



TOMRA

# Código de conducta

Mayo 2023

[www.tomra.com](http://www.tomra.com)

## Contenido

La manera en que trabajamos	3	Seguridad de la información	11
Mensaje de nuestro director ejecutivo (CEO)	3	Procesamiento seguro de la información	11
Nuestra visión, misión, cultura y valores	4	Recursos informáticos	11
¿A quién afecta nuestro Código de conducta?	5	Privacidad de datos	12
Responsabilidades	6	Propiedad intelectual	12
Sus responsabilidades	6	Actualización de registros	13
Responsabilidades para líderes	6	Gestión de Interacciones con Terceros	14
¿Qué ocurre si no cumpla con el Código?	7	Política antisoborno y anticorrupción	14
Preguntas y reporte de inquietudes	7	Regalos y cortesías	15
Derechos y Ambiente laboral	8	Conflictos de interés	15
Salud, Seguridad y Medio Ambiente	8	Información privilegiada	16
Igualdad de oportunidades	8	Derecho de la competencia y antimonopolio	17
Derechos Humanos	9	Normas contra el blanqueo de capitales	17
Acoso	9	Cumplimiento comercial	18
Protección de activos	10		

Mensaje de nuestro director ejecutivo (CEO)



Desde que se fundó TOMRA en 1972, la cultura de nuestra empresa se ha basado en los principios de honestidad e integridad, con el objetivo principal de crear soluciones para mejorar los negocios y vivir en un mundo más sostenible. Hemos sido afortunados por haber alcanzado un alto nivel de éxito y una sólida reputación como líder mundial que impulsa la revolución de los recursos. Mantener esta reputación es fundamental para nuestro éxito futuro, y esto requiere una vigilancia constante, por lo que siempre mantenemos y honramos nuestros valores, en cualquier lugar en donde estemos trabajando.

Nuestras actividades se extienden por todo el mundo y, por lo tanto, tenemos la responsabilidad de cumplir con una amplia variedad de leyes y normativas, así como con nuestros valores. Nuestra huella global también significa que estamos colaborando con proveedores, clientes y socios de diversos orígenes y culturas. Por ello, es especialmente importante que entendamos y aceptemos esta diversidad, y que, al mismo tiempo, nos mantengamos fieles a los valores de la empresa y cumplamos nuestro Código de conducta.

Asimismo, es importante que mientras cumplamos con nuestra tarea principal de desarrollar buenas soluciones para nuestros clientes, tengamos presente nuestro impacto en la sociedad y las oportunidades que tenemos para alentar y apoyar los desarrollos que puedan crear un mundo mejor. Debemos esforzarnos por ser un modelo a seguir en nuestras comunidades locales, promoviendo lugares de trabajo seguros y saludables, mostrando cuidado por el medioambiente, promoviendo cuestiones relativas a los derechos humanos y contribuyendo al desarrollo económico sostenible.

Nuestro Código de conducta establece las responsabilidades que todos compartimos para desempeñar nuestras actividades comerciales con integridad y respeto por todas las personas. Si usted es un empleado, gerente, personal contratado o un socio externo, se espera que comprenda y cumpla con nuestro Código de conducta. Al seguir este Código, usted está cumpliendo con su parte para mantener a TOMRA como una empresa de gran reputación que lidera la revolución de los recursos con pasión, innovación y responsabilidad.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tove Andersen', written in a cursive style.

## Nuestra visión, misión, cultura y valores

Nuestra visión es liderar la revolución de recursos dentro de las áreas comerciales de venta inversa, recuperación de materiales, alimentos, reciclaje y minería, permitiendo una mejor utilización de los recursos naturales del mundo.

Nuestra misión es crear soluciones basadas en sensores para una productividad óptima de los recursos, haciendo rentable la sostenibilidad con mayor relevancia y significado.

La cultura de TOMRA se basa en los principios de honestidad y respeto por todas las personas. Las empresas exitosas dependen profundamente de la confianza y una buena reputación. Las operaciones de TOMRA exigen un alto grado de cuidado, honestidad e integridad.

Los valores fundamentales de TOMRA son considerados como uno de los aspectos más críticos de la cultura de nuestra empresa, que refleja las expectativas sobre cómo nos comportamos y realizamos nuestras tareas diarias.

Nuestros valores sirven como base para las decisiones que tomamos, ayudando a aclarar nuestro trabajo y cómo debemos interactuar con nuestros clientes y otras partes interesadas.

Creemos en nuestra tecnología y alianzas de confianza para mejorar los negocios y el entorno.



**Innovation**



Creemos en la resolución creativa de los problemas de hoy para crear un futuro mejor



**Passion**



Creemos que las personas logran un mayor impacto cuando les importa profundamente lo que hacen



**Responsibility**



Creemos que cada uno es responsable de marcar una diferencia para nuestros clientes, para las personas y para el planeta

