

Código de Ética y Conducta



ÍNDICE

MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE	4
NUESTROS VALORES.....	5
EL PROPÓSITO DETRÁS DE NUESTRO DESEMPEÑO	6
Hacer Negocios de la Manera Correcta	7
Responsabilidad Respecto de Nuestro Código	7
LA RESPONSABILIDAD PERSONAL.....	8
Cumplir con nuestro Código.....	9
Pon el ejemplo	9
Buscar ayuda e informar tus inquietudes	10
Línea Ética	11
Sin Represalias	12
RESPECTO EN NUESTRO LUGAR DE TRABAJO.....	13
Diversidad e Inclusión	14
Derechos Humanos	15
Antidiscriminación	16
Lucha contra el Acoso	17
Salud y Seguridad	18
Abuso de Sustancias.....	19
Lucha contra la Violencia.....	19
INTEGRIDAD EN NUESTRO MERCADO.....	20
Calidad de Nuestros Productos	21
Mercadotecnia Responsable	22



Nuestros Clientes	22
Nuestros Proveedores	23
Nuestros Competidores	24
Compromiso con la Comunidad	24
LA ÉTICA EN NUESTRAS ACTIVIDADES DE NEGOCIO	25
Conflictos de Intereses	26
Anti-Corrupción.....	27
Soborno	28
Anti-Soborno.....	28
Lucha contra el Lavado de Dinero	29
Actividades Políticas.....	30
Regalos de Negocio	31
RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS	32
Registros de Negocio Precisos.....	33
Recursos de la Compañía	34
Fraude	35
Información Confidencial	35
Privacidad	36
Comunicaciones Externas.....	36
Información Personal que Protege Soft Controls International	37
Medios de Comunicación Social que Violan Nuestro Código.....	37
Propiedad Intelectual.....	37
Correo Electrónico, Internet y Sistemas de Información	38
Poner en Práctica la Seguridad de la Información	39
Nuestro Código No Es un Contrato.....	39
Expedición de Nuestro Código y Sus Enmiendas	39



MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE



Me complace presentar a ustedes Nuestro Código de Conducta de Soft Controls International S.A. de C.V., Nuestro Código es una declaración de los estándares más elevados de ética e integridad en todo lo que hacemos, y nos une a todos los que somos parte de Soft Controls International, bajo un conjunto de valores que guían nuestras decisiones y acciones diarias.

Nuestro Código define cómo llevamos a cabo nuestros negocios de manera correcta, guiados por el espíritu de generar valor en todo lo que hacemos y nuestro compromiso con el crecimiento sostenible. Describe el “propósito” detrás de nuestro desempeño y está diseñado para ayudarnos a cumplir con nuestras obligaciones, respetarnos los unos a los otros en el lugar de trabajo y actuar con integridad en el mercado.

Los invito a leer nuestro Código con atención y referirse a él continuamente como una guía. La excelente reputación de Soft Controls International se basa en la forma en que cada uno de nosotros se maneja individualmente y en conjunto como organización. Nada es más importante para Soft Controls International, para mí, y espero que, para cada uno de ustedes, conservar el buen nombre de nuestra empresa mediante la adopción de los principios de Nuestro Código de Conducta.

Atentamente,

Arturo Lara Tenorio

Presidente del Consejo de Administración



NUESTROS VALORES

Nuestro Compromiso

Generar un crecimiento sostenido a través de personas facultadas actuando con responsabilidad y desarrollando la confianza.

Los Principios Que Nos Guían

Siempre debemos luchar por:

- Cuidar a nuestros clientes y el mundo en el que vivimos.
- Vender sólo productos de los que podamos estar orgullosos.
- Hablar con honestidad y franqueza.
- Balancear el corto y el largo plazo.
- Ganar con diversidad e inclusión.
- Respetar a los demás y obtener el éxito juntos.



**EL PROPÓSITO
DETRÁS DE
NUESTRO
DESEMPEÑO**



Hacer Negocios de la Manera Correcta

Nuestro Código es el “propósito” detrás de nuestro desempeño.

En Soft Controls International, creemos que actuar con ética y responsabilidad no sólo es lo correcto, sino que también lo es para nuestro negocio. Nuestro Código de Conducta de Soft Controls International (en lo consecutivo “nuestro Código”) es nuestra guía en el camino y nuestra brújula para llevar a cabo nuestros negocios de manera correcta. En pocas palabras, efectuamos nuestros negocios de manera correcta cuando actuamos con ética y en congruencia con nuestros Valores, nuestro Código, nuestras Políticas y la Ley.

Se espera que cada uno de nosotros adopte los principios de nuestro Código y:

- Muestre respeto en el lugar de trabajo.
- Actúe con integridad en el mercado.
- Garantice la ética en nuestras actividades de negocios.
- Realice su trabajo con responsabilidad para nuestros accionistas.

Nuestro Código es el centro de todo lo que hacemos. Refuerza nuestros valores fundamentales y representa la base de nuestra misión estratégica de desempeño, de hecho, es el propósito detrás de nuestro desempeño.

Responsabilidad Respecto de Nuestro Código

Nuestro Código de Conducta regula todas las decisiones de negocio que tomamos.

Nuestro Código rige todas nuestras decisiones y acciones, ya sea en nuestras oficinas, centros de desarrollo, así como en las salas de juntas y en el mercado respecto a la venta de los productos a nuestros clientes.

Nuestro Código aplica a:

- Todos los colaboradores y funcionarios de Soft Controls International.
- Los miembros del Consejo de Administración de Soft Controls International cuando actúan en su carácter de directores.

El Consejo de Administración de Soft Controls International es responsable de promover, supervisar y hacer cumplir Nuestro Código. Sin embargo, la responsabilidad primaria de adoptar Nuestro Código y mantener la cultura de excelencia ética de Soft Controls International recae en todos y cada uno de nosotros.



LA RESPONSABILIDAD PERSONAL



Cumplir con nuestro Código

Todo tu trabajo debe cumplir con nuestro Código, nuestras políticas y la ley. Nuestra reputación de actuar con ética y responsabilidad se construye a partir de cada decisión que tomamos todos los días. Nuestro Código, junto con las políticas de nuestra compañía, te dan la información necesaria para realizar tu trabajo con ética. Es tu responsabilidad conocer y cumplir con las políticas aplicables al trabajo que realizas y a las decisiones que tomas.

Además, como compañía, Soft Controls International está comprometida con el cumplimiento de las leyes de los países en los que operamos. Las leyes y los reglamentos son complejos; sin embargo, al adoptar nuestro Código y políticas, será una herramienta de ayuda para cumplir con las leyes locales aplicables.

