

Grupo Nitto

# Directrices de Conductas de Negocios



Mensaje del CEO (Director Ejecutivo).....	P.02
<b>I</b> Introducción.....	P.03
<b>II</b> Poniendo en Práctica el Cumplimiento Ético y Legal.....	P.07
<b>III</b> Sistema de Denuncias.....	P.11
<b>Políticas Básicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-1 Respeto por los Derechos Humanos Fundamentales..... P.13</li> <li>1-2 Ética y Cumplimiento..... P.14</li> <li>1-3 Distinción entre lo Público y lo Privado..... P.15</li> <li>Columna..... P.16</li> </ul>
<b>Seguridad y Calidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2-1 Seguridad en el Lugar de Trabajo..... P.17</li> <li>2-2 Seguridad y Salud Ocupacional..... P.18</li> <li>2-3 Atención al Cliente..... P.19</li> </ul>
<b>Empleo y Trabajo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3-1 Atención del Empleado..... P.21</li> <li>3-2 Creación de Lugares de Trabajo Seguros y Abiertos..... P.23</li> <li>3-3 Atención al Proveedor..... P.24</li> </ul>
<b>Ambiente y Sociedad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4-1 Cuidado del Medio Ambiente..... P.25</li> <li>4-2 Contribución a la Sociedad..... P.27</li> </ul>
<b>Activos e Información Corporativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5-1 Control de Documentos y Datos..... P.28</li> <li>5-2 Gestión y Seguridad de la Información..... P.29</li> <li>5-3 Protección de Activos Corporativos..... P.31</li> <li>5-4 Tratamiento Contable y Cumplimiento con las Leyes de Impuestos..... P.32</li> <li>5-5 Gestión de la Propiedad Intelectual..... P.33</li> </ul>
<b>Relación con Partes Externas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6-1 Atención contra Sobornos..... P.34</li> <li>6-2 Atención con la Competencia..... P.37</li> <li>6-3 Adquisición Óptima..... P.39</li> <li>6-4 Comercio y Seguridad..... P.40</li> <li>6-5 Divulgación de Información..... P.41</li> </ul>

## Mensaje del CEO (Director Ejecutivo)

Las directrices de Conductas de Negocios del Grupo Nitto (en lo sucesivo denominado “BCG”) ha sido destinado como el fundamento que guiará a todos quienes trabajan para el Grupo Nitto en todo el mundo, para que actúen de manera ética en cumplimiento con las leyes y reglamentos en sus actividades comerciales.

Recientemente se espera que las corporaciones tomen acciones a alto nivel no solamente para el cumplimiento legal, sino que también para implementar la ética comercial. Con el objeto de responder a tales expectativas de la sociedad, cada uno de nosotros en el Grupo Nitto debe tomar las acciones y prácticas apropiadas en sus actividades. Para ayudarles a cumplir con este objetivo, en el BCG hemos tenido en mente la necesidad de usar lenguaje que se pueda entender de manera fácil por una audiencia global.

Para asegurar que el Grupo Nitto pueda continuar siendo una corporación confiable para la sociedad, aquí confirmo mi compromiso de tomar la iniciativa en el cumplimiento del BCG y en establecer un ejemplo que lo sigan los demás. Espero que todos ustedes se me unan en poner el BCG en práctica.



Director Representante, Presidente  
CEO (Director Ejecutivo)  
COO (Director de Operaciones Jefe)  
**Hideo Takasaki**

# I Introducción

## 1 Relación entre The Nitto Way y el BCG

The Nitto Way y el BCG están orientadas a cada uno de los oficiales y empleados del Grupo Nitto (directores, ejecutivos, empleados, trabajadores despachados, trabajadores a tiempo parcial, trabajadores temporales, etc.). La relación entre estas dos es que si The Nitto Way es un conjunto de valores que define un código de conducta a ser practicado, el BCG vincula el conjunto de valores a los estándares de comportamiento.

Hoy en día, las reglas sociales consisten no solo de leyes y reglamentos, sino que también de respuestas a las demandas de la sociedad. El Grupo Nitto divulga la manera de responder a estas demandas en la forma de políticas básicas, tales como la Política Básica sobre las Sustentabilidad. Al desarrollar el BCG, hemos respetado estas políticas básicas y las hemos incorporado en el comportamiento diario de cada uno de nosotros.

## Filosofía Corporativa

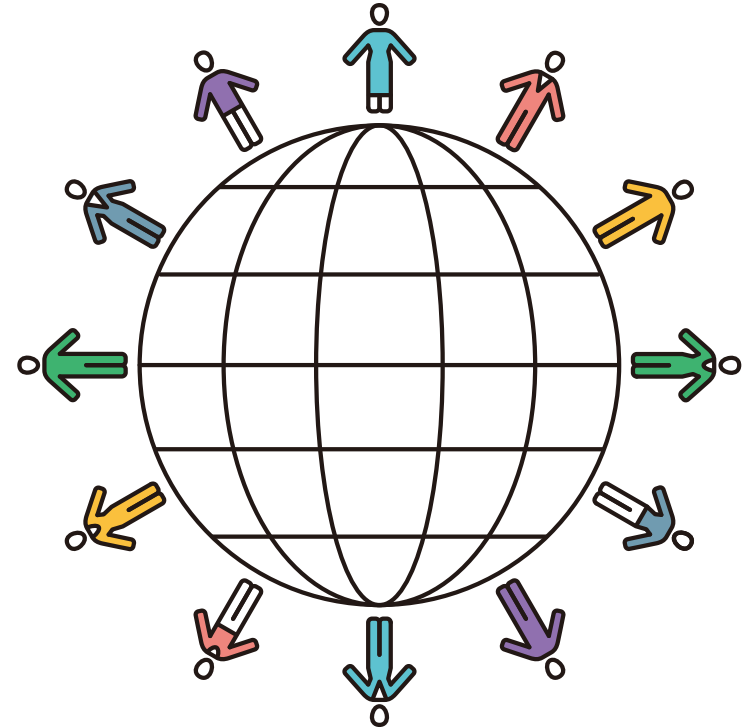


## 2 Manejo de las Violaciones del BCG

Durante el curso de nuestras actividades comerciales encontramos una gran variedad de problemas legales y éticos.

