de la información y los activos

Hacer negocios correctamente

Cuidar de nuestras comunidades



Hacer negocios correctamente

Lucha contra el soborno y la corrupción

No ofrecemos, pagamos, solicitamos ni aceptamos sobornos ni comisiones ilegales de ningún tipo, ya sea directamente o a través de terceros

Contamos con una política de tolerancia cero frente al soborno y la corrupción, y esto se aplica sin excepciones, incluidas las diferencias culturales. El soborno es un delito y tiene repercusiones económicas, políticas y medioambientales negativas.

✓ Lo que hacemos:

- Rechazamos cualquier solicitud de soborno, comisión o cualquier otro tipo de pago indebido, incluido un pago de facilitación, a menos que consideremos que nuestra propia seguridad, o la de otras personas, está en peligro (en cuyo caso, tan pronto como sea seguro hacerlo, informamos inmediatamente del incidente)

- Informamos inmediatamente al equipo jurídico de cualquier incidente o sospecha de incidente de soborno o corrupción, incluidas tanto las ofertas como las peticiones de dinero o de cualquier cosa de valor
- Comprendemos y seguimos todos los procesos de designación y gestión de nuestros socios de canal, como agentes, representantes, distribuidores o revendedores
- Tenemos especial cuidado cuando tratamos con funcionarios del gobierno
- Solo ofrecemos o aceptamos regalos o atenciones que estén permitidos por nuestra política de Regalos y Atenciones
- Nos aseguramos de que cualquier patrocinio o donación esté debidamente aprobado
- Pedimos orientación a nuestro superior inmediato o a un miembro del equipo de RR. HH., de finanzas o jurídico si no estamos seguros

⚠ Nosotro nunca:

- Ofrecemos, damos o aceptamos algo de valor que pueda ser visto como, o tenga el efecto de, influir indebidamente en las decisiones comerciales
- Permitimos que un socio de canal ofrezca o dé algo de valor en nombre de Rotork que pueda ser visto como, o tenga el efecto de, influir indebidamente en una decisión comercial
- Asumimos que solo porque un comportamiento sea habitual o culturalmente aceptable está permitido según las políticas de Rotork

Un **soborno** es cualquier cosa de valor (incluida cualquier ventaja financiera o de otro tipo) que se proporcione, ofrezca, solicite o reciba con el fin de influir indebidamente en una persona, incluido cualquier funcionario del gobierno o cualquier director, funcionario, empleado, agente o representante de cualquier organización comercial o cualquier particular. Un soborno puede adoptar muchas formas, como dinero, reembolsos o «comisiones ilegales», regalos, atenciones, ofertas de trabajo, gastos y contribuciones políticas o benéficas.

Un **pago de facilitación** es el que se realiza para facilitar o agilizar las decisiones o acciones de las agencias gubernamentales o de los funcionarios del gobierno. A veces, los pagos de facilitación también se denominan pagos «de engrase». La definición de pago de facilitación no incluye el pago de tasas legítimas para agilizar, adelantar o acelerar un servicio de acuerdo con una lista de precios oficial/publicada.

Un **funcionario del gobierno** es cualquier persona empleada por o que actúe en nombre de (i) un gobierno o cualquier familia gobernante o real; (ii) una empresa de la que el 50 % o más de las acciones sean propiedad del Estado; (iii) cualquier miembro de un partido político o candidato a un cargo; (iv) cualquier organización internacional pública (como la ONU o el FMI); (v) cualquier organización con poderes delegados para administrar fondos públicos; o (vi) cualquier familiar de los anteriores.