Pon el ejemplo

Cada uno de nosotros, especialmente los directores y gerentes, debemos actuar con integridad e inspirar confianza. Mientras que todos los colaboradores tienen la responsabilidad de actuar en forma ética; cada gerente y director de Soft Controls International tiene la gran responsabilidad de poner el ejemplo. Esperamos que nuestros directores y gerentes sirvan de modelos positivos a seguir y que inspiren a los demás para que adopten nuestro Código mediante:

- El reconocimiento de la integridad.
- El fomento de la toma de decisiones de manera ética.
- La creación de un entorno de trabajo abierto en el que los miembros del equipo se sientan cómodos y puedan expresar sus inquietudes.
- La prevención de que se tomen represalias en contra de aquellos que expresen sus inquietudes.
- La búsqueda de ayuda para resolver los problemas y referirlos a los superiores cuando se presenten dichos problemas.

Confiamos en nuestros directores y gerentes para reforzar los principios de nuestro Código y los valores en todos los niveles de nuestra fuerza de trabajo.



Buscar ayuda e informar tus inquietudes

Es tu responsabilidad hacer preguntas y expresar tus inquietudes cuando surjan problemas de cumplimiento.

El Código, por sus características, no puede describir todas las situaciones posibles que pueden surgir en tu trabajo diario. Si no puedes encontrar una respuesta en el Código, o si tienes preguntas sobre cómo interpretarlo, pide ayuda.

Del mismo modo, si estás consciente de algo que podría constituir una violación a nuestro Código, nuestras políticas o la ley, debes reportarlo e informar el hecho para que se pueda investigar.

Tienes varias alternativas para buscar ayuda o reportar violaciones:

- Tu jefe inmediato, gerente de nivel superior siguiente o el gerente de Recursos Humanos. Tus gerentes constituyen un recurso excelente para orientarte o ayudarte con tus inquietudes relacionadas con las políticas y procesos de la compañía, así como situaciones específicas del trabajo, tus responsabilidades laborales, los problemas con compañeros de trabajo, conflictos de disciplina, oportunidades de ascenso y cuestiones relacionadas con el ambiente de trabajo.

- Consejero de gestión ética y cumplimiento.

Para asuntos relacionados con violaciones reales o potenciales a nuestro Código o a la ley, te recomendamos que pidas ayuda o expreses tus inquietudes al consejero designado para la gestión de la ética y cumplimiento.

Algunos ejemplos por reportar incluyen:

- Falta de precisión en los registros financieros, irregularidades en la contabilidad o declaraciones falsas.
- Fraude, robo, soborno y otras prácticas de negocio corruptas.
- Violaciones a leyes de privacidad de datos, o violaciones relacionadas con información privilegiada.
- Problemas relacionados con cuestiones ambientales, de seguridad o calidad de nuestros productos.
- Discriminación o Acoso.
- Conflictos de intereses reales o potenciales



- Orientación sobre cualquier requisito legal a nivel nacional, regional, tribal, estatal o municipal aplicable a nuestra compañía o a tu trabajo.

Para obtener información de contacto del consejero de gestión ética y conducta, puedes enviar un correo a etica@letica.com.mx

Además de los recursos antes mencionados, puedes hacer preguntas, expresar inquietudes o reportar violaciones de cumplimiento llamando a la Línea Ética, que es la línea directa en temas de ética de Soft Controls International.

Línea Ética

Puedes usar la línea Línea Ética por la página web o correo electrónico. La Línea Ética está a disposición de todos los colaboradores de Soft Controls International, sus proveedores, clientes, contratistas, subcontratistas y agentes para que puedan hacer preguntas o expresar inquietudes relacionadas con el cumplimiento o con la ética comercial.

La Línea Ética está disponible en todas las regiones donde operamos:

- En la red está disponible en www.letica.mx/softcontrols
- Por correo electrónico softcontrols@letica.email

Esta información se encuentra desplegada en todos los centros laborales y sitios internos de la organización.

Para ayudar a Soft Controls International con la investigación de su reporte, te recomendamos comunicar toda la información que sientas que puedes proporcionar con comodidad. La información se conservará en forma confidencial, salvo que la misma se requiera para realizar una investigación completa e imparcial. Puedes permanecer en el anonimato si así lo deseas, salvo en los casos en que la ley no lo permita.



Sin Represalias

No se tomarán represalias en tu contra por reportar tus inquietudes.

Soft Controls International se compromete a proteger los derechos de las personas que denuncian inquietudes de buena fe.

Nuestra compañía no tomará represalias contra una persona que de buena fe:

- Reporte lo que cree constituye una violación a nuestro Código, nuestras políticas o la ley.
- Efectúe una pregunta de cumplimiento o busque asesoramiento acerca de una práctica, decisión o acción comercial en particular.
- Colabore con la investigación de una posible violación.

Las represalias que se tomen contra un empleado que de buena fe realice una denuncia respecto a alguna inquietud, en sí mismas constituirán una violación a nuestro Código. Si sabes o sospechas que se han tomado represalias, o bien está siendo víctima de una represalia, debes denunciarlo

Si tienes alguna inquietud, comunícate con tu supervisor.



**RESPECTO EN
NUESTRO LUGAR
DE TRABAJO**



Nuestro Propósito

Uno de los principios básicos de los valores de Soft Controls International es respetar a los demás y lograr el éxito juntos. Nuestro éxito solo se puede lograr cuando tratamos a todos, tanto dentro como fuera de nuestra compañía, con respeto. El respeto en el lugar de trabajo, junto con la excelencia individual y el trabajo de colaboración en equipo, es la forma en que alcanzaremos nuestras metas.

Diversidad e Inclusión

Cada uno de nosotros debe respetar la diversidad, los talentos y las capacidades de los demás.

En Soft Controls International, definimos la “diversidad” como las características específicas que identifican a cada uno de nosotros: personalidades, estilos de vida, procesos de pensamiento, experiencias laborales, origen étnico, raza, color, religión, género, identidad de género, orientación sexual, estado civil, edad, nacionalidad, discapacidad, entre otras diferencias.

Nos esforzamos por atraer, desarrollar y retener una fuerza laboral tan diversa como los mercados en los que trabajamos, y por garantizar un ambiente de trabajo inclusivo que adopte la fortaleza de nuestras diferencias.

Tu papel es importante en la creación de un ambiente de trabajo en el que los colaboradores y los socios comerciales se sientan valorados y respetados por tus aportaciones.

Tú promueves la diversidad y la inclusión cuando:

- Respetas la diversidad de talentos, capacidades y experiencias de los demás.
- Valoras las opiniones de los demás.
- Fomentas una atmósfera de confianza, franqueza y sinceridad.

