

Pautas para la conducta en los negocios de Grupo Nitto Denko



Visión corporativa

Creación de un nuevo valor

Guiados por la verdadera base de nuestras acciones que son ‘Sinceros, justos y los mejores’, Grupo Nitto Denko contribuirá a la vida diaria de las personas y el futuro de la industria con su fuerza para generar ideas innovadoras y únicas.

- Crear productos y servicios rápidamente para ofrecer nuevas funciones que proporcionen satisfacción a los clientes.
- Honrar la autonomía y originalidad para mejorar el ambiente de trabajo y que los empleados enfrenten los desafíos con total libertad.
- Realizar actividades comerciales estables y obtener continuamente la confianza de los accionistas a través de la divulgación y comunicación de información apropiada.
- Siempre tener presente la responsabilidad social corporativa incluyendo la sostenibilidad y las relaciones de la comunidad.

Guía de Principios

Con el orgullo y la determinación de un empleado de Grupo Nitto Denko, siempre actuaremos con integridad de acuerdo con nuestra visión: “Sinceros, justos y los mejores”.

1. Proporcionar a nuestros clientes los productos y servicios de la más alta calidad.
2. Considerar la seguridad como la prioridad más importante.
3. Actuar siempre con un espíritu de desafío.
4. Actuar con buen juicio, guiados por las leyes y la ética.
5. Tener presente ayudar a proteger el medio ambiente en general y conservar los recursos.

Mensaje del Director Ejecutivo

Grupo Nitto Denko se enfoca en convertirse en una Compañía centenaria, y sostiene su futuro crecimiento mientras conserva la confianza de la sociedad.

Siempre estoy agradecido con nuestros accionistas e inversionistas, clientes, socios comerciales, miembros de nuestras comunidades anfitrionas, empleados y sus respectivas familias por ampliar su generoso respaldo hacia Grupo Nitto Denko y espero que nuestros empleados realicen esfuerzos continuos para alcanzar sus metas.

Mientras buscamos el éxito comercial en todas nuestras actividades diarias, consideramos que, como miembros de la sociedad, siempre debemos actuar con integridad. Estas pautas proporcionan una descripción concreta de nuestros valores principales basados en nuestra “Visión corporativa” y “Guía de Principios” y, como tales, sirven como un estándar que nos lleva a tomar decisiones acertadas todos los días.

Grupo Nitto Denko realiza operaciones en muchos países y regiones, cada uno tiene diferentes leyes, reglamentaciones y culturas. Estas pautas se han recopilado teniendo en mente la Grupo Nitto Denko en su totalidad. Como tal, les pido que sigan estas pautas basados en una completa comprensión de su contenido.

¡Hagamos de Grupo Nitto Denko una compañía en la que la sociedad confíe y que continuará prosperando durante muchos años!



Yukio Nagira
Director Ejecutivo de
Grupo Nitto Denko



Introducción

Como empleados de Grupo Nitto Denko a menudo nos enfrentamos a una variedad de cuestiones éticas y legales en el curso de nuestras actividades.

Se espera que todos los empleados utilicen las Pautas para la Conducta en los Negocios de Grupo Nitto Denko (las Pautas, de aquí en adelante) cuando se enfrenten a dificultades a la hora de tomar decisiones éticas o legales vinculadas a los negocios.

Si no sabe con exactitud si una actividad es ética o apropiada, hágase las siguientes preguntas:

- ¿Está esta acción de acuerdo con los valores principales tal y como se describen en nuestra “Visión corporativa” y “Guía de Principios”?
- La acción, ¿cumple con las pautas, las políticas y los procedimientos del Grupo Nitto Denko, y con la ley?
- ¿Qué opinarían de ello nuestros clientes, las partes implicadas, el público en general o mi familia?
- ¿Estoy poniendo en práctica el principio de conducta básico: “Ser sincero, justo y hacer las cosas lo mejor posible”?

Si aún no está seguro de que la acción propuesta sea lícita o ética, debe examinar estas pautas o consultar a su gerente, o utilizar el “Canal de comunicación” que se indica en las pautas.

Basado en las leyes locales o en las normas locales o corporativas, cualquier empleado que no cumpla con las Pautas para la Conducta en los Negocios de Grupo Nitto Denko quedará sujeto a sanciones disciplinarias.

Contenido

Relación al trabajo

P.05-09

01. Empleo	P.05
02. Salud y seguridad en el trabajo	P.06
03. Ambiente de trabajo libre de acoso	P.07
04. Ambiente de trabajo libre de sustancias controladas	P.08
05. Privacidad de los empleados	P.09

Protección de los bienes

P.10-16

01. Uso del tiempo y los bienes	P.10
02. Información patrimonial	P.11
03. Divulgación involuntaria de información	P.12
04. Sistemas de comunicación	P.13
05. Contactos con los medios, analistas, abogados y otros	P.14
06. Derechos de propiedad intelectual	P.15
07. Su retiro de Grupo Nitto Denko	P.16

La manera de trabajar

P.17-28

01. Informes, registros y retención	P.17
02. Facultades para asumir compromisos en nombre de Grupo Nitto Denko	P.18
03. Trato con los proveedores	P.19
04. Competencia en el campo	P.20
05. Relaciones con los competidores	P.21
06. Adquisición y uso de información sobre terceros	P.22
07. Uso de marcas comerciales y derechos de autor	P.23
08. Aceptación de regalos	P.24
09. Aceptación de atenciones	P.25
10. Ofrecer regalos y atenciones	P.26
11. Relaciones con los empleados del gobierno	P.27
12. Interacciones con el medio ambiente general y las comunidades	P.28