Lucha contra el soborno y la corrupción

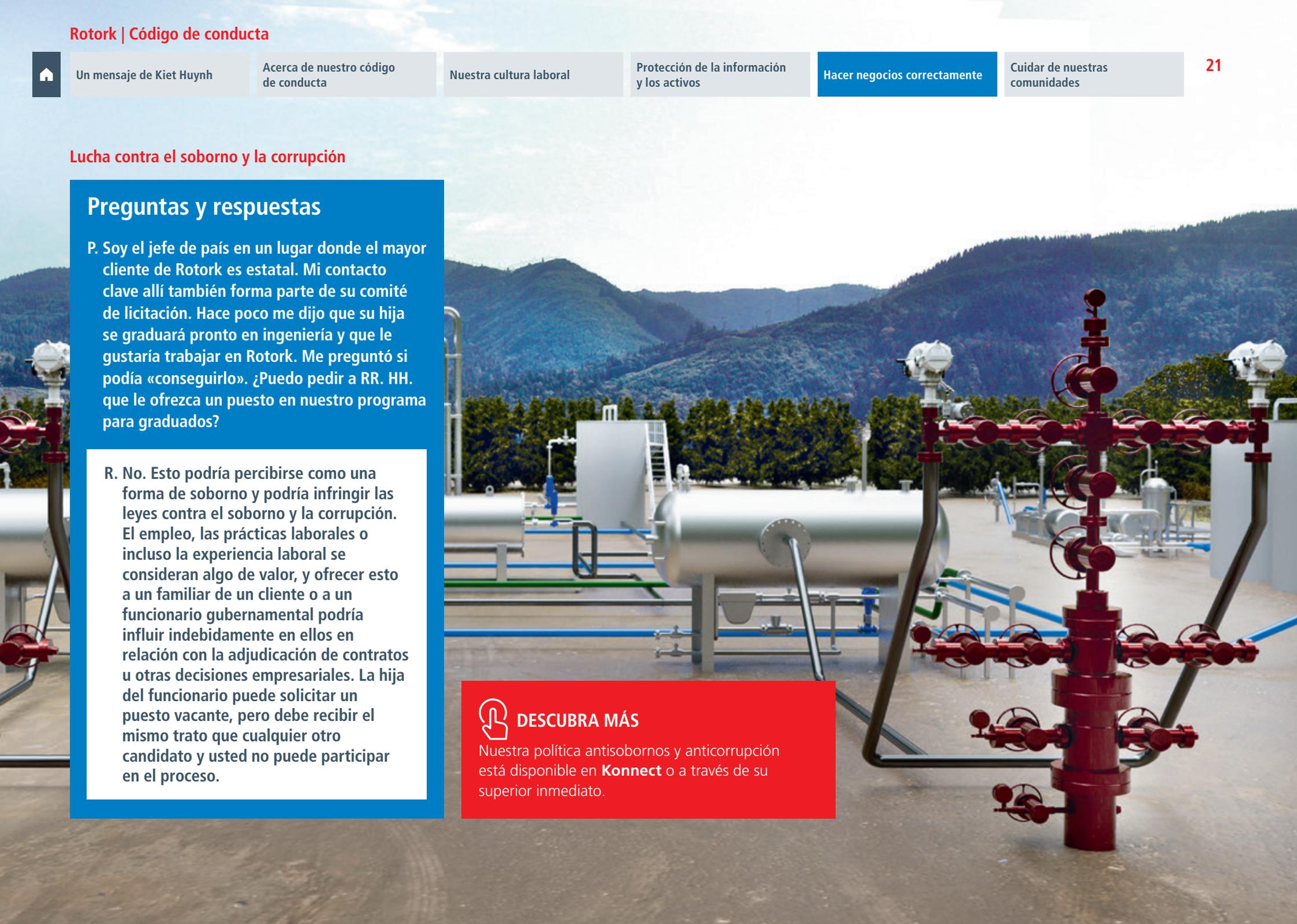
Preguntas y respuestas

P. Soy el jefe de país en un lugar donde el mayor cliente de Rotork es estatal. Mi contacto clave allí también forma parte de su comité de licitación. Hace poco me dijo que su hija se graduará pronto en ingeniería y que le gustaría trabajar en Rotork. Me preguntó si podía «conseguirlo». ¿Puedo pedir a RR. HH. que le ofrezca un puesto en nuestro programa para graduados?

R. No. Esto podría percibirse como una forma de soborno y podría infringir las leyes contra el soborno y la corrupción. El empleo, las prácticas laborales o incluso la experiencia laboral se consideran algo de valor, y ofrecer esto a un familiar de un cliente o a un funcionario gubernamental podría influir indebidamente en ellos en relación con la adjudicación de contratos u otras decisiones empresariales. La hija del funcionario puede solicitar un puesto vacante, pero debe recibir el mismo trato que cualquier otro candidato y usted no puede participar en el proceso.

DESCUBRA MÁS

Nuestra política antisobornos y anticorrupción está disponible en **Kconnect** o a través de su superior inmediato.



Relaciones con socios de canal y proveedores

Elegimos socios de canal y proveedores que se identifican con nuestros valores

Nuestros proveedores y socios de canal (es decir, agentes, representantes, distribuidores y revendedores) contribuyen en gran medida al éxito de nuestro negocio. Sin embargo, también representan un riesgo para Rotork, ya que potencialmente podemos ser considerados responsables de sus acciones, o sufrir un impacto negativo en nuestra reputación por nuestra asociación con ellos.

Es importante seguir siempre nuestras políticas y procedimientos de selección, designación y supervisión de proveedores y socios de canal. Esto ayuda a garantizar que Rotork cumpla con sus obligaciones de gobernanza y conformidad, y nos permite adoptar un enfoque en nuestra relación con los socios y proveedores que sea mutuamente beneficioso.

✓ Lo que hacemos:

- Solo contratamos a socios de canal y proveedores que superen nuestro proceso de selección y que nos ofrezcan garantías de que realizarán sus negocios de forma legal y ética
- Supervisamos continuamente las relaciones con los socios del canal y la cadena de suministro
- Tomamos medidas oportunas contra cualquier proveedor que no se adhiera al Código de Conducta para Proveedores, o contra un socio de canal cuyo comportamiento no esté alineado con este código y con nuestros valores

⚠ Nosotros nunca:

- Hacemos la vista gorda si nos enteramos de una conducta poco ética por parte de un proveedor o socio de canal

DESCUBRA MÁS

Nuestro Código de Conducta para Proveedores está disponible en **la página web de Rotork plc**, o puede preguntar a su superior inmediato.





Regalos y atenciones

Nunca ofrecemos ni aceptamos regalos ni atenciones que puedan dar la impresión de tener connotaciones de injusticia, tráfico de influencias o incluso corrupción

Reconocemos que dar o aceptar regalos y atenciones puede ser apropiado, ya que ayuda a mostrar nuestros productos o a establecer buenas relaciones con nuestros clientes y proveedores. Sin embargo, las ofertas indebidas o la aceptación de regalos o atenciones pueden ser una forma de soborno, lo cual es ilegal y no se tolera.

