

# CÓDIGO DE CONDUCTA

FEBRERO 2021

***FINNING***<sup>®</sup>

# TABLA DE CONTENIDO

Mensaje De Apertura De Nuestro Presidente Y Ceo .....	3
<b>1.0 Introducción</b>	
1.1 Defensa Del Código.....	4
<b>2.0 Responsabilidades</b>	
2.1 Representación.....	5
2.2 Compromiso Compartido Y Responsabilidad Con El Código .....	5
2.3 Obligación De Informar Presuntas Violaciones Al Código.....	6
2.4 No Adopción De Represalias .....	6
2.5 Capacitación Anual Y Declaración De Conflictos De Interés .....	6
<b>3.0 Toma De Decisiones Éticas</b>	
3.1 Preguntas Que Debe Hacerse.....	7
3.2 Revisión De Lineamientos Y Políticas .....	7
3.3 Solicite Asistencia.....	7
<b>4.0 Denuncia De Violaciones Al Código</b>	
4.1 Contravenciones Al Código.....	8
4.2 Línea Directa O Sitio Web De Ética Y Cumplimiento .....	8
4.3 Política De Denuncias.....	9
<b>5.0 Conducta Ética Y Lineamientos Comerciales</b>	
5.1 Salud, Seguridad, Medioambiente Y Sostenibilidad .....	10
5.1.1 Salud & Seguridad.....	10
5.1.2 Alcohol Y Drogas .....	10
5.1.3 Medioambiente.....	11
5.1.4 Apoyo A La Comunidad.....	11
5.1.5 Contribuciones Políticas.....	11
5.2 Integridad Empresarial.....	11
5.2.1 Exactitud Y Responsabilidad Financiera .....	11
5.2.2 Divulgación De Información Corporativa .....	11
5.2.3 Conflictos De Interés .....	12
5.2.4 Regalos Y Favores .....	12
5.2.5 Pagos Ilegales.....	13
5.2.6 Lavado De Dinero.....	13
5.2.7 Antimonopolio Y Competencia .....	13
5.2.8 Relacionamiento Con Proveedores.....	13
5.3 Compromiso De Las Personas En Finning.....	13
5.3.1 Prácticas De Empleo.....	14
5.3.2 Respeto, Inclusión Y Diversidad.....	14
5.4 Confianza Y Confidencialidad - Protección De Nuestros Activos .....	14
5.4.1 Cumplimiento De Normativa Aplicable .....	14
5.4.2 Información Confidencial .....	14
5.4.3 Privacidad.....	15
5.4.4 Negociación De Acciones E Información Privilegiada.....	15
5.4.5 Datos Y Recursos Informáticos .....	16
5.4.6 Redes Sociales .....	16
<b>6.0 Supervisión Del Código.....</b>	<b>17</b>
<b>7.0 Éxito Colectivo .....</b>	<b>17</b>

*El Código de Conducta de Finning no comprende la totalidad de las directivas y reglas de Finning, ni abarca la totalidad de las situaciones posibles. El Código de Conducta tiene por objetivo servir como herramienta para guiar nuestras acciones, y no reemplaza la legislación o políticas relevantes, que sean aplicables y se encuentren vigentes en relación a las operaciones que se desarrollan en cada país, las que pueden ser modificadas periódicamente.*

*El Código de Conducta ha sido preparado en inglés y español. En caso de inconsistencias, prevalecerá la versión en inglés.*

*Los requisitos establecidos por este Código son aplicables con independencia del medio o foro utilizado, incluyendo el uso de redes sociales.*

# MENSAJE SCOTT THOMSON

A lo largo de la historia de nuestra compañía, Finning ha ganado una sólida reputación por su integridad comercial. Durante más de 85 años, nuestros rigurosos estándares de conducta empresarial han sido la razón fundamental por la que los empleados eligen trabajar con nosotros, los clientes y proveedores optan por asociarse con nosotros y los accionistas deciden invertir en nosotros.

Como empleados de Finning, tenemos la responsabilidad de defender estos altos estándares de comportamiento que han hecho posible que nuestra organización haya ganado su reputación. Independientemente de nuestra ubicación o cargo en Finning, cada uno de nosotros desempeña un papel fundamental en mantener la reputación de la compañía.

El Código de Conducta es nuestra guía para poner en práctica a diario, nuestros principios de transparencia, ética y profesionalismo. Arraigado en los valores de Finning, el Código de Conducta explica claramente los altos estándares de conducta ética que se esperan de cada uno de nosotros.

Por favor, tómese el tiempo de revisar el Código de Conducta y demostrar sus principios en todas sus interacciones comerciales. Si tiene alguna pregunta, le recomiendo solicite orientación.

Gracias por su constante contribución y apoyo mientras construimos la vasta trayectoria, cultura de integridad y reputación duradera de Finning.



**Scott Thomson**  
Presidente y CEO  
Finning International



# INTRODUCCIÓN

## 1.1 DEFENSA DEL CÓDIGO

Nuestro Código de Conducta (Código) es aplicable a todos los empleados, funcionarios y directores de Finning, como, asimismo, a todas sus sucursales y filiales. Se espera de nuestros proveedores que cumplan con nuestro Código de Conducta para Proveedores, disponible en el sitio web de Finning, como se indica en la sección 3.2 de este Código.

La clave de nuestro éxito continuo como compañía es la excelencia en el servicio a nuestros clientes, a los demás como empleados, a los accionistas y a Caterpillar.

Este objetivo es alcanzado uniendo los esfuerzos diarios en torno a nuestro propósito y visión, y poniendo nuestros valores en acción.

