

**FINNING®**  
REPORTE DE  
SUSTENTABILIDAD

# INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA GRI

El presente reporte se ha preparado de conformidad con las normas de la Iniciativa Mundial de Presentación de Reportes (GRI, por sus siglas en inglés): opción básica. Esta sección contiene información adicional para cumplir con los requisitos GRI que no se encuentra en el reporte. Para obtener más información acerca de los estándares GRI, visite [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org).

#### GOBIERNO CORPORATIVO PARA LA SUSTENTABILIDAD

Nuestro Directorio tiene un comité de seguridad, medioambiente y responsabilidad social (SESR, por sus siglas en inglés) que supervisa nuestros esfuerzos de sustentabilidad al más alto nivel.

El equipo de liderazgo de Finning es el responsable final de nuestra estrategia de sustentabilidad. Para ayudarnos a implementar esta estrategia, tenemos comités de sustentabilidad globales y regionales, que coordinan y supervisan nuestras actividades para avanzar en nuestro viaje. Los comités globales y regionales están compuestos por líderes de alto nivel que supervisan la gestión de los temas materiales de sustentabilidad. Los comités colaboran en tareas específicas con los equipos existentes que hacen el seguimiento de su implementación.

Los equipos de toda la Compañía implementan programas, realizan seguimiento a los indicadores clave de desempeño (KPI) e informan el avance de nuestras acciones. Este proceso fomenta la responsabilidad de todos quienes tienen roles en el programa y nos permite reportar externamente cada año.



## PARTICIPACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

Pensamos en los grupos de interés como personas o grupos que se ven afectados directa o indirectamente por nuestras operaciones, decisiones y acciones, así como los que pueden influir en nuestros resultados. El cuadro a continuación ilustra la gama de grupos de interés con quienes interactuamos, la forma en que nos relacionamos con ellos, las preocupaciones que han planteado y la forma en que hemos respondido.

GRUPOS DE INTERÉS	CÓMO NOS RELACIONAMOS	TEMAS CLAVE PLANTEADOS	CÓMO RESPONDIMOS
<b>COLABORADORES, CONTRATISTAS Y SINDICATOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuesta Experiencia del Empleado</li> <li>• Encuestas de pulso</li> <li>• Reuniones (“Town halls”), sesiones de preguntas y respuestas</li> <li>• Comunicaciones de líderes vía correo electrónico</li> <li>• Reuniones con sindicatos</li> <li>• Redes sociales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocimiento de los colaboradores</li> <li>• Oportunidades de desarrollo</li> <li>• Desafíos económicos y seguridad laboral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se puso en marcha planes para abordar los resultados de la encuesta del empleado</li> <li>• Se utilizaron encuestas de pulso para verificar el impacto de los cambios</li> </ul>
<b>CLIENTES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniones presenciales</li> <li>• Visitas “La Voz del Cliente”</li> <li>• Conferencias del sector</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento y entrega eficiente de repuestos</li> <li>• Iniciativas para reducir emisiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicamos My.fining.com</li> <li>• Promocionamos CAT Tier 4, DGB y otras soluciones que ayudan a los clientes a reducir las emisiones</li> </ul>
<b>ACCIONISTAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Llamadas trimestrales</li> <li>• Reunión general anual</li> <li>• Reuniones presenciales</li> <li>• Comunicados de prensa</li> <li>• Conferencias y almuerzos con inversionistas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desempeño y perspectivas financieras</li> <li>• Necesidad de conversaciones continuas sobre temas de sustentabilidad</li> <li>• Exposición a la industria de combustibles fósiles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se entregaron comunicaciones periódicas acerca de los resultados financieros</li> <li>• Se publicó un reporte anual de sustentabilidad</li> <li>• Formamos alianzas con clientes en acciones para reducir las emisiones de GEI</li> <li>• Nos aseguramos de tener una base de clientes diversa</li> </ul>
<b>CATERPILLAR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conferencias Caterpillar</li> <li>• Reuniones presenciales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alineación en los valores</li> <li>• La mujer en roles de liderazgo y otros roles no tradicionales</li> <li>• Temas EHS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participamos en eventos de Caterpillar e implementamos los aprendizajes que nos fueron compartidos</li> <li>• Implementamos la estrategia de EHS de manera continua</li> </ul>
<b>PROVEEDORES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conferencias del sector</li> <li>• Reuniones presenciales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tendencias en las cadenas de suministro sostenibles</li> <li>• Esfuerzos de Inclusión y Diversidad</li> <li>• Esfuerzos en gestión de medioambiente</li> <li>• Prácticas comerciales éticas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de Código de Conducta para Proveedores y cuestionario de autoevaluación</li> <li>• Celebración de ferias de I&amp;D de proveedores para compartir ideas sobre los esfuerzos de inclusión</li> </ul>
<b>GOBIERNO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniones presenciales, visitas a instalaciones/faenas de Fanning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los desafíos relacionados con la contratación de la próxima generación de trabajadores comerciales y técnicos.</li> <li>• El impacto de las tensiones económicas y comerciales mundiales en nuestro negocio global</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuamos invirtiendo en programas de aprendices/alumnos en práctica en todas las regiones.</li> <li>• Apoyamos el acceso de educación en disciplinas STEM</li> <li>• Ofrecemos nuestras experiencias para participar en el desarrollo de políticas</li> </ul>
<b>COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alianzas con organizaciones sin fines de lucro</li> <li>• Participación en ferias de carreras</li> <li>• Trabajo con escuelas secundarias y técnicas</li> <li>• Relación con las comunidades y emprendimientos de pueblos originarios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necesidad de aumentar el interés de los jóvenes en las carreras de STEM</li> <li>• Jóvenes quieren entender las opciones de carrera</li> <li>• Alineación con comunidades de pueblos originarios y los negocios en el apoyo al desarrollo de la infraestructura sostenible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizamos visitas de estudiantes a las instalaciones</li> <li>• Proporcionamos financiamiento para organizaciones STEM</li> <li>• Proporcionamos mentoría y tiempo voluntario con socios</li> <li>• Brindamos el apoyo necesario para demostrar que estamos alineados con el desarrollo responsable y sustentable de infraestructura</li> </ul>