Incluso si no se pretende nada inapropiado, debemos tener cuidado para evitar cualquier percepción de que los regalos o las atenciones se han utilizado como medio de influencia o recompensa. Aunque hay que tener especial cuidado al tratar con funcionarios del gobierno, ofrecer a alguien regalos suntuosos o invitarle a eventos caros podría dar lugar a acusaciones de que nos comportamos de forma inapropiada.

Asegúrese de haber leído nuestra política de Regalos y Atenciones, y de conocer y comprender las normas, incluido cuándo utilizar nuestro registro en línea para registrar o solicitar la aprobación de un intercambio de regalos o atenciones. Busque la orientación de un miembro del equipo jurídico si alguna vez tiene dudas.

✓ Lo que hacemos:

- Cumplimos con nuestra política de Regalos y Atenciones, incluido el procedimiento de registro y aprobación en línea
- Cumplimos las normas impuestas a nivel empresarial local
- Nos aseguramos de que nada de lo que ofrecemos infrinja las reglas de la organización del destinatario potencial ni las leyes o regulaciones locales
- Nunca pedimos un regalo ni solicitamos recibir una atención especial
- Evitamos intercambiar regularmente regalos o atenciones con el mismo contacto comercial

! Nosotros nunca:

- Ofrecemos ni aceptamos regalos o atenciones sin haber obtenido la aprobación necesaria
- Ofrecemos ni aceptamos un regalo o una atención especial que pueda percibirse como fastuoso o excesivo
- Ofrecemos algo con la expectativa de recibir un beneficio a cambio
- Ofrecemos ni aceptamos dinero en efectivo o equivalente (por ejemplo, tarjetas de regalo, certificados de regalo, préstamos, acciones u opciones)
- Ofrecemos ni aceptamos un regalo o atención especial durante un proceso de negociación de un contrato, licitación o concurso
- Ofrecemos ni aceptamos un regalo o atención especial si no existe un vínculo comercial legítimo
- Intercambiamos regularmente regalos o atenciones con el mismo contacto comercial

Preguntas y respuestas

P. En mi empresa anterior se nos permitía enviar tarjetas de regalo a los clientes en épocas festivas. ¿Puedo hacerlo ahora que estoy trabajando para Rotork?

R. No. Una tarjeta de regalo equivale a dinero en efectivo y ofrecerla constituye una infracción de nuestras políticas. De igual forma, no está permitido aceptar dinero en efectivo ni equivalentes de efectivo.

P. Visitaré a un nuevo cliente potencial para una reunión de aclaración de licitación la próxima semana. Hay un buen restaurante cerca de la oficina del cliente. ¿Puedo invitar al cliente potencial a cenar allí después de nuestra reunión? Estamos interesados en asegurar el contrato.

R. No. Ofrecer o aceptar un regalo o atención especial durante un proceso de negociación de un contrato, licitación o concurso va en contra de nuestra política, ya que puede dar la impresión de que la intención es influir en la adjudicación del contrato.



DESCUBRA MÁS

Encontrará nuestra política de regalos y obsequios de cortesía, además de recursos adicionales, en **Konnect**, en nuestro sitio **SharePoint de Regalos y Atenciones**, o puede preguntar a su superior inmediato.



Contribuciones políticas

No hacemos contribuciones políticas en ninguna parte del mundo, a ninguna campaña política, partido, candidato o a sus organizaciones afiliadas

Rotork es políticamente imparcial y no apoyamos, nos alineamos ni hacemos contribuciones políticas a ningún partido político.

Si bien las personas son libres de participar voluntariamente en actividades políticas a título personal en su propio tiempo, así como de hacer contribuciones personales, debe quedar claro que sus opiniones y acciones son suyas y no de Rotork.

Las contribuciones políticas no son solo donaciones monetarias. Incluyen las contribuciones en especie (es decir, algo de valor que no es dinero en efectivo), como la prestación de servicios o el uso de instalaciones o recursos, o la donación a eventos de recaudación de fondos.

✓ Lo que hacemos:

- Informamos a un miembro del Consejo de Administración o del equipo jurídico de Rotork si tenemos conocimiento de cualquier solicitud presentada por un tercero en la que se pida una contribución política

! Nosotros nunca:

- Utilizamos los fondos, activos o recursos de Rotork para apoyar a ningún candidato o partido político ni para participar en actividades de presión política



DESCUBRA MÁS

Para más información, hable con su superior inmediato o con un miembro del equipo jurídico.



Conflictos de intereses

Intentamos evitar conflictos de intereses en nuestras relaciones comerciales y, cuando surgen, procuramos gestionarlos de forma transparente

Los conflictos de intereses no son necesariamente «malos» y no siempre conducen a un comportamiento inapropiado, pero incluso la simple apariencia de que existe un conflicto puede tener efectos negativos. Si se revela su existencia, se pueden gestionar adecuadamente y esto permite evitar que se tomen malas decisiones o se realicen acciones equivocadas.

Los conflictos de intereses pueden surgir de muchas maneras diferentes. Si no está seguro sobre una situación concreta, consulte nuestra política sobre Conflictos de Intereses, o pida consejo a su superior inmediato, a un representante de RR. HH. o a un miembro del equipo jurídico.