El Código de Finning es aplicable a todos los empleados, funcionarios y directores de Finning, sus sucursales y filiales, como, asimismo, a todos aquellos que actúen con o en representación de Finning.

### NUESTRO PROPÓSITO

Creemos en innovar y generar alianzas para construir y ser la fuente de energía para un mundo mejor.

### NUESTRA VISIÓN

Basándonos en nuestro conocimiento y experiencia global, somos un socio de confianza para la transformación del desempeño de nuestros clientes.

### NUESTROS VALORES

**Somos confiables** – Actuamos éticamente y honramos nuestros compromisos.

**Somos colaborativos** – Construimos alianzas basadas en la diversidad y el respeto

**Somos innovadores** – Buscamos nuevas y mejores maneras para brindar servicios a nuestros clientes.

**Somos apasionados** – Estamos orientados a entregar resultados de manera segura

# 2.0

## RESPONSABILIDADES

### 2.1 REPRESENTACIÓN

Cada uno de nosotros contribuye a construir la reputación de excelencia de Finning. Somos personalmente responsables de honrar sistemáticamente los valores de Finning y actuar como buenos embajadores de nuestra compañía. A su vez, fortalecemos nuestro orgullo en la reputación e integridad de Finning.

Esto significa que, en nuestro trabajo, demostramos tener una actitud positiva, orientada al trabajo en equipo y a la altura de las altas expectativas de nuestros compañeros, clientes, accionistas y Caterpillar. Aplicamos una ética y principios sólidos tanto en nuestro trabajo como en la vida personal, para construir y disfrutar de relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas.

Nos comunicamos y colaboramos de manera abierta y honesta, sin prejuicios, para ganar la confianza y respeto de los demás, obteniendo a cambio afinidad y lealtad. Somos también responsables de proteger la privacidad y confidencialidad de la información de cada uno, así como la de nuestra compañía, accionistas, clientes y socios comerciales.

Todos somos embajadores de la Compañía, honrando los valores de Finning y actuando en base a principios que realzan el orgullo en nuestra reputación personal y la integridad de Finning.

### 2.2 COMPROMISO COMPARTIDO Y RESPONSABILIDAD CON EL CÓDIGO

Se espera que los ejecutivos y gerentes de Finning:

- Promuevan la conciencia y comprensión de los valores de Finning y el Código;
- Lideren con el ejemplo, viviendo conforme a los estándares de nuestro Código;
- Mantengan un ambiente donde todos se sientan cómodos planteando sus inquietudes; y
- Eleven las inquietudes y denuncias de mala conducta en forma oportuna, según corresponda; cooperen en investigaciones internas y externas, si corresponde; y realicen el seguimiento para asegurar que las inquietudes son abordadas.

Nuestros ejecutivos, gerentes y supervisores tienen responsabilidades adicionales conforme a nuestro Código: vivir y promover los valores de Finning; apoyar y proteger a todos aquellos bajo su supervisión que planteen inquietudes.

## 2.3 OBLIGACIÓN DE INFORMAR PRESUNTAS VIOLACIONES AL CÓDIGO

Además de cumplir personalmente con el Código, todo empleado tiene el derecho y responsabilidad de denunciar inmediatamente presuntas contravenciones al Código ante su supervisor o gerente local, representantes de Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos o Auditoría Interna, o mediante las otras opciones disponibles para realizar denuncias, establecidas en la Sección 4.2 y en la Política de Denuncias; y cooperar con investigaciones internas o externas sobre las violaciones denunciadas, según corresponda.

## 2.4 NO ADOPCIÓN DE REPRESALIAS

Todas las personas tienen asegurada la estricta confidencialidad al denunciar presuntas violaciones y cooperar con investigaciones, sin temor a la adopción de represalias. De esta manera, no se tomarán represalias cuando alguien se exprese o realice una denuncia veraz vinculada a mala conducta, sea real o presunta, cooperar con una investigación o ejercer los derechos legales.

## 2.5 CAPACITACIÓN ANUAL Y DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Cada año, todo empleado debe leer nuestro Código de Conducta y ser evaluado en diversos escenarios de la vida real en la capacitación anual del Código de Conducta. Estos escenarios están diseñados para ayudar a los empleados a entender nuestro Código de Conducta y cómo se relaciona con su trabajo. Los empleados deben declarar que seguirán las políticas claves (incluyendo el Código) y cualquier conflicto de interés conocido, como se describe en la Sección 5.2.3.

# 3.0

## TOMA DE DECISIONES ÉTICAS

Si tiene un problema o duda ética, siga los pasos que se describen a continuación y obtendrá ayuda para resolver su situación.

### 3.1 PREGUNTARSE QUÉ DEBE HACER

- ¿La decisión que estoy a punto de tomar es legal?
- ¿Está alineada y cumple con los valores y políticas de Finning, incluyendo el Código?
- ¿Cómo afectará a Finning, a mí mismo, compañeros, clientes, proveedores, competidores, reguladores, comunidades donde operamos y terceros?
- ¿Me sentiré incómodo o avergonzado con mi decisión en caso de que la misma sea informada a mi supervisor o a la gerencia, o si la misma se convierte en la portada de un periódico nacional o redes sociales?
- ¿Debería pedir ayuda antes de tomar esta decisión?

### 3.2 REVISIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS

Todo empleado debe revisar la versión más actual del Código y políticas concretas que respaldan nuestro Código visitando el sitio web: [https://www.finning.com/es\\_CL/company/governance/corporate-policies.html](https://www.finning.com/es_CL/company/governance/corporate-policies.html)

Las políticas de apoyo son:

- Política Global Antisoborno y Anticorrupción.
- Política Global de Contribuciones Políticas.

