



SPIHEROS

Código de Conducta y
Ética

Prólogo

"Integridad y calidad en cada acción - Spheros vive sus valores todos los días".

Estimados gerentes y colaboradores:

Con la continuación de nuestro Código de Conducta y Ética bajo Spheros, estamos dando un paso importante hacia el futuro de nuestra empresa. Este Código se basa en los valores fundamentales que hemos defendido durante años y que todos ustedes ya conocen y comparten. Proporciona una directriz concreta sobre cómo implementamos la integridad y la calidad en nuestro trabajo diario, aspectos que son muy valorados por nuestros clientes y socios de negocios.

Nos enfrentamos a nuevos desafíos debido a los cambios dinámicos en los escenarios legales, sociales y geopolíticos. Nuestro Código está diseñado para adaptarse a estos cambios y garantizar que llevemos a cabo nuestro negocio de una manera confiable y ética.

Este documento tiene como objetivo ayudarle a actuar de manera responsable y legítima en todo momento en su trabajo diario. Es importante que cada uno de nosotros conozca, entienda y siga este Código.

Te animo a que sigas este Código todos los días para que siempre actuemos de acuerdo con nuestros altos estándares de conducta ética. Trabajemos todos juntos para encarnar nuestros valores, posicionar a nuestra empresa como un modelo de conducta ética en los negocios y garantizar que nuestra empresa continúe siendo conocida por su integridad y confiabilidad.

Este Código debe ser su guía constante, ayudando a hacer lo correcto en cada situación. Si tiene alguna pregunta, nuestro equipo de administración y el departamento Jurídico/Cumplimiento estarán encantados de ayudarle.

Muchas gracias por su compromiso y cooperación.

Atentamente,

Mark Sondermann, CEO de Spheros Germany GmbH

Índice

Preámbulo

1. Nuestro propósito y nuestras responsabilidades

- ❖ Este Código es un compromiso para todos nosotros
- ❖ Todos tenemos la responsabilidad personal de seguir nuestro Código en nuestro trabajo diario
- ❖ Este Código nos permite tomar las decisiones correctas, incluso cuando nadie está viendo
- ❖ Como líder, tengo una responsabilidad especial y predico con el ejemplo
- ❖ Pido ayuda cuando la necesito

2. Ética y derechos humanos

- ❖ Respetamos los derechos humanos
- ❖ Encarnamos la confiabilidad y el respeto
- ❖ Garantizamos un lugar de trabajo justo, seguro, respetuoso e inclusivo
- ❖ No toleramos la discriminación, el acoso moral ni ningún tipo de acoso
- ❖ Nos preocupamos profundamente por la privacidad y la protección de datos
- ❖ Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad social

3. El desarrollo de productos y la calidad van de la mano con el cumplimiento

- ❖ Cumplimos con los controles de exportación y sanciones económicas
- ❖ Nos preocupamos profundamente por los productos perfectos
- ❖ Promovemos el sourcing responsable de minerales
- ❖ Cumplimos con la normativa ambiental

4. Negocios con integridad

- ❖ Hacemos negocios con ética e integridad
- ❖ Creemos en la competencia leal
- ❖ Luchamos contra el soborno y la corrupción
- ❖ Tenemos reglas claras para los regalos, el entretenimiento y la hospitalidad
- ❖ No toleramos el ejercicio de influencia
- ❖ Prohibimos los pagos de facilitación
- ❖ Evitamos conflictos de intereses
- ❖ Garantizamos la exactitud de las cuentas, libros y registros
- ❖ Combatimos el lavado de dinero

5. Administración diligente de los activos de la empresa

- ❖ Protegemos activamente los activos y la información confidencial de Spheros

En Spheros, nos comprometemos a garantizar un entorno de trabajo que sea un modelo de diversidad, igualdad e inclusión, y utilizamos un lenguaje que tiene como objetivo hablar con todos los géneros por igual. Todos en nuestra empresa deben sentirse respetados, seguros y valorados. Sin embargo, para garantizar la legibilidad, hemos decidido no utilizar formulaciones específicas de género neutro, como asteriscos, dos puntos o textos subrayados. Invitamos a todos los lectores, independientemente de su género, a que se encuentren en el espíritu de este Código y se sientan incluidos en él.