Comprenderemos mejor las necesidades de nuestros clientes y fomentaremos la innovación de mejor manera si cada uno de nosotros adopta la diversidad y la inclusión en todos los aspectos de nuestro negocio.



NOSOTROS GANAMOS CON LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

Derechos Humanos

Mantente siempre alerta a posibles violaciones de derechos humanos.

Soft Controls International reconoce la importancia de mantener y promover los derechos humanos fundamentales en todas nuestras operaciones. Nuestros Valores, nuestro Código, las estrategias de sustentabilidad de talento y las políticas laborales, en su conjunto, funcionan para apoyar a los principios expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los Principios Fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo, así como las normas laborales.

Trabajamos bajo programas y políticas que:

- Establecen salarios, beneficios y otras condiciones de empleo justas y equitativas de conformidad con las leyes locales.
- Reconocen el derecho de libertad de asociación de los colaboradores.
- Brindan condiciones laborales humanitarias y seguras.
- Prohíben la contratación de mano de obra forzada o el trabajo de menores.
- Promueven un lugar de trabajo sin discriminación y sin acoso.

Esperamos que nuestros proveedores y socios comerciales respeten de igual forma estos principios.

Siempre revisa tus acciones para asegurarte de que no violen ni contradigan ninguno de los principios básicos de derechos humanos mencionados más arriba. Si sospecha de la existencia de abuso de los derechos humanos en nuestras operaciones o en la cadena de abasto, repórtelo o denúncielo.



Antidiscriminación

Nunca debe discriminar o negar igualdad de oportunidades.

Cada uno de nosotros debe tener la oportunidad de lograr su máximo potencial y contribuir al éxito de Soft Controls International. Para lograrlo, no se debe discriminar ni tratar a los colaboradores o a los solicitantes de empleo injustamente en cuestiones relacionadas con el reclutamiento, la contratación, la capacitación, la promoción, la compensación o cualquier otro término o condición del empleo.

Sus decisiones laborales referidas a los colaboradores y a los solicitantes de empleo siempre deben basarse en méritos, calificaciones y desempeño relacionados con el trabajo, sin tener en cuenta características que no se relacionan con el mismo, tales como:

- Raza, color, origen étnico o nacionalidad
- Género o identidad de género
- Orientación sexual
- Edad
- Religión
- Discapacidad
- Cualquier otra situación que cuenta con protección legal

Las decisiones de empleo tomadas con base en cualquiera de estas características personales irán siempre en contra de nuestras políticas y serán ilegales conforme a las leyes de muchos países. Deberás actuar siempre con justicia y brindar a individuos calificados la oportunidad de desarrollar sus capacidades y crecer en nuestra compañía.



Lucha contra el Acoso

No deberás acosar a otras personas en nuestro lugar de trabajo.

Soft Controls International busca proporcionar un ambiente de trabajo libre de acoso de cualquier tipo y/o de otra conducta ofensiva o irrespetuosa. Nuestra compañía cumple con todas las leyes federales y locales que prohíben el acoso y, asimismo, nuestro Código prohíbe el acoso en el lugar de trabajo. El acoso incluye cualquier conducta inadecuada ya sea verbal, visual, física u otras conductas del tipo que sean que generen un entorno de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. Si bien la definición legal del acoso puede variar en cada jurisdicción, consideramos que la lista a continuación, si bien no es exhaustiva, incluye los comportamientos inaceptables:

- Acoso Sexual
- Lenguaje o chistes ofensivos
- Comentarios inadecuados sobre raza, etnia, género o religión
- Comentarios degradantes
- Comportamientos intimidantes o amenazantes
- Demostrar hostilidad hacia los demás como consecuencia de sus características individuales.

No debe comportarse en forma acosadora ni hacer que sus compañeros de trabajo se sientan incómodos en su ambiente de trabajo. Es importante recordar que el acoso, sexual o de otro tipo, está determinado por sus acciones y cómo estas afectan a los demás, independientemente de sus intenciones.

El acoso sexual puede consistir en cualquier conducta verbal, visual o física de carácter sexual no deseada o que haga que alguien se sienta incómodo. Puede adoptar diversas formas, tales como:

- Insinuaciones sexuales, solicitud de favores sexuales o exigencia de citas no deseadas
- Chistes, imágenes, textos o mensajes de correo electrónico con orientación sexual
- Comentarios explícitos o degradantes sobre la apariencia
- Exhibición de imágenes sexualmente sugerentes o pornografía



Salud y Seguridad

No importa en que área trabajes o qué hagas para nuestra compañía, esperamos que, para ti, lo primero sea la seguridad.

Estamos comprometidos con la protección de la salud y la seguridad de nuestros colaboradores, visitantes, contratistas, clientes y comunidades.

Nuestras políticas de salud y seguridad están diseñadas para ayudarte a trabajar en forma segura, ya sea en nuestras instalaciones o en las visitas a clientes. Siempre debes reportar y plantear tus inquietudes si:

- Se te solicita llevar a cabo una tarea que considera insegura.
- Se te solicita realizar un trabajo para el cual consideres que no estás debidamente capacitado y por ende, al realizarlo puede dañarte o a otras personas.
- Ves a alguien realizando una tarea que piensas que es insegura o que la persona no está debidamente capacitada para realizar.
- Sospechas que un vehículo o alguna pieza de un equipo no están funcionando correctamente y que pueden no ser seguras.
- Observas o tomas consciencia de una situación insegura o de un peligro potencial para tu persona o para otros.

La seguridad es responsabilidad de todos y tú debes insistir que el trabajo se realice en forma segura, sin importar cuál sea tu trabajo.

RESPETAR A LOS DEMÁS Y OBTENER EL ÉXITO COMO EQUIPO



Abuso de Sustancias

No debes trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Si trabajas bajo los efectos de drogas o del alcohol, tú representa un riesgo inaceptable para ti mismo y para la seguridad de los demás. Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, las sustancias controladas o el uso indebido de medicamentos recetados.

Se espera que cumplas con tus funciones laborales libre de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar tu desempeño en el trabajo.

Por lo tanto, queda prohibido:

- Trabajar bajo los efectos del alcohol, las drogas ilegales o las sustancias controladas dentro o fuera de las instalaciones de Soft Controls International.
- La posesión, venta, uso, transferencia o distribución de drogas ilegales o sustancias controladas durante tu trabajo o dentro de las instalaciones.
- Trabajar limitado por el efecto de un medicamento recetado legalmente o de un medicamento de venta libre.

Si tienes un problema con las drogas o el alcohol, te alentamos para que busques ayuda. Comunícate con tu gerente de Recursos Humanos quien con gusto te ayudara.

Lucha contra la Violencia

Nunca deberás amenazar a nadie ni mostrar un comportamiento violento en nuestro lugar de trabajo.