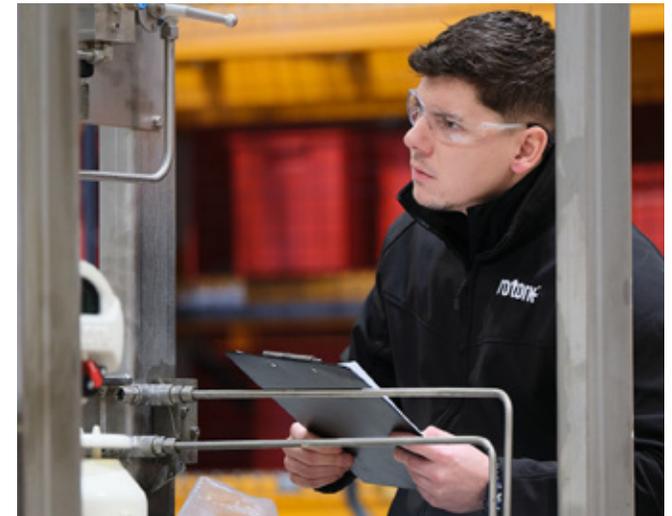
✓ Lo que hacemos:

- Siempre actuamos en el mejor interés de Rotork y tratamos de evitar conflictos de intereses reales, potenciales o percibidos
- Utilizamos el buen juicio y revelamos de forma proactiva cualquier relación, influencia o actividad que pueda mermar nuestra capacidad para tomar una decisión justa y objetiva
- Rellenamos el cuestionario anual sobre conflictos de intereses de Rotork con prontitud y transparencia

! Nosotros nunca:

- Participamos en la toma de una decisión que afecte a un familiar o amigo cercano (por ejemplo, si debe ser contratado por Rotork)
- Otorgamos negocios a una empresa propiedad o dirigida por un familiar o un amigo cercano (a menos que haya sido autorizado previamente por un miembro del Consejo de Administración de Rotork)
- Utilizamos los recursos o el tiempo de trabajo de Rotork para realizar trabajos para cualquier otra persona o empresa que no sea Rotork
- Sugerimos a un cliente (o cliente potencial) de Rotork que podemos realizar el trabajo a título personal o a través de otra empresa
- Usamos indebidamente nuestro puesto en Rotork para promover una actividad externa

Existe un **conflicto de intereses** cuando alguien tiene un interés personal que podría llevarle a actuar en contra de los mejores intereses de Rotork. Ese interés puede ser una ganancia económica, la promoción profesional o incluso ayudar a un familiar o amigo. Los conflictos pueden ser internos (por ejemplo, ser el superior inmediato de un familiar) o externos (por ejemplo, tener una participación accionarial en un proveedor de Rotork).



DESCUBRA MÁS

Nuestra política de Conflictos de Intereses está disponible en **Konnect** o a través de su superior inmediato.



Conflictos de intereses

Preguntas y respuestas

P. Me han pedido que identifique a un proveedor nuevo que pueda suministrar a Rotork grandes cantidades de un componente concreto. Casualmente, una empresa propiedad de mi tío es el mayor proveedor local de este componente. ¿Puedo realizar el pedido a su empresa?

R. No. Aunque puede recomendar la empresa de su tío para el trabajo, su implicación debe terminar ahí. Debe ser transparente e informar a su jefe sobre la relación de parentesco, y dejar que sean otros los que tomen la decisión. El proveedor debe ser seleccionado por sus méritos y no por sus relaciones personales.

P. Un miembro del equipo de RR. HH. me pidió que revisara las solicitudes para una vacante en mi departamento. Mi mejor amigo ha solicitado este puesto. ¿Qué debería hacer?

R. Debe revelar el posible conflicto inmediatamente. Esto permitirá tomar las medidas adecuadas; por ejemplo, en este caso se podría pedir a un compañero de su equipo que revise las solicitudes en lugar de usted. Si su amigo consigue el puesto, habría que considerar también la línea jerárquica, si el puesto normalmente estaría bajo su supervisión.



Competencia justa

Creemos que nuestra calidad, innovación y servicio son clave para nuestra capacidad de destacar en el mercado y no participamos en prácticas de competencia desleal

Apoyamos la competencia abierta y justa, y conducimos nuestros negocios de manera honesta y directa.

La ley sobre competencia afecta prácticamente a todos los aspectos de las actividades de Rotork, incluidas las siguientes: la fijación de precios; la promoción y venta de productos y servicios; las relaciones con los proveedores, distribuidores, revendedores y otros clientes y, por supuesto, las relaciones con la competencia.

Las leyes sobre competencia son complejas, por lo que si tenemos alguna duda es importante que la planteemos al equipo legal para que un experto confirme que estamos haciendo lo correcto.