1. Nuestro propósito y nuestras responsabilidades

¡Nos preocupamos por la justicia, la transparencia y la integridad, la calidad y los derechos humanos!

Estos principios son la base de cómo nos comportamos. Nuestro Código de Ética Empresarial compartido relaciona estos principios con nuestro negocio y explica cómo debemos actuar ética y legalmente todos los días.

El Código es un compromiso para todos nosotros

- Nuestro Código establece los principios básicos, los valores y las normas de conducta que nosotros, como colaboradores y nuestra empresa, seguimos al hacer negocios, interactuar con colegas y socios comerciales y tomar decisiones.
- Las políticas y procedimientos internos de Spheros que sustentan este Código proporcionan información específica sobre cómo realizar negocios de acuerdo con los principios establecidos por nuestro Código.
- Actuar de acuerdo con nuestro Código, nuestras políticas y nuestros procedimientos garantiza que desempeñemos nuestras funciones con integridad dondequiera que estemos.
- Es nuestra responsabilidad entender este Código y aplicarlo en nuestro trabajo.

Todos tenemos la responsabilidad personal de seguir nuestro Código en nuestro trabajo diario

Este Código y todas sus disposiciones son aplicables, a menos que la ley local especifique lo contrario, a todas las personas y ubicaciones de nuestra empresa, en todas las subsidiarias y joint ventures de Spheros, y a:

- todos los colaboradores y gerentes de todo el mundo, así como
- miembros del equipo de administración.

Este Código nos permite tomar las decisiones correctas, incluso cuando nadie está viendo

Todos desempeñamos un papel importante para garantizar que hacemos lo correcto y, en última instancia, protegemos a la empresa y su reputación. Juntos, ayudamos a garantizar que Spheros siga siendo un lugar increíble para trabajar para todos. Por lo tanto, independientemente de nuestro cargo o función, se espera que todos nosotros:

- conozcamos, comprendamos y sigamos nuestro Código, así como las políticas y procedimientos basados en él
- siempre busquemos ayuda y consejo cuando no estamos seguros
- denunciemos cualquier violación de nuestro Código y nuestros programas de ética y cumplimiento.

Como líder, tengo una responsabilidad especial y predico con el ejemplo

Spheros espera y requiere que sus gestores:

- Creen, promuevan y preserven una cultura de integridad
- Promuevan la toma de decisiones éticas
- Actúen como modelos positivos y prediquen con el ejemplo.
- No ignoren los signos de mala conducta, en su lugar, tomen medidas proporcionadas para prevenirla.
- Siempre tomen en serio las denuncias de mala conducta de los colaboradores.

Nuestros ejecutivos se aseguran de que todos los procedimientos y políticas se sigan estrictamente. Son proactivos en la creación de un ambiente de trabajo seguro y abierto en el que cualquiera puede plantear inquietudes sin temor a represalias.

Pido ayuda cuando la necesito

Si tiene preguntas o no está seguro de cómo actuar en una situación específica, comuníquese con las siguientes personas en cualquier momento. No corra riesgos. No dude en informar o preguntar:

- su superior directo o próximo superior
- su departamento de RH
- el departamento de Ética, Cumplimiento y Protección de Datos de Spheros.

Si no está seguro de cómo proceder, hágase las siguientes preguntas:

- ¿Me siento bien con esto?
- ¿Esto refleja los valores de Spheros?
- ¿Es esto bueno para Spheros, sus colaboradores y nuestros clientes?
- ¿Me sentiría cómodo si todos lo supieran?

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es "NO" o "NO ESTOY SEGURO": Deténgase, piense en todo de nuevo o pida ayuda.

Si cree que algo no está bien, no se quede callado. Denunciar infracciones - ¡nos las tomamos en serio!

Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra **línea directa de denuncia de Spheros** en

Online : <https://spheros.hinweisgeberexpertemeldeplattform.de/>

E-mail : info@hinweisgeberexperte.de

Teléfono : +49 89 21 52 74 33 (días útiles de 9h00 a 17h00)

Correspondencia : Cumplimiento Beratung + Service Rechtsanwaltsgesellschaft mbH;
Maximilianstraße 24; 80539 Múnich



Sus datos personales y su identidad estarán protegidos en la mayor medida posible. Si lo desea, puede permanecer en el anonimato cuando lo permita la ley. Sin embargo, para ayudar en la investigación del asunto, le recomendamos que proporcione toda la información que desee, incluido su nombre. Puede contar con el apoyo total de la administración. No habrá tolerancia para ninguna represalia contra cualquier persona que denuncie una posible infracción de buena fe, ya que infringe nuestro Código.

2. Ética y derechos humanos

Creemos firmemente que todas las personas tienen el derecho fundamental de vivir y trabajar en un ambiente seguro, respetuoso, inclusivo, positivo y limpio.

El respeto inquebrantable de los derechos humanos es uno de nuestros valores fundamentales. Aquí, nos guiamos por la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Respetamos los derechos humanos

Respetamos y promovemos los derechos fundamentales de cada individuo, dondequiera que operemos y en todos nuestros negocios: Queremos que nuestros colaboradores, así como los de nuestros proveedores, tengan un ambiente de trabajo bueno y respetuoso a partes iguales.

Encarnamos la confiabilidad y el respeto

Para nosotros, el liderazgo significa confianza por encima de todo – confianza en la habilidad de nuestros colaboradores, ya que son el recurso más valioso de nuestra empresa.

Nuestra cultura de liderazgo se caracteriza por la humanidad, el reconocimiento mutuo y el respeto, así como por la confianza y un diálogo abierto y confiado entre nosotros.

Nuestra tarea es crear una estructura que mantenga, promueva y desarrolle la motivación, la experiencia y el compromiso de nuestros colaboradores para aprender y cambiar. Al hacerlo, aumentamos continuamente la calidad de nuestro trabajo.

Garantizamos un lugar de trabajo justo, seguro, respetuoso e inclusivo

Cumplimos con todas las leyes y regulaciones aplicables con respecto a salarios, beneficios, horas de trabajo, edad mínima y seguridad en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de pagar un salario justo.

Promovemos el diálogo social activo y apoyamos el derecho de nuestros compañeros a expresarse libremente.

No toleramos el trabajo infantil, el trabajo forzoso o la trata de personas, e insistimos en que todas las personas que trabajan con nosotros, incluidos nuestros socios de negocios, sigan los mismos principios y respeten los derechos humanos en su propio trabajo.

No toleramos la discriminación, el acoso moral ni ningún tipo de acoso

Valoramos a las personas tal como son.

Abogamos por la igualdad de oportunidades en nuestros procesos de reclutamiento y promoción.

Tenemos tolerancia cero para cualquier tipo de discriminación, acoso moral y acoso (ya sea físico, sexual o verbal). El hecho de que una situación implique o no acoso depende de cómo los demás perciban la conducta en cuestión, independientemente de la intención real.

Respetamos la libertad de movimiento, asociación y expresión.

Nos preocupamos profundamente por la privacidad y la protección de datos

Spheros recopila y almacena ciertos datos personales para trabajar de manera efectiva y cumplir con la ley. Creemos firmemente en el respeto de la privacidad y en la garantía consciente de proteger los datos personales de nuestros compañeros, así como los datos personales que nos confían nuestros clientes, proveedores y contactos.

Todos los que tengamos acceso a los datos personales de otros colaboradores o individuos debemos cumplir con todas las leyes y regulaciones locales aplicables con respecto a la recopilación, el uso, el envío y la divulgación de datos personales.

Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad social

Nos preocupamos profundamente por garantizar una convivencia armoniosa y reconocemos que nosotros, como empresa, tenemos un impacto en la sociedad y el medio ambiente. Esto va de la mano con un compromiso social y un sentido de responsabilidad proporcionales. Por lo tanto, manejamos todas las donaciones, contribuciones caritativas y patrocinios de manera responsable. Al seleccionar posibles donaciones o patrocinios, tenemos cuidado de elegir solo aquellos destinados a fines benéficos y siempre nos aseguramos de cumplir con la ley aplicable.