Cuando usted encuentre difícil la toma de una decisión, sírvase usar el BCG. Cualquier empleado que no cumpla con el BCG puede ser sujeto a acciones disciplinarias basándose en las leyes y reglamentos locales, las reglas del Grupo Nitto, y las reglas corporativas locales.

Ningún ejecutivo ni empleado del Grupo Nitto deberá instruir a cualquier otro ejecutivo, empleado, representante, o socio comercial a efectuar ningún acto que entre en conflicto con el cumplimiento ético o legal, ni tolerar ningún incumplimiento efectivo o sospechado.

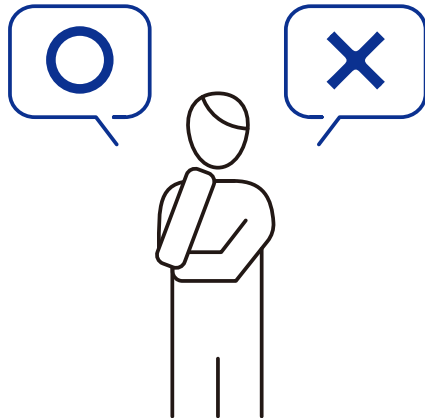


## II Poniendo en Práctica el Cumplimiento Ético y Legal

### 1 Si es difícil determinar

Cuando usted encuentre difícil determinar cualquier acción a ser tomada durante el curso de sus actividades comerciales,

pregúntese a sí mismo las siguientes ocho preguntas en la "Lista de Verificación sobre Ética e Integridad" (Página 9) para verificar si su acción es apropiada o no:



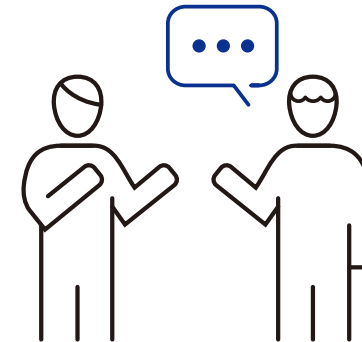
### 2 Canales de Comunicación para Consultas

Si usted alguna vez nota algo que pareciera contradecir al BCG, o tiene cualquier consulta sobre cumplimiento; asegúrese de informarlo o consultarlo con la persona respectiva o el canal de comunicación listado a continuación con respecto a sus preocupaciones.

Canales de Comunicación (A Quién Contactar)	Preocupación / Problema (ejemplo)
Su superior (a decir; su gerente)	Actividades comerciales diarias dentro del Grupo Nitto
Recursos Humanos / Asuntos Generales en una localización o compañía del grupo	Temas relacionados con el acoso, derechos humanos, relaciones laborales, etc.
Departamento/sección relevante del Sector Corporativo	Aspectos Legales y Cumplimiento, Control de Seguridad, Control de Calidad, Adquisiciones, Gestión de Datos, Propiedad Intelectual, Contabilidad / Impuestos, Controles de Exportación, etc.

Si el uso de la estructura de consultas de arriba (su gerente/ canales de comunicación) no resuelve el problema

Sírvase hacer uso del Sistema de Denuncias.





Si usted no está seguro sobre algo, sírvase verificar la lista que se presenta a continuación.

Lista de Verificación sobre Ética e Integridad

¿Es que mi conducta viola los derechos humanos de alguien?

¿Es que mi conducta está en conflicto con alguna ley o reglamento?

¿Es que mi conducta prioriza mis intereses personales sobre los de la empresa?

¿Está mi conducta en línea con la Filosofía Corporativa del Grupo Nitto?

¿Cómo sería mi conducta percibida por nuestros clientes y otros socios comerciales?

¿Cómo me sentiría si viera o escuchara un reporte noticiero sobre la misma conducta que yo en un periódico?

¿Cómo se sentiría usted después de tal conducta?

¿Puedo yo explicar con confianza tales conductas a mi familia o amigos?

Si usted piensa que es difícil contestar esta lista de verificación con confianza, examine las preguntas con sus cercanos tales como sus superiores o compañeros de trabajo. Sírvase verificar con los variados canales de comunicación para consultas que ha establecido el Grupo Nitto. (Refiérase a la Página 8, 11-12)

## III Sistema de Denuncias

### Las Líneas Directas del Sistema de Denuncias del Grupo Nitto son las siguientes.



dentro del  
Grupo Nitto



fuera de  
la compañía

Véase el sitio de la área de Compass o los avisos internos dentro de su lugar de trabajo para la información de contacto. Usted puede reportar sus preocupaciones de manera anónima.

#### Ejemplos de informes sujetos al sistema de denuncias

- Peligros significativos para la vida, la salud o la seguridad de las personas
- Involucramiento con fuerzas antisociales, crimen organizado, lavado de dinero, financiamiento terrorista u otras actividades ilegales.
- Soborno, corrupción y colusión
- El uso de información privilegiada que busca el beneficio personal mediante el uso de manera inapropiada la información de la empresa, o los conflictos de interés
- Entretenimiento excesivo a los clientes
- Falta de honestidad en relación a la gestión de calidad/información (incluyendo la falsificación de datos de calidad, acceso inapropiado a la información, etc.)
- Otras violaciones de las leyes, reglamentos, conductas éticas, o violación del interés público

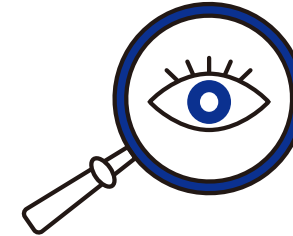


#### Lo que no debe ser reportado

Expresiones de deshonestidad o insatisfacción por las evaluaciones o tratamiento de rendimiento propio, emitir calumnias o divulgar rumores sobre otros con intención maliciosa, o divulgar falsedades sobre alguien para desacreditarlo, etc.