✓ Lo que hacemos:

- Consideramos cuidadosamente nuestras relaciones comerciales y la información que compartimos con nuestros distribuidores, revendedores, proveedores y competidores
- Obtenemos la aprobación del equipo jurídico antes de unirnos a una asociación comercial o foro del sector
- En los eventos y conferencias del sector, somos especialmente cuidadosos con la información que compartimos y los materiales que distribuimos
- Comunicamos cualquier sospecha o alegación de comportamiento anticompetitivo al equipo jurídico
- Siempre solicitamos ayuda o formación adicional al equipo jurídico si no estamos seguros de cómo proceder y necesitamos orientación adicional

Las leyes sobre competencia (también llamadas antimonopolio) están concebidas fundamentalmente para garantizar que los compradores puedan elegir realmente entre entidades que compiten de forma abierta y leal.

Para lograrlo, las leyes buscan evitar dos tipos principales de comportamiento:

- Acuerdos que tengan un impacto anticompetitivo (es decir, fijación de precios, manipulación de licitaciones y acuerdos de reparto del mercado).
- Abuso de posición dominante en el mercado (cuando una parte que posee una gran proporción del mercado utiliza la falta de alternativas existente en el mercado para su beneficio).

⚠ Nosotro nunca:

- Compartimos información no pública (sobre Rotork o cualquier otra empresa) con la competencia, incluyendo información sobre precios, ofertas, costes y márgenes de beneficio, cuota de mercado, términos y condiciones o secretos comerciales
- Llegamos a acuerdos formales o informales (por ejemplo, por correo electrónico) con nuestros distribuidores, revendedores, proveedores o competidores que tengan como objetivo la fijación de precios, la manipulación de licitaciones, el reparto de mercados o acuerdos para limitar el suministro
- Solicitamos a la competencia información sobre sus precios
- Solicitamos a los distribuidores o intermediarios información sobre sus precios a menos que contemos con la aprobación previa del equipo jurídico para hacerlo
- Aceptamos ninguna restricción impuesta a clientes o proveedores que estipule a quién pueden vender o comprar y en qué condiciones, sin la aprobación previa del equipo jurídico



DESCUBRA MÁS

Nuestra política de competencia justa está disponible en **Konnect** o a través de su superior directo.

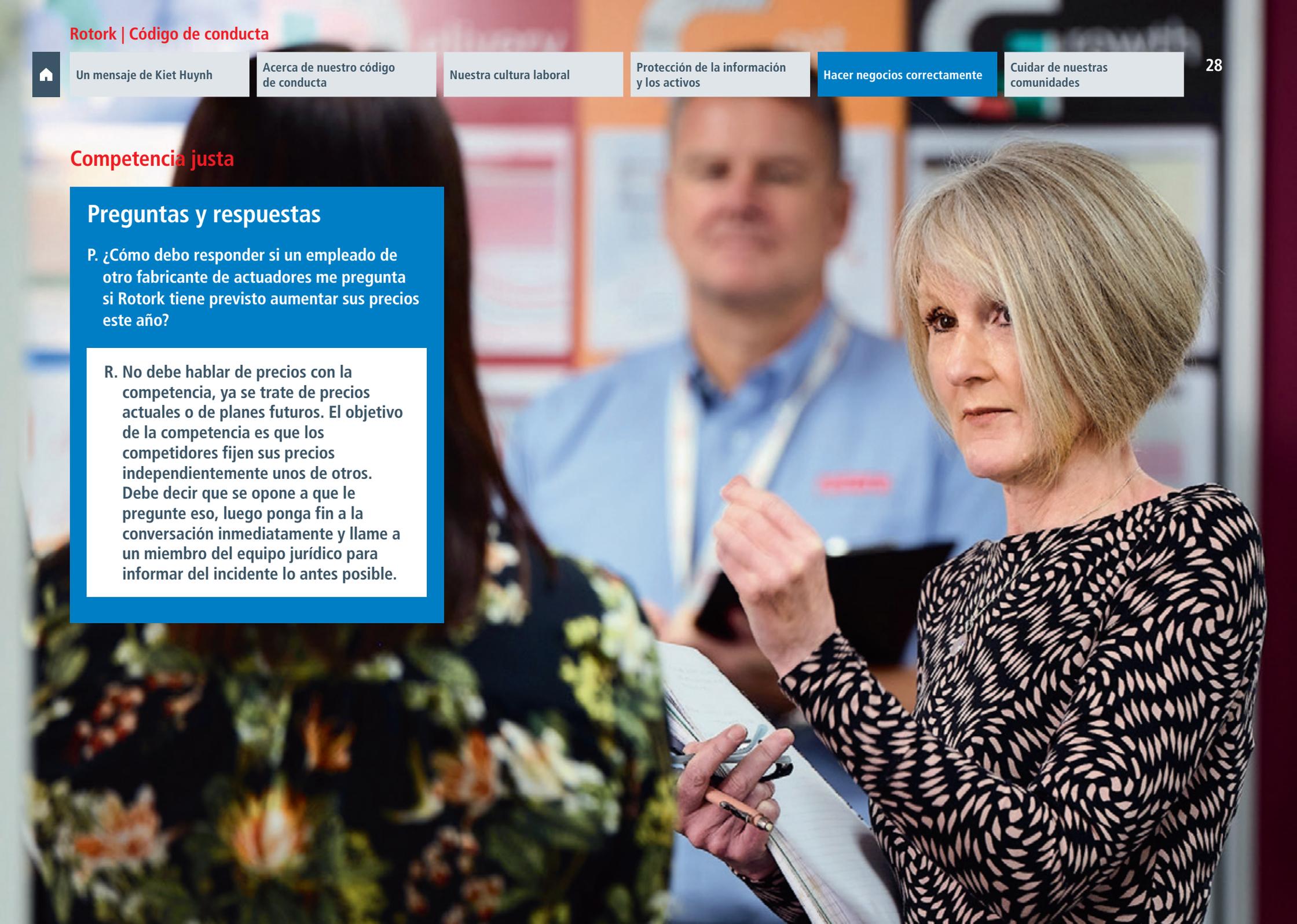


Competencia justa

Preguntas y respuestas

P. ¿Cómo debo responder si un empleado de otro fabricante de actuadores me pregunta si Rotork tiene previsto aumentar sus precios este año?