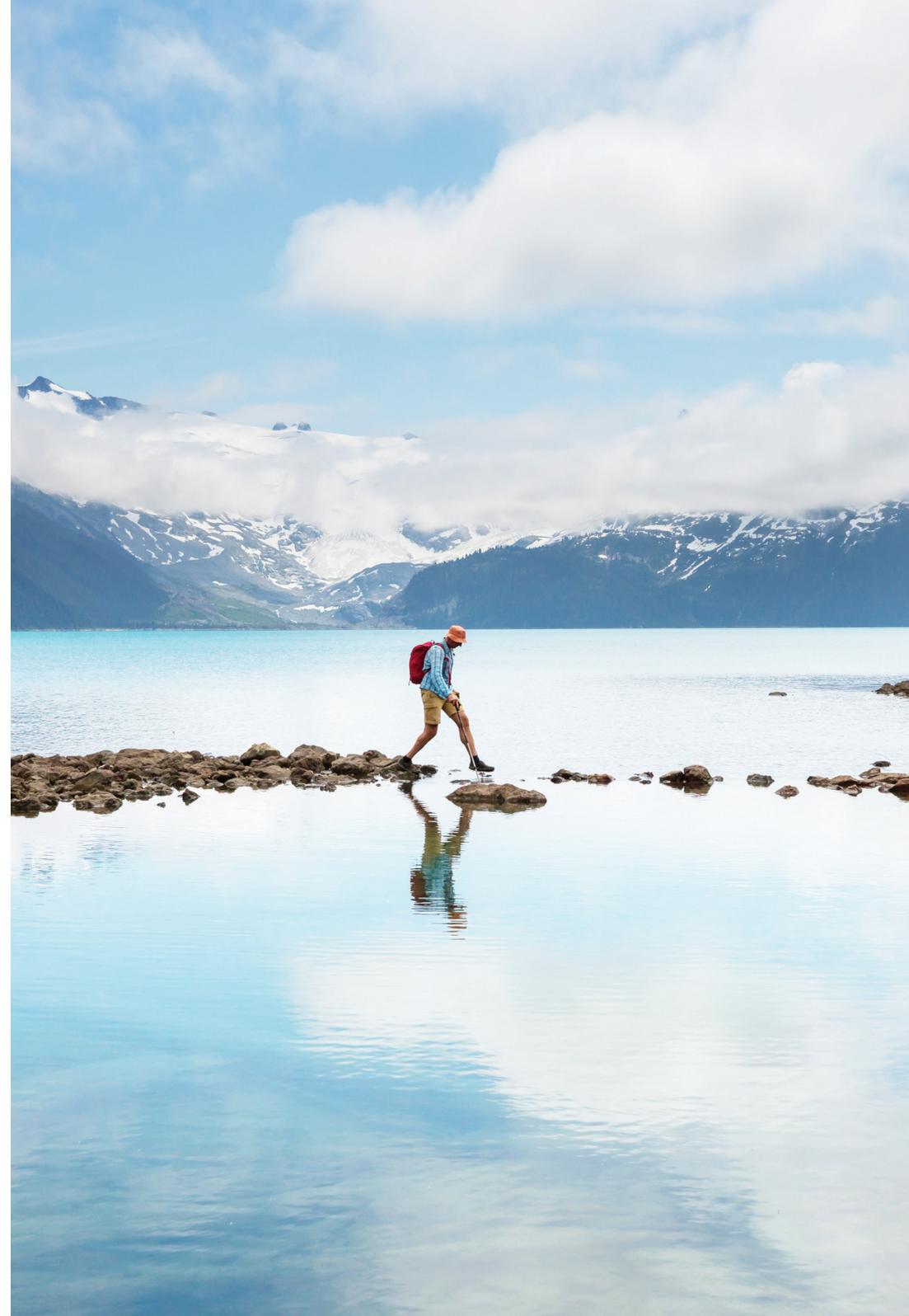
## ¿A quién afecta nuestro Código de conducta?

El objetivo principal del Código de conducta de TOMRA es asegurar que todos los empleados, y cualquier persona que actúe en nombre de TOMRA, realicen sus actividades de manera ética. Como empleado de TOMRA, usted siempre debe esforzarse por ejercer un buen juicio, cuidado y consideración en su trabajo para la empresa.

Este Código de conducta proporciona un marco sobre lo que TOMRA considera conducta responsable, pero no es exhaustivo.

El personal contratado que trabaja para una empresa de TOMRA también debe seguir este Código. Los contratistas y consultores que son agentes o trabajan en nombre de una empresa de TOMRA (a través de la externalización de servicios, procesos o cualquier actividad comercial) deben seguir este Código cuando actúen en nuestro nombre. Las normas ayudarán a garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones.

TOMRA espera que todos sus socios comerciales cumplan con principios similares en sus propias operaciones.



## Sus responsabilidades

El Código de conducta es para usted. El presente documento establece los límites dentro de los cuales todo el personal de TOMRA y sus representantes debe operar todos los días sin excepción. Léalo. Entiéndalo. Sígalo. También es su responsabilidad cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, internacionales o locales.

## Sus responsabilidades

- Comprender los riesgos de su rol y cómo manejarlos.
- Conocer las políticas y procedimientos relacionados con su trabajo y comprender cómo aplicarlos a su trabajo diario.
- Estar al tanto de los desarrollos de su área o industria que puedan afectar el cumplimiento de TOMRA con las leyes y regulaciones, o su reputación en el mercado.
- Buscar ayuda cuando las cosas no estén claras. En caso de que no esté seguro sobre si una actividad es legalmente o éticamente aceptable, pregunte.
- Asegurarse de que cualquier subcontratista, agente o consultor con el que trabaje sepa que nos regimos por nuestro Código y que deben actuar de conformidad con él.
- Asistir y participar activamente en la formación y actividades de cumplimiento.
- Informar. Es su deber denunciar cualquier sospecha de incumplimiento del Código.
- Recuerde que, sea cual sea su papel en TOMRA, esperamos que se comprometa a seguir el Código en el trabajo que realiza todos los días.

## Responsabilidades para líderes

Creemos en organizaciones planas y en el diálogo abierto, es decir, el liderazgo no consiste en cargos, es cuestión de comportamiento.

Nuestros líderes están comprometidos a promover nuestros estándares éticos y servir como modelos para sus equipos. Esperamos que los gerentes muestren liderazgo al seguir nuestro Código y mantengan una cultura donde es normal hacer lo correcto y que las personas se sientan seguras de hablar.