Conformidad con la ley

P.29-35

01. Conformidad con la legislación en general	P.29
02. Contabilidad e informes financieros	P.30
03. Competencia	P.31
04. Exportación e importación	P.32
05. El medio ambiente	P.33
06. Adquisiciones por el sector público	P.34
07. Grupos de presión	P.35

Su vida privada

P.36-39

01. Ayudar a un competidor	P.36
02. Uso y explotación de información privilegiada	P.37
03. Participación en actividades políticas	P.38
04. Si un pariente o amigo trabaja en el mismo sector	P.39

Canal de comunicación	P.40
-----------------------	------

Empleo

Todos los empleados desempeñan un papel único con la función de convertir el Grupo Nitto Denko en un lugar más inspirador y reconfortante para trabajar. Grupo Nitto Denko se espera que todos los empleados se traten unos a otros con respeto y dignidad.

Como buenos ciudadanos mundiales, actuamos de un modo socialmente responsable en las comunidades en las cuales vivimos y trabajamos en todo el mundo.

Todos los establecimientos de Grupo Nitto Denko se han comprometido con una política de igualdad de oportunidades de empleo y trato justo.

¿Qué clase de cuestiones están comprendidas en nuestro principio de equidad en el empleo y trato justo?

Todas las acciones relacionadas con los recursos humanos, como el empleo, los ascensos, el nivel de pago y otras formas de compensación, beneficios, capacitación, sanciones y despidos se basarán en el principio de la igualdad de oportunidades de empleo.

Prohibimos el trabajo infantil y el trabajo forzado u obligatorio en todos nuestros establecimientos, y exigimos que los empleados reciban todos los beneficios que disponen las leyes aplicables, independientemente del lugar donde se trabaje.

Está prohibido involucrarse en actividades que estén reñidas con el respeto y la dignidad individual, aunque estén permitidas por la ley.



Salud y seguridad en el trabajo

Tener un lugar de trabajo seguro es uno de los beneficios más importantes para todos nosotros y nuestras familias. Grupo Nitto Denko se ha comprometido a garantizar un ambiente de trabajo seguro para todos los empleados. Nos esforzamos por evitar las lesiones en nuestras actividades relacionadas con la empresa.

¿Qué normas y prácticas respetamos para establecer un lugar de trabajo seguro y saludable?

Los empleados, contratistas, proveedores e invitados de Grupo Nitto Denko tienen prohibido en todo momento poseer dispositivos peligrosos como armas dentro del predio de la empresa.

No se tolerará ninguna amenaza ni conducta que acose o perturbe a otro empleado o interfiera con su trabajo o su desempeño, o que genere un ambiente de trabajo intimidatorio u hostil.

Nos apegamos rigurosamente a los procedimientos de seguridad y a las regulaciones que se relacionan con el uso de sustancias químicas, siguiendo las prácticas de seguridad y evitando los caminos más cortos.

Exigimos que todas las organizaciones de Grupo Nitto Denko tengan un programa de seguridad activo que cuente con un respaldo sólido de su equipo de gestión.

Ambiente de trabajo libre de acoso

Todos los establecimientos del Grupo Nitto Denko en el mundo mantienen un ambiente de trabajo libre de acoso. Son lugares en los cuales los empleados actúan con respeto entre ellos y hacia aquellos con quienes nos vinculamos comercialmente.

Además de cubrir a nuestros empleados, la política de lugar de trabajo libre de acoso prohíbe a los empleados involucrarse en un acoso dirigido hacia los socios comerciales, como los proveedores externos. Asimismo, todos los socios comerciales tienen prohibido incurrir en actos de acoso en los establecimientos de Grupo Nitto Denko.

Esta política también se aplica a las actividades relacionadas con el trabajo fuera del lugar de trabajo.

¿Qué comportamientos están expresamente prohibidos en un lugar de trabajo libre de acoso?

Conductas inoportunas verbales, físicas o visuales que se basen en una situación protegida de una persona, como raza, color, credo religioso, sexo/género, expresión o identidad de género, orientación sexual, nacionalidad de origen o de los ancestros, discapacidad física o mental, edad, condición médica, estado civil o cualquier otra situación que esté protegida.

Lenguaje abusivo, agresión física, lesiones causadas intencionalmente y cualquier conducta revoltosa, trastorno malicioso o intimidación de otras personas.

Avances sexuales inoportunos, solicitud de favores sexuales, así como otras conductas físicas, verbales o visuales basadas en el sexo.



Ambiente de trabajo libre de sustancias controladas

El uso de sustancias controladas, como drogas o alcohol, supone una seria amenaza para la seguridad y la salud de nuestros empleados. El Grupo Nitto Denko tiene una política de lugar de trabajo libre de drogas/alcohol que se extiende a sus establecimientos de todo el mundo y se aplica no sólo a los empleados, sino también a quienes visitan nuestro predio.

¿Qué comportamientos están expresamente prohibidos en un lugar de trabajo libre de sustancias controladas?

El uso o la posesión de alcohol, drogas ilegales y otras sustancias controladas en el lugar de trabajo.

