



FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

CÓDIGO DE CONDUCTA



“

Seguiremos trabajando y
mirando hacia el futuro,
manteniéndonos firmes
en los principios de
integridad, humildad y
respeto que nos han
traído hasta aquí.

”

*Sergio Marchionne
Chief Executive Officer*



Carta del CEO

En Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA Group”), toda nuestra fuerza laboral comparte la cultura de la responsabilidad por lo que actuamos con el máximo nivel de ética e integridad. Nuestro crecimiento continuo, la innovación y la sustentabilidad son resultado de un entorno de trabajo ético y respetuoso.

En nuestro Código de Conducta se establecen los lineamientos éticos de negocio en que se basa el pleno compromiso de nuestra Empresa con la integridad. Pido tu lealtad y respeto hacia nuestro Código y colaborar para crear una cultura de negocio enfocada a la integridad y la calidad en todo lo que hacemos.

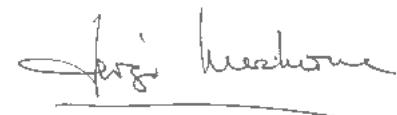
Actuar con integridad significa intentar hacer siempre lo correcto desde el punto de vista moral y ético. Si dudas sobre cómo proceder en una situación en particular el Código te orientará adecuadamente. Te proporcionará los principios éticos de nuestra Empresa y otros recursos útiles, incluidas personas y documentos específicos para profundizar en el Código. Recuerda que todos somos responsables de proteger la integridad y la reputación de FCA Group. Siempre habrá un modo de ayudarte a identificar la mejor alternativa para conseguirlo.

Una de las iniciativas clave que respalda el Código es nuestra nueva Línea de asistencia ética, que empezará a funcionar este año. Con el fin de proteger nuestra Empresa, esperamos que nuestra fuerza laboral informe de cualquier actividad que considere contraria al Código. Los canales para comunicar sus inquietudes siempre se mantendrán actualizados en Portal. Podrás informar de forma anónima en la medida permitida por la ley.

Te aseguramos que se investigará cada caso. Nos comprometemos a que ningún empleado pueda sufrir algún tipo de represalia en su trabajo por informar de buena fe sobre cualquier problema.

No puede haber restricciones éticas a la hora de crear una gran Empresa de la que todos podamos enorgullecernos. Quiero agradecerte personalmente tu apego a nuestro Código y tu compromiso personal para actuar con integridad en todo lo relacionado con FCA Group.

Sergio Marchionne
Chief Executive Officer

A handwritten signature in black ink that reads "Sergio Marchionne". The signature is fluid and cursive, with "Sergio" on the top line and "Marchionne" on the bottom line.

ONE GROUP
ONE CODE
GLOBAL INTEGRITY

DESCRIPCIÓN

El camino hacia la integridad

■ ¿Por qué necesitamos un Código de Conducta?	4
■ ¿A quién aplica el Código de Conducta?	5
■ ¿Cuáles son mis responsabilidades?.....	6
■ ¿Qué elementos constituyen el camino hacia la integridad?.....	7
■ ¿Cómo se complementa el Código de Conducta con las leyes y las regulaciones locales?	8
■ ¿Qué conductas quedan sujetas a acciones disciplinarias?	9
■ ¿Cómo debo evaluar mi conducta y la de los demás?	10
■ ¿Cuáles son las responsabilidades de los supervisores?	11
■ ¿Qué sucede cuando se manifiesta una inquietud?	13
■ ¿Dónde puedo encontrar más recursos y apoyo?	14
■ ¿Puede modificarse el Código de Conducta?.....	15

Principios

■ Protección de nuestro personal.....	17
- Mantener un lugar de trabajo justo y seguro.....	18
- Garantizar la seguridad y la salud.....	19
■ Prácticas de Negocio.....	21
- Adquisición sustentable de bienes y servicios	22
- Transacciones comerciales legales	23
- Compromiso con prácticas sustentables	28
■ Interacción con terceras partes	31
- Evitando el conflicto de interés.....	32
- Colaboración con nuestras comunidades	33
■ Manejo de activos e información	35
- Comunicación eficaz	36
- Protección de nuestros activos	37
- Administración adecuada de los registros	39

¿Por qué necesitamos un Código de Conducta?