## Como líder, usted debe hacer lo siguiente:

- Dar siempre el ejemplo.
- Comprender los riesgos de incumplimiento del Código que se aplican en su empresa o cargo, y los procedimientos para mitigarlos.
- Asegurarse de que su personal comprenda los procedimientos que deben seguir para evitar que incumplan con el Código.
- Asegurarse de informar con prontitud a cualquier personal nuevo en su equipo sobre nuestro Código de conducta y en dónde puede buscar asesoramiento y apoyo.
- Asegurarse de que los miembros de su equipo participen en las capacitaciones y actividades de cumplimiento requeridas.
- Crear un entorno en donde las personas se sientan cómodas para hablar y realizar preguntas sin riesgo de represalias.
- Si se le informa de un posible incumplimiento del Código, tiene el deber de comunicarlo. Puede remitirlo al responsable del cumplimiento.
- Asegurarse de mantener la confidencialidad de todas las denuncias reportadas.
- Ser coherente al hacer cumplir nuestros estándares y al responsabilizar a las personas por su comportamiento en el trabajo.
- Seguir los Principios de liderazgo de TOMRA.

## ¿Qué ocurre si no cumplo con el Código?

No toleraremos ningún incumplimiento del Código o de la ley. El incumplimiento del Código y de las políticas pertinentes pueden acarrear sanciones disciplinarias, hasta llegar inclusive al despido.

En algunos casos, TOMRA puede denunciar un incumplimiento del Código a las autoridades pertinentes, lo cual también podría terminar en un proceso legal, multas o encarcelamiento. Todas las acciones disciplinarias serán razonables, adecuadas y de conformidad con las políticas y leyes aplicables.



## Preguntas y reporte de inquietudes

TOMRA promueve la apertura y transparencia en todas nuestras actividades, y anima a que todos los empleados y socios comerciales reporten cualquier incumplimiento del Código de conducta de TOMRA u otras políticas.

Si le gustaría recibir asesoramiento sobre cualquier asunto relacionado con el Código, o desea reportar una inquietud, contacte con su gerente de línea, el responsable del cumplimiento o un representante de Personal y Organización. Como alternativa, puede transmitir su inquietud a través del [portal de notificación de denuncias](#). Dichas inquietudes o quejas pueden reportarse de forma confidencial, en el idioma que prefiera, y, si lo considera necesario, puede realizarse de forma anónima.

Si sabe o sospecha que alguien está incumpliendo el Código, tiene el deber de informar de ello. Si no hace nada, usted pone en riesgo la reputación de TOMRA y provoca sanciones financieras que pueden afectar los ingresos netos de TOMRA. Reportar una inquietud también le da a TOMRA la oportunidad de detectar a tiempo un incumplimiento potencial o real de nuestro Código.

TOMRA no tolerará ninguna forma de represalia contra toda persona que reporte una inquietud de buena fe sobre un posible incumplimiento del Código. De hecho, cualquier acto o amenaza de represalia contra el personal de TOMRA será tratado como un incumplimiento grave de nuestro Código.

# Derechos y Ambiente laboral

## Salud, Seguridad y Medio Ambiente

En TOMRA nos apasiona liderar la revolución de los recursos, y nos comprometemos a garantizar un lugar seguro para nuestro personal, nuestros clientes y el entorno en el que operamos. Nos esforzamos por promover un entorno de trabajo que acoja la diversidad cultural, la inclusión y el bienestar a través de la seguridad de nuestro personal. Diseñamos un entorno en el que nuestros empleados puedan vivir lo mejor posible y llegar a casa sanos y salvos cada día. Los riesgos varían de un lugar a otro, y cada empleado necesita comprender los riesgos locales y ayudar a prevenirlos y mitigarlos para proteger a los empleados, el medio ambiente, la infraestructura, la información, los activos y la reputación de la empresa.

TOMRA mantiene altos estándares de desempeño social y ambiental. Seguimos constantemente estos altos estándares, independientemente de los casos que cuentan con regulaciones nacionales menos estrictas. Estamos comprometidos a minimizar el impacto de nuestras empresas en el medio ambiente a través de métodos que sean socialmente responsables y sostenibles.

Se requiere que todas las empresas de TOMRA, contratistas y empresas conjuntas bajo el control operativo de TOMRA tengan un enfoque sistemático para la gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE, por sus siglas en inglés), el cual está diseñado para garantizar el cumplimiento de la ley, las normas y los procedimientos, logrando una mejora continua del rendimiento.

### Sus responsabilidades

- Contribuir a un ambiente de trabajo saludable, seguro y protegido. La HSE es responsabilidad de todos.
- Comprender y cumplir con todas las políticas de HSSE que se aplican a usted, incluidas las leyes y regulaciones locales e internacionales.
- Implementar herramientas y procesos de gestión de TOMRA para encontrar y mitigar los problemas de HSE en su lugar de trabajo.



### Código de conducta de TOMRA

- Cuestionar las operaciones inseguras o inapropiadas, y de ser necesario, intervenga para solucionarlas.
- Informar y actuar de forma apropiada ante un posible incidente de HSE tan pronto como se dé cuenta.

## Igualdad de oportunidades

Creemos sinceramente que la diversidad, la equidad y la inclusión nos hacen más fuertes. TOMRA se compromete a ofrecer una cultura de trabajo inclusiva, además de apreciar y reconocer que cada persona es única, valiosa y que debería ser respetada por sus habilidades individuales.

TOMRA no permite ningún acto de discriminación con base en la etnia, color, religión, género (incluido el embarazo), orientación sexual, identidad de género, estado civil, origen nacional, participación en sindicatos, edad, discapacidad física o mental, amnistía, nivel de experiencia, etc., sin que esta lista sea considerada rigurosa.

TOMRA proporcionará las mismas oportunidades de trabajo y brindará una atención justa a todos sus empleados. Los empleados de TOMRA basarán todas las decisiones relacionadas con los empleados, por ejemplo, en materia de contratación, formación, retribución y promoción, en las necesidades de la empresa, los requisitos del puesto y las aptitudes individuales, incluido el potencial. Buscamos mantener una cultura diversa e inclusiva donde cada persona se sienta valorada y respetada, comenzando desde nuestros trabajadores hasta nuestros clientes y socios.

