

Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada



Código de Conducta para Proveedores

Elaboro	Revisó:	Aprobó:	Autorizó:	Edición:
Javier García Analista de Finanzas y Administración	Karina Campos Responsable SINO	José María Risco Gerencia de Administración	Jorge Torres Dirección de Administración y Finanzas	Agosto 2017

Contenido

Expectativas y obligaciones.....	3
Conflicto de intereses.....	3
Obsequios, Comidas, Entretenimiento	4
Soborno y Cohecho	5
Registros Contables y de Negocio	6
Uso de los activos de Peña Colorada	6
Uso de Recursos Tecnológicos	7
Protección de la Información. Uso Legítimo	8
Uso de información privilegiada	9
Derechos de propiedad intelectual.....	9
Denuncia de conductas indebidas	9
Cumplimiento de las leyes	10
Cumplimiento de Normas Comerciales.....	10
Seguridad e Higiene	11
Relaciones laborales y derechos humanos	11
Discriminación y Acoso.....	12
Medioambiente.....	12
Evaluación y Control de Proveedores	13
Resumen para proveedores	14

Expectativas y obligaciones

Conflicto de intereses

Los Proveedores deben evitar cualquier interacción con empleados de Peña Colorada que pueda dar lugar a un conflicto, o a un potencial conflicto, respecto de los intereses de Peña Colorada.

Por ejemplo, los Proveedores no deben contratar, o de otro modo, efectuar pagos a ningún empleado de Peña Colorada durante el desarrollo de una transacción entre dicho Proveedor y Peña Colorada. En caso de que exista una relación de parentesco entre un empleado del Proveedor y un empleado de Peña Colorada (por ejemplo, cónyuge, padre, hermano, abuelo, hijo, nieto, familiar político, etc.), o si un empleado del Proveedor mantiene otro tipo de relación con un empleado de Peña Colorada que pudiera representar un conflicto de intereses, el Proveedor debe informar tal circunstancia a la compañía.

Cualquier conflicto de intereses que involucre a un empleado de Peña Colorada debe ser debidamente informado por escrito, para lo cual el Proveedor debe ponerse en contacto con el área de contratación de Peña Colorada que corresponda según el caso particular.

Obsequios, Comidas, Entretenimiento

Los Proveedores no deben ofrecer ningún obsequio ¹, viaje, comida o actividad de entretenimiento a ningún empleado de Peña Colorada en circunstancias que pudieran influenciar las decisiones de dicho empleado respecto del Proveedor, o que pudieran interpretarse en tal sentido. En determinadas circunstancias, sin embargo, los Proveedores podrán ofrecer obsequios modestos, comidas o actividades de entretenimiento a los empleados de Peña Colorada, toda vez que no violen ninguna de las normas dispuestas y:

- No se trate de dinero en efectivo o equivalentes;
- Sea acorde a las prácticas habituales de negocios y a las políticas de la compañía del Proveedor;
- No sea frecuente ni costoso.

¹ El término “obsequio” se refiere a cualquier elemento de valor, lo que puede incluir, entre otros, cualquier tipo de gratificación, ventaja (por ejemplo, permitir el uso de vehículos o instalaciones), efectivo o equivalentes, viajes, alojamiento, comidas, entretenimientos, incentivos, préstamos, recompensas, facilitar instalaciones o servicios a un valor inferior al costo total, contratación o continuidad de servicios y cualquier otra ventaja o beneficio de cualquier naturaleza (ya sea que constituya, o derive de fondos o activos corporativos, o fondos o activos personales o de terceros).

Soborno y Cohecho

Bajo ninguna circunstancia los Proveedores deben ser parte de ningún esquema de cohecho comercial o soborno, ni ofrecer ningún tipo de incentivo a ningún empleado de Peña Colorada, ni a familiares o amigos de empleados de Peña Colorada, con el fin de obtener o conservar un negocio.

Los Proveedores deben cumplir con todas las leyes anticorrupción aplicables en el país donde se celebre, se otorgue o se dé cumplimiento al respectivo contrato, y, asimismo, deben observar todas las leyes locales en materia de actos de cohecho respecto de Funcionarios Públicos.