- Política de Divulgación Corporativa.
- Política de Negociación de Acciones, Cobertura y Uso de Información Privilegiada.
- Política de Denuncias.
- Código de Conducta para Proveedores.

### 3.3 SOLICITE ASISTENCIA

Si ha seguido los pasos anteriores y continúa teniendo dudas o preguntas referentes al cumplimiento de nuestro Código, busque la asistencia de su supervisor o gerente. Si usted prefiere hablar con alguien que no sea su supervisor o gerente, o si no está satisfecho con su respuesta, puede comunicarse con cualquier persona en la gerencia con quien se sienta cómodo para confiarle esta inquietud, o con Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos o Auditoría Interna.

Si se siente incómodo debatiendo un problema con cualquiera de las personas mencionados anteriormente o si el problema persiste, puede llamar a la Línea Directa o hacer una presentación en el Sitio Web de Ética y Cumplimiento, ambos confidenciales, o contactar directamente al Oficial de Cumplimiento de Finning. Ver Sección 4.2.

# 4.0

## DENUNCIA DE VIOLACIONES AL CÓDIGO

### 4.1 CONTRAVENCIONES AL CÓDIGO

Si surgen dudas con referencia a situaciones específicas donde usted crea que pudo incumplirse el Código, por favor consulte a su supervisor o gerente, a un ejecutivo o a cualquier representante en los departamentos de Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos o Auditoría Interna.

Las denuncias de supuestos incumplimientos del Código serán investigados en un proceso justo y sistemático. Toda persona que presuntamente incumpliera las disposiciones del Código, o con denunciar un incumplimiento real o presunto del Código, tendrá la oportunidad de explicar su posición.

De la misma forma, se considerará que cualquiera que use indebidamente el proceso de denuncia o realice denuncias sabiendo que son de naturaleza engañosa, falsa o maliciosa, ha incumplido el Código, por lo que podrá investigarse y sancionarse, si se comprueba que no actuó de buena fe.

Si una investigación confirma que ha ocurrido un incumplimiento al Código, se adoptarán las medidas apropiadas, las que pueden incluir sanciones disciplinarias o la desvinculación laboral.

Nuestro éxito colectivo depende de nuestro compromiso personal de adhesión con este Código, siguiendo sus principios con seriedad y defendiéndolo a conciencia.

### 4.2 LÍNEA DIRECTA O SITIO WEB DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

Cualquier supuesto incumplimiento del Código puede reportarse a través del Sitio Web de Ética y Cumplimiento, llamar a la Línea Directa de Ética y Cumplimiento o contactar al Oficial de Cumplimiento de Finning, de acuerdo a la información de contacto a continuación.

>> SITIO WEB DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO:  
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/13881/>



**>> LÍNEA DIRECTA DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO:**

**Para llamadas en América del Norte (EEUU & Canadá):**

**1-800-491-2966** (dependiendo desde donde se realiza la llamada puede no haber necesidad de discar “1” antes del número). La llamada será contestada en inglés.

**Para llamadas desde Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Reino Unido e Irlanda**

1. Desde una línea externa disque el número correspondiente al país que se indica a continuación:

Argentina	0-800-555-0906 or 0-800-444-8084 La llamada será contestada en español
Bolivia	0-800-10-0707 La llamada será contestada en español
Chile	1230-020-5771 La llamada será contestada en español
Uruguay	000-413-598-3075 La llamada será contestada en español
Reino Unido	0800-0328483 La llamada será contestada en inglés
Irlanda	1-800615403 La llamada será contestada en inglés

2. La llamada será contestada en inglés o español de acuerdo a lo especificado anteriormente. Para continuar con su llamada en otro idioma, indique su idioma para solicitar un intérprete. Conseguir con un intérprete puede tomar entre 1 a 3 minutos. Por favor espere en línea durante ese período.

3. Aclare que está llamando desde Finning.

4. Realice su denuncia.

**En caso de no conectarse mediante las instrucciones anteriores:**

1. Marque a una operadora internacional.
2. Solicite una llamada a cobrar (cargo revertido) al número 503-748-0666.
3. Si se solicita indicar su nombre, señale “Ethics Point” como su nombre.
4. La operadora internacional llamará a la Línea de Denuncias de Finning. La llamada será contestada en inglés y el cobro revertido será aceptado. Cuando se desconecte la operadora internacional, un Especialista del Call Center continuará con la llamada en inglés; si usted prefiere el español, por favor indique el idioma de su preferencia para que se solicite un intérprete. Conseguir con un intérprete puede tomar entre 1 a 3 minutos. Por favor espere en línea durante ese período.
5. El Especialista del Call Center retomará la llamada con un intérprete de español.
6. Realice su denuncia.

**>> OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**

**Dirección:** Suite 300 – 565 Great Northern Way,  
Vancouver, BC V5T 0H8 Canada

**Correo electrónico:** [ComplianceOfficer@finning.com](mailto:ComplianceOfficer@finning.com)

**Tel:** 1 604 691 6250

Para información completa acerca del proceso de denuncia consulte la Política de Denuncia de Finning, disponible en nuestro sitio web como se indica en la sección 3.2 de este Código.

## 4.3 POLÍTICA DE DENUNCIAS

Todas las denuncias de supuestos incumplimientos del Código estarán protegidas por la Política de Denuncias, que existe para permitir a los empleados resolver problemas al interior de la compañía en lugar de hacerlo fuera de ella, sin temor a represalias.