### Sus responsabilidades

- Basar cualquier decisión laboral, incluidas la contratación, la evaluación, la promoción, la formación, el desarrollo, la disciplina, la retribución y el despido, en las necesidades de la empresa, los requisitos del puesto y las aptitudes individuales, incluido el potencial.
- Comprender el valor de la diversidad, la equidad y la inclusión, y no discriminar en modo alguno.

## Derechos Humanos

Llevar a cabo nuestras actividades de manera que respete los derechos humanos es imperativo para TOMRA. Nuestras políticas y estándares nos ayudan a establecer prácticas laborales justas y un ambiente de trabajo positivo.

Seguimos las leyes aplicables, regulaciones y derechos humanos reconocidos a nivel internacional a través de nuestras propias actividades, y normalmente nos comprometemos con nuestros proveedores, contratistas y otros socios comerciales para contribuir, tanto directa e indirectamente, con el bienestar general de las comunidades donde operamos.

## Sus responsabilidades

- Mantener la máxima atención a los riesgos relevantes relacionados con los derechos humanos en nuestra empresa y los riesgos de nuestros socios externos.
- Asegurarse de que todo su trabajo respete los compromisos de TOMRA con los derechos humanos y las prácticas laborales.
- Oponerse a todo acto relativo al tráfico de personas, trabajo forzado y formas ilícitas de trabajo infantil en nuestras operaciones o cadena de valor.
- Si conoce o sospecha de cualquier violación potencial de los derechos humanos o de las prácticas laborales relativas a nuestra empresa, es su deber informarlo a su gerente, ya sea del área de Personas y Organización o con el responsable del cumplimiento.

## Acoso

TOMRA no tolerará ninguna forma de acoso. No permitiremos ningún acto, conducta ni comportamiento que se considere humillante, intimidante, ofensivo u hostil.

El acoso puede ser un gesto de naturaleza física, verbal, visual, sexual o escrita. Puede haber ocurrido una vez o en reiteradas ocasiones.

## Sus responsabilidades

- Adoptar medidas para crear y mantener un buen ambiente de trabajo que sea seguro desde el punto de vista psicológico.
- Tratar a los demás con respeto en todo momento y evitar situaciones que se puedan percibir como inapropiadas.
- Transmitir sus observaciones, críticas y desafíos siempre de manera respetuosa y apropiada. Tener en cuenta las sensibilidades y diferencias culturales.
- No involucrarse en ningún momento en casos de intimidación física o verbal, humillaciones, comentarios o bromas inapropiadas, ni mostrar materiales con contenidos ofensivos.
- Denunciar cualquier tipo de acoso que sufra o del que sea testigo. Siempre puede contactar a su supervisor inmediato, ya sea del área de Personas y Organización o con el responsable del cumplimiento.



## Protección de activos

Los activos de TOMRA se presentan de diferentes maneras: física, electrónica, financiera e intangible. Ya sea que se trate de una laptop, un teléfono, un programa, tecnología, marca o incluso una instalación o edificio que pertenezca a la empresa, esperamos que todos puedan cuidar bien de ellos.

Tomar propiedades de la empresa de nuestras instalaciones sin autorización o realizar declaraciones erróneas de forma intencional con respecto a los horarios de trabajo o reembolsos será considerado como robo o fraude.

## Sus responsabilidades

- Proteger y utilizar adecuadamente los activos de TOMRA. Proteger nuestros activos frente al deterioro, pérdida, daño, abuso, fraude, robo, apropiación indebida, infracciones u otras formas de mala utilización. Estar alerta ante cualquier riesgo de robo.
- No destruir, alterar ni ocultar ilegalmente ningún documento.
- Solicitar reembolsos solo para gastos comerciales razonables y aprobados.
- Asegurarse de que los documentos utilizados para obtener las propiedades y los fondos de la compañía sean correctos y estén completos. Entre ellos, se incluyen hojas de asistencia, facturas, reclamos de beneficios e informes de reembolso de viajes y de gastos, además de la documentación de respaldo. Los registros no corroborados o incorrectos pueden ser tratados como fraude.
- Respetar los activos de los demás.



## Procesamiento seguro de la información

La seguridad de la información en TOMRA deberá respaldar las operaciones empresariales, la confianza y la reputación, mediante la prevención y la limitación de las consecuencias de incidentes de seguridad no deseados.

La seguridad de la información afecta a todos los procesos empresariales de TOMRA y es un requisito previo para garantizar que ofrecemos al mercado soluciones seguras en las que confían nuestros clientes, empleados y otras partes interesadas.

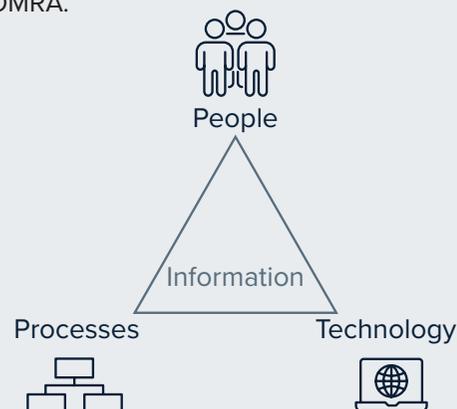
Deberán garantizarse las garantías necesarias para la protección de la información mediante lo siguiente:

Sufficient safeguards of information shall be ensured by:

- Personal: empleados y contratistas que hacen posible una cultura de seguridad positiva a través de su experiencia, compromiso y actitud proactiva.
- Procesos: rutinas que ofrecen un marco de seguridad establecido que se puede entender y seguir fácilmente.
- Tecnología: infraestructura establecida y utilizada de acuerdo con las políticas de seguridad informática de TOMRA.

## Sus responsabilidades

- Asegurarse de tener suficientes competencias en materia seguridad en relación con sus propias responsabilidades.
- Cumplir las políticas de seguridad de la información de TOMRA.