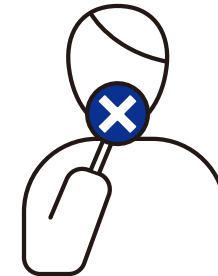
1

Respecto al contenido de los informes; si la empresa cree que el incidente es una violación del cumplimiento ético o legal, la empresa comenzará una investigación para descubrir los hechos. Los ejecutivos y empleados deben cooperar con cualquiera de las investigaciones iniciadas.



2

El Grupo Nitto promete proteger la privacidad del denunciante, mantener el nombre del denunciante y los contenidos de las acusaciones del denunciante como confidenciales, excepto para quienes necesiten de esta información para llevar a cabo la investigación. Más aún, no se permitirá ningún despido, ni otros perjuicios que puedan ser causado al denunciante basado en el hecho de que la persona reportó el caso. Usted puede usar la línea directa de denuncias de manera privada y segura.

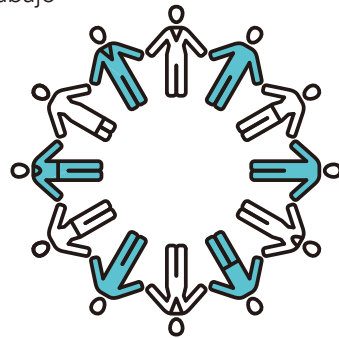


## Políticas Básicas 1-1

### Respeto por los Derechos Humanos Fundamentales

El Grupo Nitto respeta los derechos humanos basándose en la "Política Básica sobre Derechos Humanos."

- 1 Respetamos los derechos humanos y la diversidad.
- 2 Nosotros no discriminamos por motivos de raza, etnia, color, creencias religiosas, género, identidad o expresión de género, orientación sexual, nacionalidad y linaje, enfermedades físicas o mentales, edad, condición de salud, historia marital, o por ninguna otra razón.
- 3 Siempre que nos percatamos de abusos a los derechos humanos, ya sea dentro del Grupo Nitto, o entre los clientes o proveedores; tales como trabajo involucrando tráfico humano, trabajo obligado, trabajo forzado, trabajo esclavizado, o trabajo infantil, inmediatamente lo informamos a nuestros superiores o al departamento encargado.
- 4 Nosotros respetamos la libertad de asociación, el derecho a organizarse, el derecho a la negociación colectiva, y otros derechos básicos de los trabajadores.

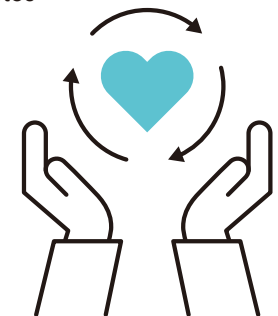


## Políticas Básicas 1-2

### Ética y Cumplimiento

El Grupo Nitto respetará las leyes, reglamentos y reglas corporativas, y actuará de manera ética y sincera.

- 1 Nosotros respetaremos las leyes y reglamentos de los países y regiones en donde nuestros negocios se desarrollen; así como nuestras reglas corporativas.
- 2 Informaremos al Grupo Nitto en su totalidad las reglas corporativas que son supervisadas por nuestro propio departamento. Cuando haya cambios en las leyes o reglamentos, o cuando se produce una reevaluación del negocio y organización, actualizaremos las reglas corporativas de forma oportuna.
- 3 Siempre que tengamos dificultad en tomar una decisión basándonos en las leyes, reglamentos o reglas corporativas, inmediatamente lo reportaremos a nuestros superiores o al departamento a cargo.



\* "Reglas corporativas" significa lo que se denomina políticas, reglamentos, reglas, instructivos, manuales, procedimientos y estándares. Como éstas se denominan diferentemente dependiendo de la compañía o departamento del Grupo, sírvase confirmar las reglas aplicables a usted por adelantado.



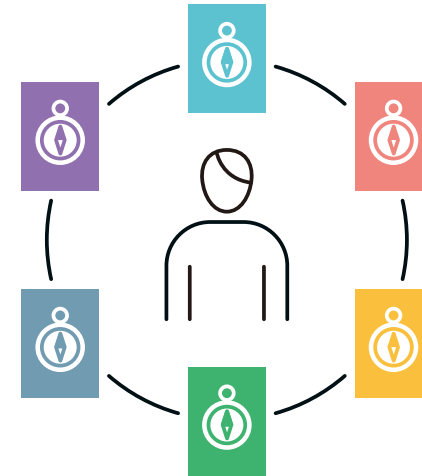
## Políticas Básicas 1-3

### Distinción entre lo Público y lo Privado

El Grupo Nitto no tolerará el uso de la posición de un empleado en la compañía para obtener ganancias personales.

- 1 Antes de iniciar una relación comercial con un cliente o proveedor para el que un pariente o amigo trabaja, o emplear a un pariente o amigo, consultaremos con nuestro(s) superior(es) y recibiremos la aprobación referente a la adecuación de tal medida y el alcance de la relación comercial.
- 2 Obtendremos aprobación antes de recibir personalmente alguna compensación desde fuentes externas por dar una conferencia u otros servicios, o por servir como ejecutivo o empleado de otra asociación u organización que esté relacionada con el negocio.
- 3 No nos involucraremos en la solicitud de apoyo a causas religiosas o políticas, ni solicitaremos la entrega de regalos, ni prestaremos o tomaremos prestadas grandes cantidades de dinero entre individuos en el lugar de trabajo.
- 4 No usaremos los activos corporativos, incluyendo el material de oficina y los gastos para propósitos personales. No nos involucraremos en excesivas conversaciones privadas, o llamadas telefónicas personales, ni usaremos equipos electrónicos o correo electrónico para asuntos no relacionados con las actividades comerciales.
- 5 No utilizaremos información privilegiada de esta u otra compañía en ninguna negociación sospechosa.

## Columna



Las directrices sobre Conductas de Negocios del Grupo Nitto consisten de seis capítulos principales que todos los ejecutivos y empleados deben respetar, independientemente de su posición, clasificación de trabajo o tipos de trabajo.