## TEMAS MATERIALES: LÍMITES DE SU APLICACIÓN

Informamos sobre los temas que son más relevantes para nuestros grupos de interés y que pueden influir en el éxito de nuestro negocio. La lista de temas materiales es el resultado de nuestra evaluación de la materialidad. Reconocemos que a través de nuestras relaciones comerciales podemos influir en los resultados de algunos de estos temas. La siguiente tabla muestra las entidades de nuestra cadena de valor que contribuyen al impacto positivo esperado.

TEMA MATERIAL	PROVEEDORES	FINNING	CLIENTES
Seguridad y salud		✓	✓
Inclusión y diversidad	✓	✓	
Desarrollo de los colaboradores y del liderazgo		✓	
Relaciones laborales		✓	
Emisiones de GEI y energía	✓	✓	✓
Residuos	✓	✓	
Derrames y aguas residuales		✓	✓
Seguridad del cliente			✓
Desempeño y la fidelización del cliente			✓
Responsabilidad de producto			✓
Cadena de suministro responsable	✓	✓	
Inversión en la comunidad		✓	
Ética y anticorrupción	✓	✓	✓

## ENFOQUE DE GESTIÓN DE LOS TEMAS MATERIALES

En 2018, desarrollamos una Política de Sustentabilidad global que describe nuestras creencias y compromisos al respecto. La política se puede encontrar [aquí](#). En las siguientes páginas se resume nuestro enfoque de gestión sobre nuestros temas materiales de sustentabilidad.