## Recursos informáticos

TOMRA proporciona el equipo y el acceso a la información necesarios para llevar a cabo nuestro trabajo de forma segura y conforme a las normas. Entre estos recursos se incluyen el hardware, el software y todos los datos necesarios para cumplir nuestros objetivos.

La información generada y almacenada en nuestros sistemas informáticos y redes es propiedad de TOMRA y puede accederse a ella de acuerdo con las leyes aplicables y con nuestras políticas internas.

## Sus responsabilidades

- Comply with TOMRA IT security requirements and policies. Exercise good • Cumplir las políticas y requerimientos de seguridad informática de TOMRA. Aplicar el sentido común cuando utilice los sistemas informáticos y de comunicación electrónica.
- Hacer un uso personal de los sistemas de comunicación electrónica e informática de TOMRA, incluido el uso de las redes sociales, de forma ocasional y breve.
- No utilizar correos electrónicos personales como medio de comunicación en el trabajo, a menos que tenga autorización para hacerlo por parte de su supervisor inmediato. No utilizar el nombre ni la marca de TOMRA en correos electrónicos personales.
- Trabajar para proteger la información confidencial almacenada en los sistemas electrónicos de TOMRA.
- No utilizar en ningún momento nuestros sistemas informáticos para realizar actividades ilegales y poco éticas, tales como descargar o enviar materiales con contenidos ofensivos.
- Respetar los derechos de autor de los programas informáticos y cumplir con los términos y condiciones de las licencias de los programas. No compartir los detalles de acceso informático de TOMRA con otras personas.

## Privacidad de datos

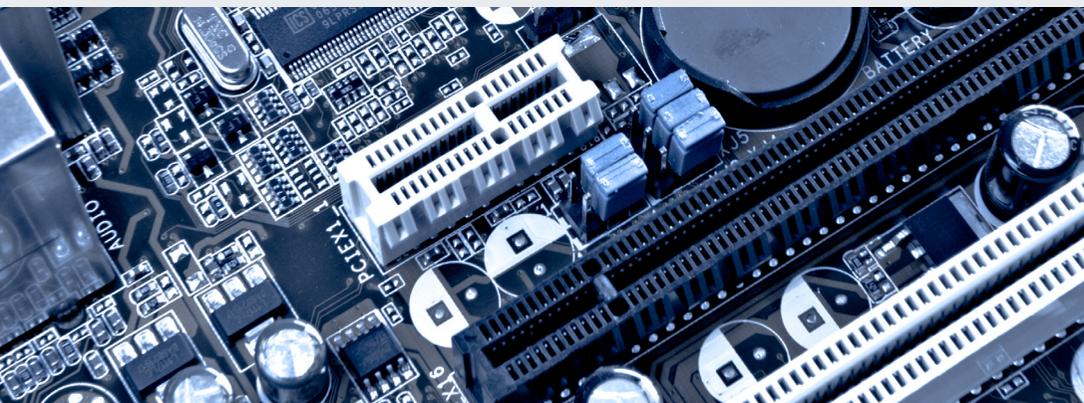
TOMRA reconoce la importancia fundamental de la privacidad de todas las personas y procura asegurar que todas las interacciones con nuestra empresa estén protegidas y gestionadas de manera que cumpla o supere los requerimientos legales.

Respetamos los derechos de privacidad de nuestros empleados, clientes, proveedores y socios comerciales, además nos comprometemos a gestionar la información personal de manera profesional, legal y ética.

Los datos personales se definen en términos generales como cualquier información relativa a una persona identificada o identificable, como el nombre y la información de contacto, así como las evaluaciones de desempeño y la información salarial. La información más privada, como el origen racial o étnico, los datos sobre salud, la orientación sexual, el comportamiento delictivo o la participación en un sindicato se consideran datos personales sensibles y están sujetos a requerimientos más estrictos.

Solo podemos procesar datos personales para fines legítimos y los datos deben ser correctos y relevantes para el fin con el que fueron recogidos, también deben estar protegidos de forma adecuada contra el acceso inapropiado o el uso indebido. Cuando se vaya a transferir a terceros, deberá protegerse adecuadamente.

Si no cumplimos con estos requerimientos, corremos el riesgo de causar daños a las personas, de que se nos ordene suspender el proceso, además de poder enfrentarnos a multas o litigios. También pondríamos en riesgo la reputación de TOMRA.



## Sus responsabilidades

- Recopilar, utilizar y almacenar datos personales únicamente de conformidad con las leyes aplicables, los principios de privacidad de datos y las políticas y directrices de TOMRA.
- Identificar los riesgos de privacidad antes de recopilar, utilizar, retener o divulgar datos personales como, en un nuevo sistema informático, proyecto o iniciativa de marketing.
- Garantizar que los datos personales se procesen únicamente para fines específicos, definidos y legítimos, utilizando los datos personales mínimos necesarios para el procesamiento.
- Asegurarse de que los datos personales se mantengan actualizados y de que se eliminen cuando ya no sean necesarios.
- Proteger en todo momento los datos personales y evitar su divulgación accidental.
- Buscar asesoramiento cuando no tenga claro si necesita consentimiento u orientación sobre cómo proteger los datos personales.
- Informar inmediatamente si sospecha que se ha producido una filtración que afecta a los datos personales.

## Propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) como las patentes, secretos comerciales, marcas registradas, derechos de autor y diseños son activos de valor de TOMRA. Estos activos intangibles deben ser gestionados y protegidos adecuadamente. TOMRA generalmente es titular de toda la propiedad intelectual nueva que es creada por sus empleados.

La política general de apertura y transparencia de TOMRA no impedirá la protección adecuada de la información que pueda ser de valor para los intereses comerciales de TOMRA.