Debemos tener un cuidado razonable para asegurarnos de que no haya soborno o corrupción directa o indirecta. Para garantizar la independencia de nuestra empresa y evitar conflictos de intereses, hasta donde sabemos y tenemos conocimiento, se requiere el consentimiento previo por escrito del CEO del Grupo Spheros. Las donaciones son siempre contribuciones voluntarias para las cuales Spheros no espera ninguna consideración. Por lo tanto, se debe tener especial cuidado al solicitar donaciones, ya que esto también puede considerarse un soborno.

Spheros no apoya a ninguna organización política o religiosa, grupos, campañas o individuos. Las donaciones privadas realizadas por nuestros colaboradores a organizaciones políticas o religiosas no deben asociarse con Spheros de ninguna manera.

Del mismo modo, ningún socio comercial puede hacer o prometer una donación en nombre de Spheros.

3. El desarrollo de productos y la calidad van de la mano con el cumplimiento

Todos los días, nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes el más alto nivel de calidad y confiabilidad. Cumplimos con todas las normas y reglamentos aplicables.

Cumplimos con los controles de exportación y sanciones económicas

Spheros se compromete a cumplir estrictamente con todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con los controles de exportación y las sanciones económicas. Cada vez más, los países y las empresas internacionales están adoptando leyes y normas que pueden restringir o prohibir la importación o exportación directa o indirecta de ciertas tecnologías hacia o desde una región en particular.

También están imponiendo restricciones y prohibiciones para hacer negocios con ciertos países, empresas, organizaciones o individuos.

Estas reglas diversas y complejas sirven para proteger los intereses de seguridad nacional, hacer cumplir el derecho internacional, defender los derechos humanos, garantizar la paz y la seguridad, prevenir conflictos armados e imponer consecuencias por mala conducta.

Las reglas generales publicadas por Spheros, así como cualquier instrucción divulgada caso por caso, deben seguirse estrictamente en todo momento. Siempre debemos permanecer vigilantes. Nunca mire hacia otro lado en busca de una posible infracción.

Nos preocupamos profundamente por los productos perfectos

Para nuestros clientes, desarrollamos productos que cumplen con los más altos estándares de calidad. Inspiramos a nuestros clientes desarrollando siempre el producto perfecto y utilizando pasos consistentes de desarrollo de productos y medidas de garantía de calidad en nuestros procesos. Cumplimos con los más altos estándares de calidad con certificación. Los estrictos controles de calidad nos ayudan cada día a desarrollar tecnologías seguras y modernas.

Promovemos el sourcing responsable de minerales

Los minerales de conflicto son ciertos tipos de materias primas (como estaño, tungsteno, tantalio y oro) que se originan en regiones específicas donde las violaciones de los derechos humanos y los conflictos violentos son comunes. Se sabe que estos materiales causan conflictos armados y violaciones de los derechos humanos.

Spheros también ayuda a sus clientes a cumplir con sus obligaciones bajo las regulaciones de minerales de conflicto y espera que sus socios comerciales cooperen y proporcionen toda la información necesaria.

Cumplimos con la normativa ambiental

Cumplimos con todas las regulaciones ambientales aplicables, ya sea relacionadas con productos y tecnologías o con la producción, entrega y distribución.

Al desarrollar productos y tecnologías innovadores, siempre nos esforzamos por diseñar estos productos para satisfacer las necesidades de los clientes, al tiempo que logramos nuestros objetivos de sostenibilidad y nuestra ambición de proporcionar tecnologías limpias.

Nos esforzamos constantemente por reducir las emisiones. Además, nos centramos en garantizar la eficiencia energética y el uso de energías renovables en nuestras operaciones. En todas las ubicaciones de la empresa, trabajamos para reducir nuestro consumo absoluto de agua mientras mantenemos nuestro compromiso de reducir los residuos de envases y desarrollar y utilizar envases sostenibles.

4. Negocios con integridad

Quiénes somos como empresa está determinado por cómo nos comportamos en el mercado y cómo tratamos a nuestros socios comerciales. Estamos a favor de garantizar la igualdad de condiciones, el comercio justo y la competencia honesta en un mercado libre. Garantizamos el más alto nivel de precisión para nuestros datos financieros en todo momento.