El término “Funcionario Público” se refiere a (A) cualquier funcionario o empleado, o cualquier persona, ya sea elegida o designada, que se desempeñe en un puesto legislativo, administrativo o judicial, o que represente o actúe en nombre de un estado, gobierno u organización pública internacional (por ejemplo, el Banco Mundial o las Naciones Unidas), cualquier división, departamento, ministerio, agencia u organismo (lo que incluye sociedades y otras entidades que sean propiedad o estén controladas u operadas en beneficio de dicha autoridad gubernamental); o (B) cualquier partido político, funcionario del partido o candidato para ocupar cargos públicos. Las sociedades o entidades similares “controladas” por un estado o gobierno, contemplan a cualquier entidad, independientemente de su tipo societario, respecto de la cual un estado o gobierno pueda ejercer influencia dominante, ya sea en forma directa o indirecta. Esta situación tiene lugar, entre otros casos, cuando dicho estado o gobierno posee la mayoría del capital suscrito de la entidad, controla la mayoría de los votos correspondientes a los títulos emitidos por la entidad, o puede designar a la mayoría de los miembros del órgano administrativo, gerencial o de supervisión de la entidad. El término “Funcionario Público” incluye también a los hijos, cónyuges, padres o hermanos de un funcionario público.

En relación con aquellos actos vinculados con la fabricación, distribución o provisión de bienes o servicios a Peña Colorada, o cualquier acto que de cualquier otro modo involucre a Peña Colorada, el Proveedor no debe proporcionar ningún elemento de valor, ya sea en forma directa o indirecta, a ningún Funcionario Público, empleado de una compañía controlada por el gobierno, o partido político, con el fin de obtener una ventaja o beneficio indebido (por ejemplo, en materia de autorizaciones regulatorias, permisos de aduana o procedimientos judiciales y legislativos).

Los Proveedores deben llevar por escrito un registro contable actualizado y preciso de todos los pagos (incluyendo obsequios, comidas, entretenimiento o cualquier otro elemento de valor) efectuados en nombre de Peña Colorada, o mediante fondos provistos por Peña Colorada. Los Proveedores deben entregar copias de dichos registros a Peña Colorada cuando la compañía así lo solicite.

Registros Contables y de Negocio

Mantener información y registros precisos y confiables es esencial para el cumplimiento de las obligaciones financieras, legales y administrativas de Peña Colorada y necesario para reflejar debidamente las actividades de la compañía. Los Proveedores deben llevar registros precisos de todas las cuestiones vinculadas con sus relaciones de negocio con Peña Colorada. Esto implica registrar en forma debida, completa y oportuna todos los gastos y pagos, y garantizar la disponibilidad de toda la documentación correspondiente que respalde dichos registros. Los Proveedores de ningún modo deben obstaculizar, dilatar, entorpecer o de cualquier otra forma dificultar el procesamiento de la documentación contable en forma debida y oportuna por parte de Peña Colorada. La alteración o manipulación de cualquier documento de un modo que pudiera afectar la transparencia y precisión de los registros se considerará una violación grave.

Uso de los activos de Peña Colorada

Cuando la prestación de servicios, la provisión de bienes o el cumplimiento de sus obligaciones de cualquier otro modo exija el uso de bienes, suministros, equipos y otros activos de Peña Colorada, los Proveedores deben actuar de manera responsable y garantizar que dichos activos serán utilizados por personas debidamente autorizadas y para los fines previstos.

Los Proveedores deben proteger y usar de manera responsable los bienes y otros activos tangibles e intangibles propiedad de Peña Colorada. Los Proveedores no deben utilizar ninguna marca comercial ni ningún otro tipo de propiedad intelectual de la compañía, a menos que cuenten con una autorización expresa por escrito de Peña Colorada.

Uso de Recursos Tecnológicos

Cuando la prestación de servicios, la provisión de bienes o el cumplimiento de sus obligaciones de cualquier otro modo exija el uso de equipos, sistemas y dispositivos tecnológicos de Peña Colorada, los Proveedores deben emplear dichos elementos únicamente para aquellos fines autorizados por Peña Colorada o que se relacionen en forma directa con el cumplimiento del objeto de los acuerdos correspondientes.

