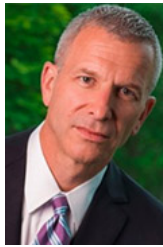


# Código de conducta



Forming Strength

## Mensaje de Doug DelGrosso



Estimados empleados de Chassix:

El éxito reside en la gente de Chassix. Tener la reputación de una corporación ética y confiable entre los clientes, los inversionistas, los empleados y en las comunidades a las que atendemos y en las que vivimos es fundamental para el éxito de Chassix.

Para lograr esto, debemos tener una fuerza de trabajo de alto nivel que se cumpla continuamente con los estándares más altos. El código de conducta de Chassix está diseñado para respaldar nuestros esfuerzos y guiar nuestro desempeño y conducta para cumplir con los estándares éticos más altos en la industria y las comunidades donde trabajamos.

Nuestra capacidad colectiva para tomar decisiones éticas, lo que incluye el compromiso de tener una conducta impecable, es un factor principal para la experiencia de nuestros clientes, la percepción de la marca y el desempeño financiero.

Gracias por contribuir al legado de integridad que disfrutamos en Chassix.

Atentamente:

Douglas DelGrosso  
Director ejecutivo

## **Nuestros valores principales**

Chassix se ha erigido en una base de sólidos valores corporativos y prácticas comerciales. Estamos plenamente comprometidos a atender a nuestros clientes y dar empleo a personas cuyos estándares personales coincidan con los estándares de Chassix: integridad, profesionalismo y compromiso con los resultados superiores. Nuestro código de conducta está diseñado para disuadir las acciones ilícitas y fomentar lo siguiente:

- Una conducta ética y honesta que incluye el manejo ético de los conflictos de interés reales o aparentes entre las relaciones personales y profesionales.
- La entrega completa, justa, precisa, oportuna y comprensible en los informes y documentos que proporcionamos a nuestros accionistas, en los archivos para las agencias reguladoras y en nuestras otras comunicaciones públicas.
- El cumplimiento de las leyes, reglas y normativas vigentes.
- La presentación inmediata de informes internos de las violaciones de este código.
- La responsabilidad en el cumplimiento de este código.

Nuestro código aplica para todos los ejecutivos, directivos y empleados de la compañía y sus filiales. También se espera que los agentes y contratistas de Chassix lean, comprendan y obedezcan este código.

Este código debe ayudar a guiar su conducta durante nuestras actividades comerciales. Sin embargo, muchos de los principios que se describen en este código son de carácter general y el código no cubre cada situación que pueda surgir. Utilice el sentido común y el buen juicio al aplicar este código.

Si tiene preguntas sobre la aplicación del código, tiene la responsabilidad de buscar orientación de su supervisor, el gerente de recursos humanos o el Departamento Legal. Este código no es la única fuente de orientación e información respecto a la realización de nuestras actividades comerciales. Debe consultar las leyes locales, las políticas y los procedimientos vigentes en zonas específicas, según corresponda.

## **Nuestras responsabilidades**

Como empleado de Chassix, se espera que usted cumpla tanto con la letra como con el espíritu de nuestro código. Esto significa que debe comprender y cumplir con todas nuestras políticas, leyes y normativas que correspondan al trabajo que realiza, aun si se siente presionado a hacer lo contrario. Nuestro código también requiere que busque orientación si tiene preguntas o preocupaciones y que coopere completamente en cualquier investigación de una sospecha de violación del código que pueda surgir durante su trabajo. De manera periódica, se le puede pedir que proporcione una certificación por escrito en la que indique que ha revisado y comprende el código de conducta de Chassix, que cumple con sus estándares y que no está

informado de manera personal de que otras personas violen el código. Esta certificación es su compromiso de cumplir con nuestro código y sus expectativas, y de expresar de inmediato sus preocupaciones sobre cualquier situación que crea que puede violar nuestro código. Los empleados que violan nuestro código se ponen a sí mismos, a sus compañeros de trabajo y a Chassix en riesgo y están sujetos a medidas disciplinarias que pueden llegar incluso al despido o consecuencias legales, laborales o a las que haya lugar en los tribunales correspondientes.

### **Toma de buenas decisiones**

Es su responsabilidad reconocer los problemas éticos y obrar de manera correcta en todas las actividades comerciales de Chassix. Mientras realiza actividades comerciales de la compañía, considere lo siguiente:

- ¿Qué cree que es correcto o incorrecto con respecto a la acción planeada?
- ¿La acción planeada es consistente con el código y las políticas de Chassix?
- ¿Qué les parecerá la acción planeada al gerente, a los ejecutivos de Chassix, a la junta directiva o al público en general?
- ¿Los comentarios de otra persona ayudarían a evaluar la acción planeada?