R. No debe hablar de precios con la competencia, ya se trate de precios actuales o de planes futuros. El objetivo de la competencia es que los competidores fijen sus precios independientemente unos de otros. Debe decir que se opone a que le pregunte eso, luego ponga fin a la conversación inmediatamente y llame a un miembro del equipo jurídico para informar del incidente lo antes posible.





Sanciones y controles de exportación

Respetamos y cumplimos todas las sanciones y controles de exportación aplicables

Como empresa que suministra bienes, servicios y tecnología a nivel mundial, debemos actuar de acuerdo con las sanciones y los controles a la exportación aplicables, que prohíben o restringen los tratos con determinados países, entidades, personas o artículos.

Las leyes y normativas en este ámbito son complejas y están sujetas a cambios, y las sanciones por no cumplirlas pueden ser severas. Nuestros programas de sanciones y cumplimiento de las normas comerciales están diseñados para garantizar que seguimos cumpliendo las normas.

Debe solicitar asesoramiento al equipo jurídico

o al responsable de cumplimiento de las normas comerciales si no está seguro de si se pueden aplicar sanciones o una restricción comercial.

✓ Lo que hacemos:

- Cumplimos todos los requisitos aplicables en materia de sanciones y controles de exportación, y seguimos las políticas y procedimientos internos en todo momento, incluido el proceso de aprobación de contratos importantes
- Cumplimos con todos los requisitos de licencia, permiso o autorización de los mercados en los que vendemos
- Estamos atentos a cualquier «señal de alarma» que pueda indicar una posible infracción de los requisitos en materia de sanciones o de controles a la exportación e informamos de cualquier preocupación al equipo jurídico
- Nos aseguramos de que nuestros conocimientos estén actualizados y completamos cualquier formación necesaria
- Si no estamos seguros, buscamos ayuda del equipo jurídico antes de tomar cualquier medida

⚠ Nosotro nunca:

- Hacemos negocios en territorios bajo embargo ni suministramos bienes, servicios o tecnología a terceros sancionados
- Importamos o exportamos mercancías infringiendo los controles a la exportación, o sin todas las declaraciones, permisos y licencias requeridos



DESCUBRA MÁS

Nuestra política de sanciones comerciales está disponible en **Konnect** o a través de su superior inmediato.

Prevención del blanqueo de capitales y de la evasión fiscal

Nos comprometemos a prevenir el blanqueo de capitales y a evitar la facilitación de la evasión fiscal

En Rotork, nos mantenemos alerta ante el riesgo de que terceros intenten aprovecharse de nosotros en relación con el blanqueo de capitales o la evasión fiscal. Tomamos medidas para protegernos y asegurarnos de que cumplimos todas las leyes aplicables.

DESCUBRA MÁS

Para obtener más información, hable con su superior inmediato o con un miembro del equipo de finanzas.

Lo que hacemos:

- Llevamos a cabo la diligencia debida para asegurarnos de saber con quién hacemos negocios
- Reconocemos las señales de alerta en relación con el blanqueo de capitales, incluidas las siguientes:
 - Dificultad para verificar la identidad o propiedad de los clientes o proveedores
 - Solicitudes de pago a o desde una cuenta bancaria que no esté a nombre del cliente/proveedor
 - Pagos en divisas diferentes a la de la factura
 - Alguien que ofrece pagar por encima del precio de mercado cuando no hay ninguna razón comercial para hacerlo
- Comunicamos inmediatamente cualquier sospecha de blanqueo de capitales o evasión fiscal al equipo jurídico, ya que no notificarlo puede constituir un delito en sí mismo. También es importante que no comunique a la otra parte sus sospechas

Nosotros nunca:

- Aceptamos dinero u otros activos si tenemos conocimiento, o sospechamos, que están relacionados con una actividad delictiva
- Ayudamos a terceros a blanquear capitales
- Facilitamos a sabiendas o intencionadamente la evasión fiscal

El blanqueo de capitales es una actividad ilegal que hace que el beneficio de una conducta delictiva parezca proceder de una fuente legítima. Los beneficios se ocultan en negocios por lo demás legítimos, para ser «blanqueados», para encubrir el hecho de que se obtuvieron ilegalmente. El blanqueo de capitales tiene efectos sociales perjudiciales y a menudo está vinculado a la

La evasión fiscal es una práctica ilegal consistente en que una persona o empresa deja de pagar de forma deliberada y fraudulenta su verdadera responsabilidad tributaria. Rotork podría correr el riesgo de ser perseguida penalmente si no evita que sus empleados, u otras personas que trabajen en su nombre, faciliten la evasión fiscal.