### ENFOQUE DE GESTIÓN – PERSONAS

Temas cubiertos por este enfoque:	Inclusión y diversidad, Desarrollo de colaboradores y liderazgo, Relaciones laborales
<b>POLÍTICAS</b>	Fining tiene políticas globales que establecen estándares mínimos y guían nuestro comportamiento en esta área. Éstas son: <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Política de Sustentabilidad</a></li><li>• <a href="#">Código de Conducta</a></li><li>• Política Global de Contratación</li><li>• Política Global de Respeto, Inclusión y Diversidad (en desarrollo)</li><li>• Código de Conducta para Proveedores (desarrollado, para implementación en 2020)</li><li>• Política de Privacidad de los Colaboradores (desarrollada, para implementación en 2020)</li></ul> Las regiones añaden políticas según sea pertinente y/o requerido por ley o buenas prácticas.
<b>RESPONSABILIDADES</b>	Departamentos o equipos responsables: <ul style="list-style-type: none"><li>• Comité de Recursos Humanos del Directorio: supervisa la compensación ejecutiva</li><li>• El Equipo de Liderazgo de Fining (FLT, por sus siglas en inglés): aprueba los principales cambios en las políticas o procesos</li><li>• El Equipo de Liderazgo de RRHH (global): desarrolla la estrategia de personas y lidera la ejecución de los procesos, políticas y planes actuales de personas en colaboración con los equipos de gerencia.</li><li>• Grupo Responsable de Procesos de Workday: líderes globales de procesos para el ciclo de contratación-jubilación.</li></ul>
<b>PROCESOS</b>	Hemos estado trabajando en la centralización de todos nuestros procesos de personas y recursos humanos por medio de Workday (nuestra plataforma de gestión de recursos humanos y personas). <ul style="list-style-type: none"><li>• Los procesos de RRHH están mapeados en Workday y son visibles para todo el personal de RRHH.</li><li>• El Grupo Responsable de Procesos de Workday está compuesto por líderes de procesos de RRHH. Se reúne trimestralmente para revisar el funcionamiento y definir qué cambios hay que hacer en nuestros procesos de RRHH. Informa al Equipo de Liderazgo de RRHH que revisa/modifica/aprueba los procesos y políticas o los envía al FLT para su aprobación en caso de cambios importantes.</li><li>• El Equipo de Liderazgo de RRHH reporta al Chief Human Resources Officer (cargo global) (CHRO, por sus siglas en inglés) y por medio del CHRO al FLT y al Comité de Recursos Humanos del Directorio.</li><li>• Los Comités de I + D globales y regionales, que dependen del CEO, cuentan con el apoyo del Equipo de Liderazgo de Recursos Humanos para supervisar el avance trimestral de la aplicación de la estrategia global de I + D, incluido el desempeño en relación con los indicadores clave de rendimiento (KPI).</li><li>• Nuestros colaboradores pueden unirse a una asociación de colaboradores o a un sindicato de su elección, de acuerdo con la legislación y la práctica del país. Trabajamos para tener relaciones productivas con los sindicatos que representan a nuestros colaboradores.</li><li>• Proporcionamos capacitación y comunicación regular a los líderes y colaboradores sobre el respeto, la inclusión y la responsabilidad compartida para superar los prejuicios.</li><li>• Política Global de Respeto, Inclusión y Diversidad (en desarrollo)</li></ul>
<b>REVISIÓN / AJUSTES</b>	Medidas para asegurar la eficacia de nuestro sistema de gestión: <ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar auditorías anuales, basadas en evaluaciones de riesgos.</li><li>• Medir la experiencia de los empleados/as mediante encuestas.</li></ul>

### ENFOQUE DE GESTIÓN – SEGURIDAD Y SALUD

Temas cubiertos por este enfoque:	Seguridad y salud
<b>POLÍTICAS</b>	Fining tiene políticas globales que establecen estándares mínimos y guían nuestro comportamiento en esta área. Éstas son: <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Política de Sustentabilidad</a></li><li>• Estándar Global de Aislamiento de Energía</li><li>• Estándar Global de Protección de Manos</li><li>• Estándar Global de Elevación e Izaje</li><li>• Estándar Global de Portones</li><li>• Estándar Global de Seguridad de Vehículos</li><li>• Estándar Global de Evaluación de Riesgos</li><li>• Estándar Global de Clasificación e investigación de Incidentes</li><li>• Sistema Global de gestión de EHS y CSR</li></ul> Las regiones añaden políticas según sea pertinente y/o requerido por ley o buenas prácticas
<b>RESPONSABILIDADES</b>	Departamentos o equipos responsables: <ul style="list-style-type: none"><li>• Comité del Directorio de SESR</li><li>• Equipo de Liderazgo de Fining</li><li>• Equipo de liderazgo de RRHH</li><li>• Gerencias de Medioambiente, Salud y Seguridad (EHS)</li></ul> El desempeño en materia de seguridad se incluye en las evaluaciones de desempeño ejecutivo e individual y en la compensación variable.