# 5.0

## CONDUCTA ÉTICA Y LINEAMIENTOS COMERCIALES

### 5.1 SALUD, SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

#### 5.1.1 SALUD & SEGURIDAD

Estamos comprometidos con eliminar todas las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo apoyados por un ambiente laboral seguro, efectivo y propicio.

Todos y cada uno de nosotros compartimos la responsabilidad de protegernos a nosotros mismos, nuestros colegas y asociados, ante lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, tanto físicas como psicológicas; y de asegurar prácticas cotidianas que promuevan la excelencia en estándares de salud y seguridad.

A nivel local, regional y global, todos somos responsables de salvaguardar a nuestros empleados. Este precedente se establece a través del compromiso formal con la responsabilidad colectiva:

- Todos los niveles de gestión demuestran liderazgo y compromiso visible, significativo y eficaz con los principios e iniciativas de salud y seguridad, observando los estándares de la compañía y toda la legislación aplicable a nuestras operaciones;
- Constante y continuamente identificamos, evaluamos y gestionamos la seguridad de los empleados y los riesgos de salud ocupacional;
- En caso de que ocurra un accidente llevamos a cabo una investigación exhaustiva, identificamos las causas raíces y adoptamos medidas correctivas para prevenir la recurrencia;
- Se continuarán desarrollando e implementando programas para fomentar la comprensión de los principios de salud y seguridad,

la mejora continua en toda la compañía y la competencia de los empleados;

- Apoyamos las comunicaciones interactivas, coherentes, precisas y oportunas en materia de seguridad y salud; y
- Se mantienen en toda la organización planes de gestión de emergencias efectivos, capacidades y recursos, a efectos de mitigar el impacto de estos eventos.

#### 5.1.2 ALCOHOL Y DROGAS

Se requiere que quienes trabajan en instalaciones de Finning o para Finning, aunque sea fuera de sus instalaciones, estén en todo momento en condiciones óptimas para trabajar y cumplan con nuestras Políticas de Drogas y Alcohol, que exigen que las tareas y responsabilidades que tienen asignadas se desarrollen en forma completa y segura, sin que el uso o efectos del alcohol o de drogas (cannabis incluida), o cualquier otra razón, lo perjudique. Si se consumen medicamentos por prescripción médica, debe informarse con un doctor o el farmacéutico para asegurar que dichos medicamentos no perjudiquen en forma alguna su capacidad de cumplir sus tareas y responsabilidades de forma segura y confiable. Si debe utilizar medicamentos, drogas u otras sustancias (incluyendo aquellos con y sin receta o prescripción médica) que perjudique o pueda perjudicar sus capacidades para cumplir sus tareas y responsabilidades de forma segura y confiable, infórmelo inmediatamente a su supervisor o gerente, para realizar adaptaciones razonables que aseguren un ambiente de trabajo seguro para todos. En caso de dudas, hable con su supervisor o gerente y remítase a las políticas locales. Nunca arriesgue su salud y seguridad, ni la de los demás.

Cuando los individuos cumplen las políticas de Drogas y Alcohol de Finning, defienden el valor central de Finning en relación a la seguridad y ayudan a asegurar un ambiente de trabajo seguro para todos.

### 5.1.3 MEDIOAMBIENTE

Nuestras obligaciones como guardianes responsables incluyen:

- Mantener un sistema que identifique y minimice los riesgos ambientales a través de auditoría regulares;
- Establecer y mantener métodos ambientalmente aceptables para manejar residuos; reducir, reutilizar y reciclar materiales; y desarrollar planes de respuesta ante derrames, seguros, eficientes y efectivos;
- Comprometernos a monitorear, reportar y gestionar emisiones operacionales de gases de efecto invernadero (GHG);
- Colaborar con nuestros clientes, Caterpillar y otros proveedores para mejorar el desempeño de productos y reducir y mitigar el impacto ambiental de los mismos; y
- Mantener un alto estándar de gestión y manejo ambiental, que apoye la protección y preservación del medioambiente y la reducción y mitigación de cualquier impacto que podamos tener.

Demostremos el uso de prácticas ambientales responsables que eliminen o reduzcan al mínimo el impacto de nuestras operaciones en el medio ambiente.

### 5.1.4 APOYO A LA COMUNIDAD

En cada comunidad y país en que trabajamos, el nombre de Finning es sinónimo de buena ciudadanía corporativa. Como individuos y compañía, dedicamos una cantidad de tiempo y recursos significativa al bienestar de nuestras comunidades. De esta manera, participamos en actividades locales y globales que promueven el bien común y somos consistentes con nuestro negocio y nuestro objetivo, visión y valores. Asimismo, creemos que nuestro éxito debe mejorar de igual manera la calidad de vida, estabilidad y sustentabilidad de las comunidades en que vivimos y trabajamos.

### 5.1.5 CONTRIBUCIONES POLÍTICAS

Finning apoya la participación en actividades que contribuyan a concretar nuestros objetivos comerciales estratégicos y a mejorar las comunidades en las que trabajamos y vivimos.

Solo están permitidas aquellas contribuciones políticas que fueran revisadas por el respectivo Departamento de Asuntos Jurídicos regional y aprobadas por el Presidente & CEO.

Respetamos y apoyamos el derecho de nuestros empleados a participar en actividades políticas de su preferencia, siempre que su participación se mantenga ajena o no genere conflictos con su labor en Finning. Los empleados deberán desarrollar dichas actividades por cuenta propia y con cuidado de mantener sus puntos de vista como propios y no representativos de Finning.

Consulte la Política Global sobre Contribuciones Políticas o a su Departamento de Asuntos Jurídicos regional, antes de comprometer una contribución política a nombre de Finning.