Los Proveedores que operen recursos tecnológicos de Peña Colorada deben conocer las restricciones aplicables a los usuarios y no deben violar los acuerdos y autorizaciones correspondientes, ni efectuar acto alguno que pudiera comprometer la responsabilidad de Peña Colorada o generar responsabilidad alguna por parte de Peña Colorada respecto de terceros o de cualquier autoridad gubernamental.

Los recursos tecnológicos de Peña Colorada se deben utilizar de acuerdo con las normas aplicables y políticas de la compañía.

Peña Colorada tiene el derecho a monitorear, en cualquier momento y sin aviso, el uso de sus recursos de información tecnológica, y, por ende, a acceder, revisar, copiar o capturar archivos, documentos, registros, base de datos, mensajes electrónicos, actividad en internet y cualquier otra información generada a través del uso de los recursos de información tecnológica de Peña Colorada. En igual sentido, los usuarios de los recursos de información tecnológica de Peña Colorada no deben tener expectativas de privacidad en relación a la información o comunicaciones que sean generadas o transmitidas a través de, o almacenadas en los recursos de información tecnológica de Peña Colorada.

La información y los datos almacenados dentro de las instalaciones de Peña Colorada y los recursos de información tecnológica (incluyendo el equipo de cómputo) son propiedad de Peña Colorada y, en consecuencia, Peña Colorada puede decidir sobre la provisión de esta información a las autoridades u otros terceros si lo considera apropiado o necesario.

Protección de la Información. Uso Legítimo

Los Proveedores deben mantener la confidencialidad de toda la información a la que tengan acceso en el desempeño de sus tareas, prestación de servicios o provisión de bienes a Peña Colorada, aun cuando no sea información clasificada o no trate específicamente sobre Peña Colorada, y deben tomar las acciones necesarias para evitar su uso indebido, robo, fraude o divulgación inadecuada.

En todos los casos, los Proveedores deben usar la información que reciben o a la que tengan acceso, en forma legítima, para el fin específico para el que fue revelada, recibida u obtenida, y de conformidad con las leyes aplicables (lo que incluye, entre otras cuestiones, reglamentaciones sobre protección del consumidor, antimonopolios, privacidad de datos, etc.). Peña Colorada no tolerará ningún tipo de uso indebido, deshonesto, no autorizado, ilegal o inadecuado de ningún tipo de información, aun cuando ello pudiera implicar un beneficio o ventaja para Peña Colorada.

Los Proveedores deben aplicar la debida diligencia al manipular, debatir o transmitir información confidencial o delicada que pudiera afectar a Peña Colorada, o a sus empleados, sus clientes, la comunidad de negocios, o al público en general. Los Proveedores serán directamente responsables de tomar las medidas necesarias para resguardar la información de Peña Colorada de cualquier daño o pérdida y garantizar su custodia. La divulgación de información financiera puede influir sobre los actos de los accionistas y potenciales inversores y, probablemente, violar leyes de mercado de valores. La responsabilidad de los Proveedores de no revelar la información confidencial de Peña Colorada es una obligación continua que se extiende más allá de los servicios o acuerdo contractual con Peña Colorada.

Uso de información privilegiada

Si un proveedor tuviera conocimiento de información concreta vinculada con Peña Colorada o con los negocios de la compañía y que no estuviera disponible al público, no podrá adquirir, vender o de cualquier otro modo canjear títulos valores de Peña Colorada o cualquier compañía que opere con Peña Colorada, ni efectuar ningún otro acto que implique obtener una ventaja a partir de dicha información.

Derechos de propiedad intelectual

Los Proveedores deben proteger, preservar y respetar los derechos de propiedad intelectual de Peña Colorada. Estos derechos incluyen, entre otros, titularidad sobre planos, sistemas, procedimientos, metodologías, cursos, informes, proyecciones o ilustraciones a los que los Proveedores tengan acceso en el desarrollo de su relación de negocios con Peña Colorada.