## ENFOQUE DE GESTIÓN – SEGURIDAD Y SALUD, CONTINUACIÓN

Temas cubiertos por este enfoque:	Seguridad y salud, continuación
	<p>Tenemos un sistema de gestión global de EHS y de Responsabilidad Social Empresarial (CSR por sus siglas en inglés). Las políticas de EHS y CSR se definen a nivel regional. El sistema de gestión de EHS y CSR define los planes de EHS y CSR a todos los niveles (global, regional y local) y cubre a todos los trabajadores y contratistas permanentes. Las regiones pueden ir más allá de este estándar y alinearse o certificarse en estándares externos como ISO 14005, OSHS 18001 o ISO 45001. En algunos casos, esto se hace para cumplir con las expectativas del cliente u otros requisitos externos.</p> <p>Nuestro sistema de gestión tiene los siguientes elementos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Liderazgo:</b> Mantener los comités de EHS y CSR a nivel local, regional y global.</li> <li><b>Aseguramiento de competencia:</b> Definir/desarrollar los prerrequisitos del trabajo para las funciones críticas; Desarrollar un programa anual de capacitación y desarrollo para abordar las brechas de competencias en los colaboradores; Realizar una capacitación de inducción con cada colaborador nuevo y/o transferido y todos los visitantes y contratistas; Compartir las buenas prácticas y compilar material para comunicaciones de seguridad</li> <li><b>Evaluación de riesgos:</b> Análisis de Seguridad del Trabajo (AST) que debe completarse antes de cada tarea; Asegurar que se complete y actualice una evaluación de riesgos de EHS para cada instalación; Involucrar a los colaboradores en el desarrollo de la evaluación; Compartir con todos los colaboradores de la instalación; Llevar a cabo programas de supervisión de salud ocupacional, según se requiera</li> <li><b>Controles operativos:</b> Identificar, aplicar, supervisar y mantener controles operacionales, incluidos los estándares globales y regionales de: Reglas de vida; procedimientos de trabajo (Sistema de Información de Servicio (SIS) y no Cat); programas de mantenimiento preventivo; requisitos para contratistas y visitantes; señalización; programa de control de la contaminación; inspecciones de equipos e instalaciones críticas; Hojas de Seguridad (MSDS); controles de ingeniería, entre otros.</li> <li><b>Legislación y otras obligaciones:</b> Operar en cumplimiento y de conformidad con los requisitos reglamentarios aplicables en todas las jurisdicciones.</li> <li><b>Reporte e investigación de incidentes:</b> informar, investigar, clasificar y analizar los incidentes de acuerdo con el Estándar Global; Identificar, aplicar y hacer un seguimiento de las medidas correctivas; Examinar las conclusiones de los incidentes; Analizar la calidad de las investigaciones para garantizar que se adopten las medidas correctivas adecuadas; Compartir los aprendizajes obtenidos con toda la organización.</li> <li><b>Respuesta ante emergencias:</b> Proteger a nuestras personas, los activos; asegurar la continuidad del negocio.</li> <li><b>Comunicaciones:</b> Comunicar información a la organización sobre todos los temas críticos de EHS y CSR; Administrar y documentar todas las comunicaciones externas; Utilizar métodos de comunicación que involucren a los colaboradores en nuestras operaciones comerciales; Fomentar la retroalimentación de los colaboradores.</li> <li><b>Requisitos adicionales específicos en materia de responsabilidad social de las empresas:</b> Asegurar que en Fanning adoptamos un enfoque proactivo para ser una empresa socialmente responsable en la forma en que llevamos a cabo nuestro negocio, en nuestras alianzas y en nuestras inversiones en la comunidad.</li> <li><b>Medición del desempeño y revisiones de efectividad:</b> Medir el desempeño en materia de medioambiente, salud y seguridad de manera que se garantice la coherencia en los reportes a nivel global; Hacer un seguimiento de los avances realizados por la empresa en la reducción de incidentes; Establecer estrategias para la mejora continua en el desempeño; Asegurar la eficacia del sistema de gestión de EHS y CSR; Monitorear las mediciones de desempeño.</li> <li><b>Gestión del cambio:</b> Asegurarse que Fanning utiliza un enfoque disciplinado para gestionar los cambios organizacionales y operativos con el fin de mejorar continuamente, reduciendo la probabilidad de introducir riesgos adicionales.</li> <li><b>Aseguramiento:</b> Definir procesos que garanticen la eficacia del sistema, la política y los estándares para alcanzar los niveles de exposición al riesgo y el desempeño previsto para la empresa.</li> </ol>
PROCESOS	<p>Medidas para asegurar la eficacia de nuestro sistema de gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditorías internas y de terceros en materia de EHS.</li> <li>Encuestas a los colaboradores</li> </ul> <p>Cambios recientes en la forma que manejamos estos temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización de las Reglas de Vida</li> <li>Revisión del Estándar de Aislamiento de Energía</li> <li>Lanzamiento de herramienta digital para evaluación de riesgos en Canadá y Sudamérica, y una herramienta similar en Reino Unido e Irlanda</li> </ul>
REVISIÓN / AJUSTES	