Exactitud e integridad en el mantenimiento de registros

Mantenemos registros comerciales precisos, puntuales y completos para ayudarnos a cumplir con nuestras obligaciones de información y gestionar el trabajo de forma eficaz

Registramos y comunicamos la información de la empresa de forma honesta y precisa, lo que constituye una importante obligación legal y es esencial para mantener la confianza de nuestros accionistas y otras partes interesadas.

Nuestros registros comerciales incluyen cualquier documento, nota u otro tipo de registro que se cree como parte de las operaciones regulares de nuestro negocio; por ejemplo, estados financieros, órdenes de compra, contratos, facturas, informes de gastos, registros de control de entrada y salida del trabajo, propuestas, certificaciones, resultados de pruebas y especificaciones técnicas.

✓ Lo que hacemos:

- Nos aseguramos de que los registros relacionados con nuestro negocio, incluidas las transacciones entre Rotork y las partes externas, los gastos, las facturas y los cargos por mano de obra sean precisos y completos
- Conservamos los registros durante el tiempo necesario y de acuerdo con nuestra política de Conservación de Datos
- Preparamos nuestros registros financieros a tiempo, de acuerdo con nuestros procesos y controles internos, y de conformidad con las normas contables locales o las Normas Internacionales de Información Financiera
- Cumplimentamos toda la documentación de inspección y prueba de los productos de forma precisa y veraz
- Tratamos de prevenir y detectar el fraude e informamos de cualquier actividad sospechosa a nuestro superior inmediato, o utilizando cualquiera de los canales de información indicados en la página 7

⚠ Nosotros nunca:

- Realizamos una anotación falsa o deliberadamente engañosa en un registro, informe o reclamación de gastos, y no falsificamos ninguna reclamación o registro corporativo
- Modificamos o cambiamos registros para contentar a nuestro jefe, a un cliente o a un proveedor, aunque digan que es importante

Preguntas y respuestas

P. Hace poco me incorporé a Rotork como ingeniero de servicio. La semana pasada estuve en un puesto de trabajo como parte de mi iniciación. No realicé ningún trabajo activo y anoté mi tiempo en mi tarjeta horaria como «formación». Mi jefe me ha dicho que cambie la designación a una categoría facturable porque tiene la intención de cobrar mis horas al cliente. ¿Qué debería hacer?

R. No está bien que su jefe le diga eso. Ese comportamiento vulnera tanto nuestros valores como nuestras políticas. Debe informar de ello a un jefe de mayor rango o plantear sus preocupaciones utilizando cualquiera de los canales de información indicados en la página 7.



DESCUBRA MÁS

Para obtener más información, hable con su superior inmediato o con un miembro del equipo de finanzas. Nuestra política y calendario de conservación de datos se pueden consultar en **Konnect en nuestro sitio SharePoint de Protección de Datos.**

Calidad y seguridad del producto

La calidad y seguridad de nuestros productos y servicios para nuestros clientes y usuarios finales es de suma importancia, y constituye la esencia de lo que hacemos

Todos debemos poner de nuestra parte para garantizar que nuestros productos sean seguros y cumplan unos estándares de alta calidad.

Preguntas y respuestas

P. He notado que algo es diferente en una de las piezas que estoy montando, pero me han dado una cuota de producción diaria. ¿Debería continuar, ya que la pieza encaja de todos modos?

A. No. Si nota que algo es diferente en una pieza o en un equipo, debe detenerse y preguntar a su superior inmediato si debe continuar. Si la pieza es defectuosa o no cumple las normas exigidas, no debe utilizarse.

✓ Lo que hacemos:

- Asumimos la responsabilidad y rendimos cuentas por nuestro comportamiento, rendimiento y cultura de calidad
- Nos aseguramos de cumplir las normas, las leyes y los reglamentos de seguridad de los productos en todo momento
- Mantenemos el cumplimiento de las normas internacionales aplicables para la gestión de la calidad como parte de la forma en que gestionamos nuestras operaciones
- Conocemos las formas en que podemos informar de las no conformidades de calidad para que se identifique e investigue cualquier problema potencial de seguridad o calidad del producto

⚠ Nosotros nunca:

- Asumimos riesgos ni nos volvemos complacientes con la calidad o la seguridad de los productos, y nunca dejamos de hacer todo lo que debemos hacer para ahorrar tiempo o costes
- Pasamos un defecto de calidad potencial o real a la siguiente persona
- Hacemos la vista gorda ante cualquier problema potencial o real de calidad o seguridad, ni esperamos a que otro alce la voz

DESCUBRA MÁS

Encontrará nuestra declaración de política de Calidad y los recursos relacionados en **Konnect**, en **nuestro sitio SharePoint de Calidad**, o puede preguntar a su superior inmediato.





Un mensaje de Kiet Huynh

Acerca de nuestro código de conducta

Nuestra cultura laboral

Protección de la información y los activos

Hacer negocios correctamente

Cuidar de nuestras comunidades

Cuidar de nuestras comunidades



Protección del medioambiente

Trabajar de forma sostenible para el medioambiente es bueno para todos nosotros

Nos comprometemos a contribuir a impulsar la transición hacia un futuro más limpio en el que los recursos medioambientales se utilicen de forma responsable.