La información que no sea de conocimiento general comercial y la experiencia laboral que usted conozca en relación con el desempeño de su trabajo se considerará confidencial y será tratada como tal. Las reglas contra el uso de información confidencial para su beneficio personal o el de otros son de gran relevancia. De igual manera, es importante que respetemos y evitemos infringir los derechos de propiedad intelectual de otros. Si no es así, se corre el riesgo de dañar nuestra empresa y nuestra reputación; además, puede afectar nuestra capacidad o licencia para operar. Todos los empleados deben seguir la política de los DPI del Grupo TOMRA.

## Sus responsabilidades

- Utilizar el distintivo y las marcas registradas de TOMRA de forma adecuada, siguiendo los Estándares de la Marca.
- No divulgar la información confidencial de TOMRA fuera de la empresa sin autorización o sin un acuerdo por escrito correspondiente. Además, debe guardar constancia de la información proporcionada bajo acuerdo.
- Clasificar, etiquetar, almacenar y compartir los detalles, información y documentos de TOMRA de acuerdo con las normas de clasificación de la empresa y asegurarse de que el acceso a la información y a los documentos se otorgue solo a las personas con necesidad legítima.
- No aceptar información confidencial de terceros a menos que esté autorizado para hacerlo y haya aceptado recibirlo bajo previo acuerdo por escrito.
- No aceptar información confidencial de terceros a menos que tenga permiso para hacerlo y haya aceptado recibirla previo acuerdo por escrito.
- No utilizar la información confidencial de terceros de forma indebida.
- Consultar primero con un representante de DPI si es responsable de introducir nuevas marcas en un mercado o nueva tecnología patentada. Se trata de una medida para mitigar el riesgo de que TOMRA infrinja los derechos de propiedad intelectual de otras personas.



- Notificar a su gerente o a un representante de DPI de TOMRA si advierte alguna infracción potencial de los derechos de propiedad intelectual de terceros por parte de TOMRA. Dicha notificación solo deberá identificar los hechos y no incluir ninguna opinión sobre la validez de cualquier problema potencial de infracción de la propiedad intelectual.
- Informar si nota que un tercero está infringiendo o haciendo un uso indebido de los derechos de propiedad intelectual de TOMRA, por ejemplo, compartiendo documentos que contienen información confidencial. Es su deber.

## Actualización de registros

Como líder de la industria y empresa pública, TOMRA tiene la responsabilidad de comunicarse de manera oportuna, completa y precisa con nuestras partes interesadas, los reguladores gubernamentales y el público, en todas las negociaciones de la empresa. Todos nuestros registros se realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos y normas de contabilidad relevantes que sean aplicables.

Como empleado de TOMRA, usted tiene la responsabilidad de mantener los registros necesarios de los negocios y relaciones comerciales de la empresa. No se pueden hacer constancias falsas, engañosas o artificiales en los libros y registros de TOMRA. Todas las negociaciones deben estar total y completamente documentadas y consignadas en los registros contables de TOMRA.

Se espera que los empleados, en especial nuestros altos ejecutivos y funcionarios financieros, ejerzan el más alto nivel de cuidado en la elaboración de dichos materiales. No se puede ocultar ninguna información a los auditores internos o a los auditores independientes.

## Sus responsabilidades

- Asegurarse de que se encuentra familiarizado y cumple con nuestro sistema de gestión de la información y clasificación de seguridad cuando maneje los datos de la empresa.
- Asegurarse de que los datos e información que usted presenta en nuestros libros, registros y otros medios de comunicación pública son correctos, completos y fiables. Esto incluye tanto la información financiera como la no financiera, tales como los informes de actividad y los datos ambientales.

## Política antisoborno y anticorrupción

La corrupción perjudica a las empresas legítimas, distorsiona la competencia y expone a riesgos a empresas e individuos.

En TOMRA, construimos relaciones que se basan en la confianza. Además, estamos decididos a mantener y mejorar nuestra reputación. Incluso los argumentos infundados sobre actos de soborno y corrupción pueden dañar la reputación de la empresa.

Tenemos tolerancia cero con la corrupción en cualquiera de sus formas, incluidos el soborno, fraude, los pagos de facilitación y el tráfico de influencias. Debemos tener mucho cuidado frente a los conflictos de intereses, regalos, cortesías y gastos, ya que pueden constituir o conducir hacia actos de corrupción, dependiendo de las circunstancias.

Dado que la sede central de TOMRA se encuentra en Noruega, todos los empleados y socios comerciales, que actúan en nombre de TOMRA, deben acatar las leyes anticorrupción de Noruega, así como las leyes locales e internacionales. Estas leyes abarcan tanto el sector público como privado.

Tratar con los funcionarios del gobierno puede suponer un riesgo de soborno, por lo que debe cumplir con los requerimientos obligatorios.

## Sus responsabilidades

- No ofrecer, pagar, realizar, buscar ni aceptar ningún regalo, favor o pago personal a cambio de un trato favorable o a cambio de obtener una ventaja comercial. No permitir que ninguna otra persona lo haga en su nombre.
- No efectuar pagos de facilitación. Si se ha solicitado un pago de facilitación, debe informarlo inmediatamente a su superior inmediato o al responsable del cumplimiento del grupo .
- Saber con quién está haciendo negocios realizando la diligencia adecuada. Especialmente cuando se trate de agentes, consultores o distribuidores que actúan en nombre de TOMRA.
- Participar en las capacitaciones anticorrupción requeridas. Comprender los riesgos a los que se enfrenta en su trabajo.
- Seguir las normas corporativas y empresariales en cuanto a los tipos de regalo, entretenimiento, entre otras cortesías comerciales. Recuerde que proporcionar regalos, entretenimiento o cualquier otra cosa de valor a los funcionarios del gobierno se encuentra estrictamente regulado y frecuentemente prohibido.
- Denunciar los actos de corrupción. Ignorar las sospechas de soborno y corrupción puede incurrir en responsabilidad alguna para TOMRA y para las personas.