### **Preguntas e informe de preocupaciones**

Usted está obligado a comunicar las violaciones del código, la ley o cualquier política o procedimiento de Chassix. Si tiene preguntas, preocupaciones o necesita comunicar una violación que se conoce o se sospecha, debe analizar el tema con su supervisor, cualquier integrante del equipo de administración, al gerente de recursos humanos, el Departamento Legal o, bien, debe comunicarse con Convercent al 800-461-9330 donde puede comunicar su preocupación de manera confidencial y/o anónima.

### **Compromiso de no represalias**

Se tratará con dignidad y respeto a cualquier empleado que comunique una violación y no estará sujeto a ninguna forma de sanción o represalia por presentar el informe de buena fe. Se prohíben las represalias contra cualquier persona que proporcione información o que de otro modo ayude en una investigación o proceso con respecto a cualquier conducta que de buena fe el empleado considere que constituye una violación de las leyes o las normativas

vigentes, de nuestro código de conducta o de las políticas relacionadas de Chassix y esta actitud se tratará como una violación de nuestro código de conducta.

### **Cumplimiento del código de conducta**

Cualquier empleado que viole la ley o cualquiera de las políticas de la compañía o nuestros estándares de conductas comerciales está sujeto a una medida disciplinaria que, sin limitaciones, puede incluir una sanción estricta o cualquier acción laboral, incluso la pérdida del empleo. Cualquier empleado que de forma deliberada haga o atribuya una acusación falsa ante el administrador está sujeto a una sanción. Además, cualquier persona que de manera deliberada proporcione información falsa o se niegue a cooperar en una investigación estará sujeto a medidas disciplinarias. Cualquier líder que no tome las medidas adecuadas después de recibir un informe de una sospecha de violación de nuestro código estará sujeto a medidas disciplinarias.

### **Diversidad, igualdad de oportunidades y discriminación**

En Chassix, nuestro objetivo es crear y mantener un ambiente que promueva la colaboración, la interacción, la tolerancia y el respeto. Creemos que la mejor manera de proporcionar productos y servicios de la más alta calidad es crear un equipo fuerte y diverso formado por los mejores empleados posibles. Contar con una fuerza de trabajo diversa, formada por integrantes de un equipo con una amplia variedad de habilidades, aptitudes, experiencias y perspectivas, es fundamental para nuestro éxito.

Estamos comprometidos con los principios de la igualdad de oportunidades laborales, inclusión y respeto. Todas las decisiones relacionadas con el empleo se deben basar en las necesidades, requisitos de trabajo y aptitudes individuales de Chassix. Siempre aprovechamos al máximo lo que los integrantes de nuestro equipo tienen para ofrecer, escuchamos y somos inclusivos. No toleramos la discriminación en contra de ninguna persona (integrantes del equipo, clientes socios comerciales o de otros inversionistas) con base en la raza, color, religión, nacionalidad, sexo (incluido el embarazo), edad, discapacidad, estado de VIH, orientación sexual, identidad de género, estado civil, servicio militar pasado o presente, o cualquier otro estado que protejan las leyes o las normativas en los lugares donde operamos.

Cumplimos con las leyes con respecto al empleo de inmigrantes y extranjeros, y proporcionamos igualdad de oportunidades laborales a todas las personas que cuentan con una autorización legal para trabajar en el país correspondiente. Les proporcionamos facilidades razonables a las personas con discapacidades y eliminamos cualquier obstáculo artificial para el éxito. Comunicamos de inmediato las sospechas de discriminación y nunca tomamos represalias contra las personas que consideren de buena fe que ha ocurrido un acto de discriminación ilegal.

#### **RESPETO A LAS DIFERENCIAS**



#### **CONTRA LA DISCRIMINACIÓN**

Discapacidades, nacionalidad, sexo, idioma, religión, creencias, estado civil, edad, orientación sexual, origen étnico, origen social ni ningún otro estado.

## Condiciones laborales y derechos humanos

Chassix tiene el compromiso de brindar un lugar de trabajo que promueva condiciones laborales positivas y respete los derechos humanos básicos.