## 5.2 INTEGRIDAD EMPRESARIAL

### 5.2.1 EXACTITUD Y RESPONSABILIDAD FINANCIERA

Los registros financieros de Finning contienen información vital y confidencial relativa a nuestras operaciones y constituyen la base sobre la que se toman decisiones clave sobre Finning. La precisión y exactitud de nuestros registros financieros es fundamental para cumplir con nuestras obligaciones para con los accionistas, empleados, socios comerciales y otros. Son también exigibles para cumplir con la legislación y normativa tributaria, financiera y toda aquella que resulte aplicable.

Todos los empleados involucrados en informes financieros de cualquier naturaleza, deben reportar la información financiera de manera oportuna, exacta, íntegra y honesta; y seguir las normas contables y controles internos aplicables respecto a la información financiera. Todos los registros deben imputarse a las cuentas correctas y estar debidamente documentados. El registro o declaración financiera debe reflejar la verdadera naturaleza de una transacción financiera. Nuestros estados financieros corporativos deben representar la declaración justa y completa de la situación financiera de la compañía.

Cualquier inquietud en relación a las prácticas contables o al no cumplimiento de normas contables o controles internos relativos a la información financiera debe denunciarse como un supuesto incumplimiento del Código.

### 5.2.2 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CORPORATIVA

Dada nuestra condición de compañía que cotiza en Bolsa, trabajamos para asegurar que todos los informes y documentos que presentamos ante los organismos reguladores, así como nuestras comunicaciones públicas, sean totales e íntegros, precisos, oportunos y comprensibles.

Finning está comprometida con la protección de los inversores asegurando que el público tenga acceso igualitario a la información relevante que pueda:

- Afectar los precios o valor de mercado de los títulos de Finning; o
- Ser relevante para la toma de decisión razonable de un inversor de comerciar con títulos de Finning.

Cuando surja información relevante, ésta será inmediatamente revelada al público en general mediante comunicado de prensa, antes de que la noticia se comparta por otro canal aprobado por Finning. No revelamos información relevante para seleccionar individuos, empresas, socios u organizaciones determinadas, previo a su divulgación pública; salvo que sea requerido o esté permitido por ley o que se encuentre vigente un acuerdo de confidencialidad. Para más detalles sobre las obligaciones relativas a divulgación y confidencialidad, consulte nuestra Política de Divulgación de Información Corporativa, disponible en el sitio web de Finning.

Es sumamente importante que todos los empleados y proveedores de servicios comprendan y cumplan nuestra Política de Divulgación de Información Corporativa.

Ningún empleado, gerente o director podrá discutir asuntos no públicos de la Compañía con personas ajenas a Finning; con excepción de los portavoces designados por razones comerciales permitidas por Finning. Las consultas de los empleados en relación a la divulgación pública de información deben dirigirse al Gerente de Asuntos Jurídicos, o al Departamento de Relacionamento con Inversores.

### 5.2.3 CONFLICTOS DE INTERÉS

No usamos nuestra posición en Finning para obtener directa o indirectamente una ventaja personal o un beneficio de nuestros clientes, proveedores u otros grupos de interés, incluso mediante manipulación, ocultamiento, abuso de información privilegiada o privada, tergiversación de hechos materiales u otras prácticas no éticas.

Todos debemos obedecer los más altos estándares de ética.

Cada uno de nosotros tiene la obligación de declarar cualquier conflicto o potencial conflicto de interés que pueda influir o aparentar influencia en el desempeño laboral, negocio de Finning o sus estándares éticos; incluyendo cualquier interés que nosotros o cualquier miembro de nuestra familia podamos tener en relación a un cliente, proveedor o contratista actual o potencial de Finning. Declarar cualquier conflicto de interés real o potencial debe hacerse por escrito cuando surja el conflicto o posible conflicto, así como durante la capacitación anual del Código del Trabajo y proceso de declaración de conflictos de interés.

Los siguientes son ejemplos comunes que pueden representar un conflicto o posible conflicto:

- Empleo secundario - cualquier relación laboral secundaria real o prevista con cualquier otra compañía; ya que puede restringir la capacidad de desarrollar nuestras tareas en Finning o competir con la actividad comercial de Finning;
- La participación directa o indirecta como propietario en una actividad comercial que pueda o persiga la finalidad de realizar negocios con Finning, o sea potencial competencia de Finning;
- Ocupar un cargo de dirección en negocios de un tercero que pueda entrar en conflicto con el tiempo que dedicamos a cumplir nuestras tareas en Finning o ser competencia comercial de Finning;
- Relaciones personales en el lugar de trabajo - directas o indirectamente-, supervisar o trabajar con un familiar o con alguna persona con la que se mantiene una relación personal. Del mismo modo puede surgir un conflicto de interés cuando ocurre o existe una relación personal con uno de nuestros clientes o proveedores; o
- La excesiva participación en la comunidad o actividades políticas, que pueda entrar en conflicto con el tiempo que dedicamos a cumplir nuestras tareas en Finning.

Evitamos las situaciones en las que los intereses personales entran en conflicto, o puedan percibirse en conflicto con el desempeño laboral o las responsabilidades éticas para con Finning o nuestros grupos de interés.

### 5.2.4 REGALOS Y FAVORES

Pedimos a nuestros empleados que usen su buen criterio para no ofrecer o recibir invitaciones a actividades de esparcimiento,

regalos o favores que estén fuera de las prácticas comerciales normales. Queda prohibido ofrecer o aceptar regalos en efectivo o que tengan valor monetario (por ejemplo, vales o tarjetas canjeables). Los regalos, cortesías o actividades de esparcimiento se encuentran fuera de las prácticas comerciales normales, cuando tienen un valor o frecuencia superior a lo que podríamos considerar razonable, o ser percibidos como soborno, influencia, premio u obligación de actuar en forma contraria a las leyes y la ética comercial.