Estar de servicio, operando equipos o conduciendo vehículos mientras se encuentra bajo los efectos del alcohol, drogas ilegales u otras sustancias controladas.

En algunas regiones del mundo, el uso o la posesión de drogas ilegales están sujetos a la pena de muerte.

¿Cuáles son las excepciones a nuestra política de un lugar de trabajo libre de sustancias controladas?

Se permite servir bebidas alcohólicas en eventos patrocinados por la empresa con la aprobación de la gerencia. Incluso en estos casos se deben respetar todas las leyes que regulan el uso de bebidas alcohólicas, como por ejemplo la edad legal mínima para consumir alcohol. En conformidad con nuestra política, está prohibido embriagarse o consumir en exceso en estos eventos.

Los empleados pueden utilizar medicamentos prescritos por un médico, siempre que el uso de tales fármacos no afecte adversamente su desempeño en el trabajo o la seguridad del empleado o de otros individuos en el lugar de trabajo.

Privacidad de los empleados

Grupo Nitto Denko recopila y conserva información personal relacionada con el empleo, incluyendo información médica, sobre compensación y beneficios. Dado que el Grupo Nitto Denko es una empresa global, es posible que se comparta su información personal con alguno de los países y/o a otras empresas de Grupo Nitto Denko con las cuales operamos.

Para proteger el derecho a la privacidad de los empleados, protegemos la información en su lugar de almacenamiento o procesamiento.

¿Cómo se protege la privacidad de los empleados?

El acceso a su información personal está restringido a las personas que tienen una necesidad legal o comercial de conocerla.

Excepto por motivos comerciales o legales razonables, sólo se revelará información personal a terceros externos a la empresa con la aprobación de la gerencia y/o con la aprobación por escrito del empleado.

No se le pedirá que presente más información personal de la que sea absolutamente necesaria.



Uso del tiempo y los bienes

El tiempo y los bienes del Grupo Nitto Denko son propiedad común y deben utilizarse para las actividades vinculadas con la empresa. No se debe utilizar con fines personales, a menos que así lo apruebe específicamente la gerencia o la política local.

Para proteger los bienes del Grupo Nitto Denko, la empresa podrá solicitar una requisita de los bienes personales de un empleado que estén en los establecimientos del Grupo Nitto Denko o estén siendo retirados de éstos.

¿Qué constituye uso aceptable y no aceptable del tiempo y los bienes?

No podrá realizar trabajo ajeno a Grupo Nitto Denko ni solicitar que se realice mientras esté en el horario de trabajo de Grupo Nitto Denko o en el predio de Grupo Nitto Denko.

No se le permite utilizar las finanzas o bienes de Grupo Nitto Denko, lo que incluye computadoras, equipos, teléfonos, materiales, recursos o información patrimonial para ningún empleo externo ni para ningún uso personal sin la aprobación de la gerencia o de la empresa.

Está permitido el uso de un automóvil corporativo sólo cuando así se lo especifica en la política local con la aprobación de la gerencia.

Está permitido el uso personal de un pase para transporte distribuido por la empresa cuando no interfiera con las obligaciones de trabajo ni le genere un gasto adicional a la empresa.

Información patrimonial

La información patrimonial de Grupo Nitto Denko es el resultado de las ideas, el trabajo arduo y la innovación de cada empleado. Esta información, en particular la información confidencial de Grupo Nitto Denko, nos brinda una ventaja competitiva en el mercado, y Grupo Nitto Denko resultaría perjudicado si los competidores la descubrieran.

Como empleados de Grupo Nitto Denko, cada uno de nosotros tiene la obligación de proteger la información patrimonial.

¿Cómo se protege la información patrimonial?

Nuestra información patrimonial incluye, entre otros, la información técnica, la información de ventas, la información sobre los clientes, la información sobre productos, datos financieros, propiedad intelectual, etc.

No debe revelar ni distribuir ninguna información que Grupo Nitto Denko considere patrimonial o que usted considere que es patrimonial sin la aprobación de su gerente.

A terceros ajenos a la empresa que tengan acceso a información patrimonial de Grupo Nitto Denko se les debe solicitar que firmen un acuerdo de confidencialidad/no divulgación antes de empezar a trabajar en un proyecto.

Divulgación involuntaria de información

Para proteger los bienes de Grupo Nitto Denko, todos los empleados deben evitar revelar involuntariamente información patrimonial.

¿Qué puede provocar una revelación involuntaria de información?

Hablar con personas no autorizadas sobre información que Grupo Nitto Denko considere confidencial o que Grupo Nitto Denko no haya puesto a disposición del público en general.

Analizar o ver abiertamente la información patrimonial con empleados autorizados de Grupo Nitto Denko estando en presencia de otras personas, por ejemplo en una feria comercial, un espacio público, un tren o un avión, o cuando utilice un teléfono celular o computadora.

Hablar sobre información patrimonial con miembros de su familia o amigos, que pudieran inocente o intencionalmente transmitir esa información a otra persona.

Perder una memoria de PC o USB no asegurada (desencriptada o de otra manera) o permitir el robo de ésta.



Sistemas de comunicación

Los sistemas de comunicación de Grupo Nitto Denko son fundamentales para el negocio.

El uso de los sistemas de comunicación de Grupo Nitto Denko debe estar destinado a realizar actividades vinculadas con Grupo Nitto Denko o a otros fines autorizados por la gerencia.