- No se tolerará el trabajo infantil y la edad para ser empleado debe cumplir con la ley de trabajo local.
- El horario de trabajo, incluidas las horas extras, debe cumplir con las leyes locales vigentes que regulan las horas de trabajo.
- Los empleados recibirán una compensación según las horas trabajadas, por lo tanto, los empleados deben informar y registrar de manera precisa el tiempo de acuerdo con el procedimiento local establecido.
- La compensación y los beneficios deben ser competitivos y cumplir con las leyes locales vigentes, incluidas aquellas relacionadas con los salarios mínimos, la compensación por horas extras y los beneficios obligados por ley.
- No se tolerará ninguna forma de trabajo forzado u obligatorio, incluido el tráfico de personas.
- Los trabajadores deben poder comunicarse de manera abierta con la administración con respecto a las condiciones de trabajo sin miedo a sufrir represalias, intimidación o acoso. Los trabajadores deben tener el derecho de relacionarse libremente, formar parte o no de los sindicatos, solicitar representación y participar en los consejos de los trabajadores de conformidad con las leyes locales.

## Acoso

Chassix tiene el compromiso de brindar un entorno laboral libre de todas las formas de acoso, incluido, entre otros, el acoso sexual, lo que incluye:

- Cualquier comportamiento no deseado, como una conducta verbal o físico pensada para amenazar, intimidar o ejercer coerción.
- Burlas verbales (incluidos insultos raciales y étnicos, bromas o lenguaje inadecuados).
- Estereotipos negativos.
- Insinuaciones sexuales indeseadas, solicitudes de favores sexuales u otro tipo de conducta verbal o física de carácter sexual en el que la aceptación de la conducta sea explícita o implícita o una condición del empleo; o la aceptación o el rechazo de la conducta por parte de una persona se use para tomar decisiones sobre el empleo, incluido el ascenso, lo que afecta a esta persona (esto se conoce como “*quid pro quo*” o “toma y daca”).

Si cree que está sufriendo acoso, o ha sido testigo del acoso hacia un colega, debe comunicar esto a su gerente, a otro gerente o a recursos humanos. Chassix actuará de inmediato para investigar su preocupación y abordará el asunto directamente con las personas involucradas. Reconocemos la naturaleza delicada de estas afirmaciones y trabajaremos para garantizar el trato confidencial de las acusaciones con el fin de proteger a todas las personas involucradas.

Por supuesto, no se tolerarán las represalias contra ningún empleado que comunique un caso de acoso.

### **Salud y seguridad**

Nos esforzamos por proporcionarle a cada empleado un entorno laboral sano y seguro. Cada empleado tiene la responsabilidad de cumplir con las reglas y las prácticas de salud y seguridad al comunicar accidentes o lesiones, así como equipo, prácticas o condiciones inseguros. Bajo ninguna circunstancia se permite el comportamiento violento o amenazante. Estamos comprometidos con la protección de nuestros empleados y nuestra propiedad. No se tolerarán las amenazas, intimidaciones ni la violencia en nuestro lugar de trabajo.

### **Abuso de sustancias**

Chassix exige que sus empleados trabajen sin la influencia de ninguna sustancia, incluidas las drogas y el alcohol que evitan que realicen sus actividades laborales de manera segura y eficaz. Chassix se reserva el derecho de realizar pruebas a cualquier empleado si hay un motivo razonable para sospechar que está bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Si usa fármacos recetados o de venta libre que puedan afectar a su estado de alerta o su juicio, o es testigo de que un empleado se ve afectado, y por lo tanto puede arriesgar la seguridad de otras personas o de los intereses comerciales de Chassix, debe comunicarlo de inmediato. Si tiene un problema relacionado con el alcohol o las drogas, se le recomienda buscar ayuda del gerente de recursos humanos o de otros profesionales calificados y revisar la Política antidrogas en el lugar de trabajo de Chassix que se encuentra en el Manual para empleados.

### **Privacidad de la información de los empleados**

Chassix respetará la privacidad de los empleados. Chassix obtendrá y manejará la información personal de los empleados sólo con motivos comerciales que cumplan con las leyes vigentes. El acceso a la información personal de los empleados está limitado sólo a aquellas personas que tienen el derecho legal de ver la información y, por lo tanto, se les brindará sólo según necesiten conocerla para el desempeño de su trabajo. A las personas que manejan la información personal se les recomienda proteger esta información como parte regular de su deber. Todos los empleados tienen el derecho de revisar y comentar la información contenida en sus registros personales que la compañía guarda y pueden realizar otras acciones con sus registros según lo permitan las leyes de privacidad de datos nacionales vigentes.