Como miembros del personal de FCA Group, todas las comunidades donde desarrollamos nuestras actividades comerciales se ven afectadas por nuestras acciones y se benefician cuando actuamos correctamente. No siempre es fácil identificar cuál es la vía adecuada y además seguirla. Por eso necesitamos unos principios rectores.

El Código de Conducta (el “**Código**”) de FCA Group refleja la forma en que desarrollamos un entorno que representa las máximas exigencias éticas para la conducta empresarial. Nuestro sistema de integridad es el fundamento de los lineamientos corporativos de FCA Group e incluye un marco crítico de Principios, Prácticas y Procedimientos donde se combina nuestra experiencia corporativa, la investigación más reciente sobre los requisitos legales aplicables y las mejores prácticas y evaluaciones de ética y cumplimiento corporativo.

La finalidad del Código es asegurar que todos los miembros del personal de FCA Group actúen con la máxima integridad, cumplan todas las leyes pertinentes y construyan un mejor futuro para nuestra Empresa y las comunidades donde desarrollamos nuestra actividad. FCA Group respalda la Declaración de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas (“**ONU**”), las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (“**OIT**”) y las Directrices para empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (“**OCDE**”). En consecuencia, el Código está concebido en apego a las directrices mencionadas.

El Código recibe la aprobación del Consejo de Administración de Fiat Chrysler Automobiles N.V. El Código se aplica a Fiat Chrysler Automobiles N.V. y a sus subsidiarias, que se denominan colectivamente “FCA Group”, así como al personal de FCA Group en todo el mundo.

Aunque es difícil englobar en un documento todas las cuestiones éticas y legales que pueden surgir en el trabajo, el Código ofrece orientación para mantener el rumbo correcto e informar si necesitas ayuda específica en situaciones concretas.

Ni el Código ni ninguno de los Principios, Prácticas o Procedimientos tienen carácter contractual ni generan derechos contractuales respecto a FCA Group aplicables a ningún miembro del personal, accionista, cliente, proveedor u otra tercera parte. Nos ayudan a saber qué se espera de nosotros como miembros del personal y a asegurarnos de que actuamos con conocimiento e integridad.

¿A quién aplica el Código de Conducta?

El Código aplica a todos los ejecutivos y miembros del Consejo de Fiat Chrysler Automobiles N.V. y sus subsidiarias, a los empleados de FCA Group y de todas sus subsidiarias. El Código también se aplica a sus contratistas y todas las demás personas y empresas que actúen en nombre de FCA Group en cualquier parte del mundo. Nos referimos a este grupo colectivamente con el término nuestro “personal”.

FCA Group tiene empleados a nivel global ubicados en muchos países con diferentes marcos legales. Además, los empleados de algunos de nuestros contratistas pueden regirse por otras normas de sus empleadores directos. Aunque somos conscientes de la diversidad y la complejidad de las normas que se aplican a la conducta de nuestro personal, no creemos que el Código interfiera con las expectativas inherentes a dichas normas. Sin embargo, toda duda sobre posibles conflictos puede plantearse a cualquiera de las personas o grupos indicados en la *<FCA Group's Worldwide Ethics and Compliance Contact List>*.

FCA Group busca que las empresas donde tiene una participación minoritaria adopten códigos de conducta con principios análogos o, en todo caso, no inconsistentes con los de este Código. FCA Group hará todo lo posible para que el Código sea considerado una práctica de negocio y sea respetado por aquellas terceras partes con las que mantiene relaciones de negocio duraderas, como proveedores, distribuidores, asesores y agentes.



¿Cuáles son mis responsabilidades?

Debes respetar el Código en cualquier momento y lugar donde trabajes en representación de FCA Group o mientras interactúes con otras personas dentro de la comunidad FCA Group. Todos los miembros del personal deben estar conscientes que con su comportamiento representan a FCA Group, incluso fuera del horario laboral si su actividad implica representar o actuar como si representaran a FCA Group, en la medida permitida por la legislación local. Tu conducta afecta tanto a la reputación externa de la Empresa como a nuestra cultura interna.