El uso inapropiado de los sistemas de comunicación de Grupo Nitto Denko constituye un uso indebido de los bienes de Grupo Nitto Denko.

¿Qué constituye un uso inaceptable de los sistemas de comunicación?

El uso de los sistemas de comunicación de Grupo Nitto Denko para visitar sitios de Internet con salas de “chat”, con material sexual, juegos o que fomenten la intolerancia hacia el prójimo.

Enviar mensajes personales o en cadena utilizando los sistemas de correo electrónico de Grupo Nitto Denko.

El uso personal de los sistemas de acceso a Internet o de correo electrónico que entre en conflicto con una política de Grupo Nitto Denko o que genere una demanda inusual para la capacidad de transmisión o de almacenamiento del sistema.

Copiar software de forma ilegal, instalarlo o utilizarlo sin el permiso de la empresa.

Contactos con los medios, analistas, abogados y otros

Las actividades comerciales de Grupo Nitto Denko son estrechamente supervisadas por periodistas, consultores, analistas de valores, accionistas e inversionistas, investigadores y funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de la ley. No debe dar iniciativa a interrogantes ni responder a preguntas sin solicitar asesoramiento primero a sus directivos locales.

Si las preguntas tienen que ver con Grupo Nitto Denko a nivel general, usted o sus directivos locales deben asesorarse con el departamento corporativo de Grupo Nitto Denko.

¿Quién es el contacto correcto en el departamento corporativo?

Consultas de los medios: pida asesoramiento al Grupo Corporativo de Relaciones Públicas del Departamento Corporativo de Gestión de Marcas.

Consultas de los analistas o accionistas e inversionistas: pida asesoramiento al departamento/ sección corporativo de relaciones con los inversionistas.

Consultas de los abogados: pida asesoramiento al Departamento Corporativo de Asuntos Legales.



Derechos de propiedad intelectual

Si descubre un invento, etc. mientras se encuentra de servicio, debe informarlo a la empresa. No se le permite anunciar dicho invento, etc., sin el permiso de la empresa.

Cualquier propiedad intelectual, incluyendo inventos, etc. que se creen durante el desempeño de sus labores, pertenecerá en su totalidad a la empresa.

¿Qué debo hacer si deseo formular alguna pregunta acerca de los derechos de propiedad intelectual?

Si su idea no queda comprendida dentro del área actual o prevista de intereses de negocios de Grupo Nitto Denko, ni por consecuencia ni de sugerida por sus asignaciones de trabajo en Grupo Nitto Denko, pida asesoramiento a sus gerentes o al departamento local o corporativo de propiedad intelectual para asegurarse de no estar infringiendo ordenanza los derechos de propiedad intelectual de Nitto.



Su retiro de Grupo Nitto Denko

Si usted se va de Grupo Nitto Denko por algún motivo, debe devolver todos los bienes de Grupo Nitto Denko y seguir protegiendo la información patrimonial de Grupo Nitto Denko.

¿Qué bienes debe devolver, y qué se espera que suceda después de que usted se vaya de Grupo Nitto Denko?

Debe devolver a la empresa todos los documentos y los medios que contengan información patrimonial de Grupo Nitto Denko.

La propiedad intelectual que usted haya generado mientras se desempeñaba como empleado de Grupo Nitto Denko seguirá perteneciendo a la empresa después de su partida.

Después de su retiro de Grupo Nitto Denko, debe seguir protegiendo la información patrimonial de Grupo Nitto Denko y no debe utilizarla en beneficio de los competidores.



Informes, registros y retención

Como empleados de Grupo Nitto Denko, cada uno de nosotros debe informar y registrar toda la información acerca de nuestras actividades vinculadas con la empresa de manera precisa y honesta.

Además, la conservación y eliminación de tal información debe respetar las leyes y las normas o reglamentaciones para la conservación y eliminación de registros de cada organización local.

¿Qué tipo de informes y registros se deben hacer con precisión y honestidad?

Todos los informes se deben hacer con precisión y honestidad. Por ejemplo, los informes de desarrollo de ingeniería, los informes y las órdenes de venta, los costos y los ingresos contables, los informes de investigación, de accidentes y de gastos.

¿Por qué tenemos que hacer los informes con honestidad y precisión?

Los informes hechos con precisión y honestidad respaldan nuestra reputación de ser una empresa ética y honesta. Nos permiten operar en conformidad con los estándares previstos y las obligaciones legales.

Los informes deshonestos pueden acarrear responsabilidades civiles e incluso penales.

Facultades para asumir compromisos en nombre de Grupo Nitto Denko

Con el fin de conducir los negocios de manera eficaz y segura, cada empresa de Grupo Nitto Denko definirá sus facultades individuales para establecer precios y ciertos otros términos y condiciones de los contratos.

Los compromisos y los acuerdos deben establecerse respetando las reglas autorizadas de cada sector o empresa.

¿Qué tipos de acciones están prohibidas al realizar acuerdos o celebrar contratos?

No se debe asumir ningún compromiso oral ni escrito con respecto a precios de productos con un cliente a menos que se esté autorizado o se haya obtenido la aprobación de la gerencia.

No debe asumir ningún compromiso oral ni escrito que genere un acuerdo nuevo o modifique uno existente con un tercero sin la aprobación previa de la gerencia.