### **Información exclusiva y confidencial**

Al realizar las actividades comerciales de Chassix, los empleados, ejecutivos y directivos con frecuencia obtienen información confidencial o exclusiva sobre Chassix, sus clientes, posibles clientes u otros terceros. Los empleados, ejecutivos y directivos deben mantener la confidencialidad de toda la información que se les ha confiado, excepto cuando la entrega se autorice o se exija según la ley. La información confidencial o exclusiva incluye, entre otras

cosas, toda información que no sea del dominio público relacionada con Chassix, que incluye sus actividades comerciales, desempeño financiero, resultados o expectativas, así como cualquier información que no sea del dominio público proporcionada por un tercero con la expectativa de que se mantenga la confidencial y de que se use únicamente para los fines comerciales para los cuales se dio a conocer.

### **Activos y recursos físicos**

Todos los empleados deben proteger los activos de Chassix, como el equipo, inventario suministros, dinero en efectivo e información. Trate a los activos de la compañía con el mismo cuidado que lo haría si fueran de su propiedad. Utilice los recursos de Chassix sólo para realizar las actividades comerciales de Chassix. Ningún empleado puede cometer robo, fraude, malversación ni hacer un mal uso de la propiedad de Chassix.



### **Uso adecuado de los medios electrónicos**

Se nos proporcionan medios electrónicos como teléfonos, equipos de fax, computadoras personales, unidades de almacenamiento de datos o dispositivos portátiles de almacenamiento, correo electrónico y correo de voz para que podamos hacer nuestro trabajo en Chassix. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de proteger estos sistemas y los datos que contienen

del mal uso, el acceso inadecuado, el daño y el robo. Aunque está permitido el uso de los medios electrónicos de Chassix con fines personales limitados, este uso no es privado.

Es posible que Chassix y otras personas revisen cualquier cosa que se envíe o reciba a través de los medios electrónicos de Chassix, según su criterio y dirección. Recuerde: sea tan cuidadoso y profesional con los medios electrónicos como correos electrónicos, mensajes instantáneos y de texto, y otras formas similares de comunicación como lo sería al escribir una carta formal.

- Nunca use los medios electrónicos para iniciar, guardar o enviar elementos hostiles, de acoso, ofensivos, amenazantes o inapropiados de otra manera.
- No use los medios electrónicos para iniciar, guardar o enviar cadenas o cualquier otra distribución generalizada no relacionada con las actividades comerciales.
- No use los medios electrónicos para iniciar o participar en cualquier uso malicioso, no autorizado o fraudulento de los recursos de Chassix.
- Piense antes de usar los medios electrónicos de Chassix con fines no comerciales y cumpla con las políticas de Chassix.

Recuerde: La transmisión no autorizada de los datos de la compañía, el acceso a sitios de internet inapropiados y la transmisión de correos electrónicos inapropiados son ejemplos de mal uso de la tecnología.



## **Protección de la privacidad de la información de los clientes/terceros**

Tomamos muy en serio la protección de la privacidad de nuestros empleados, clientes, proveedores y otros terceros que nos han confiado información. Seguimos todas las leyes y normativas vigentes dirigidas hacia la privacidad y la seguridad de la información. Debemos proteger toda la información confidencial que nuestros clientes y otros terceros han compartido con nosotros garantizando que su información se usará sólo para los motivos para los que se reunió. Si usted no tiene un motivo comercial para acceder a esta información, no debe hacerlo. Si lo hace, también debe tomar medidas para proteger la información contra el uso o la entrega no autorizados.

## **Competencia justa y antimonopolio**

Nuestra política es que todos los directivos, ejecutivos y empleados cumplan con las leyes antimonopolio y de competencia. Las leyes antimonopolio y de competencia estatales, federales de los EE. UU. e internacionales prohíben las iniciativas y las acciones que restrinjan o limiten la competencia entre las compañías que de otra manera competirían por las actividades comerciales en el mercado. Usted debe ser particularmente cuidadoso cuando interactúe con cualquier empleado o representante de los competidores de Chassix. Debe ser muy cuidadoso para evitar cualquier discusión inadecuada con nuestros competidores, especialmente en las reuniones de las asociaciones del gremio o en otros eventos de la industria o del gremio en las que los competidores pueden interactuar. Bajo ninguna circunstancia debe discutir sobre los clientes, prospectos, precios ni otros términos comerciales con ningún empleado o representante de nuestros competidores. Si usted no es cuidadoso, podría enterarse de que ha violado las leyes de competencia y antimonopolio si discute o hace un acuerdo con un competidor sobre lo siguiente:

- Precios o la estrategia para establecerlos.
- Descuentos.
- Términos de las relaciones con nuestros clientes.
- Políticas de ventas.
- Planes de comercialización.
- Selección de clientes.
- Asignación de clientes o de las zonas del mercado.
- Términos del contrato y estrategias de contratación.