La práctica comercial normal puede incluir el ofrecimiento o aceptación de comidas sociales ocasionales, participación en eventos, artículos promocionales y regalos nominales que contribuyan a las buenas relaciones comerciales. Si existen dudas acerca de si ofrecer o recibir regalos nominales es adecuado, deberá discutirlo con su gerente a efectos de determinar la conformidad con la Política Global Antisoborno y Anticorrupción (y/o las políticas locales), y si los mismos se consideran aceptables dentro de la práctica comercial normal. Debemos considerar la naturaleza, valor y frecuencia del regalo o favor y si el mismo es un aporte a la relación comercial. Si no está cómodo discutiendo esto con su gerente o si éste tiene dudas acerca de si el regalo o favor es aceptable, usted o su gerente deberán consultar con Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos o con Auditoría Interna.

### 5.2.5 PAGOS ILEGALES

No ofrecemos o damos, ni solicitamos o recibimos, directa o indirectamente a través de quienes trabajan en nuestra representación, ningún tipo de pago de soborno o facilitación de ninguna naturaleza o valor para obtener o retener un negocio o beneficio personal (los pagos de facilitación son generalmente pagos menores realizados a representantes gubernamentales, para acelerar un proceso administrativo de rutina). Dar o recibir este tipo de pagos socava la integridad del individuo y de Finning, incumple nuestra Política Global Antisoborno y Anticorrupción, pueden infringir leyes aplicables y tiene graves consecuencias tanto para el individuo como para Finning.

Nos comprometemos a nunca participar o tolerar actos de soborno o corrupción por parte de funcionarios gubernamentales, clientes, proveedores u otros. Nuestra Política Global Antisoborno y Anticorrupción provee información completa con relación a este tema y se encuentra disponible en nuestro sitio web como se indica en la Sección 3.2 de este Código.

### 5.2.6 LAVADO DE DINERO

El lavado de dinero es ilegal. El lavado de dinero se refiere a cualquier actividad mediante la cual individuos o entidades tratan de ocultar fondos ilícitos o realizar/fabricar transacciones para legitimar estos fondos. Somos responsables por conocer a nuestros clientes, proveedores y contratistas. Cualquier comportamiento sospechoso o irregularidades en la forma de realizar o en que se proponga realizar los pagos debe siempre denunciarse a su gerente de finanzas local o al departamento de Asuntos Jurídicos. En particular, el pago de altos montos en efectivo no debe aceptarse sin antes verificarlo con su gerente de finanzas local o con el departamento de Asuntos Jurídicos.

### 5.2.7 ANTIMONOPOLIO Y COMPETENCIA

Nos comprometemos siempre con las prácticas comerciales competitivas justas, de conformidad con la legislación antimonopolios y competencia aplicable en las jurisdicciones donde desarrollamos actividades. Promovemos la competencia libre y abierta en el mercado y no nos involucramos en ninguna actividad que pueda ser razonablemente considerada como anticompetitiva, abusiva o injusta.

### 5.2.8 RELACIONAMIENTO CON PROVEEDORES

Nuestros proveedores, contratistas y agentes son fuertes aliados comerciales, con los que construimos relaciones de beneficio mutuo para mejorar la calidad de nuestros productos y servicios.

Nos asociamos únicamente con aquellos que respetan la ley, tienen ideas afines a nuestros valores corporativos y principios éticos y comparten nuestro compromiso con las buenas prácticas comerciales y estándares de excelencia. Exigimos a nuestros proveedores que cumplan con nuestro Código de Conducta para Proveedores, disponible en el sitio web de Finning, como se indica en la sección 3.2 de este Código.

Si bien recomendamos el uso de equipos Caterpillar al trabajar en proyectos e instalaciones de Finning, no se requiere que un proveedor compre productos Caterpillar con la finalidad de que pueda competir por contratos o continuar desarrollando negocios con nosotros.

Promovemos la competencia justa entre nuestros proveedores, contratistas y distribuidores, presentes y futuros; y trabajamos de manera equitativa y razonable con todos.

## 5.3 COMPROMISO DE LAS PERSONAS EN FINNING

### 5.3.1 PRÁCTICAS DE EMPLEO

Como empresa de servicios, nuestros estándares de excelencia demandan experiencia calificada, altos niveles de rendimiento individual y en equipo, autonomía, responsabilidad y auto motivación.

Nuestras prácticas de empleo, incluyendo los anuncios de trabajo, reclutamiento, entrevistas, compensaciones, beneficios y programas para empleados; así como las evaluaciones de desempeño se realizan conforme con principios éticos y en cumplimiento de los derechos humanos y la legislación laboral, en las regiones donde operamos.

Reconocemos que los sesgos humanos pueden convertirse en sistemas de talento, por lo que trabajamos para identificarlos conscientemente y proactivamente y eliminar barreras para otorgar oportunidades equitativas a todos, tanto a nivel individual como sistémico.

### 5.3.2 RESPETO, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

Estamos comprometidos con construir equipos seguros, talentosos e inclusivos en Finning, donde las diversas perspectivas son respetadas y valoradas. La inclusión de diversidad desarrolla talento, conduce a mejor desempeño y aumenta la motivación en toda nuestra gente y procesos operacionales y de marketing.