## ENFOQUE DE GESTIÓN – MEDIOAMBIENTE

Temas cubiertos por este enfoque:	Emisiones de GEI, Derrames, Aguas Residuales
<b>POLÍTICAS</b>	<p>Fining tiene políticas globales que establecen estándares mínimos y guían nuestro comportamiento en esta área. Éstas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Política de Sustentabilidad</a></li> <li>• Protocolo estándar de GEI</li> <li>• Estándar de Prevención de Contaminación</li> </ul> <p>Las regiones añaden políticas según sea pertinente y/o requerido por ley o buenas prácticas.</p>
<b>RESPONSABILIDADES</b>	<p>Departamentos o equipos responsables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité del Directorio SESR</li> <li>• Equipo de Liderazgo de Finning</li> <li>• Equipo de Liderazgo de RRHH</li> <li>• Departamentos EHS</li> <li>• Comités Ejecutivos Regionales</li> </ul>
<b>PROCESOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuestro sistema de gestión global de EHS y CSR cubre temas medioambientales.</li> <li>• Algunas de nuestras áreas de negocio están certificadas externamente bajo norma ISO 14001. Todas las áreas de negocio están, como mínimo, alineadas con esta norma.</li> </ul> <p>Medidas adicionales para aumentar la conciencia ambiental en 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En Canadá, incluimos temas ambientales en la agenda de nuestras reuniones semanales de EHS.</li> <li>• En Sudamérica, proporcionamos capacitación a los colaboradores acerca de cómo estandarizar las prácticas ambientales y alinearlas con la norma 14001.</li> <li>• En Reino Unido e Irlanda, todos los colaboradores recibieron capacitación acerca de la conciencia ambiental</li> </ul>
<b>REVISIÓN / AJUSTES</b>	<p>Medidas para asegurar la eficacia de nuestro sistema de gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada año auditamos aspectos específicos de la gestión ambiental por medio de las auditorías de EHS en cada instalación</li> <li>• En un ciclo de tres años, las instalaciones que están certificadas bajo norma ISO 14001 están sujetas a auditorías de terceros.</li> <li>• En 2019, realizamos una auditoría interna de nuestras emisiones de GEI en las tres regiones</li> </ul> <p>Cambios recientes en la forma que manejamos estos temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollamos el Estándar de Prevención de Contaminación</li> </ul>