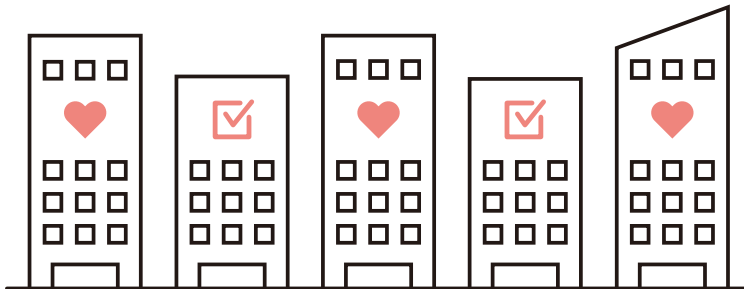
En particular, la "Política Básica" es el estándar de conducta más básico e importante para el Grupo Nitto. Los otros cinco capítulos pueden incluir elementos que no estén directamente relacionados con su trabajo. No obstante, el Grupo Nitto le solicita que los practique como un estándar de comportamiento cuando encuentre situaciones que requieran de sus propias acciones.

## Seguridad y Calidad 2-1

### Seguridad en el Lugar de Trabajo

Basándose en las "Políticas Básicas sobre Seguridad y Salud Ocupacional" y bajo la creencia de "Poner la Seguridad antes que Todo lo Demás," el Grupo Nitto se propone reducir el número de accidentes y lesiones en el lugar de trabajo a cero.

- 1 Nosotros respetaremos las leyes y reglamentos y reglas corporativas relacionadas con el control de la seguridad.
- 2 Inspeccionaremos nuestro lugar de trabajo por riesgos de seguridad y trabajaremos para mitigar cualquier riesgo identificado.
- 3 Si se produce algún accidente / lesión, o detectamos que hay algún riesgo de seguridad, lo informaremos a nuestros superiores y al departamento encargado.

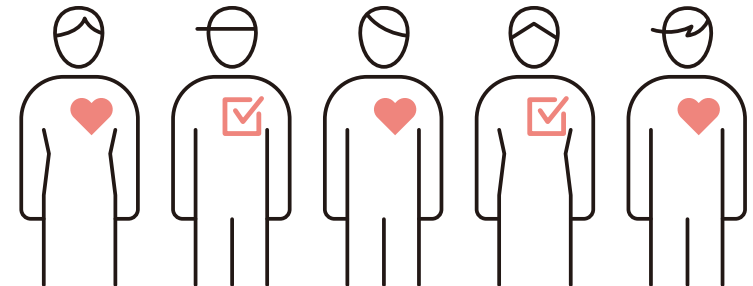


## Seguridad y Calidad 2-2

### Seguridad y Salud Ocupacional

Basándose en las "Políticas Básicas sobre Seguridad y Salud Ocupacional," el Grupo Nitto construirá un lugar de trabajo seguro y saludable, en el que todos se puedan sentir seguros.

- 1 Nosotros respetaremos las leyes, reglamentos y reglas corporativas relacionadas con la seguridad y salud ocupacional.
- 2 Continuaremos cuidando de nuestra salud, incluyendo nuestra propia salud mental, y pondremos en gran consideración la salud de nuestros compañeros de trabajo. No presionaremos a los demás para que trabajen excesivamente, ni los forzaremos a trabajar tiempo extra.
- 3 No consumiremos alcohol, no poseeremos ni usaremos drogas ilegales / sustancias controladas que puedan causar un riesgo a la seguridad en el lugar de trabajo.



## Atención del Cliente

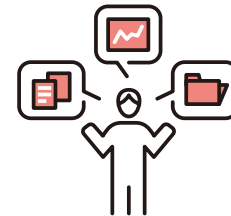
Basándose en las "Políticas Básicas sobre Calidad," el Grupo Nitto proveerá productos y servicios que puedan dar tranquilidad, seguridad y satisfacción a sus clientes.

- 1 Nosotros cumpliremos con las leyes, reglamentos y reglas corporativas relacionadas con los estándares de calidad para los productos / servicios, así como con los asuntos que se ha prometido a nuestros clientes.
- 2 En cada etapa, desde el desarrollo de los productos / servicios hasta su lanzamiento al mercado, verificaremos y corregiremos cualquier insuficiencia en control de calidad y documentación del producto.
- 3 Si encontramos un accidente o problema en relación con el control de calidad, o una señal en tal sentido, o si encontramos elementos sospechosos en relación con el control de calidad, lo informaremos inmediatamente a nuestros superiores o al departamento a cargo.
- 4 Durante el proceso completo, desde la etapa de desarrollo del producto hasta las etapas de manufactura, inspección y envío, no nos involucraremos en la falsificación, alteración o borrado de los datos de control de calidad.



### Tópicos

Para proveer productos seguros y de alta calidad a nuestros clientes, sírvase poner atención en los siguientes puntos:



Los detalles y características de los productos y servicios deben ser comunicados de manera precisa a los clientes. Los variados datos y documentos que apoyan tales detalles y características deben ser gestionados de manera apropiada.



Los detalles tales como los métodos y / o materiales de manufactura que hemos prometido ofrecer a nuestros clientes no deben ser cambiados sin su consentimiento, incluso si usted piensa que "ello beneficia al cliente."



Debe quedar claro que se han tomado medidas para prevenir la falsificación, alteración o borrado de registros de inspección de calidad, datos de rendimiento del producto y similares.

## Atención del Empleado

Basándose en las "Políticas Básicas sobre Gestión de Recursos Humanos," el Grupo Nitto creará lugares de trabajo en los que cada empleado pueda recibir una evaluación justa y trabajar de manera saludable.

- 1 Respetaremos las leyes laborales, los contratos de empleo y los reglamentos laborales.
- 2 No utilizaremos trabajos que involucren tráfico humano, trabajo obligado, trabajo forzado, trabajo esclavizado ni trabajo infantil.
- 3 No nos involucraremos en conductas que dañen la dignidad de nuestros compañeros de trabajo, tales como actos inhumanos, acoso, o tratamiento injusto que viole sus derechos humanos.