Denuncia de conductas indebidas

En caso de que un Proveedor tenga conocimiento sobre algún tipo de conducta ilegal o indebida, o una potencial violación de las disposiciones del presente Código de Conducta por parte de un empleado de Peña Colorada, cualquier persona que actúe en nombre de Peña Colorada, cualquier empleado o representante o subcontratista del Proveedor vinculado con la prestación de servicios o provisión de suministros a la compañía, debe informarlo a Peña Colorada.

Dicho informe debe efectuarse a través de:

www.pcolorada.com/lineatransparente

La relación del Proveedor con Peña Colorada no se verá afectada por un informe honesto vinculado con un acto de conducta indebida.

Cumplimiento de las leyes

Los Proveedores tienen la responsabilidad de garantizar que sus directores, funcionarios, empleados, subcontratistas, o representantes comprendan y cumplan las reglamentaciones y normas vigentes, como así también la legislación regional y nacional, en la medida que resulte aplicable al acuerdo pertinente entre las partes o a la relación comercial que corresponda.

Cumplimiento de Normas Comerciales

Las transacciones entre Proveedores y Peña Colorada se deben llevar a cabo, en todo momento, estrictamente de acuerdo con lo dispuesto por todas las normas y sanciones económicas aplicables, y las leyes y reglamentaciones sobre control de exportaciones correspondientes, entre ellas, las sanciones y regímenes aplicables a Peña Colorada, como los regímenes dispuestos por las Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea.

Durante la ejecución del acuerdo pertinente y en cualquier otra transacción vinculada con Peña Colorada, no podrá participar ni estar involucrada, ya sea en forma directa o indirecta, ninguna persona o entidad prohibida, sancionada, o designada en los regímenes de sanciones de las Naciones Unidas, Estados Unidos o la Unión Europea, como por ejemplo, aquellas incluidas en la lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas que administra la División de Control de Activos Extranjeros de la Secretaría de Hacienda de los Estados Unidos, o cualquier entidad que sea propiedad o esté bajo el control de dichas personas o entidades.

El Proveedor no podrá, ya sea en forma directa o indirecta, vender, proveer, exportar, reexportar, transferir, desviar, dar en préstamo, alquilar, consignar, o de cualquier otro modo disponer de ningún equipo, producto, servicio, software o tecnología recibido en virtud del acuerdo pertinente o en el marco del desarrollo de cualquier transacción con Peña Colorada a, o a través de, ningún individuo, entidad o destino, para ningún uso prohibido por las leyes o reglamentaciones vigentes en la jurisdicción pertinente, sin autorización previa de las autoridades gubernamentales competentes según se estipula en dichas leyes y reglamentaciones.

Seguridad e Higiene

Los Proveedores y subcontratistas de Peña Colorada deben promover un entorno de trabajo seguro y saludable a fin de evitar accidentes y daños a la salud que pudieran ocurrir durante el desarrollo de las actividades laborales, o como resultado de la operación de las instalaciones del empleador, o que pudieran derivar o relacionarse de algún modo con dichas actividades u operación.

Asimismo, cualquier representante del Proveedor que preste servicios en forma presencial en las instalaciones de Peña Colorada debe cumplir todos los estándares de la compañía en materia de salud y seguridad.

Relaciones laborales y derechos humanos

Peña Colorada mantiene el compromiso de llevar a cabo todas sus operaciones de forma consistente con los principios de derechos humanos aplicables a las actividades comerciales y contemplados en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Peña Colorada espera que sus Proveedores adecuen sus acciones a los mismos estándares.

Los Proveedores deben dar cumplimiento a los principios articulados en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Entre ellos se incluye la prohibición contra el trabajo infantil, el trabajo forzado y las conductas discriminatorias, como así también el reconocimiento de los derechos a la libertad de asociación y a la negociación colectiva.

Peña Colorada valora y respeta las culturas y tradiciones de las comunidades en las que desempeña sus tareas y trabaja activamente considerando las cuestiones de salud, seguridad, medioambiente, derechos humanos y bienestar económico de dichas comunidades en todas sus operaciones, y espera que sus Proveedores mantengan, respeten y promuevan dichos valores en todas las transacciones y negocios que lleven adelante con Peña Colorada.