## Regalos y cortesías

La relación con nuestros socios comerciales puede construirse y fortalecerse a través del establecimiento de contacto y la interacción social. No obstante, dar o aceptar regalos y cortesías puede considerarse corrupción en ciertas situaciones.

Es importante hacer lo correcto y demostrar que así es. Por esta razón, establecemos una política clara para nuestro personal sobre cuándo y en qué circunstancias es admisible o no aceptar u ofrecer regalos y cortesías de socios comerciales. La transparencia es fundamental para protegerse a sí mismo y a la empresa.

En concreto, usted nunca debería aceptar regalos ni cortesías, ya sean ofrecidas o recibidas, las cuales influyan en las decisiones comerciales o hagan sospechar a otras personas que existe una influencia. Esta situación no debe presentarse con frecuencia ni excesivamente.

No deberá ofrecer, prometer o brindar, ya sea para obtener o mantener beneficios en la actividad empresarial, ningún beneficio indebido a un funcionario público (o un tercero) para realizar el acto oficial o abstenerse de actuar en relación con el desempeño de sus funciones oficiales.

## Sus responsabilidades

- No ofrecer, dar, buscar ni aceptar, ya sea directa o indirectamente, lo siguiente:
  - o Regalos y cortesías ilegales o indebidas, efectivo o equivalentes de efectivo (incluidos los viáticos a menos que se acuerde mediante un contrato), vehículos, servicios personales o préstamos relacionados con negocios de TOMRA;
  - o Regalos y cortesías en donde el socio comercial se encuentre ausente;
  - o durante los períodos en que se toman decisiones comerciales importantes y se firman contratos;
  - o Regalos y cortesías que excedan los límites de valor prescritos, a menos que se hayan obtenido las otras aprobaciones requeridas del gerente de línea.

- Seguir la política y las directrices internas al ofrecer regalos y cortesías a un funcionario público. No ofrecer ni pagar por: días adicionales de viaje a destinos turísticos o visitas privadas, ni de familiares o invitados.
- Solicitar orientación a su gerente de línea o al responsable del cumplimiento del grupo en caso de que tenga dudas sobre si algo es aceptable o apropiado.

## Conflictos de interés

Los conflictos de interés (COI) se pueden presentar cuando su relación personal, participación en actividades externas o interés en otra empresa, pueden influenciar u otros perciben que pueden influenciar en sus decisiones de negocios para TOMRA. Un verdadero conflicto de interés, potencial o percibido, puede poner en peligro su reputación y la de TOMRA.

TOMRA respeta su derecho a administrar sus inversiones y asuntos personales; sin embargo, no debe permitir que las decisiones que tome en TOMRA se vean influenciadas por consideraciones personales como relaciones o intereses externos suyos, de su familia o amigos.

Siempre que no se produzca un verdadero COI, potencial o percibido, usted puede adquirir intereses en otros negocios y ser activo en su propio tiempo en organizaciones educativas, comunitarias, gubernamentales y otras sin fines de lucro. Sin embargo, en cualquiera de esos casos, debe cumplir todas las leyes, regulaciones y políticas aplicables de TOMRA. Si tiene alguna duda, debe plantear su preocupación a su gerente de línea o al responsable del cumplimiento o Personas y Organización antes de comenzar una nueva actividad.

## Sus responsabilidades

- No permitir que las decisiones que tome en TOMRA se vean influenciadas por consideraciones personales como relaciones o intereses externos suyos, de su familia o amigos.
- Retirarse de la toma de decisiones que crea un verdadero COI, potencial o percibido.
- Consultar con su gerente de línea, con el responsable del cumplimiento o con Personas y Organización si no tiene claro si existe dicho conflicto.

## Información privilegiada

TOMRA es una empresa que cotiza en bolsa. Como empleado de TOMRA, usted puede recibir información privilegiada relacionada con la empresa. Por información privilegiada se hace referencia al conocimiento que se mantiene dentro del Grupo, que sea precisa, no disponible de forma general y que, de estarlo, probablemente tendría un efecto significativo en el precio de mercado de las acciones u otros valores de TOMRA o de cualquier otra empresa que cotiza en bolsa.

Los ejemplos de información que podrían clasificarse como información privilegiada son los estados financieros que aún no han sido publicados, información sobre fusiones o adquisiciones, grandes enajenaciones, información sobre nuevas emisiones de acciones, cambios en las políticas de dividendos, casos en los que se han presentado demandas importantes en contra de la empresa, notificaciones de dichas demandas, o cambios en la gestión ejecutiva.

Si usted recibe dicha información privilegiada, estará sujeto a ciertas reglas de acuerdo con la Ley de Comercio de Valores de Noruega y al reglamento de abuso del mercado de la UE, incluidos:

- la prohibición al uso indebido de información privilegiada;
- la prohibición a brindar recomendaciones, y
- el deber de confidencialidad y la diligencia debida en la gestión de la información privilegiada.

Las operaciones con base en información privilegiada incluyen directamente la negociación de valores y la transmisión de información privilegiada a otra persona que utilice tal información para negociar con acciones u otros valores. El tráfico de información privilegiada es ilegal y deshonesto.

## Sus responsabilidades

- No compartir información privilegiada con ninguna persona, a menos que tenga autorización para hacerlo.
- No negociar, directa ni indirectamente, valores o instrumentos financieros relacionados emitidos por TOMRA. No asesorar ni incitar a otros a hacer transacciones cuando tenga información privilegiada.
- La prohibición se aplica a consejos escritos, verbales o de cualquier otro tipo, y se aplica aunque usted no divulgue la información privilegiada; asimismo, hace referencia tanto al asesoramiento comercial como al asesoramiento para abstenerse de negociar.
- Familiarizarse con los requerimientos y las políticas sobre el uso de información privilegiada.
- Consultar con el encargado de Relaciones si tiene alguna pregunta sobre si la información que usted posee podría clasificarse como información privilegiada.