Trato con los proveedores

Grupo Nitto Denko observa una política de selección equitativa para escoger a sus proveedores. Seleccionamos al mejor proveedor en base a una competencia equitativa que incluye precios, servicio, tecnología, calidad. etc. A todos los empleados de Grupo Nitto Denko se les exige que sigan un procedimiento de competencia equitativa.

¿Qué consideraciones son importantes al seleccionar a un proveedor?

Cuando elegimos un proveedor entre varios proveedores que compiten entre sí, pondremos los factores de manera imparcial para determinar cuál es el mejor proveedor.

No se debe ejercer o intentar ejercer influencia para otorgar un tratamiento especial a un proveedor en particular.

Los precios y otra información suministrada por los proveedores generalmente son confidenciales. Los empleados de Grupo Nitto Denko no deben utilizar esta información fuera de Grupo Nitto Denko sin permiso.

No se debe esperar reciprocidad de parte de los proveedores. Debemos mantener una relación equitativa e imparcial.



Competencia en el campo

Vender productos que satisfagan a nuestros clientes forma parte de las políticas de Grupo Nitto Denko. Para lograr la satisfacción del cliente, Grupo Nitto Denko espera que actuemos en el campo de los negocios no sólo de manera enérgica y efectiva, sino también ética y lícitamente.

¿Qué factores son importantes en la competencia comercial?

No se debe perder el respeto de los clientes realizando declaraciones impropias, falsas o engañosas con respecto a los productos del competidor.

Se debe estar seguro de que todas las comparaciones con los competidores y sus productos estén fundamentadas, y que sean completas, precisas y no engañosas cuando se hagan.

Se debe tener en cuenta que la publicidad comparativa está prohibida en varios países. Consulte a sus representantes locales de asuntos legales o al Departamento Corporativo de Asuntos Legales.

Relaciones con los competidores

Es inevitable que usted y los competidores, ocasionalmente, se reúnan, hablen y asistan a las mismas reuniones de asociaciones o de la industria.

Además, una empresa con la que usted esté tratando, como cliente o como proveedor, también puede ser un competidor de Grupo Nitto Denko. Debemos manejar estas relaciones con cuidado.

¿En qué se debe ser cuidadoso en las relaciones con los competidores?

En todos los contactos con los competidores, está prohibido hablar de las políticas de precios, los términos de contratación, los inventarios, las encuestas de mercado, los planes de producción, las capacidades y otra información patrimonial o confidencial.

Si un competidor plantea uno de los temas prohibidos, incluso de manera inocente, usted debe objetarlo o detener la conversación.



Adquisición y uso de información sobre terceros

En el curso normal de los negocios, no es inusual adquirir información acerca de otras organizaciones, entre ellas competidoras; sin embargo, existen límites con respecto a la adquisición y el uso de esta información.

¿Qué es importante con respecto a la adquisición y el uso de información sobre terceros?

Están prohibidas las prácticas ilegales para adquirir información como ingresar a propiedad privada, intervenir teléfonos, sobornar y robar.

Está prohibido adquirir información confidencial de un competidor contratando los servicios de empleados del competidor y solicitándoles indebidamente información confidencial.

Inclusive la información del competidor adquirida de manera lícita debe tratarse de manera confidencial. Grupo Nitto Denko se compromete a proteger la información personal de terceros, incluida la de nuestros competidores.

Debe evitar las acciones cuestionables relacionadas con este tema.

Uso de marcas comerciales y derechos de autor

Utilizamos marcas comerciales para identificar y distinguir a nuestros productos en el mercado.

Es importante que reconozca y utilice adecuadamente las marcas comerciales del Grupo Nitto Denko y las marcas comerciales de otras empresas. Observe que algunos textos, tablas y fotografías que se encuentran en los libros, revistas, periódicos, sitios web, etc., están protegidos por derechos de autor y por lo tanto no se pueden copiar ni reproducir sin autorización.

Si usted descubre que las marcas comerciales de Grupo Nitto Denko, especialmente las marcas comerciales registradas, están siendo utilizadas por terceros, debe consultar a los representantes locales o corporativos de propiedad intelectual.

¿Qué tipo de marcas comerciales se encuentran en el mercado?

Por lo general, hay dos tipos de marcas comerciales disponibles en cada país.

Una es la marca comercial registrada, que se registra en la oficina de patentes y marcas comerciales. Se la señala con el símbolo ®. Por ejemplo, la marca comercial de Grupo Nitto Denko es una marca comercial registrada en muchos países.

Otra es la marca comercial que no ha sido registrada. El estatus de marca comercial se indica con el símbolo ™.

Aceptación de regalos

Grupo Nitto Denko espera que todos los empleados actúen de manera lícita y también ética. Se espera que usted adhiera a la política de Grupo Nitto Denko sobre aceptación de regalos que aquí se detalla.

Si usted recibe un regalo que tenga un valor más que simbólico y que no se ofrezca habitualmente a otros, debe informarlo a su gerente de inmediato, independientemente de que llegue a su casa o a la oficina. Se deben efectuar los arreglos necesarios para devolver o deshacerse de lo que se haya recibido, y se le debe recordar al proveedor o al cliente la política de Grupo Nitto Denko sobre la recepción de regalos. Nunca se debe aceptar dinero o un préstamo.

¿Qué es aceptable y qué no lo es en relación con la recepción de regalos?