### Tópicos

En años recientes, no solamente nuestros clientes, sino que todos los accionistas han expresado un creciente interés en temas de derechos humanos en los lugares de trabajo y las cadenas de suministro. En particular, se espera que las empresas prevengan activamente el trabajo forzado, el trabajo que involucre tráfico humano, trabajo obligado, trabajo esclavizado y trabajo infantil. Al contratar es necesario explicar las condiciones de trabajo y otras informaciones necesarias a los candidatos.

#### Trabajo forzado

Trabajo forzado significa obligar a los trabajadores a trabajar contra su voluntad mediante violencia, amenazas, obligación por deuda, y otros medios que injustamente restrinjan su libertad mental o física, y efectuar un tipo de trabajo que es diferente del que fue acordado de antemano. Los clientes pueden considerar trabajo de sobretiempo excesivo (trabajo de sobretiempo que sobrepasa los límites legales o los acuerdos laborales) como trabajo forzado.

#### Trabajo involucrando tráfico humano

Estos son casos en que los trabajadores son forzados a trabajar en condiciones que son controladas por otros; como resultado de violencia, intimidación, raptos, fraude o explotación de su posición inferior (incluyendo el requerimiento de reembolso de tarifas de reclutamiento exorbitantes).

#### Trabajo esclavizado

Estos son casos en que los trabajadores son forzados a trabajar quitándoles sus certificados de identidad, o restringiendo sus movimientos sin razón apropiada; o de otra manera, quitándoles su libertad, o forzándoles a trabajar en condiciones que son controladas por otros. Esto incluye situaciones en que parte o todo su salario es retenido o guardado por el empleador; así como situaciones en donde no se pagan salarios adecuados.

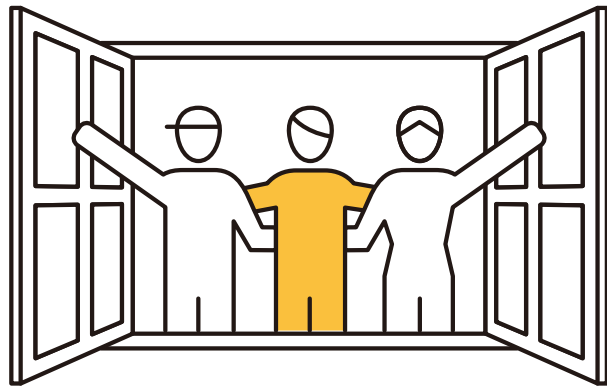
#### Trabajo infantil

Esto se refiere a casos en que menores de edad son forzados a trabajar, y no se les permite recibir su educación obligatoria; o cuando aquellos de menos de 18 años son forzados a trabajar en ambientes de trabajo peligrosos o tóxicos.

### Creación de Lugares de Trabajo Seguros y Abiertos

Basándose en las "Políticas Básicas sobre Gestión de Recursos Humanos," el Grupo Nitto creará lugares de trabajo en que los empleados se puedan respetar y ayudarse mutuamente.

- 1 Nos comprometemos a crear las condiciones para operaciones de negocios expeditas promoviendo la comunicación dentro del lugar de trabajo.
- 2 Nos comprometemos a crear lugares de trabajo en los que podamos alcanzar nuestro pleno potencial a través de la aceptación de valores diversos de cada empleado, respetando los variados puntos de vista y maneras de pensar.



### Atención al Proveedor

El Grupo Nitto adquiere materiales producidos y distribuidos en un ambiente que respeta los derechos humanos de los trabajadores y toma en consideración la seguridad del ambiente de trabajo de acuerdo con las "Políticas Básicas sobre la Adquisición." Esperamos que los proveedores pongan en práctica el "Código de Conducta de los Proveedores."

- 1 Requerimos que los proveedores respeten los derechos humanos de los trabajadores, que mantengan condiciones de trabajo seguras, que empleen a los trabajadores de acuerdo con las leyes laborales, y que muestren comprensión y respeto para los trabajadores extranjeros, como se describe en el "Código de Conducta de los Proveedores."
- 2 Solicitamos que nuestros socios comerciales aparte de nuestros proveedores comprendan y respeten las provisiones en el "Código de Conducta de los Proveedores" cuando sea necesario.

#### Tópicos

En el ámbito internacional, vemos un creciente nivel de crítica dirigida hacia las corporaciones que compran productos y servicios producidos usando trabajo forzado, trabajo infantil, etc. No solamente todas las compañías del grupo, sino que nuestros proveedores también tienen prohibido usar trabajo forzado, trabajo que involucre tráfico humano, trabajo obligado, trabajo esclavizado y trabajo infantil. Se requiere que los proveedores cumplan con las leyes y reglamentos relacionados con la gestión de las horas de trabajo y los salarios en los países o regiones relevantes, y que implementen medidas para la seguridad y salud ocupacional. Estas solicitudes se deben hacer no solamente a los proveedores, sino que a los socios comerciales en la medida de lo posible.

## Cuidado del Medio Ambiente

El Grupo Nitto contribuye al desarrollo de una sociedad sustentable reduciendo el impacto ambiental de acuerdo con las "Políticas Básicas sobre el Ambiente."

- 1 Nosotro respetaremos las leyes y reglamentos y reglas corporativas relacionadas con el ambiente, de esta manera reduciendo nuestro impacto ambiental.
- 2 Nos adheriremos a las reglas corporativas que tienen que ver con la gestión de los desechos, las emisiones y el drenaje, y minimizar nuestro impacto sobre el ambiente y los ecosistemas.
- 3 Trabajaremos para lograr nuestras metas relacionadas con la conservación de energía y el uso eficiente de la electricidad y los combustibles para reducir la cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero.
- 4 Haremos nuestros esfuerzos para lograr nuestras metas relacionadas con la conservación y la reutilización del agua y proteger los recursos de agua.
- 5 Esperamos que los proveedores cumplan con los reglamentos ambientales y que reduzcan el impacto sobre el ambiente de acuerdo con el "Código de Conducta de los Proveedores."