Los programas de seguridad de Soft Controls International incluyen una política de cero tolerancias a la violencia en el lugar de trabajo. Se prohíbe participar en cualquier acto que pueda hacer que otra persona se sienta amenazada o insegura. Entre estos se incluyen las agresiones verbales, las amenazas o cualquier expresión de hostilidad, intimidación, agresión o novatadas.

No te demores, reporta y denuncia amenazas o cualquier acto potencial de violencia de forma inmediata a la gerencia local.



**INTEGRIDAD
EN NUESTRO
MERCADO**



Nuestro propósito

Debemos tratar a todas las personas en el mercado con quienes estemos en contacto con equidad e integridad. Esto incluye a los clientes que compran nuestros productos, los asociados que venden nuestros productos, las comunidades a las que servimos, además de nuestros competidores y nuestros proveedores. Detrás de este compromiso con la integridad se encuentra nuestra obligación de cumplir con todas las leyes aplicables dondequiera que hagamos negocios.

Calidad de Nuestros Productos

Nunca debes comprometer la calidad de los productos

Estamos comprometidos con la fabricación de productos de alta calidad. Conservamos la confianza del cliente mediante la prestación de servicios de calidad superior, desde la compra de nuestros insumos, hasta el momento en que el producto o servicio llega a manos de los clientes y usuarios finales. También estamos comprometidos con el desarrollo de nuevos productos, de forma ética y responsable, y con la adopción de todas las normas y pautas de ética relativas a la investigación de nuevos productos.

***SOLO VENDER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LOS QUE
PODAMOS ESTAR ORGULLOSOS***



Mercadotecnia Responsable

Si estás involucrado en mercadotecnia, deberás comercializar nuestros productos y servicios en forma responsable.

Nuestras marcas están en contacto con muchas personas cada día. La mercadotecnia de nuestros productos debe reflejar los altos estándares éticos de la compañía; debe ser confiable, entendible y cumplir con todas las leyes.

Si estás relacionado con mercadotecnia, en ningún caso deberás:

- Exagerar o distorsionar las cualidades de nuestros productos.
- Usar declaraciones engañosas o falsas en nuestra publicidad.
- Hacer afirmaciones acerca de nuestros productos, sin la debida fundamentación y la autorización legal correspondiente si fuera el caso.

Debes garantizar que nuestros programas de mercadotecnia cumplan con las leyes y los reglamentos aplicables, además de cumplir con las políticas aplicables a su sector o función.

Nuestros Clientes

Debemos tratar a nuestros clientes con equidad

La integridad en el mercado requiere que cada uno de nosotros trate a nuestros clientes con ética, equidad y en cumplimiento con todas las leyes aplicables. Al tratar con nuestros clientes, en todo momento deberás:

- Ganar el negocio sobre la base de la superioridad de nuestros productos y servicios, nuestro servicio al cliente y nuestros precios competitivos.
- Presentar nuestros servicios y productos de forma honesta y directa.
- Evitar las prácticas comerciales desleales o engañosas.
- Comunicar nuestros programas de venta con claridad.
- Cumplir tus promesas.

Nuestros contratos con los clientes siempre deberán reflejar la importancia y el valor que damos a su negocio.

Todas las ventas efectuadas a los clientes y los acuerdos comerciales celebrados, así como los gastos efectuados deben de asentarse por escrito y cumplir con nuestras políticas.



Nuestros Proveedores

Todas las interacciones con nuestros proveedores deben cumplir con nuestros altos estándares de ética.

Esperamos que nuestros proveedores cumplan con los mismos estándares de integridad con los que nos manejamos nosotros. Un acto inmoral o ilegal de un proveedor puede dañar la reputación de Soft Controls International y causar un deterioro en su prestigio frente a las comunidades para las que trabajamos. Entre nuestros proveedores se incluyen cualquier proveedor externo, consultor, contratista, proveedor de servicios.

Si eres responsable de seleccionar a un proveedor, deberás basar tu decisión en los méritos, la calidad del servicio y la reputación.

Al seleccionar y mantener a un proveedor, deberás:

- Cumplir con nuestros procesos de licitación, negociación y contratación.
- Realizar una evaluación y análisis potencial de riesgo adecuados para determinar que el proveedor es una empresa legalmente constituida, con prestigio y comportamiento ético e íntegro, que no se involucra en actividades ilícitas.
- Evitar los conflictos de intereses potenciales o reales con los proveedores.



Nuestros Competidores

Compite siempre con integridad

Soft Controls International asume el compromiso de superar a sus competidores legal y éticamente dentro del marco de un sistema de libre empresa. Por lo tanto:

- Nunca debes hacer comentarios sobre los productos o servicios de los competidores de una manera inexacta o falsa.
- Debes únicamente utilizar medios legítimos para obtener información de los competidores.
- Debes respetar la información confidencial y los derechos de propiedad intelectual de nuestros competidores y terceros.