Ni usted ni ningún integrante de su familia deben solicitar o aceptar de un cliente o un proveedor un obsequio, dinero o un préstamo que pudiera ejercer una influencia indebida o que pudiera aparentar ejercer una influencia indebida en la relación comercial entre Grupo Nitto Denko y ese cliente o proveedor.

Se puede aceptar un obsequio de valor simbólico, como una golosina o un artículo promocional, cuando se lo ofrezca de manera habitual a otras personas.

A menos que cada sector o empresa de Grupo Nitto Denko especifique lo contrario, se podrán aceptar descuentos o premios promocionales ofrecidos por empresas de tarjetas de crédito, hoteles, empresas de transporte y restaurantes, si quedan comprendidos dentro de un programa de premios para miembros individuales o corporativos.

Aceptación de atenciones

Grupo Nitto Denko le permite aceptar las atenciones empresariales habituales con la aprobación de la gerencia.

A algunos clientes o proveedores puede parecerles adecuado ofrecer sesiones educativas o informativas para ejecutivos. Es correcto aceptar algunos servicios en relación con este tipo de actividades.

¿Por qué es importante comprender de qué se tratan las atenciones empresariales?

Para evitar incurrir en una conducta que aparente ser impropia, se debe recibir la aprobación de la gerencia.

Las atenciones empresariales deben mantenerse dentro de un nivel razonable y no deben estar prohibidas por la ley o infringir alguna práctica de negocios del cliente o el proveedor.

Si las atenciones son frecuentes o no parecen razonables, debe consultar al Canal de comunicación.



Ofrecer regalos y atenciones

Para evitar el soborno o la influencia indebida en el curso de los negocios, Grupo Nitto Denko define su política sobre ofrecimiento de regalos y atenciones.

No se puede ofrecer dinero ni un obsequio o atención a un ejecutivo o empleado de ningún proveedor, cliente ni de ninguna otra organización si el hecho de hacerlo pudiera ejercer una influencia indebida o aparentar ejercer una influencia indebida en la relación de la organización con Grupo Nitto Denko.

¿Qué es aceptable al ofrecer regalos y atenciones?

Se puede ofrecer un obsequio de valor simbólico, como una golosina o un artículo promocional, cuando se lo ofrezca de manera habitual a otras personas.

En el curso de los negocios, con la aprobación de la gerencia, se puede invitar a un cliente, un proveedor o un integrante de otra organización a un almuerzo o cena, un evento deportivo o un evento cultural de valor simbólico.

Si su cliente, su proveedor o cualquier otra organización tienen prohibido aceptar regalos o atenciones, debe respetar su política.

Relaciones con los empleados del gobierno

Algunas prácticas como el ofrecimiento de obsequios o atenciones u otros elementos que son aceptables en el medio comercial pueden no ser aceptables e inclusive violar algunas leyes y normativas cuando se trata con empleados gubernamentales u otros que actúen en nombre del gobierno.

¿Qué es importante en relación con las relaciones con los empleados gubernamentales?

Debe estar al tanto de las leyes y las normativas pertinentes que rigen las relaciones entre las empresas y los empleados gubernamentales en cada país donde operamos, y adherir a ellas.

Es inaceptable dar dinero o un préstamo a los empleados gubernamentales.

Puede ser inaceptable dar un obsequio a un funcionario o a un empleado de una entidad gubernamental si el hecho de hacerlo pudiera afectar a la operatoria comercial de Grupo Nitto Denko.

Muchos países prohíben tales acciones en su legislación.



Interacciones con el medio ambiente general y las comunidades

Como humanos, necesitamos vivir en armonía tanto con la naturaleza como con la sociedad en sí. Por ende, Grupo Nitto Denko se compromete con la preservación ambiental y las contribuciones sociales.

También trabajaremos juntos para tratar los asuntos que enfrentan las comunidades locales e internacionales y apoyaremos el desarrollo de la sociedad a través del suministro de productos y la prestación de servicios.

¿Qué es importante en las interacciones con el medio ambiente general y las comunidades?

Durante todo el desempeño comercial y la vida diaria, usted debe luchar para conservar los recursos, la energía, el reciclar y reutilizar a conciencia.

Debe trabajar para proteger la naturaleza y tener una apreciación completa de la biodiversidad.

Como miembro de la sociedad, si ocurre un desastre o epidemia, debe colaborar con los demás para trabajar en la restauración y reconstrucción.

Cualquier conducta que altere el orden y constituya una amenaza para la seguridad de la sociedad y los derechos humanos es inaceptable.



Conformidad con la legislación en general

Al realizar las operaciones comerciales de Grupo Nitto Denko, cada uno de nosotros puede enfrentarse a una cantidad de problemas legales. La política de Grupo Nitto Denko es cumplir con todas las leyes y las normativas que se apliquen a nuestro negocio.

¿Cómo puedo estar al tanto de las leyes relacionadas con nuestra operatoria comercial y cumplir con ellas?

No es necesario que comprenda cada detalle de cada ley o legislación relacionada con su área de negocios. Sin embargo, debe estar al tanto de que existen leyes y normativas que afectan la manera de llevar a cabo nuestra operatoria comercial.

La mejor manera de asegurar el cumplimiento de la ley es comportarse de manera ética en el curso de los negocios, en cualquier momento y lugar.

Si usted tiene una inquietud con respecto a la conformidad legal o ética, debe comunicársela a alguien del canal de comunicación.