## ENFOQUE DE GESTIÓN – PRODUCTOS

Temas cubiertos por este enfoque:	Seguridad del cliente, Desempeño y fidelización del cliente, Administración del producto
<b>POLÍTICAS</b>	<p>Fining tiene políticas globales que establecen estándares mínimos y guían nuestro comportamiento en esta área. Éstas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Política de Sustentabilidad</a></li> <li>• Procedimientos para completar y aplicar las cartas de seguridad</li> <li>• Procedimientos y normas de operaciones autónomas</li> <li>• Procedimientos de fidelización de clientes para revisar y aplicar la retroalimentación recibida a través de las encuestas a los clientes</li> <li>• Directrices para la reutilización de residuos/remanufactura</li> </ul> <p>Las regiones añaden políticas según sea pertinente y/o requerido por ley o buenas prácticas.</p>
<b>RESPONSABILIDADES</b>	<p>Departamentos o equipos responsables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo OEM</li> <li>• Equipo Operaciones Autónomas</li> <li>• Equipos técnicos</li> <li>• Equipos de marketing</li> <li>• Equipos operacionales</li> </ul>
<b>PROCESOS</b>	<p>También llevamos a cabo las siguientes actividades para gestionar nuestra actuación:</p> <p><b>Seguridad del cliente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si Caterpillar identifica un repuesto, componente o parte de un equipo que no cumple con sus normas, envían:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Cartas de prioridad para temas que no plantean un riesgo de seguridad, pero que pueden afectar a la confiabilidad. El cliente tiene 365 días para completar el servicio para que Caterpillar reembolse el costo.</li> <li>(2) Cartas de seguridad cuando el asunto puede tener implicaciones de seguridad. Las cartas de seguridad nunca expiran, y se espera que Finning complete el servicio en 364 días después de recibirla.</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Operaciones autónomas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para garantizar la seguridad de las operaciones, proporcionamos capacitación a nuestros empleados y a los empleados de nuestros clientes.</li> </ul> <p><b>Fidelización del cliente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Llevamos a cabo encuestas regulares, recolectamos datos de Net Promoter Score -NPS- y hacemos un seguimiento con los clientes.</li> </ul> <p><b>Pautas de reutilización de remanufactura/reconstrucción</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenemos procedimientos estrictos en OEM para asegurar que los componentes son confiables y seguros, y cumplen con los estándares de Caterpillar después de ser remanufacturados.</li> </ul>
<b>REVISIÓN / AJUSTES</b>	<p>Medidas para asegurar la eficacia de nuestro sistema de gestión:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. CPS (Cat Production System) en OEM</li> <li>b. Auditorías y Programas de Excelencia de Caterpillar (se aplica a las Cartas de Seguridad y a la Fidelización del cliente)</li> </ol>

## ENFOQUE DE GESTIÓN – CADENA DE SUMINISTRO

Temas cubiertos por este enfoque:	Cadena de suministro responsable
<b>POLÍTICAS</b>	<p>Fining tiene políticas globales que establecen estándares mínimos y guían nuestro comportamiento en esta área. Éstas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#"><u>Política de Sustentabilidad</u></a></li> <li>• Política Global de Adquisiciones</li> </ul> <p>Las regiones añaden políticas según sea pertinente y/o requerido por ley o buenas prácticas.</p>
<b>RESPONSABILIDADES</b>	<p>Departamentos o equipos responsables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departamento de Adquisiciones</li> <li>• Cadena de Suministro de repuestos</li> <li>• Cadena de Suministro de equipos</li> </ul>
<b>PROCESOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si bien nuestra Política de Adquisiciones es global, tenemos procedimientos en nuestra cadena de suministros específicos para cada región.</li> <li>• La autoevaluación de nuestros proveedores permitirá comprender mejor su desempeño.</li> </ul>
<b>REVISIÓN / AJUSTES</b>	<p>Medidas para asegurar la eficacia de nuestro sistema de gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las funciones de la cadena de suministros se auditán sobre la base de una evaluación del riesgo. En 2018, auditamos las áreas de adquisiciones globales y de Reino Unido. En 2019 las áreas de las adquisiciones de Sudamérica.</li> </ul> <p>Cambios recientes en la forma que manejamos estos temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se desarrolló un Código de Conducta para Proveedores</li> <li>• Se desarrolló una Autoevaluación de Proveedores alineada con nuestro Código de Conducta de Proveedores</li> </ul>

## ENFOQUE DE GESTIÓN – COMUNIDADES

Temas cubiertos por este enfoque:	Inversión en la comunidad (educación y desarrollo de habilidades STEM)
<b>POLÍTICAS</b>	<p>Fining tiene políticas globales que establecen estándares mínimos y guían nuestro comportamiento en esta área. Éstas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#"><u>Política de Sustentabilidad</u></a></li> <li>• Política de patrocinio (sólo en Reino Unido e Irlanda)</li> </ul> <p>Las regiones añaden políticas según sea pertinente y/o requerido por ley o buenas prácticas.</p>
<b>RESPONSABILIDADES</b>	<p>Departamentos o equipos responsables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo de Liderazgo de Fining (FLT por sus siglas en inglés)</li> <li>• Sucursales de Fining (independientemente o en colaboración con los equipos ejecutivos regionales y el FLT)</li> <li>• Comités Ejecutivos Regionales</li> </ul>
<b>PROCESOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las inversiones mayores y alianzas con organizaciones sin fines de lucro se hacen en base a la alineación con nuestro compromiso corporativo de apoyar la educación y la capacitación STEM.</li> <li>• Las inversiones más pequeñas son hechas por las sucursales de Fining.</li> </ul>
<b>REVISIÓN / AJUSTES</b>	<p>Medidas para asegurar la eficacia de nuestro sistema de gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación periódica de las donaciones y organizaciones asociadas</li> </ul> <p>Cambios recientes en la forma que manejamos estos temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollamos Principios Guía de Pueblos Originarios</li> <li>• Elaboración de una estrategia y directrices para el compromiso e inversión con la comunidad</li> </ul>