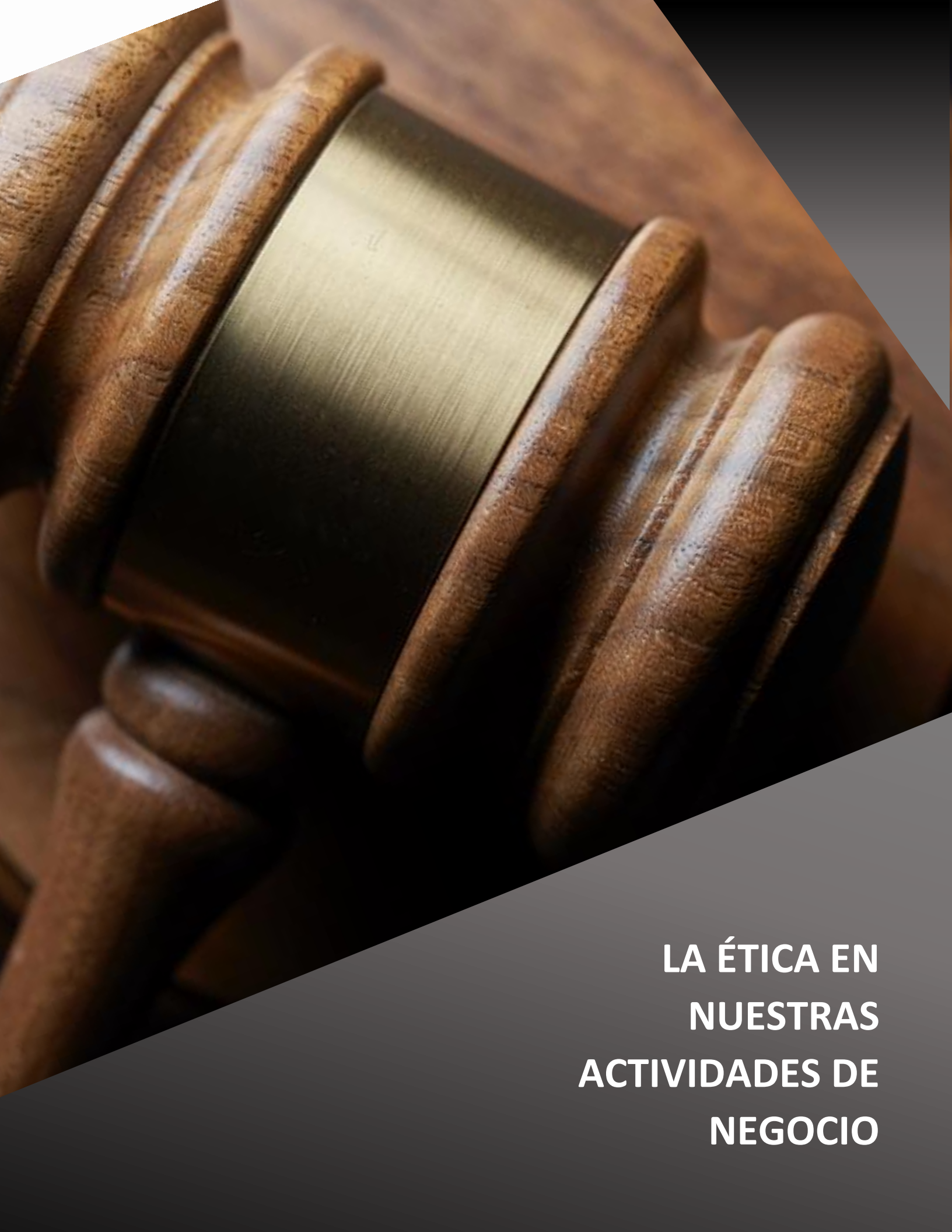
Compromiso con la Comunidad

El desempeño con sentido impulsa el crecimiento sostenible

El papel de Soft Controls International en las comunidades en que trabaja está guiado por los principios del desempeño con sentido. El desempeño con sentido tiene cuatro componentes:

- **Desempeño:** generar resultados financieros y garantizar un crecimiento rentable a largo plazo.
- **Sustentabilidad Humana:** proporcionar a los clientes una variedad de opciones de productos y servicios para ayudar a desarrollar sanamente a su personal.
- **Ambiental:** proteger los recursos naturales de la tierra mediante la innovación y la eficacia de nuestras operaciones.
- **Talento:** invertir en nuestros colaboradores para desarrollar sus talentos y habilidades, y al mismo tiempo crear oportunidades de empleo en nuestras comunidades.

***CUIDAMOS A NUESTROS COLABORADORES, CLIENTES,
PROVEEDORES Y EL MUNDO EN QUE VIVIMOS***



**LA ÉTICA EN
NUESTRAS
ACTIVIDADES DE
NEGOCIO**



Nuestro propósito

Nuestro Código exige que cada uno de nosotros tome decisiones comerciales en forma ética y que evitemos los conflictos de intereses. Permitir la corrupción en nuestras actividades de negocios es totalmente incompatible con el enfoque de Soft Controls International de llevar a cabo los negocios. Nuestro compromiso con la integridad se extiende a todas nuestras actividades de negocios y a todas nuestras interacciones con funcionarios del gobierno.

Conflictos de Intereses

Deberás evitar un conflicto, o un conflicto aparente entre tus intereses personales y los intereses de nuestra compañía

La política de conflicto de intereses de nuestra compañía es directa: todos tenemos la obligación de actuar en todo momento, en el mejor interés de nuestra compañía. Los conflictos de intereses pueden surgir cuando tú, un familiar o un amigo:

- Participen en actividades que compiten o que aparentemente compiten con los intereses de nuestra compañía.
- Dejen que sus decisiones de negocios sean influenciadas o que aparentemente estén influenciadas por intereses personales, familiares o de amistades.
- Usen los bienes, información o los recursos de la compañía en beneficio personal o para beneficiar a otros.
- Contraten, supervisen o tengan una línea directa o indirecta de reporte con un familiar o con alguien con quien mantienen una relación romántica.
- Tengan un empleo externo que afecte negativamente su desempeño laboral o que interfiera con sus responsabilidades en Soft Controls International.
- Reciban cualquier beneficio personal o financiero de un proveedor, un cliente, un competidor o una compañía que busque hacer negocios con nosotros.

Deberás comunicar cualquier posible conflicto de intereses a nuestra compañía.

Si, en cualquier momento, durante tu relación laboral piensas que puede tener un conflicto de intereses real o potencial, tienes la obligación de comunicar de forma inmediata dicho conflicto a nuestra compañía, muchas veces, los conflictos se pueden resolver mediante una conversación abierta y honesta. Ciertos conflictos materiales pueden requerir el



reconocimiento de tus obligaciones de confidencialidad, la reasignación de roles o la recusación de ciertas decisiones comerciales.

Debes comunicar a Soft Controls International cualquier conflicto de intereses real o potencial.

Recuerda que tener un conflicto de intereses no necesariamente constituye una violación al Código, pero no comunicarlo sí lo es.

Poner en práctica los conceptos de conflicto de intereses

Para determinar si tienes un conflicto de intereses que deberías comunicar, pregúntate lo siguiente:

- ¿Mis intereses externos influyen o parecen influir mi capacidad para tomar decisiones de negocios sensatas?
- ¿Obtengo un beneficio de mi participación en esta situación? ¿Se beneficiará alguno de mis amigos o parientes?
- Mi participación en esta actividad ¿podría interferir con mi capacidad para hacer mi trabajo?
- ¿La situación hace que coloque mis intereses por encima de los intereses de Soft Controls International?
- Si la situación se hiciera pública, ¿Me sentiría avergonzado? ¿Avergonzaría a Soft Controls International?

Anti-Corrupción

Tus decisiones de negocio nunca deberán verse influenciadas por la corrupción

Los arreglos corruptos con clientes, proveedores, funcionarios del gobierno o cualquier tercero quedan estrictamente prohibidos. En términos generales, el concepto “corrupción” se refiere a la obtención de hecho o al intento por obtener un beneficio personal o una ventaja comercial a través de medios indebidos o ilegales. La corrupción puede implicar el pago o el intercambio de cualquier cosa de valor e incluye las siguientes actividades:

- Soborno (el soborno a un funcionario de gobierno o el soborno comercial)
- Extorsión



Las actividades corruptas no solo constituyen una violación al Código, sino que también pueden implicar una violación grave a leyes civiles, penales, anti-soborno y anti-corrupción en varios países.