Contabilidad e informes financieros

Grupo Nitto Denko debe respetar principios de contabilidad estrictos para presentar una información financiera de manera precisa y completa, tener controles y procesos internos que garanticen que los informes contables y financieros cumplan con las normas de contabilidad general y las leyes aplicables.

La violación de las leyes asociadas con los informes contables y financieros puede llevar a multas, sanciones y encarcelación, y pueden generar una pérdida de la confianza de la sociedad en Grupo Nitto Denko.

¿Por qué debería tener cuidado al presentar información contable y financiera?

Se deben presentar y registrar todos los gastos de manera completa y precisa.

Si usted es responsable de estas áreas, debe comprender las normas y adherir a ellas. No debe ayudar a nadie a registrar o presentar información de manera inexacta o de una manera que pudiera resultar engañosa.

Nunca debe asesorar a alguien externo a Grupo Nitto Denko, lo que incluye a clientes y proveedores, acerca de cómo deberían registrar o presentar sus ingresos y gastos.

Competencia

En la mayoría de los países donde opera Grupo Nitto Denko existen leyes sobre la competencia. El objetivo de estas leyes sobre la competencia es impedir que algo interfiera con el funcionamiento de un sistema de mercado competitivo justo.

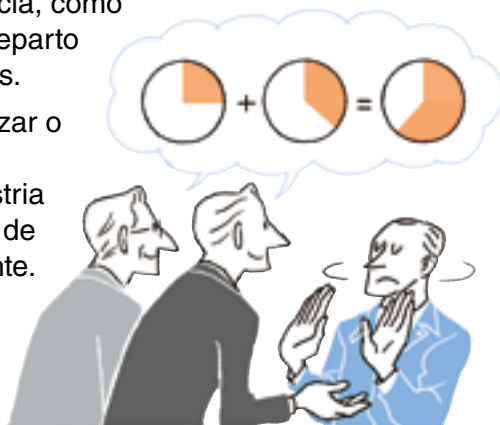
Grupo Nitto Denko actúa en conformidad con las leyes sobre la competencia en todo el mundo.

¿Qué tipo de acciones están prohibidas en virtud de las leyes sobre la competencia?

Se prohíbe cualquier acción que restrinja el funcionamiento del sistema de competencia, como la competencia desleal, los monopolios y carteles.

No se deben celebrar acuerdos con otras empresas que restrinjan de un modo no razonable el funcionamiento del sistema de competencia, como fijación de precios o reparto de clientes o territorios.

No se debe monopolizar o intentar monopolizar ilegalmente una industria ni abusar ilícitamente de una posición dominante.



Exportación e importación

Debe cumplir con las leyes y las normativas que rigen la importación y la exportación en cada país en el que operamos. Las sanciones por no cumplir con las leyes y las normativas que rigen la importación y la exportación son severas y pueden llevar a multas, pérdida de privilegios de importación o exportación y encarcelamiento.

¿Qué es importante en relación con los controles de la exportación y la importación?

Las leyes y las normativas que rigen la importación y la exportación son complejas. Es necesario conocer qué tipos de leyes o normativas se relacionan con su área de negocios. Esté al tanto de los productos, la tecnología, los componentes químicos, la información técnica, los programas informáticos, el diseño y el uso de productos que puedan estar sujetos a las leyes y las normativas que rigen la importación y la exportación en cada país.

Es ilegal exportar o importar sin autorización; facilitar la exportación o la importación ilegal de productos y tecnologías de Grupo Nitto Denko. Se debe obtener la autorización de cada gobierno en los países en los cuales operamos para importar o exportar.

Las actividades de un proceso de desarrollo que requiera suministros de otros países, así como las actividades de los clientes que requieran el envío de muestras hacia su país están sujetas a factores relacionados con la importación o la exportación.

El cálculo de los precios de productos entre empresas para su venta a un establecimiento de Grupo Nitto Denko en otro país (precio de transferencia) está sujeto a factores relacionados con la importación o la exportación.

El medio ambiente

Debemos cumplir en todo momento con las leyes y las normativas sobre medio ambiente en todos los lugares en los cuales vivimos y trabajamos. Para garantizar el cumplimiento de las leyes y las normativas sobre medio ambiente en el curso de los negocios, debemos adherir a las políticas sobre medio ambiente de Grupo Nitto Denko. La violación de las leyes ambientales puede tener un efecto grave en nuestras actividades comerciales.

Hacemos todos los esfuerzos posibles para minimizar el impacto ambiental generado por nuestros procesos operativos.

¿Cómo se puede cumplir con las leyes y normativas sobre medio ambiente?

Las leyes y normativas sobre medio ambiente son complejas. No es necesario que comprenda todos los detalles de cada ley o norma. Sin embargo, es necesario que esté al tanto de qué tipos de leyes o normativas se relacionan con su área de negocios.

Si usted se ve involucrado en el proceso de generación, medición, registro o informe de descargas y emisiones ambientales provenientes de una fábrica, debe asegurarse de cumplir con los permisos y las normativas ambientales y también debe asegurarse de que los informes sean completos y precisos.

Si usted toma conocimiento de la violación de una ley ambiental o una acción que aparentemente encubra una violación de ese tipo, debe informarlo de inmediato a su gerente o a alguien del Canal de comunicación.