Los acuerdos con los competidores no necesitan plasmarse por escrito para violar las leyes de competencia y antimonopolio vigentes. Los acuerdos informales, verbales o implícitos, es decir, guiños de complicidad, también constituyen una violación. Las violaciones de la ley antimonopolio se pueden procesar penalmente como delitos y pueden resultar en sanciones graves para Chassix y cualquier socio u otra persona que participe en una violación.

**¡No tiene que hacer un acuerdo por escrito para violar las leyes antimonopolio! Si tiene dudas, comuníquese con el Departamento Legal.**

## **Publicidad y comercialización honestas**

Tenemos la responsabilidad de representar con precisión a Chassix y a nuestros productos en nuestros materiales de comercialización, publicidad y ventas. Los mensajes deliberadamente engañosos, las omisiones de hechos importantes o las afirmaciones falsas sobre nuestros productos, personas, competidores o sus productos, servicios, o empleados no son congruentes con nuestros valores. Algunas veces es necesario hacer comparaciones entre nuestros productos y nuestros competidores. Cuando lo hagamos, haremos declaraciones objetivas y precisas que se pueden verificar fácilmente o en las que se puede confiar de manera razonable.

## **Obtención justa de información competitiva**

La obtención de la información sobre nuestros competidores que con frecuencia se llama inteligencia competitiva es una práctica comercial legítima. Hacerlo nos ayuda a seguir siendo competitivos en el mercado; sin embargo, nunca debemos usar medios ilegales o no éticos para obtener información sobre otras compañías. Las fuentes legítimas de información competitiva incluyen la información disponible para el público en general, como las cuentas nuevas, encuestas de la industria, presentaciones de los competidores en las conferencias y ferias comerciales, e información disponible para el público en general en internet. También puede obtener información competitiva de manera apropiada de los clientes y proveedores (a menos de que tengan prohibido compartir la información) y mediante la obtención de una licencia para usar la información o a través de la compra real de la propiedad de la información. Cuando trabaje con consultores, vendedores y otros socios, asegúrese de que entienden y cumplen con la política de Chassix sobre la obtención de información competitiva.

## **Política contra el lavado de dinero**

El lavado de dinero es un problema mundial con consecuencias graves y de gran alcance. Este se define como el proceso de convertir las ganancias ilegales para que los fondos parezcan legítimos y no estén limitados a las transacciones en efectivo. Las transacciones comerciales complejas pueden ocultar el financiamiento de actividades criminales como terrorismo, tráfico ilegal de drogas, soborno y fraude. Involucrarse en dichas actividades debilita nuestra integridad, daña nuestra reputación y puede exponer a Chassix y a las personas a sanciones graves. Chassix prohíbe involucrarse de forma deliberada en transacciones que faciliten el lavado de dinero o que provoquen una desviación ilegal. Tomamos medidas positivas para detectar y prevenir formas inaceptables o ilegales de pago y transacciones financieras. Las leyes contra el lavado de dinero de los Estados Unidos y de otros países y las organizaciones internacionales requieren la transparencia de los pagos y la identidad de todas las partes en las transacciones. Estamos comprometidos con el cumplimiento total de las leyes contra el lavado de dinero en todo el mundo y realizaremos actividades comerciales sólo con clientes y proveedores respetables que se involucren en actividades comerciales y transacciones legítimas.

## **Selección y uso de recursos externos/adquisición (compras justas)**

Nuestras decisiones de adquisición se toman de manera competitiva según el valor total, que incluye la calidad, idoneidad, desempeño, servicio, tecnología y precio. La realización de una adquisición apropiada incluye:

- Usar acuerdos establecidos de suministro (con apalancamiento) en toda la corporación o regionales.
- Obtener ofertas competitivas cuando no existan acuerdos con apalancamiento.
- Confirmar el estado financiero y legal del proveedor.
- Verificar los reclamos de calidad y servicio de manera regular.
- Asegurarse de que los acuerdos de compra indiquen claramente los servicios o productos que se proporcionan, las bases para obtener el pago y la cuota o tarifa correspondiente.
- Verificar que las facturas representan de manera clara y justa los bienes y los servicios proporcionados.
- Evitar los acuerdos recíprocos o intercambio de favores.