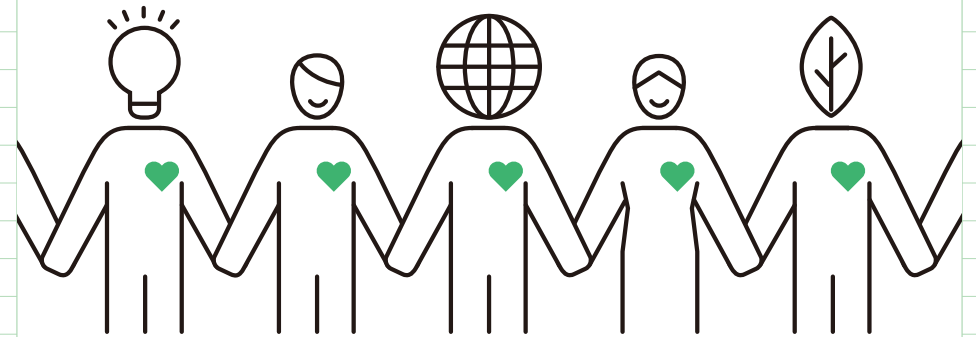
### Tópicos

Las leyes y reglamentos relacionados con el ambiente son muy complicadas; pero se espera que los ejecutivos y empleados comprendan las leyes y reglamentos que son aplicables a su propio campo de negocios. Si usted está involucrado en operaciones que producen desechos o emisiones ambientales, o está a cargo de medir, registrar y reportar tales desechos y emisiones, usted debe cumplir con los reglamentos ambientales aplicables, obtener y mantener los permisos y licencias relevantes.

Al informar a las autoridades o clientes, usted debe hacerlo de manera precisa y exhaustiva, cubriendo todos los temas necesarios.

El Grupo Nitto emplea la adquisición verde para producir productos que cumplan con los reglamentos ambientales, tales como productos que contienen sustancias químicas. Más aún, pedimos a nuestros proveedores que cumplan con los reglamentos ambientales y que reduzcan el impacto sobre el ambiente de acuerdo con el "Código de Conducta de los Proveedores."

Cuando usted sienta que las leyes y reglamentos ambientales son violados, o si usted detecta un intento de ocultar una conducta ilegal, contacte a su supervisor o a cualquiera de los canales de comunicación.



## Contribución a la Sociedad

El Grupo Nitto contribuye a la sociedad a través de sus negocios y de esta manera promueve su coexistencia con las comunidades.

- 1** Nosotros trabajamos juntos con las comunidades locales y la comunidad internacional para tratar los problemas que ellos enfrentan y contribuir para el mejoramiento de la sociedad a través de nuestras actividades comerciales, incluyendo el suministro de productos y servicios.
- 2** Cada vez que ofrecemos donaciones, verificamos los atributos del destinatario, y cumplimos con las leyes y reglamentos y las reglas corporativas relacionadas con las donaciones.
- 3** De ninguna manera nos involucraremos con fuerzas antisociales, crimen organizado, lavado de dinero, financiamiento terrorista u otras actividades ilegales.
- 4** Si se produce un desastre, epidemia o evento similar; nosotros, como miembros de la comunidad, trabajaremos en conjunto con los otros miembros de la comunidad para los esfuerzos de recuperación y reconstrucción.



## Control de Documentos y Datos

El Grupo Nitto asegura la gestión apropiada de todos los documentos y datos.

- 1** Nosotros no crearemos ni obtendremos ningún documento que pueda causar malentendidos externamente. Más aún, no obtendremos información a través de medios no apropiados.
- 2** Nosotros almacenaremos de manera apropiada los documentos y datos creados y obtenidos durante el curso de nuestras actividades comerciales por el período de tiempo requerido bajo las reglas corporativas.
- 3** Si surge un problema relacionado con las leyes o la ética, no desecharemos los documentos ni borraremos los datos por decisión propia.
- 4** Documentaremos el proceso de toma de decisiones, así como el proceso que lleva a la decisión y gestionaremos tales documentos de manera apropiada.



## Gestión y Seguridad de la Información

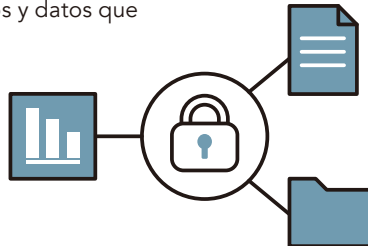
Basándose en las "Políticas Básicas sobre la Seguridad de la Información," el Grupo Nitto garantiza la seguridad de la información.

- 1** Nosotros cumpliremos con las "8 Reglas sobre la Seguridad de la Información."

Efectuaremos nuestro trabajo día a día, siempre manteniendo la seguridad de la información en nuestra mente. Si se produce un incidente de seguridad, o se sospecha la ocurrencia de un incidente en proceso, o que ya ha ocurrido, inmediatamente lo informaremos a nuestros superiores o al departamento a cargo.

- 3** La información personal será gestionada de manera apropiada dentro del alcance de sus propósitos de uso.

- 4** En caso de renunciar, devolveremos todos los documentos y datos que contengan información propietaria del Grupo Nitto.



### Palabras clave

## 8 Reglas referentes a la Seguridad de la Información

### 1. Obligación de los Ejecutivos y Empleados a Mantener la Confidencialidad

Indicar la clasificación de confidencialidad y gestionar los procesos desde la creación o adquisición hasta el desecho

### 2. Uso de Dispositivos de Información

Usar dispositivos suministrados por la compañía con medidas de seguridad

### 3. Uso de Medios de Almacenamiento Externos

Usar USB encriptada; tener cuidado con divulgación de la información e infecciones por virus

### 4. Uso de la Cuenta

Usar contraseñas complejas para evitar el acceso no autorizado

### 5. Uso de la Red

Nunca conectar su dispositivo personal a la red de la compañía; nunca acceda a la internet para propósitos no comerciales

### 6. Uso de Correo Electrónico

Encriptar la información confidencial; nunca abrir correos electrónicos sospechosos; usar extremo cuidado para evitar enviar correo electrónico a recipientes equivocados

### 7. Antivirus

Asegurarse que su software antivirus esté actualizado a la última versión

### 8. Respuesta de Incidente de Seguridad

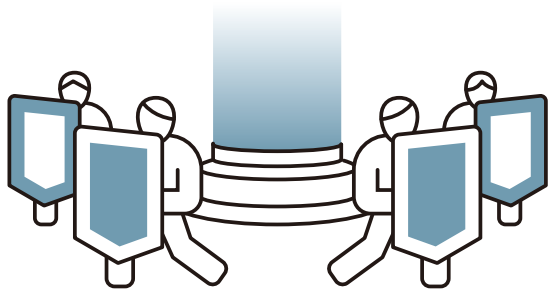
Informar cualquier incidente inmediatamente



## Protección de Activos Corporativos

El Grupo Nitto asegura la gestión apropiada de todos los activos tangibles e intangibles.