Si tienes conocimiento de un arreglo o acuerdo corrupto real o potencial, infórmalo y repórtalo.

Soborno

Un soborno es una forma de corrupción que involucra a dos partes que convienen en que una parte de las ventas o de las ganancias se entregará en forma indebida, rebajada o entregada a modo de soborno al comprador a cambio de cerrar un trato. Por ejemplo, un soborno puede involucrar a un proveedor que ofrezca a un empleado de Soft Controls International un pago mensual equivalente al 5 % de las compras de Soft Controls International a modo de incentivo para que el empleado conserve los servicios del proveedor. Los sobornos, al igual que otras formas de corrupción, no constituyen un comportamiento ético y están prohibidos por nuestro Código, Nuestras Políticas y la Ley.

Anti-Soborno

Debes cumplir con todas las leyes antisoborno.

Para cumplir con las leyes antisoborno, ningún empleado debe ofrecer, directa o indirectamente, ningún tipo de regalo, invitación de entretenimiento o cualquier cosa de valor a algún funcionario del gobierno o a sus representantes para los siguientes fines:

- Obtener o retener un negocio.
- Ejercer influencia en las decisiones comerciales.
- Asegurar una ventaja desleal.

Estas prohibiciones son aplicables a nuestras operaciones comerciales y a cualquier persona que actúe en nuestro nombre, incluyendo agentes, consultores, proveedores y contratistas.

Entre los “funcionarios del gobierno” se incluyen las personas que trabajan o son representantes de una entidad propiedad del gobierno o controlada por este. Para efectos de las leyes antisoborno, entre los funcionarios de gobierno se incluyen los funcionarios o los colaboradores electos de los gobiernos nacionales, municipales o locales (con inclusión de los individuos que ocupan cargos legislativos, administrativos y judiciales), los funcionarios de los partidos políticos y los candidatos a cargos políticos, y los colaboradores de una compañía estatal o controlada por el estado.



No todos los pagos al gobierno son indebidos. Por ejemplo, se pueden realizar pagos a una entidad gubernamental en el curso normal del negocio, tales como el pago de impuestos o cuando la entidad gubernamental es un cliente o un proveedor. Sin embargo, cualquier pago a un funcionario de gobierno es arriesgado, sobre todo si el pago es de carácter discrecional.

Todos los pagos, regalos y entretenimiento que se vayan a efectuar a funcionarios de gobierno deberán contar con la aprobación previa del Director General. La necesidad de aprobación previa es aplicable aun cuando la ley local permita efectuar pagos de "facilitación" a funcionarios de gobierno para acelerar o asegurar una o más acciones de rutina, por ejemplo; la expedición de licencias, permisos o visas. Todos los pagos, tanto directos como indirectos, hechos a funcionarios de gobierno deberán de ser registrados con precisión en nuestros libros y registros.

Si no estás seguro si puedes estar tratando con un funcionario de gobierno, o si tienes alguna otra pregunta sobre el cumplimiento con las leyes antisoborno, acude a Recursos Humanos quien podrá aclarar sus dudas.

Poner en práctica la responsabilidad de los agentes cuando trabajas con consultores u otros terceros que traten con las oficinas de gobierno en nuestro nombre, es fundamental que te asegures de que nuestros agentes nunca violen las leyes antisoborno. Debes estar atento a ciertas "banderas rojas" que pueden indicar el riesgo de corrupción entre ellas, estas son algunas: la reputación del país en cuanto a la corrupción; la petición hecha por un consultor de que se le pague en efectivo o a través de un tercero desconocido; cuando los honorarios de consultoría son desproporcionados en relación con el trabajo que se realiza; o la falta de comunicación o transparencia en tu relación con el consultor o con respecto al trabajo que se está realizando.

Lucha contra el Lavado de Dinero

Si sospechas que tu cliente o proveedor se dedica a una actividad ilegal, repórtalo.

Soft Controls International cumple con todas las leyes que prohíben el lavado de dinero o la financiación con fines ilegales o ilegítimos. "El lavado de dinero" es el proceso mediante el cual personas o grupos intentan ocultar el producto de actividades ilegales o intentan hacer que el origen de sus fondos ilegales parezca legítimo. Siempre debes asegurarte de hacer negocios con clientes de renombre, para fines comerciales legítimos con fondos legítimos.



Comprueba si hay “banderas rojas”, tales como requerimientos por parte de un cliente o proveedor potencial para efectuar pagos en efectivo o bien otras condiciones de pago inusuales. Si sospechas de la existencia de actividades de lavado de dinero, infórmalo y repórtalo.

BALANCEAR EL CORTO Y EL LARGO PLAZO

Actividades Políticas

Se prohíbe utilizar recursos de la compañía para llevar a cabo actividades políticas personales

Soft Controls International anima a sus colaboradores para que participen en sus comunidades, lo que puede incluir la realización de actividades políticas. Sin embargo, no puedes usar fondos o recursos de la compañía, o recibir el reembolso por parte de la compañía, para llevar a cabo actividades políticas personales, incluyendo aportaciones a candidatos o partidos políticos. Debes evitar incluso situaciones en las que aparentes estar haciéndolo.

Ocasionalmente, Soft Controls International podrá comunicar información y opiniones corporativas sobre asuntos de interés público que afecten a nuestra compañía. No se pretende que estos anuncios te presionen para adoptar ciertas ideas o apoyar ciertas causas. Tus decisiones de aportar tu propio tiempo o dinero para cualquier actividad política o comunitaria serán totalmente personales y voluntarias.

Soft Controls International obedece todas las leyes en la promoción de la posición de la compañía en relación con las autoridades gubernamentales y en la realización de aportaciones con fines políticos. Las aportaciones corporativas con fines políticos están estrictamente reguladas y siempre deben contar con la aprobación del Director General de Soft Controls International.



Regalos de Negocio

Los regalos de negocios deben ser lícitos, estar autorizados y ser apropiados.

La práctica de dar o recibir un regalo de negocio con un cliente o un proveedor requiere de un análisis minucioso de parte tuya y de tu gerente. Antes de intercambiar cualquier regalo, debes determinar si está permitido conforme a nuestro Código.

Se prohíbe entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo que aparentemente sirva para influir en decisiones comerciales de forma indebida o para ganar una ventaja desleal. Sin embargo, en determinadas circunstancias, puedes intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar buena voluntad, siempre que:

- El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un valor nominal (por lo general, menor a 50 USD o su equivalente) y que no sea frecuente.
- El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a dinero en efectivo.
- Su división o función no cuenten con una política vigente de “no regalos”.
- El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al receptor, y el receptor del regalo esté autorizado y tenga permiso para aceptar el mismo.