Discriminación y Acoso

Peña Colorada mantiene el compromiso de crear y mantener un ambiente de trabajo en el que todos sus empleados tengan oportunidades de crecimiento y desarrollo y puedan contribuir plenamente al éxito de la compañía. En dicho contexto, bajo ninguna circunstancia se tolerarán hechos de acoso, acoso sexual, intimidación o discriminación respecto de ningún empleado.

Los Proveedores no realizarán actos de discriminación respecto de ninguna persona en el transcurso de la relación laboral, incluyendo contratación, salario, beneficios, ascensos, disciplina, fin de la relación laboral o retiro, por razones de género, raza, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, nacionalidad, opinión política, u origen social o étnico.

Los Proveedores y subcontratistas de Peña Colorada deben tratar a sus empleados con respeto y dignidad. Ningún empleado estará sujeto a ningún tipo de abuso o acoso, ya sea físico, sexual o psicológico, y todos tienen la obligación de evitar cualquier forma de acoso.

Medioambiente

Peña Colorada busca lograr mejoras continuas en términos ambientales, concentrando sus esfuerzos en aquellas áreas con mayor impacto en los sitios de fabricación, distribución y grandes instalaciones. Peña Colorada se empeña en cumplir tanto con el espíritu como con las disposiciones de las leyes y reglamentaciones ambientales aplicables y espera el mismo cumplimiento por parte de todos los Proveedores. Cuando no existan normas estipuladas, los Proveedores deben ajustar sus acciones a estándares elevados.

Los Proveedores deben empeñarse activamente en aumentar el impacto positivo y limitar los efectos negativos para el medioambiente y la sociedad tanto de sus operaciones como de la cadena de suministro, a partir del establecimiento de planes ambientales centrados en los efectos críticos.

El alcance de dichos planes debe ser adecuado en relación con la naturaleza de la actividad del Proveedor y los riesgos vinculados con tal actividad.

Evaluación y Control de Proveedores

La aceptación y cumplimiento sistemático de las disposiciones del presente Código es parte integral del procedimiento de gestión y evaluación de los Proveedores de Peña Colorada. De conformidad con el enfoque basado en riesgos adoptado por Peña Colorada, la compañía puede solicitar a los Proveedores documentación o declaraciones específicas o complementarias y exigir el cumplimiento de medidas adicionales para verificar el cumplimiento de las disposiciones de este Código.

Resumen para proveedores

¿Por qué este código es importante para ustedes?

Este Código brinda los requerimientos básicos que son relevantes para todos nuestros proveedores y que Peña Colorada espera que sean cumplidos.

Sabemos que algunos de nuestros proveedores actualmente ya cumplen y/o exceden los requerimientos establecidos en este Código. Peña Colorada desea que estos proveedores promuevan estos principios con sus propios proveedores, y que puedan compartir las mejores prácticas aprendidas con nosotros y con sus proveedores.

¿Qué necesitas hacer como proveedor?

- Leer este Código y estar de acuerdo en cumplir con todos sus requisitos. Al aceptar ser proveedor de Peña Colorada, se entiende que estás de acuerdo en cumplir con este Código.
- Asegurarte de que tu Empresa cumpla con los requisitos, y tomar las acciones necesarias para mitigar cualquier posible incumplimiento, informándolo a tu Comprador de Peña Colorada.
- Conversar con el Comprador de Peña Colorada que te está atendiendo, acerca de tus planes de acción y solicitarle ayuda en caso de que la requieras.
- Completar cualquier información requerida por Peña Colorada a este respecto, dando la evidencia necesaria para satisfacer las consultas realizadas.
- Buscar formas de mejora continua en tu actuar.
- Compartir buenas ideas con tu Comprador de Peña Colorada, de esta manera podemos contribuir con las mejores prácticas.
- Promover los principios de este Código con tus propios proveedores.

¿En dónde puedes obtener ayuda adicional?

Contacta a tu Comprador de Peña Colorada.