Para promover una cultura inclusiva y proteger la seguridad física y psicológica de nuestros empleados, estamos comprometidos con garantizar que todos los individuos gocen de respeto y dignidad en un ambiente seguro, libre de cualquier tipo de discriminación arbitraria o ilegal, intimidación, acoso o violencia en el lugar de trabajo. Buscamos fomentar la alta autoestima y desempeño laboral, donde los empleados sean valorados por la diversidad que aportan a nuestros negocios. Solamente a través del trabajo gratificante y satisfactorio dentro de una cultura de inclusión, comprensión mutua, cooperación y trabajo en equipo, podemos mantener la excelencia del servicio.

Honramos las normas aceptadas a nivel nacional e internacional y apoyamos la protección de los derechos humanos. Se espera que los empleados se traten con respeto en todo momento y cumplan con todas las obligaciones legales pertinentes; incluyendo,

pero no limitándose a: normas de comportamiento adecuadas con relación al género, nacionalidad u origen étnico, color de piel, religión, edad, orientación sexual, situación familiar o estado civil, o discapacidad física o mental; así como a cualquier otra característica protegida por la ley.

Acoso es cualquier palabra inapropiada o comportamiento que degrada, humilla o avergüenza a una persona. Esto incluye tocar, empujar, realizar comentarios o representaciones visuales que puedan percibirse como ofensivas o creen un ambiente laboral incómodo o amenazador. Tampoco se tolera ningún comportamiento que pueda promover la violencia física en el lugar de trabajo, el acoso sexual, religioso, etario o racial.

## 5.4 CONFIANZA Y CONFIDENCIALIDAD - PROTECCIÓN DE NUESTROS ACTIVOS

### 5.4.1 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA APLICABLE

Además de atenernos a las disposiciones de este Código, nosotros como empleados y personas que actuamos en representación de Finning siempre cumplimos con las políticas y normas de la compañía, así como con la legislación y normativa aplicable en cada país donde realizamos operaciones.

Sabemos que la naturaleza de nuestro negocio somete a Finning a requisitos legales y reglamentarios complejos y dinámicos. En consecuencia, en caso de que le surjan dudas con relación a la aplicación o interpretación de procedimientos legales, debe contactar a nuestros departamentos de Asuntos Jurídicos locales para solicitar asistencia.

### 5.4.2 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

La obligación de confidencialidad se aplica a todos los empleados actuales y pasados de Finning. La información confidencial es toda y cualquier información que no sea de conocimiento general en la industria o de los competidores de Finning, que incluye sin limitación la propiedad intelectual e información de propiedad de Finning, la información de clientes y la relativa a operaciones, finanzas y asuntos comerciales de Finning. No revelamos a terceros ninguna información confidencial relativa



a los negocios, empleados, accionistas, socios, clientes o activos de Finning; salvo que previa consulta con los asesores legales regionales se determine que la divulgación de dicha información es requerida por ley. Dicha información deberá ser transmitida respetando las reglas de confidencialidad en la medida que esté legalmente permitido. En el caso que sea transmitida por escrito deberá marcarse como “Confidencial y Privado” y estar fechada el día en que fue facilitada al receptor. También es fundamental que protejamos la información confidencial de Finning contra pérdidas, robos o uso indebido.

De igual forma, los empleados de Finning deben respetar la propiedad intelectual e información confidencial de terceros y participarán solamente en métodos éticos y legales para obtener inteligencia empresarial.

Todos los registros de la compañía, independientemente de su formato, son propiedad exclusiva de Finning y deberán permanecer bajo el control de Finning en todas las regiones donde trabajamos.

Sabemos que durante el curso normal de los negocios o durante un viaje de negocios, o durante periodos de trabajo remoto, puede resultar necesario trasladar dichos registros de fuera de las instalaciones de la compañía, incluyendo los registros electrónicos. En estos casos, los empleados están obligados a garantizar la protección de la información confidencial y son responsables por su gestión segura y protegida, de acuerdo a todas las políticas y buenas prácticas aplicables de la compañía.

Del mismo modo, los empleados están legalmente limitados a no retener, utilizar o divulgar información confidencial de la compañía; incluyendo archivos informáticos, lista de clientes, fijación de precios, información prospectiva, o cualquier otra información confidencial.

### 5.4.3 PRIVACIDAD

A efectos de proteger la privacidad de todos los empleados, accionistas, clientes y socios comerciales cumpliremos con las obligaciones que establezcan la normativa aplicable a privacidad, contratos con clientes y socios comerciales, la Declaración de Gestión de Datos y demás políticas aplicables de Finning, que, entre otras cosas, nos exigen recopilar la información personal que sea requerida legalmente, o directamente pertinente al negocio o contratación; y mantendremos dicha información en forma confidencial, adoptando todos los esfuerzos posibles para

asegurar la exactitud de la información, y nos desharemos de ella de forma responsable cuando deje de ser necesaria;

- Limitaremos la recopilación, uso y divulgación de información personal a aquella que sea necesaria para cumplir con el propósito identificado;
- Aseguraremos que el propósito de la recopilación, uso o divulgación esté limitado a lo que una persona razonable estimaría apropiado;
- Obtendremos el consentimiento de individuos cuya información personal es recopilada, usada o divulgada;
- Sólo retendremos información personal mientras sea necesaria para satisfacer el propósito legal o comercial;
- Protegeremos toda la información personal tomando medidas de seguridad razonables (incluyendo medidas físicas, herramientas técnicas y controles organizacionales cuando sea apropiado);
- Haremos esfuerzos razonables para asegurar que la información personal recopilada es precisa y completa;
- Corregiremos cualquier información personal que se descubra que es imprecisa o incompleta;
- Limitaremos el acceso a información personal por parte de empleados o agentes de Finning, en función de que sea exigida;
- Limitaremos la divulgamos de información personal a ninguna persona fuera de la compañía sin el consentimiento previo del involucrado; salvo en caso de que sea requerido por ley, obligaciones contractuales o el deber público.
- Revelaremos información personal a las autoridades sólo en la medida en que sea exigido por la ley, y siempre con la debida diligencia por la privacidad y sujeto a la prohibición o privilegio legal o ético.