La tarifa o el precio que Chassix pagó por los bienes y los servicios deben representar el valor de estos. Los pagos sólo se pueden realizar a la persona o a la compañía que realmente proporciona los bienes o servicios y se deben hacer en el país natal del proveedor, donde realiza las actividades comerciales o donde se vendieron los bienes o se proporcionaron los servicios, a menos que se obtenga la aprobación de nuestro departamento legal. Chassix no utilizará de manera deliberada a los proveedores que participen en las siguientes actividades:

- Suministro de productos o servicios inseguros.
- Violación de las leyes o normativas.
- Uso de trabajo infantil o trabajo forzado.
- Uso de castigos físicos para disciplinar a los empleados, incluso si las leyes locales lo permiten.

## **Diversidad de proveedores**

La política de Chassix incluye fomentar el uso de empresas comerciales de minorías, mujeres y veteranos discapacitados para proporcionar diversidad de proveedores. Chassix está comprometido con el desarrollo y el respaldo de una cartera diversa de proveedores. Nos enfocamos en el desarrollo y la inclusión de todos los proveedores competentes de materiales y servicios. Nuestro objetivo principal es identificar a los proveedores más calificados capaces de cumplir con nuestros requisitos de precios, calidad y entrega.

## **Política contra la corrupción/el soborno**

Los Estados Unidos y muchos otros países tienen leyes que prohíben el soborno, las compensaciones indebidas y otros tipos de pagos inadecuados. Ningún empleado, ejecutivo, agente o contratista independiente de Chassix que actúe en nuestro nombre puede ofrecer o proporcionar sobornos ni ningún otro beneficio inadecuado para obtener actividades comerciales o una ventaja injusta. Soborno se define como la oferta directa o indirecta de

cualquier cosa de valor (por ejemplo, regalos, dinero o promesas) para influir o inducir una acción o para asegurar una ventaja inadecuada. La Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero prohíbe el pago de dinero o cualquier cosa de valor a un funcionario extranjero, partido político extranjero (o funcionario de él) o cualquier candidato de una oficina política extranjera con el objetivo de obtener, mantener o dirigir las actividades comerciales. Otros gobiernos de los países en los que realizamos actividades comerciales prohíben hacer pagos a compañías privadas o a las personas físicas con el objetivo de obtener o conservar actividades comerciales. Esperamos que todos los empleados, ejecutivos, agentes y contratistas independientes que actúan en nombre de Chassix cumplan estrictamente con estas leyes.

### **Regalos y actividades recreativas**

Creemos que no se debe aceptar ni brindar ningún regalo, favor ni actividad recreativa, si esta obligará o parece obligar al receptor. Siempre está prohibido dar o aceptar sobornos, regalos inapropiados, generosos o constantes, o cualquier otro beneficio, incluso si se considera aceptable según las costumbres locales. De manera similar, está prohibido solicitar o pedir regalos o servicios, o solicitar contribuciones de los vendedores, proveedores o de otros socios comerciales para usted mismo o para Chassix, excepto en lo que respecta a las organizaciones de caridad específicamente aprobadas o apoyadas por Chassix. La única excepción permitida es proporcionar o aceptar artículos normales de promoción de venta, comidas ocasionales u otro artículo que no se brinde en efectivo y que no exceda un valor de \$500.00 MNX, siempre que el valor del regalo esté alineado con las prácticas comerciales aceptadas y no se pueda interpretar como un elemento que influye de manera inapropiada en el buen criterio comercial. Revise la Política general sobre el cumplimiento de los principios contra la corrupción y comuníquese con el Departamento Legal si tiene alguna pregunta.

### **Cumplimiento de leyes comerciales (control de exportaciones/importaciones)**

Cumplimos con todas las leyes y normativas de importación y exportación federales de los Estados Unidos. Estas leyes restringen las transferencias, exportaciones y ventas de los productos o datos técnicos de los Estados Unidos a determinados países y personas indicados, así como la reexportación de dichos artículos de un lugar fuera de los Estados Unidos a otro. Muchos países en los que operamos tienen leyes y normativas similares. Si usted está involucrado en la importación y exportación de bienes y datos, es responsable de conocer y seguir estas leyes.