## ENFOQUE DE GESTIÓN – ÉTICA

Temas cubiertos por este enfoque:	Ética/anticorrupción
<b>POLÍTICAS</b>	<p>Finning tiene políticas globales que establecen estándares mínimos y guían nuestro comportamiento en esta área. Éstas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#"><u>Política de Sustentabilidad</u></a></li> <li>• <a href="#"><u>Código de Conducta*</u></a></li> <li>• <a href="#"><u>Código de Ética para la Alta Gerencia y Gestión financiera*</u></a></li> <li>• Política de Divulgación Corporativa*</li> <li>• Política Global Antisoborno y Anticorrupción</li> <li>• Política Global de Contribuciones Políticas*</li> <li>• Política de Negociación de Acciones, Cobertura y Uso de Información Privilegiada. *</li> <li>• Política de Denuncia</li> </ul> <p>Políticas/procedimientos/documentos específicos del sistema de gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estatutos del Programa de Ética</li> </ul> <p>Las regiones añaden políticas según sea pertinente y/o requerido por ley o buenas prácticas.</p>
<b>RESPONSABILIDADES</b>	<p>Los departamentos o equipos responsables</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Comité de Auditoría del Directorio</li> <li>• El Comité de Ética Global supervisa el gobierno corporativo y la ética de Finning, y está presidido por nuestro Consejero General y Secretario Corporativo, que es nuestro Oficial de cumplimiento.</li> <li>• Cada región tiene un Comité de Ética presidido por el Gerente del área legal regional, que informa al Comité de Ética global.</li> <li>• El FLT y los Comités Ejecutivos regionales</li> <li>• Departamento de Auditoría y Aseguramiento de riesgos</li> </ul>
<b>PROCESOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas las denuncias de infracciones al Código de Conducta, ya sea por medio de la línea telefónica directa, sitio web, funcionario de cumplimiento o departamento legal, se consolidan en un sistema de gestión de casos.</li> <li>• Cada Comité de Ética regional revisa y responde a sus demandas (o “casos”). Se envían reportes, como mínimo, trimestralmente, al Comité Global de Ética.</li> <li>• Los casos se presentan para su cierre al Comité Global de Ética trimestralmente, o con mayor frecuencia de ser necesario o apropiado.</li> <li>• Una vez que se haya verificado que se ha aplicado el rigor adecuado, validado las conclusiones y se han tomado las medidas apropiadas, se procede con el cierre del caso.</li> </ul>
<b>REVISIÓN / AJUSTES</b>	<p>Medidas para asegurar la eficacia de nuestro sistema de gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos mecanismos principales de evaluación:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) La autoevaluación anual de cada Comité de Ética, y</li> <li>2) el Comité de Auditoría del Directorio recibe reportes trimestrales sobre estadísticas, incluida la naturaleza de los casos, tasas de cierre y resúmenes de éstos, y revisa anualmente los estatutos del Programa de Ética, considera las mejoras recomendadas por la gerencia y sugiere mejoras.</li> </ol> </li> <li>• Las políticas marcadas con un * son revisadas anualmente no sólo por los estatutos del Programa de Ética, sino por la gerencia y los comités pertinentes del directorio. Otros se revisan según sea necesario.</li> </ul> <p>Cambios recientes en la forma que manejamos estos temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejoramos nuestra capacitación acerca del Código de Conducta</li> <li>• Modificamos nuestro sistema de clasificación de casos para los reclamos, basado en el riesgo de una escala de 3 puntos a una de 4 puntos para optimizar la clasificación</li> <li>• Implementamos objetivos de cierre de casos y redujimos con éxito el promedio de días para resolver todos los casos</li> </ul>