- 1** Al adquirir o desechar activos, nosotros cumpliremos con las reglas corporativas y obtendremos las aprobaciones necesarias.
- 2** Nosotros cumpliremos con las reglas corporativas con respecto a cada tipo de activo corporativo, y gestionaremos de manera apropiada todos los activos corporativos tangibles e intangibles.
- 3** Reconocemos que la confianza que se pone en nuestra compañía y la marca es un activo corporativo intangible importante. No proferiremos palabras ni ejecutaremos acciones que les puedan causar daños.



## Tratamiento Contable y Cumplimiento con las Leyes de Impuestos

El Grupo Nitto llevará a cabo la contabilidad apropiada y el tratamiento de impuestos de acuerdo con los principios y estándares de contabilidad y leyes de impuestos de todos los países involucrados.

- 1** Nosotros respetaremos las leyes y reglamentos y reglas corporativas relacionadas con el tratamiento de la contabilidad.
- 2** Basándose en la evidencia documental apropiada, efectuaremos la contabilidad y tratamiento de impuestos adecuados.

Referente a nuestras operaciones entre las compañías del Grupo, efectuaremos la contabilidad y tratamiento de impuestos apropiados basándonos en la evidencia documental apropiada que apoya la racionalidad de los precios de transacción, etc.

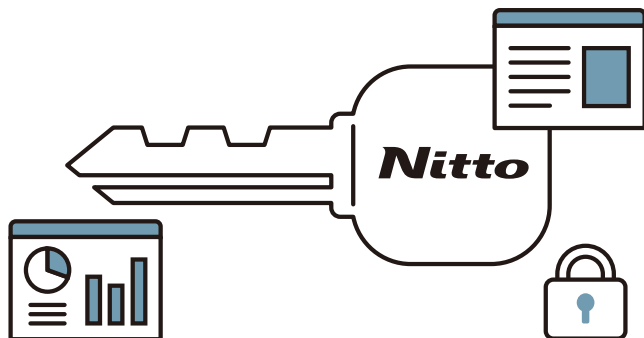
- 3** Cuando tengamos dudas respecto a las operaciones entre las compañías del Grupo, contactaremos a nuestros superiores o al departamento a cargo.



## Gestión de la Propiedad Intelectual

El Grupo Nitto comprende la importancia de la propiedad intelectual y respeta nuestros derechos, así como los de otros.

- 1 Nosotras gestionamos de manera apropiada los inventos, el conocimiento y la información técnica de la que seamos propietarios. En particular, cada vez que un documento técnico va a ser presentado y divulgado fuera de la empresa, nos aseguramos de que no contenga ninguna información técnica que no esté en el dominio público.
- 2 Nos aseguramos de que no violamos los derechos de propiedad intelectual de otros.



## Atención contra Sobornos

El Grupo Nitto asegura la confianza de la sociedad mediante la prohibición del soborno, o la entrega o recepción de ganancias deshonestas.

- 1 Nosotras obedeceremos las leyes y reglamentos, y reglas corporativas que prohíben los sobornos. Tampoco nos involucraremos en ningún acto que podría ser sospechoso de soborno.
- 2 No responderemos a ninguna solicitud por pagos de facilitación (pagos pequeños hechos con el objetivo de hacer expedito un proceso administrativo).
- 3 Nosotras mantendremos una relación saludable con nuestros clientes y no otorgaremos ganancias deshonestas. Tampoco brindaremos entretenimiento, regalos, costos de viaje, donaciones ni otras ventajas que pudieran ser percibidas como soborno.
- 4 No aceptaremos ni pediremos ninguna ganancia deshonestas de algún proveedor. Más aún, no aceptaremos entretenimiento, regalos, costos de viaje, ni otras ventajas que pudieran ser percibidas como soborno.

## Tópicos

A medida que las operaciones comerciales se hacen más globalizadas, y como resultado de las diferencias en las prácticas comerciales o los sistemas legales entre los países, vemos riesgos crecientes de que los ejecutivos, empleados o compañías sean sospechosas de cometer crímenes de manera inesperada, y por lo tanto se les podrían aplicar fuertes multas y penalidades. Por lo tanto, es necesario tomar precauciones, especialmente al efectuar operaciones comerciales en el extranjero, con el objeto de no violar las leyes de los países involucrados.

Muchos países están fortaleciendo sus leyes contra sobornos. Tales leyes prohíben el soborno de políticos y oficiales gubernamentales.

No obstante, la definición de "oficial gubernamental" está siendo expandida para incluir al personal que trabaja en hospitales afiliados con universidades públicas, y ejecutivos de corporaciones que reciben financiamiento de un gobierno. En algunos países, el soborno está prohibido no solamente para aquellos que trabajan en instituciones públicas, sino que también para quienes trabajan en empresas privadas.

En algunos casos, incluso los bonos por actividades comerciales en la forma de descuentos son prohibidos como soborno. Si se viola cualquiera de estas prohibiciones, los individuos pueden enfrentar penas de prisión y/o multas, mientras que las corporaciones pueden recibir sanciones de enormes penalidades o multas. Aunque el Grupo Nitto no ha tenido operaciones directas con algún gobierno, si un agente comercial o empresa comercial que haya sido contratada por el Grupo se involucra en sobornos, el Grupo Nitto podría ser considerado como si hubiera violado la ley.