### **Clientes/contrato con el gobierno**

Al realizar actividades comerciales con gobiernos federales, estatales o locales, debemos garantizar que todas las declaraciones y la representación ante los funcionarios de adquisiciones gubernamentales sean precisas y verdaderas, incluidos los costos y otros datos financieros. Si su asignación involucra directamente al gobierno o si usted es responsable de alguna persona que trabaja con el gobierno en nombre de Chassix, esté atento a las reglas y normativas especiales correspondientes a nuestros clientes del gobierno. Se deben tomar

medidas adicionales para comprender y cumplir con estos requisitos. Se debe evitar cualquier conducta que pudiera parecer inadecuada cuando se trate con funcionarios y empleados gubernamentales. Queda estrictamente prohibido hacer pagos, regalos u otros favores a un funcionario o empleado gubernamental, ya que podrían parecer un medio de influencia o un soborno. No evitar estas actividades puede exponer a la agencia gubernamental, al empleado gubernamental, a Chassix y a usted a multas y castigos importantes. Por estos motivos, toda venta de nuestros productos o servicios a cualquier entidad gubernamental federal, estatal o local debe hacerse de conformidad con la política de Chassix.

### **Mantenimiento de registros financieros precisos/controles internos de contabilidad**

Los registros precisos y confiables son vitales para nuestras actividades comerciales. Tenemos el compromiso de mantener la precisión de los registros y las cuentas de la compañía con el fin de garantizar prácticas comerciales legales y éticas, y de evitar actividades fraudulentas. Somos responsables de ayudar a garantizar que la información que registramos, procesamos y analizamos sea precisa y se registre de conformidad con los principios legales o de contabilidad vigentes. Los registros de la compañía incluyen información de contrataciones, nóminas, tarjetas de control, informes de viajes y gastos, correos electrónicos, datos de contabilidad y financieros, registros de mediciones y desempeño, archivos de datos electrónicos y todos los demás registros que se mantienen en el transcurso normal de nuestras actividades comerciales. Todos los registros de la compañía deben estar completos, ser precisos y confiables todos los sentidos materiales. Nunca hay un motivo para hacer entradas falsas o engañosas. Los fondos, pagos o recibos no entregados o no registrados no son congruentes con nuestras prácticas comerciales y están prohibidos.

### **Control adecuado de registros**

- La mayoría de nosotros participa en alguna medida en el registro, procesamiento o análisis de información financiera o de otro tipo o, bien, en la revisión y auditoría de estas actividades. Estos procesos existen para ayudar a nuestro comité y equipo directivo en la toma de decisiones comerciales y la evaluación del desempeño de Chassix. También son necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y de otro tipo relacionados con la retención de información y su entrega a otras personas o entidades, incluidos los inversionistas y reguladores.
- Nunca haga una entrada o informe falso o engañoso, ni les pida a otras personas que lo hagan. Esto aplica independientemente de si el informe es financiero o no, o para uso interno o externo.
- Siempre registre las transacciones y los pagos comerciales de manera precisa y de conformidad con las políticas de Chassix.
- Nunca use ni transfiera los fondos de Chassix para cualquier objetivo que constituiría una violación de cualquier ley, normativa o política de Chassix.
- Si usted tiene alguna pregunta o preocupación sobre los registros financieros, los controles internos de contabilidad o las prácticas de auditoría de Chassix, analice el tema con su supervisor o gerente.

## Prevención de conflictos de interés

Tenemos la obligación de tomar decisiones comerciales sensatas que sean lo mejor para Chassix sin la influencia de intereses o ganancias personales. Chassix requiere que evite cualquier conflicto, o incluso la apariencia de un conflicto, entre sus intereses personales y los intereses de Chassix. Un conflicto existe cuando sus intereses, deberes, obligaciones o actividades o los de un familiar o amigo cercano están, o pueden estar, en conflicto o son incompatibles con los intereses de Chassix. Los conflictos de interés exponen nuestro criterio personal y el de Chassix a un mayor escrutinio y crítica, y pueden debilitar nuestra credibilidad y la confianza que otras personas ponen en nosotros. En caso de que surja algún conflicto de interés personal o comercial, o incluso que parezca surgir uno, debe comunicarlo de inmediato a la directiva para su revisión. En algunos casos, esta comunicación puede no ser suficiente y es posible que exijamos que se interrumpa la conducta o que se reviertan las medidas tomadas, cuando sea posible. Debido a que es imposible describir cada conflicto posible, confiamos en que usted tenga un criterio sólido, busque ayuda cuando corresponda y cumpla con los estándares de integridad más altos.