### 5.4.4 NEGOCIACIÓN DE ACCIONES E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Todos los empleados pueden tener acceso a información detallada de Finning que generalmente no es conocida por el público: el conocimiento de esta “información no divulgada” podría llegar a usarse para obtener una ventaja injusta de inversión, lo que es ilegal. En consecuencia, se nos prohíbe negociar valores de la compañía cuando estamos en conocimiento de información no divulgada (uso de información

privilegiada), hasta que transcurra un período razonable luego de que la información haya sido divulgada al público. Esta prohibición de negociar con información privilegiada se aplica en todo momento cuando estemos en conocimiento de información no divulgada, y no sólo durante los períodos de restricción habituales de Finning.

Del mismo modo, no divulgaremos información privilegiada hasta que sea divulgada en una publicación en prensa emitida por la Compañía. Esto incluye, pero no se limita a: información financiera, negociaciones o condiciones de contratos comerciales, venta o compra de activos significativos, información relativa a dividendos, decisiones o desarrollo de negocios importantes, operaciones de financiación, cambios significativos en el personal, demandas en curso o pendientes y estado de las negociaciones laborales.

#### 5.4.5 DATOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS

Algo fundamental para nuestro éxito continuo es mantener un alto nivel de discreción y protección de la información corporativa, así como de la de empleados y clientes.

Cada individuo que tenga acceso a equipos y programas informáticos, archivos, documentos, intranet, internet, servicios en la nube y servidores, es considerado un custodio ético responsable por la gestión segura de dicha información y sistemas.

Si bien Finning no tiene intención de poner a sus empleados bajo vigilancia permanente, la información que pase por o se almacene en propiedad de Finning, incluyendo sus dispositivos, podrá y será monitoreada (en la medida de que la ley lo permita) a discreción de Finning. Finning se reserva el derecho, siempre que esté legalmente permitido, de monitorear, revisar y/o auditar cualquier actividad que se lleve a cabo en sus bienes comerciales y recursos, para detectar violaciones al uso aceptable y al comportamiento ético, de acuerdo a nuestras políticas. Se investigarán las violaciones denunciadas o sospechadas, en conjunto con los Departamentos de Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos o Auditoría Interna, según proceda.

Es responsabilidad de todos adoptar medidas para prevenir y denunciar en forma inmediata el robo, pérdida, uso inapropiado o divulgación no autorizada de los activos comerciales o recursos; incluyendo, pero sin limitarse a la instalación o distribución de programas informáticos que no estén debidamente autorizados para ser utilizados por parte de Finning.

Los empleados no están autorizados de ninguna manera a involucrarse en ninguna actividad que sea considerada ilegal conforme a la legislación local, provincial, nacional o internacional, mientras utilizan recursos propiedad de Finning. Toda persona que tenga evidencia o detecte cualquier tipo de violación a los requisitos de uso aceptable o comportamiento ético, o considere que alguna persona esté a punto de incurrir en conductas prohibidas o lo haya hecho, deberá informar la situación conforme a lo establecido en la Sección 4.0 de este Código.

#### 5.4.6 REDES SOCIALES

Cuando se usan correctamente, las redes sociales son una excelente herramienta para que Finning conecte con sus clientes, proveedores, colegas, potenciales empleados, prensa y el mundo en general. Los empleados pueden conectarse con Finning a través de sus redes sociales, incluyendo LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, de acuerdo a las políticas de la compañía, si es parte de su rol o si lo hacen en su tiempo libre. Los empleados deben usar pensamiento crítico y sentido común cuando se trate de publicaciones que incluyan opiniones, detalles sobre nuestro trabajo o información sobre la vida y negocios de Finning.

Cualquier publicación que haga es de su responsabilidad y puede impactar no sólo su reputación, sino también la de Finning. Las políticas de la Compañía designan voceros y encargados para crear y administrar los canales de redes sociales, para publicar a nombre de Finning, para delinear lo que se considera información no pública y confidencial de Finning, y para explicar nuestras responsabilidades en relación con represalias, acoso, violencia laboral o discriminación en línea.



# 6.0

## SUPERVIS

---

### 6.1 IÓN DEL CÓDIGO

Todos estamos obligados a vivir los valores de Finning y el Código. El Código es revisado en forma anual por parte de la Dirección de la Compañía. El Directorio de Finning aprueba cualquier modificación al Código y el Comité de Auditoría supervisa su cumplimiento.

# 7.0

## ÉXITO COLECTIVO

Si bien dentro del alcance de este Código no es posible abarcar cada situación que experimentaremos durante el transcurso de nuestro trabajo, el mismo es ampliamente indicativo de nuestro compromiso con el éxito colectivo.

Somos socios de confianza de nuestros clientes, compañeros y Caterpillar. Somos embajadores personales de los valores de nuestra compañía y estamos comprometidos con la excelencia del servicio. Todos compartimos el mismo interés común en ser los mejores.

Si bien la Dirección de la Compañía es responsable por establecer procedimientos específicos para cada situación y por hacer que este Código esté disponible para todos los empleados bajo su supervisión, es nuestro deber individual contribuir con la historia y cultura de integridad y la reputación perdurable de Finning adhiriendo y defendiendo nuestro Código.