Hacemos negocios con ética e integridad

Creemos que garantizar la justicia, el respeto mutuo y la integridad entre los socios de negocios es la base de la calidad a largo plazo y las relaciones mutuamente beneficiosas.

Cuando interactuamos con nuestros socios de negocios o autoridades, actuamos de acuerdo con este Código y todas las leyes aplicables. Prestamos mucha atención a las sanciones económicas, los controles de exportación, los derechos humanos, las leyes anticorrupción y, por supuesto, las leyes antimonopolio cuando se trata de la competencia.

Quiénes somos también depende de con quién hacemos negocios y cómo lo hacemos. La conducta poco ética o ilegal de un socio de negocios puede dañar nuestra reputación. Por lo tanto, esperamos que todos nuestros socios comerciales estén igualmente atentos y cumplan con los más altos estándares éticos y legales. Nuestro **Código de Conducta para Socios de Negocios** refleja nuestro Código de Conducta y Ética de manera breve y concisa y está diseñado para garantizar que nuestros socios comerciales estén tan decididos a hacer lo correcto como nosotros, independientemente de su función.

Creemos en la competencia leal

Respetamos la integridad del mercado y siempre competimos en base a los beneficios de nuestros excelentes servicios, productos y tecnologías.

Con el fin de garantizar una competencia leal, seguimos las normas y leyes aplicables y nos abstenemos de llevar a cabo conductas ilegales destinadas a obligar a los competidores a abandonar el negocio u obligar a los socios comerciales a aceptar términos y condiciones injustos.

Todos los niveles de nuestra empresa pueden estar expuestos a riesgos antitruste. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe estar extremadamente atento al interactuar con terceros para evitar discusiones o acuerdos inapropiados, incluso si esto no es intencional.

Luchamos contra el soborno y la corrupción

El soborno y la corrupción son ilegales e incorrectos. Impiden el desarrollo económico, contribuyen a los desastres humanos y ambientales, socavan la confianza pública y contradicen todo lo que representamos. La posición de Spheros sobre la corrupción y el soborno es clara: Nunca participamos, directa o indirectamente.

En particular, nuestras estrictas políticas contra el soborno y la corrupción también se aplican a todas nuestras relaciones con representantes gubernamentales, funcionarios públicos, poderes adjudicadores y agencias administrativas.

No participamos en negociaciones o tratos que den la impresión de que hay corrupción involucrada, apoyada o incluso tolerada.

Tenemos reglas claras para los regalos, el entretenimiento y la hospitalidad

Aceptar u ofrecer un regalo valioso, una invitación generosa, una comida de lujo u hospitalidad puede considerarse un intento indebido de asegurar un negocio, influir en una relación u obtener una ventaja injusta. En otras palabras, se puede clasificar como un soborno.

Por lo tanto, cuando ofrecemos o aceptamos cortesías en los negocios, estas cortesías deben ser de naturaleza legal e insignificante y deben ofrecerse sin condiciones. Se aplican reglas especiales a todos los tratos con funcionarios gubernamentales. Todos los que participamos en dichas negociaciones debemos ser conscientes de estas normas. Sin excepción, todos los colaboradores deben cumplir con los requisitos legales aplicables, así como con nuestra política de regalos, entretenimiento y hospitalidad. Es posible que se requiera aprobación previa en ciertas situaciones.

No toleramos el ejercicio de influencia

Esto significa que no se nos permite dar o prometer nada de valor a nadie con influencia real o potencial sobre un tomador de decisiones. Especialmente si ese tomador de decisiones es un funcionario del gobierno, incluso si no obtienen ningún beneficio obvio de ello.

Prohibimos los pagos de facilitación

Los pagos de facilitación son pagos realizados a cambio de agilizar los procesos rutinarios del gobierno. En muchos países, se consideran tan punibles como el soborno.

Spheros prohíbe dichos pagos a menos que los colaboradores se vean obligados a realizar un pago bajo amenaza de violencia o circunstancias que pongan en peligro su vida.

Si se encuentra en tal situación, haga el pago por su seguridad y luego repórtelo a Spheros lo antes posible.