### Determinación de conflictos de interés

En cualquier situación de un conflicto de interés posible, pregúntese:

- ¿Mi interés personal podría interferir con el de Chassix?
- ¿Podría parecer de esa manera a otras personas, dentro o fuera de Chassix?

**Cuando no esté seguro, busque orientación del gerente de recursos humanos o del Departamento Legal.**

## Uso de información privilegiada

Se le prohíbe comercializar o permitir que otras personas comercialicen las acciones o acciones de otra compañía (como un cliente, proveedor, competidor, adquisición posible o alianza) mientras se encuentran en posesión de información material que no está disponible para el público (“información interna”) sobre esa compañía. La información material es cualquier información que un inversionista podría considerar importante para decidir si debe comprar, vender o mantener valores. La información se considera no disponible para el público si no se ha entregado de manera adecuada al público. La información no se considera pública hasta el primer día hábil después de que se ha entregado al público. Toda la información no disponible para el público sobre las compañías con las que realizamos actividades comerciales se considera información confidencial. Usar la información que no está disponible para el público en relación con la compra o venta de valores, lo que incluye “gratificar” a otras personas o entidades que podrían tomar una decisión de inversión basada en esta información, no sólo no es ética sino que es ilegal. Debemos ejercer el mayor cuidado posible cuando se maneje la información material interna.

No debemos usar la información confidencial para beneficio personal, comercializar valores con base en la información material interna ni proporcionar la información interna a otras personas o entidades.

## **Comunicación con partes externas**

Para asegurar el manejo profesional, todas las solicitudes de medios se deben dirigir al vicepresidente de recursos humanos, a quien se deben reenviar las solicitudes de los inversionistas, accionistas y analistas de la industria. Puede encontrar la información de contacto del vicepresidente de recursos humanos en nuestro sitio web público en [www.chassix.com](http://www.chassix.com).

## **Responsabilidad social**

Nos enorgullece ser una compañía que opera con integridad, toma buenas decisiones y hace lo correcto en cada aspecto de nuestras actividades comerciales. Continuamente nos desafiamos para definir lo qué significa para nosotros ser una compañía responsable y trabajamos para convertir esta definición en comportamientos y mejoras en Chassix. Buscamos alinear nuestras iniciativas sociales y ambientales con nuestros objetivos comerciales y seguir desarrollando mediciones cualitativas y cuantitativas para evaluar nuestro avance.

## **Contribuciones de caridad**

Apoyamos el desarrollo comunitario en todo el mundo. Los empleados de Chassix pueden contribuir a estas iniciativas o pueden optar por contribuir con organizaciones de su propia elección. Sin embargo, como sucede con las actividades políticas, usted no puede usar los recursos de la compañía para respaldar personalmente a instituciones de caridad o a otras instituciones sin fines de lucro que no estén aprobadas o apoyadas específicamente por Chassix. Comuníquese con el vicepresidente de recursos humanos si le gustaría hacer una contribución en nombre de la compañía.

## **Responsabilidad ambiental**

Tenemos el compromiso de realizar actividades comerciales de una manera responsable para el medio ambiente y buscamos mejorar nuestro desempeño para beneficiar a nuestros empleados, clientes, comunidades, accionistas y al ambiente. Usamos la energía de manera prudente y eficaz, y utilizamos la tecnología para reducir al mínimo cualquier riesgo de impacto ambiental. Los empleados cuyo trabajo afecta al cumplimiento ambiental deben estar completamente familiarizados con los permisos, las leyes y las normativas que correspondan a su trabajo. Todos los empleados son responsables de asegurar que las actividades comerciales de Chassix se realicen de conformidad con todas las leyes vigentes y de una manera que proteja el medio ambiente.

## **Exenciones/modificaciones**

En determinadas situaciones limitadas, Chassix puede eximir la aplicación del código para los empleados, ejecutivos o directivos. En el caso de los funcionarios ejecutivos y directivos, cualquier exención requiere la aprobación expresa del Comité de Auditoría de la Junta Directiva. En el caso de todos los demás empleados, dicha exención requiere la aprobación expresa del Comité de Cumplimiento de Chassix.

Esta página  
se dejó en blanco  
intencionalmente