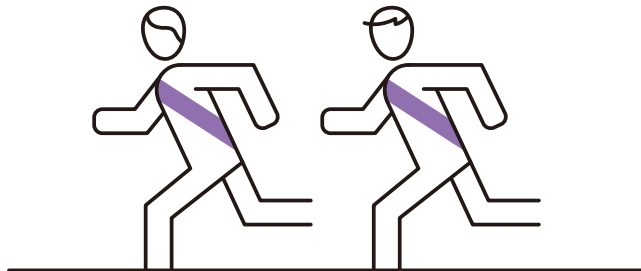
Si usted se percata de cualquier posible violación en su lugar de trabajo, inmediatamente contacte a sus superiores o al departamento a cargo. Puede ser posible obtener una reducción o exención de las penalidades o multas si una empresa muestra que ha tomado las medidas apropiadas para evitar los sobornos, y voluntariamente declara su violación a las autoridades, provee plena cooperación a la investigación de las autoridades y toma medidas correctivas tempranas y apropiadas.



## Atención con la Competencia

El Grupo Nitto cumplirá con las leyes de la competencia, las leyes antimonopolios de cada país o región, y se involucrará en actividades comerciales correctas basadas en la libre competencia.

- 1** No nos involucraremos en contactos innecesarios con los competidores. Cuando sea necesario tener tales contactos, no actuaremos de una manera que pueda generar sospechas.
- 2** No cometeremos ningún acto que de manera inapropiada restrinja las actividades comerciales de los competidores.
- 3** No cometeremos ningún acto que pueda obstruir la competencia justa al tratar con otras empresas.



### Tópicos

Está prohibido involucrarse en discusiones o alcanzar acuerdos con los competidores referente a asuntos tales como precios y condiciones de venta de productos y servicios, segregación de clientes o mercados, volumen de producción de productos, u operaciones con clientes específicos, la información confidencial de la compañía, los recursos humanos y las condiciones de remuneración.

Es absolutamente no permisible llevar a cabo negociaciones con los competidores al presentar licitaciones a un cliente o efectuar actividades no apropiadas en cualquier otra manera (tal como estar involucrado en licitación colusiva).

Usted no se debe involucrar en conversaciones comerciales descuidadas no solo en las reuniones de los grupos industriales, sino que también con su cónyuge, compañeros de casa (gente que vive con usted), familiares cercanos, amigos que pueden actualmente ser un ejecutivo o empleado de un competidor o cliente de la compañía. Tales actividades podrían terminar siendo ilegales.

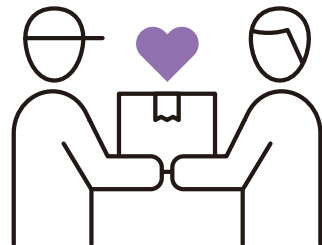
Si se viola cualquiera de estas prohibiciones, los individuos pueden enfrentar penas de prisión y/o multas, mientras que las corporaciones pueden recibir sanciones de enormes penalidades o multas.



## Adquisición Óptima

El Grupo Nitto efectuará la adquisición de una manera correcta basándose en las "Políticas Básicas sobre Adquisiciones."

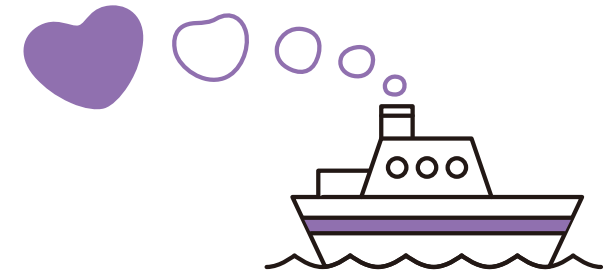
- 1 Nosotros comprenderemos con precisión las provisiones principales de las leyes y reglamentos relacionados con las actividades de adquisiciones, y cumpliremos con las reglas corporativas relevantes. También, mediante la comprensión e implementación de las "Directrices de Acciones de Adquisición," no nos separemos de la ética corporativa y de las normas de la sociedad.
- 2 Evaluaremos y seleccionaremos a los proveedores de manera justa.
- 3 No haremos demandas no razonables a los proveedores.
- 4 Manejaremos la información relacionada a los proveedores de manera apropiada.



## Comercio y Seguridad

El Grupo Nitto cumplirá con todas las leyes relacionadas al control comercial en cada país o región, y no tomará parte en negocios que podrían interferir con la paz y seguridad internacionales.

- 1 Nosotros tomamos los procedimientos de liberación de aduanas de manera legítima.
- 2 Consideraremos cuidadosamente los riesgos posibles y cambios reglamentarios al exportar productos, de acuerdo con el estado de las relaciones exteriores, sanciones económicas, el potencial para nuestros productos/servicios a ser usado en armas y otros riesgos potenciales relevantes.
- 3 Con el objeto de evitar la conversión de productos a armas, verificaremos el propósito final y el usuario final al momento de la exportación.



## Divulgación de Información

Basándose en las "Políticas Básicas sobre Divulgación," el Grupo Nitto divulgará la información desde los puntos de vista de la puntualidad, la transparencia y la equidad.

- 1 No responderemos a consultas de los medios de comunicación u otras partes solamente a nuestro propio juicio.
- 2 Divulgaremos el contenido apropiado de información relacionado a los negocios a los medios de comunicación apropiados de manera oportuna, solamente después de obtener la aprobación de la persona autorizada.
- 3 No publicaremos en un blog personal o en las redes sociales, ningún posteo relacionado con los negocios de la compañía, cualquier opinión que podría ser mal interpretada por el público, o cualquier entrada que vaya en contra del orden público y los estándares de decencia.



Directrices de Conductas de Negocios del Grupo Nitto

Primera edición publicada : Septiembre, 2022

Publicado por : Yasuhiro Hayash

Vicepresidente

Director, División Legal y de Cumplimiento