Adquisiciones por el sector público

El objetivo de las leyes sobre abastecimiento al sector público es ayudar al sector público, como el gobierno nacional, estatal o local, a obtener los productos y servicios que desean a condiciones justas y razonables.

¿Qué debo saber con respecto a las adquisiciones por el sector público?

Dado que las leyes que rigen el sector público pueden variar enormemente y ser complejas, debe esforzarse por cumplir totalmente con esas leyes.

En el curso de las actividades de adquisición por el sector público, no debe intentar ejercer una influencia indebida en la toma de decisiones, por ejemplo obteniendo información restringida acerca de la adquisición.



Grupos de presión

Cualquier contacto con personal gubernamental con el fin de ejercer influencia sobre la legislación o la elaboración de normas se considera un acto de presión. Las actividades normales de los grupos de presión se consideran parte aceptable y útil del proceso legislativo.

¿Qué tipos de reglas debo respetar en relación con los grupos de presión?

Antes de contactar a personal gubernamental con el fin de ejercer presión, debe obtener la aprobación de la gerencia.

La actividad de los grupos de presión varía enormemente de un país a otro. La política de Grupo Nitto Denko es cumplir estrictamente con todas las leyes y las normativas en relación con los grupos de presión en todos los lugares donde opera.



Su vida privada es suya, pero cada uno de nosotros es un empleado de Grupo Nitto Denko dentro y fuera del trabajo. Se espera que usted cuide la reputación de Grupo Nitto Denko en todo momento.

Ayudar a un competidor

Un conflicto de intereses evidente entre las actividades que desarrolle en su propio tiempo y Grupo Nitto Denko consiste en ofrecer ayuda a o trabajar para una organización que compita con los negocios actuales o potenciales de Grupo Nitto Denko.

¿Por qué es importante no ayudar a un competidor?

No se puede trabajar para una organización que compita con Grupo Nitto Denko porque esto podría dividir su lealtad entre Grupo Nitto Denko y esa organización.

Si desea formular preguntas al respecto, comuníquese con alguien del Canal de comunicación.



Uso y explotación de información privilegiada

En el curso de su empleo en Grupo Nitto Denko, es posible que tome conocimiento de información acerca de Grupo Nitto Denko o de otras empresas que no sea de dominio público. Está totalmente prohibido el uso de información no pública o “privilegiada” acerca de Grupo Nitto Denko o de otras empresas para su propio beneficio financiero o de otro tipo.

¿Por qué es importante no utilizar información privilegiada?

El uso inapropiado de información privilegiada no es ético y puede constituir una violación de la ley.

Una violación de la ley puede llevar a sanciones civiles y penales, incluyendo multas y encarcelamiento.



Participación en actividades políticas

Grupo Nitto Denko respeta los derechos de los empleados a ser votantes informados y a ser ciudadanos particulares socialmente responsables.

Grupo Nitto Denko, como empresa se mantendrá en todo momento en una posición políticamente neutral.

¿Con qué debe tener cuidado cuando participa en actividades políticas como persona particular?

No podrá realizar ninguna contribución para ningún candidato o partido político utilizando fondos, bienes o servicios de la empresa.

Usted, como empleado de Grupo Nitto Denko, no podrá obligar o solicitar otro empleado que realice contribuciones políticas o que participe en el apoyo a un candidato o partido político.

Debe cumplir con las leyes apropiadas que rigen la participación en las cuestiones políticas. Esto incluye las contribuciones a partidos políticos, comités políticos nacionales y candidatos individuales.

Si un pariente o amigo trabaja en el mismo sector

Con el crecimiento de las familias en las cuales ambos cónyuges trabajan y la expansión de la industria, es posible que se encuentre en una situación en la cual su cónyuge, su empleado doméstico o alguien cercano a usted sea un competidor o un proveedor de Grupo Nitto Denko o sea empleado de alguno de ellos.

Aunque todos tienen derecho a elegir y desarrollar una carrera, se deben manejar estas cuestiones cuidadosamente para garantizar la seguridad y la confidencialidad de la empresa.

¿Por qué es importante estar al tanto de estas relaciones?

La proximidad de las relaciones podría conducir a poner en riesgo inadvertidamente los intereses de Grupo Nitto Denko.

Si usted tiene alguna inquietud en relación con este tema, debe comunicarse con alguien del Canal de comunicación.



Si tiene conocimiento o tiene dudas sobre cualquier conducta que esté contra estas pautas, debe informar de inmediato a alguien del Canal de comunicación. Siempre comuníquese con alguien del Canal de comunicación a menos que las pautas especifiquen lo contrario.

1. Comunicarse con su gerente es un buen comienzo.
2. También puede comunicarse con el departamento o la sección de Recursos Humanos o Asuntos Generales de la empresa o de su organización local.
3. También, puede comunicarse con el departamento/ sección relacionados al Sector corporativo.



Si se entera de cualquier asunto ilegal o no ético que pudiera afectar al Grupo Nitto Denko, infórmelo a la siguiente dirección.



No se le sancionará ni se le tratará injustamente por presentar la información de acuerdo con su apreciación. Grupo Nitto Denko nunca permite ninguna clase de amenazas ni represalias contra los delatores.

Pautas para la conducta en los negocios de Grupo Nitto Denko

Publicación de la primera edición: julio de 2006

Publicación de la edición revisada: marzo de 2011

Emitido por: Presidente del Comité de CSR