## Derecho de la competencia y antimonopolio

TOMRA opera en total conformidad con todas las leyes y regulaciones de competencia aplicables, que protegen la libre empresa y la competencia justa.

Esperamos que el personal de TOMRA participe en la lucha contra las prácticas ilegales. Esto incluye la fijación de precios, reparto de mercado, limitación de productos o manipulación de licitaciones, el abuso del poder de mercado y cualquier práctica anticompetitiva o monopolística. Las empresas dominantes tienen la responsabilidad especial de no distorsionar aún más la competencia, como, por ejemplo, los descuentos por fidelidad y los precios abusivos.

Esté atento para no entablar ningún tipo de conversación inapropiada, un acuerdo con nuestros competidores o impedirles una competencia justa.

### Sus responsabilidades

- No compartir ni recibir información confidencial de manera competitiva sin una razón legal.
- Seguir el principio de que todas las decisiones sobre los precios, la producción, los clientes y los mercados de TOMRA debe tomarlas únicamente TOMRA.
- No imponer el suministro exclusivo ni obligaciones similares a los clientes.
- Ser claro y conciso al redactar o negociar acuerdos: no utilizar formulaciones generales o palabras ambiguas.
- No intentar establecer un precio mínimo o de reventa para un vendedor, distribuidor o revendedor independiente.

- No compartir información confidencial comercial no pública ni discutir con los competidores sobre ningún tema que los competidores no puedan acordar legalmente.
- No acordar con los competidores, ni siquiera informalmente, la fijación precios o cualquier elemento de precio, tales como descuentos, recargos o términos de crédito; la reducción o estabilización de la producción, capacidad o productos, ni el reparto de clientes, cuentas o mercados.
- No acordar con otros boicotear a ningún cliente o proveedor excepto en relación con sanciones gubernamentales impuestas internacionalmente.
- Abandonar las reuniones de la industria u otros eventos si surgen problemas competitivos delicados. Asegurarse de que se tome nota de su salida e informar inmediatamente al responsable de Cumplimiento.
- Familiarizarse con las leyes y regulaciones de competencia relevantes, las políticas y requisitos de TOMRA, así como los riesgos relacionados con su trabajo.
- Completar todas las formaciones y compromisos en los que se requiera su participación.
- Informar si tiene conocimiento de alguna práctica potencialmente anticompetitiva o si no está seguro de si las prácticas son legales.

## Normas contra el blanqueo de capitales

El lavado de activos ocurre cuando ingresos de delitos se esconden en operaciones de un negocio legítimo, o cuando se emplean fondos legítimos para apoyar actividades delictivas, incluyendo el terrorismo, tráfico de drogas, corrupción o evasión de impuestos.

Todas las empresas corren el riesgo de ser explotadas de esta manera, y debemos estar atentos para ayudar a proteger nuestra reputación y asegurar que cumplamos con la ley.

## Sus responsabilidades

- Cumplir con cualquier requisito de diligencia debida especificado por TOMRA para que sepamos con quién estamos haciendo negocios.
- Asegurarse de que sus transacciones de negocio en nombre de TOMRA no impliquen la adquisición, el uso o la retención de ingresos monetarios o bienes adquiridos con ingresos de delitos.
- No tratar deliberadamente con delincuentes, presuntos delincuentes ni con productos de delitos.

Prestar atención a lo siguiente:

- Intentos de realizar pagos en efectivo o que impliquen acuerdos bancarios inusuales.
- Pedidos, compras o pagos que son inusuales o inconsistentes con el comercio o negocio de un cliente.
- Transferencias de fondos inusuales hacia o desde países no relacionados con la transacción.
- Transacciones que podrían haberse estructurado para evadir los requisitos de registro o reporte.
- Informar inmediatamente a su gerente o al responsable de cumplimiento si tiene conocimiento o alguna sospecha que una contraparte está involucrada en el lavado de activos en relación con su transacción con TOMRA.
- No dejar que la contraparte sepa de sus sospechas para cumplir con los requisitos legales; no debe falsificar, ocultar, destruir ni desechar de documentos relevantes.

## Cumplimiento comercial

Al igual que cualquier otra empresa global, debemos cumplir con todas las regulaciones de cumplimiento comercial nacionales e internacionales aplicables. Los países pueden imponer varias restricciones de sanciones económicas dirigidas a relaciones comerciales con entidades, sectores económicos, países específicos o personas de interés.

El cumplimiento comercial incluye regulaciones que rigen la importación, exportación y comercio interno de bienes, tecnología, software y servicios, sanciones internacionales y prácticas comerciales restrictivas.

El incumplimiento de las leyes aplicables podría dar lugar a multas, demoras, confiscación de bienes o pérdida de los privilegios de exportación o importación de TOMRA, así como daños a la reputación de TOMRA o encarcelamiento de personas. Es crucial que conozca los requisitos y cómo se aplican a su rol. Al hacerlo, está ayudando a la empresa a seguir haciendo negocios a nivel internacional.

## Sus responsabilidades

- Seleccionar a sus socios comerciales, proveedores y otras partes a través de las listas de partes restringidas relevantes.
- Tener en cuenta que tanto las sanciones como las regulaciones de control de exportaciones son complejas y están sujetas a cambios frecuentes. Mantenerse al tanto de las reglas aplicables a su actividad comercial.
- Obtener y cumplir las licencias gubernamentales necesarias cuando la actividad transfronteriza de exportación o importación implique artículos, tecnología o software restringidos. Obtener, mantener y comunicar la clasificación correcta de aduanas y control de exportaciones en todos los productos y software que se trasladan internacionalmente.
- Detenerse y buscar ayuda del responsable del cumplimiento cuando sus tratos con un tercero identifiquen hechos sospechosos o “señales de alerta”. También debe detenerse y buscar asesoramiento cuando se enfrente a una solicitud comercial restrictiva.



TOMRA

[www.tomra.com](http://www.tomra.com)