Establecemos altos estándares de conducta medioambiental para nuestro negocio y nos comprometemos a reducir las emisiones, el uso de energía y agua, y el envío de residuos a vertederos.

Nos comprometemos con los integrantes de nuestra cadena de suministro a cumplir normas similares, y trabajamos para ayudar a nuestros clientes a mejorar su propio comportamiento medioambiental, incluso mediante el suministro de nuestra cartera de productos de transición ecológica que presentan ventajas medioambientales o de sostenibilidad específicas.

✓ Lo que hacemos:

- Cumplimos las políticas, las leyes y los reglamentos medioambientales que se aplican a nuestro negocio
- Desempeñamos el papel que nos corresponde para posibilitar la transición energética global y lograr un futuro sostenible
- Apoyamos la reducción de energía y emisiones de los clientes y les permitimos incorporar energía renovable en sus operaciones
- Permitimos la gestión sostenible de los recursos hídricos y una mayor eficiencia hídrica para nuestros clientes
- Nos comprometemos a reducir el impacto medioambiental de nuestras propias operaciones
- Trabajamos con proveedores para mejorar su desempeño ambiental
- Informamos de cualquier incidente medioambiental o incumplimiento real o presunto de políticas, leyes o regulaciones ambientales
- Innovamos el diseño de nuestros productos para gestionar nuestra demanda de recursos y limitar nuestro impacto medioambiental

⚠ Nosotros nunca:

- Ignoramos nuestro impacto medioambiental
- Toleramos el despilfarro en nuestras operaciones

DESCUBRA MÁS

Para más información, hable con su superior inmediato o con el responsable regional de HSE.





Derechos humanos y esclavitud moderna

Tenemos la responsabilidad de garantizar que la esclavitud moderna y la trata de seres humanos no se produzcan en ninguna parte de nuestro negocio ni en nuestra cadena de suministro

Buscamos continuamente formas de apoyar la promoción de los derechos humanos en nuestras operaciones y nuestra esfera de influencia.

Cumplimos todas las leyes aplicables en materia de derechos humanos y esclavitud moderna, y nos adherimos a los principios establecidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluidos los relativos al trabajo forzoso, el trabajo infantil, la no discriminación, la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva.

✓ Lo que hacemos:

- Supervisamos los riesgos de esclavitud moderna, trabajo infantil y trabajo forzoso dentro de nuestra empresa y nuestra cadena de suministro e informamos de cualquier sospecha de incidente o preocupación
- Aplicamos controles para mitigar los riesgos, tanto en nuestra propia empresa como en nuestra cadena de suministro
- Publicamos una declaración anual en la que exponemos las medidas que adoptamos como empresa para garantizar que no ocurran casos de esclavitud moderna en nuestra empresa o cadena de suministro
- Investigamos cualquier acusación sobre nuestro negocio o en nuestra cadena de suministro y tomamos las medidas oportunas

⚠ Nosotros nunca:

- Asumimos que la esclavitud moderna no puede ocurrir en nuestro negocio
- Permitimos a sabiendas o hacemos la vista gorda en caso de que nuestros socios comerciales, proveedores o subproveedores estén implicados en la esclavitud moderna

Preguntas y respuestas

P. Hace poco leí sobre una empresa que supuestamente utiliza mano de obra forzada. Rotork utiliza un proveedor de otro país que es filial de esta empresa. ¿Debería plantear esto como una preocupación?

R. Sí. Cualquier preocupación potencial en materia de derechos humanos que exista en el seno de nuestras operaciones o de nuestra cadena de suministro debe ser comunicada, para que podamos investigarla. No debe enfrentarse directamente a ninguna parte sospechosa. Cuando se corrobore una preocupación, tendremos en cuenta el interés superior de las personas afectadas a la hora de decidir las medidas correctivas adecuadas. Cuando un caso se refiere a un proveedor, dependiendo de las circunstancias, las acciones pueden incluir diversas medidas correctivas (incluida la mejora de la formación o de los procesos) o la rescisión del contrato de suministro.



DESCUBRA MÁS

Nuestra política contra la esclavitud moderna está disponible en **Konnect** o a través de su superior inmediato. Nuestra declaración sobre la Esclavitud Moderna está disponible en la **página web de Rotork plc.**

Respeto a las comunidades

Apoyamos y respetamos a las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad

Nos comprometemos a realizar una contribución positiva a las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad en todo el mundo.

Lo conseguimos creando puestos de trabajo, contratando personal y proveedores locales, pagando nuestros impuestos y apoyando el desarrollo social. Facultamos a los equipos locales para que determinen las mejores formas de ayudar a sus comunidades, incluso contribuyendo a causas benéficas.

✓ Lo que hacemos:

- Consideramos cómo nuestras decisiones empresariales pueden afectar a nuestras comunidades locales
- Intentamos emplear personal local siempre que sea posible
- Minimizamos el impacto medioambiental de nuestras operaciones
- Nos involucramos y escuchamos las opiniones de nuestras comunidades locales

⚠ Nosotros nunca:

- Mostramos deliberadamente falta de respeto por las costumbres o tradiciones locales



DESCUBRA MÁS

Para más información, hable con su superior inmediato o con el representante local de RR. HH. o HSE.

rotork®

Keeping the World Flowing
for Future Generations