Queremos crear un entorno que promueva valores, respete e incentive la práctica de conductas éticas por parte de todos los miembros de nuestro personal, para lograr un entorno de trabajo cooperativo donde se respete la dignidad de cada persona. Esperamos que respetes siempre todos los aspectos del Código, así como las leyes y normativas pertinentes. Esperamos que todo el personal trate a los demás como desearían que se les tratara a ellos, incluyendo a clientes y personas externas que colaboren con la empresa.

Además de pedirte que conozcas y respetas el Código, se te recomienda que lo defiendas informando de inmediato sobre cualquier actividad disconforme con la letra y el espíritu del Código, tanto si la conducta en cuestión es legal o no. También esperamos que tomes acciones rápidas ante las violaciones de nuestro Código, plantees preguntas y recabes orientación. Si consideras que tus inquietudes no se resuelven adecuadamente o no se responden a su debido tiempo, no dejes de insistir en el problema y, en caso necesario, utiliza uno de los otros canales para informar al respecto.

Todos los miembros del personal y otros que presten servicios a la Empresa tienen la responsabilidad de mantener la propiedad y los registros corporativos de acuerdo con el Principio, la Práctica o el Procedimiento correspondiente. Todo el personal y otros proveedores de servicios a la Empresa deben contribuir a las mencionadas solicitudes de investigación proporcionando información exacta, oportuna y objetiva. Esperamos total sinceridad y honestidad en estas situaciones.

Periódicamente se te puede pedir que acredites tu conocimiento y cumplimiento del Código o de cualquier Principio, Práctica o Procedimiento específico. En caso de que se te solicite, dicha certificación es obligatoria.

¿Qué elementos constituyen el camino hacia la integridad?

El sistema de integridad de FCA Group consta de tres elementos principales:

Principios

Los principios son declaraciones globales que manifiestan el compromiso de FCA Group con valores importantes de la conducta personal y de negocios.

Prácticas

Las prácticas determinan la conducta específica que se nos exige a todos para cumplir nuestros Principios globales. Constituyen un mapa de ruta, un patrón para interpretar las complejidades y conseguir los resultados deseados. Son las reglas básicas que deben guiar nuestro comportamiento diario. Las Prácticas forman parte integral del Código.⁽¹⁾

Procedimientos

Cuando se requiere mayor información, los Procedimientos detallan nuestro enfoque operativo específico para lograr el cumplimiento. Los procedimientos pueden tener una aplicación específica restringida a determinadas áreas geográficas y/o actividades según proceda.

La naturaleza de algunos de los objetivos de FCA Group puede exigir niveles de conducta más específicos que los estipulados en este Código. En estos casos se pueden desarrollar normas complementarias para determinadas regiones, negocios u operaciones individuales en Procedimientos concretos o mediante otros materiales. El Código exige que también respete estas normas complementarias aplicables a su región, negocio u operación específica. No obstante, todo nuestro personal está obligado a cumplir todos los elementos del Código.

A fin de garantizar el cumplimiento del Código, el equipo de auditoría interna de FCA Group evaluará el cumplimiento del Código durante sus inspecciones y lo incluirá en sus criterios de auditoría, junto con cualquier norma complementaria aplicable al ámbito de las actividades que se auditen. Los informes se presentarán al Director Ejecutivo y al Comité de Auditoria de Fiat Chrysler Automobiles N.V. cuando corresponda.

Con objeto de facilitar el cumplimiento del Código, FCA Group imparte periódicamente diversos tipos de capacitación para que el personal conozca bien los requisitos del Código.