Evitamos conflictos de intereses

Siempre actuamos en el mejor interés de Spheros y nunca permitimos que nuestras decisiones comerciales se vean influenciadas por intereses personales o familiares.

Existe un conflicto de intereses cuando un interés personal interfiere o entra en conflicto con nuestras obligaciones con Spheros. Incluso la apariencia de un conflicto potencial puede dañar seriamente la credibilidad y la confianza de alguien.

Garantizamos la exactitud de las cuentas, libros y registros

Garantizamos la exactitud de los registros de negocios, lo que incluye mantener la integridad de los datos financieros. Todos nuestros registros deben ser una representación honesta de los hechos. Nuestros registros nunca deben contener información falsa o engañosa. La información en los documentos de nuestra empresa siempre debe ser completa, precisa y correcta.

Combatimos el lavado de dinero

El lavado de dinero ocurre cuando las personas manipulan los registros financieros para ocultar dinero ilícito o hacer que el origen del dinero ilícito parezca legítimo.

El compromiso de Spheros con los registros financieros de alta calidad requiere una política de tolerancia cero hacia el lavado de dinero. Intercambiamos nuestros bienes y servicios solo por métodos de pago aceptables y legales. Podemos prevenir mejor el blanqueo de capitales supervisando de cerca nuestros pagos, facturas y otras transacciones.

5. Administración diligente de los activos de la empresa

Spheros tiene una amplia gama de activos intangibles y tangibles que forman la base de nuestro negocio. Es nuestra responsabilidad manejar estos activos con diligencia y protegerlos activamente.

Protegemos activamente los activos y la información confidencial de Spheros

Confiamos los recursos de nuestra empresa a nuestros colaboradores para que podamos completar nuestro trabajo y cumplir nuestros objetivos. A cambio, Spheros confía en nosotros para utilizar estos recursos de manera adecuada y eficiente. Como colaboradores de Spheros, somos responsables de proteger los activos de la empresa. Estos activos incluyen propiedad física e intelectual, así como información confidencial y con derechos de autor.

Proteger los activos tangibles significa proteger todos los objetos tangibles y sus características físicas. Esto incluye, por ejemplo, bienes raíces, maquinaria, inventario y todos los demás activos tangibles esenciales para la operación continua y la integridad financiera de la empresa. Siempre manejamos estos activos de manera correcta y responsable porque sabemos que este es un requisito básico para mantener nuestro negocio.

La propiedad intelectual incluye marcas comerciales, logotipos, derechos de autor, patentes, secretos comerciales, diseños de productos, planes de negocios y cualquier otra información o idea que le dé a Spheros una ventaja competitiva. Ciertas propiedades intelectuales son confidenciales, mientras que otras están a disposición del público. Sin embargo, toda esa propiedad intelectual pertenece a Spheros y, para preservar su valor, debemos protegerla y asegurarnos de que se use correctamente.

También estamos obligados a proteger cualquier propiedad que nos confíen otras partes. Si la información confidencial se divulga incorrectamente, puede ser perjudicial para Spheros, nuestros clientes y nuestros proveedores. Proteger la información confidencial también incluye mantener la seguridad de los sistemas de TI.

Speak

Prevention & Detection
is our best compliance shield
to avoid fraud and illegal practices

Si tiene conocimiento de **cualquier violación real o sospechada de**

- Programa de Ética y Cumplimiento de Spheros o
- Cualquier ley aplicable

No lo dude y utilice nuestro sistema de denuncia de irregularidades para alertar de forma confidencial y anónima a **nuestra LÍNEA DIRECTA.**

Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra **línea directa de denuncia de Spheros** en

Online : <https://spheros.hinweisgeberexpertemeldeplattform.de/>

E-mail : info@hinweisgeberexperte.de

Teléfono : +49 89 21 52 74 33 (días útiles de 9h00 a 17h00)

Correspondencia : Cumplimiento Beratung + Service
Rechtsanwalts-gesellschaft mbH;

Maximilianstraße 24; 80539 Múnich



SPIHEROS

Ética y Cumplimiento
www.spheros.com/compliance

Spheros Germany GmbH
Friedrichshafener Strasse 7 | 82205 Gilching