Los “regalos de negocios” no incluyen los concursos de ventas patrocinados por la compañía ni programas de incentivos. Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo comidas y entretenimiento no está prohibida, siempre y cuando la naturaleza y la frecuencia de la ocasión sean razonables, la ocasión implique la realización activa de un negocio de la compañía y que la hospitalidad de negocios cumpla además con nuestras políticas.

Regalos a funcionarios de gobierno: debes estar consciente que dar u ofrecer incluso un regalo sencillo o una comida a un funcionario de gobierno, puede ser ilegal.

A professional office setting where a man in a grey suit and glasses is seated at a desk, pointing at a document. He is wearing a watch. Standing behind him, a man in a dark blue suit and tie is looking down at the document. To the right, a woman in a green top and beige blazer is also looking on. The scene is partially obscured by a large grey diagonal shape in the foreground.

**RESPONSABILIDAD
ANTE NUESTROS
ACCIONISTAS**



Nuestro propósito

Actuar con responsabilidad y transparencia va de la mano con la protección del valor de los accionistas. Cada colaborador genera valor para nuestros accionistas al colocar los intereses de nuestra compañía en primer lugar, manteniendo registros comerciales precisos y protegiendo y usando en forma debida los recursos, información y bienes de la compañía.

Registros de Negocio Precisos

Tus registros de negocio deben ser precisos y completos

El enfoque de Soft Controls International de hablar con honestidad y franqueza enfatiza nuestro compromiso de mantener exactitud en los libros y registros de nuestra compañía. Los registros de negocio, incluyendo nuestros estados financieros, contratos y acuerdos, siempre deben ser precisos y reflejar una versión correcta de los hechos. No importa el tipo de documento o lo insignificante que pueda parecer, la información contenida en un registro del negocio siempre debe de ser veraz y completa. Los registros financieros deben reflejar todos los elementos de las operaciones financieras y los acontecimientos. Del mismo modo, todas sus transacciones, sin importar su monto en Moneda Nacional, deben estar debidamente autorizadas, ejecutadas y registradas.

Usted es responsable de la precisión de los registros que usted maneje en el curso normal del negocio. Usted no debe:

- Falsificar, omitir, declarar erróneamente, alterar u ocultar cualquier información o de otro modo tergiversar los hechos en un registro de la compañía.
- Alentar o permitir a cualquier persona que comprometa la precisión y la integridad de nuestros registros.

Si descubre alguna falta de precisión en un registro de la compañía o una falla en la adopción de nuestros procesos de control internos, debe reportarlo e informarlo de inmediato.



Recursos de la Compañía

Usted tiene la obligación de proteger los recursos de Soft Controls International.

Soft Controls International confía que usted utiliza los recursos de la compañía en forma honesta y eficiente. Los recursos incluyen propiedades físicas, tales como las instalaciones, materiales, equipos, maquinaria, refacciones, materias primas, productos terminados, vehículos y fondos de la compañía. También incluyen activos intangibles, tales como el tiempo de la compañía, la información confidencial, la propiedad intelectual y los sistemas de información. Debe utilizar los recursos de la compañía solo con fines legítimos de negocio y debe protegerlos contra robo, pérdida, daño o uso indebido.

La obligación de proteger los fondos de la compañía es especialmente importante si usted cuenta con la facultad para gastar, aprobar gastos de viaje y entretenimiento o para administrar presupuestos y cuentas. Usted deberá en todo momento:

- Asegurarse de que los fondos se utilicen en forma adecuada para los fines establecidos.
- Obtener la aprobación necesaria antes de incurrir en gastos.
- Registrar todos los gastos con precisión.
- Verificar que los gastos presentados para su reembolso guarden relación directa con la compañía, estén debidamente documentados y cumplan con nuestras políticas.

Si usted tiene conocimiento de que los recursos de la compañía están siendo objeto de un uso indebido, infórmelo y repórtelo.



Fraude

Usted nunca debe comprometer la honestidad y la integridad cometiendo un fraude.

Usted hace uso indebido de los recursos de la compañía y comete fraude cuando intencionalmente oculta, altera, falsifica u omite información en beneficio propio o en beneficio de otros. El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener algo de valor (como el cumplimiento con un objetivo de desempeño o la obtención de un pago) o para evitar consecuencias negativas (como disciplina). Algunos ejemplos de fraude incluyen:

- La alteración de las cifras de fabricación para cumplir con las metas de productividad.
- La presentación de información médica falsa para obtener beneficios por incapacidad.
- La presentación de un informe falso de horas trabajadas para ganar más dinero o para evitar una medida disciplinaria por llegar tarde o ausentarse del trabajo.
- La tergiversación de las ventas para obtener un precio no autorizado para un cliente.
- Declarar falsamente información financiera en los libros y los registros de nuestra compañía.

También debe evitar la tentativa de fraude. Por ejemplo, nunca gaste los fondos de la compañía sin la debida autorización. De igual forma, no celebre contratos o acuerdos en nombre de Nuestra Compañía, salvo que esté autorizado para hacerlo.

Información Confidencial

Usted debe proteger la información confidencial de nuestra compañía y de nuestros socios comerciales.

Durante su relación laboral, es posible que adquiera cierta información acerca de Soft Controls International, sus clientes, proveedores o socios comerciales o un tercero, la cual es información de carácter confidencial, sensible en términos de la competencia y/o de propiedad exclusiva. Usted debe asumir que la información de la compañía es confidencial o sensible en términos de nuestra competencia, salvo que haya indicios claros de que Soft Controls International ha hecho pública esa información.

Siempre tome precauciones razonables y necesarias para proteger cualquier información confidencial relativa a Soft Controls International u otra compañía a la que tiene acceso. No debe divulgar información comercial confidencial a nadie fuera de Soft Controls International, ni siquiera a los miembros de su propia familia, a menos que la divulgación:

- Esté debidamente autorizada.



- Se realice con relación a una necesidad de negocio legítima y claramente definida.
- Esté sujeta a un convenio de confidencialidad aprobado por el Director General.

Incluso dentro de nuestra compañía y entre sus compañeros de trabajo, solo debe compartir información confidencial según sea necesario.

Privacidad

Si tiene acceso a información personal, consérvela privada y protegida.

Si tiene acceso a datos de identificación personal de nuestros colaboradores clientes o usuarios, de los miembros del Consejo de Administración, de nuestros proveedores, contratistas o clientes o de los sistemas que los conservan, debe cumplir con todas las políticas y las leyes aplicables en relación con la recopilación, el uso y la divulgación de los datos de identificación personal. Usted debe:

- Únicamente acceder a la información personal para fines comerciales legítimos.
- Guardar y disponer de la información personal en forma segura.
- Transmitir de forma segura mediante codificación la información personal solo a personas autorizadas que tengan la obligación de proteger su confidencialidad.
- Denunciar de inmediato cualquier posible violación a la privacidad o cualquier riesgo de seguridad al Director General.

Muchos países tienen leyes y directrices que reglamentan el intercambio de cierta información personal de nuestros colaboradores a través de las fronteras nacionales. Nos regimos por las leyes de privacidad vigentes en los países en los que llevamos a cabo nuestros negocios.

Comunicaciones Externas

No estás autorizado a hablar en nombre de nuestra compañía

Si te contactan y se te pide que hables sobre la actividad comercial de la compañía con cualquier miembro de la prensa, inversionista o analista de mercado, no proporciones información alguna. En su lugar, debes informar amablemente al tercero que tú no estás autorizado a hablar del tema y referirlo a Recursos Humanos.



De igual forma, al utilizar medios de comunicación social debes dejar en claro que no hablas en nombre de la compañía. Tú debes:

- Declarar que los materiales y las opiniones que publicas son tuyas y no de la compañía.
- Tomar todas las medidas necesarias para asegurarte de no divulgar información confidencial alguna sobre Soft Controls International.
- Abstenerte de utilizar cualquiera de los logotipos o marcas comerciales de Soft Controls International o de terceros sin autorización expresa para hacerlo.

Información Personal que Protege Soft Controls International

Como ejemplos de información personal que debe ser protegida se encuentran los siguientes: los domicilios particulares y los números de teléfono no comerciales, los números de identificación asignados por el gobierno, el salario y demás información sobre la remuneración, los registros de desempeño y la información relativa a cuestiones bancarias, beneficios, licencias e historia clínica.

Medios de Comunicación Social que Violan Nuestro Código

Al utilizar los medios de comunicación social, ya sea dentro o fuera del trabajo o en relación con tu trabajo, nunca deberás publicar fotografías, imágenes, videos o fragmentos de audio de nuestras instalaciones; no debes utilizar los logotipos, marcas, ni los materiales protegidos por derecho de autor de Soft Controls International sin autorización; no debes expresar ni dar la impresión de que los puntos de vista que manifiestas son los de nuestra compañía.

Propiedad Intelectual

Siempre utiliza nuestras marcas comerciales y cualquier otra propiedad intelectual en forma adecuada

Nuestra propiedad intelectual es un activo de valor incalculable que debemos proteger en todo momento. La propiedad intelectual incluye nuestras marcas, diseño de empaques, logotipos, derechos de autor, invenciones, patentes y secretos industriales. En ningún caso debes permitir que un tercero utilice nuestras marcas u otra propiedad intelectual sin la



debida autorización y un convenio de licencia aprobado por el Director General. Asimismo, nuestras marcas nunca deben utilizarse en una manera degradante, difamatoria u ofensiva.

Nuestra propiedad intelectual también incluye el producto del trabajo de los colaboradores. Como empleado de la compañía, cualquier trabajo que generes, en todo o en parte, con relación a tus obligaciones, funciones y/o utilizando tiempo, recursos o información de la compañía, es propiedad de Soft Controls International. Por ejemplo, los inventos, las ideas, los descubrimientos, las mejoras, las obras de arte, los procesos, los diseños, programas de cómputo o cualesquier otros materiales que puedan serle de ayuda para crear o generar con relación a su trabajo para nuestra compañía serán propiedad de Soft Controls International. Debes divulgar de inmediato cualquier invento relacionado con nuestro negocio para que pueda recibir la misma protección que la propiedad intelectual de nuestra compañía.

Correo Electrónico, Internet y Sistemas de Información

Debes usar el correo electrónico y las cuentas de Internet de la compañía con responsabilidad y debes proteger la seguridad de nuestros sistemas de información

Nuestros sistemas de tecnología de la información son un componente clave para la operación de nuestro negocio y se proporcionan con fines de negocio autorizados. Puedes hacer uso personal, de forma razonable y eventual, del teléfono, correo electrónico y de Internet, siempre y cuando tal uso no:

- Consuma mucho tiempo o recursos.
- Interfiera con tu desempeño laboral o con el de los demás.
- Involucre material ilegal, sexualmente explícito, discriminatorio o de otro modo inadecuado.
- Se relacione con intereses comerciales externos.
- Viole nuestro Código.

Si bien, por lo general, no controlamos el uso que los colaboradores hacen de nuestros sistemas de información, Soft Controls International se reserva el derecho de controlar, registrar, divulgar, auditar y eliminar sin previo aviso, la naturaleza y el contenido de la actividad efectuada por un empleado mediante el uso del correo electrónico, el teléfono, el correo de voz, Internet y demás sistemas de la compañía, en la medida en que esté permitido por la legislación local.



Poner en Práctica la Seguridad de la Información

A fin de salvaguardar nuestros sistemas de información, no deberás:

- Compartir con nadie tus contraseñas a los sistemas de Soft Controls International.
- Dejar equipos portátiles de cómputo u otros dispositivos móviles desatendidos mientras viajas o en un lugar expuesto donde puedan robarlos.
- Descargar software no autorizado o sin licencia en los equipos de cómputo de Soft Controls International.

Si sospechas de la existencia de una violación de la información o tienes conocimiento de una circunstancia en la que se hayan comprometidos datos, incluyendo la pérdida o el robo de un dispositivo portátil de cómputo o un dispositivo de mano, debes denunciar el hecho de inmediato a tu equipo de soporte local.

Nuestro Código No Es un Contrato

No confiere ningún derecho laboral específico ni tampoco garantiza la duración de la relación laboral durante un plazo específico.

Expedición de Nuestro Código y Sus Enmiendas

El Consejo de Administración de nuestra compañía es responsable de aprobar y emitir el Código. La fecha de entrada en vigor de este Código es el 1 enero de 2019.

Reporta tus inquietudes a tu supervisor, Gerente de Recursos Humanos o a la línea Ética. Con la línea Ética, permanecerás en el anonimato si así lo desea.

Utiliza la línea Ética para reportar:

- Imprecisión de los registros financieros
- Irregularidades contables y de auditoría
- Sobornos, corrupción o pagos ilegales



- Conductas criminales y violaciones a la ley
- Discriminación y acoso
- Problemas con la calidad de nuestros productos
- Riesgos ambientales y de seguridad
- Conflictos de intereses
- Robo o fraude
- Violencia en el lugar de trabajo

La política de Soft Controls International es proteger de represalias a los colaboradores que reportan sus inquietudes de buena fe.

Utiliza la línea Ética ingresando al sitio web www.letica.mx/softcontrols o enviando un correo electrónico a softcontrols@letica.email