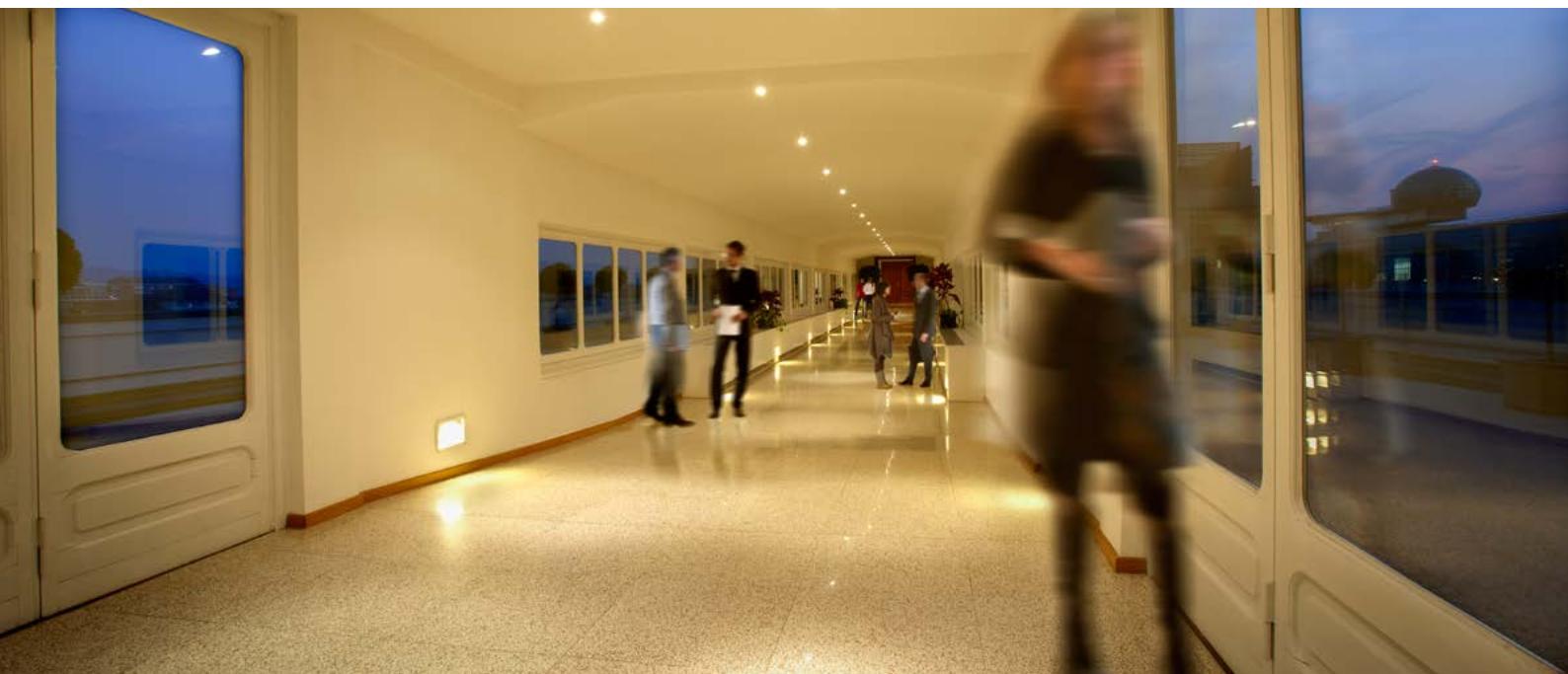
⁽¹⁾ En la actualidad, FCA Group tiene lineamientos y/o Políticas que seguirán aplicándose hasta que se sustituyan por un conjunto completo de Prácticas y Procedimientos.

¿Cómo se complementa el Código de Conducta con las leyes y las regulaciones locales?

Desarrollar la actividad de FCA Group con pleno cumplimiento de las leyes y normativas pertinentes es un requisito esencial del Código. El marco legal aplicable refleja las expectativas de las comunidades donde desempeñamos nuestra actividad. Además, el incumplimiento de leyes y normativas puede implicar importantes repercusiones negativas para la economía y la reputación de nuestra Empresa. El incumplimiento también puede tener consecuencias graves para las personas implicadas, incluso de carácter penal. De ahí que nuestros Principios, Prácticas (según proceda) y Procedimientos concedan gran importancia al cumplimiento de las leyes que rigen nuestras actividades. El Código es un componente fundamental del programa de ética y cumplimiento adoptado por FCA Group para asegurar eficazmente la prevención y detección de violaciones de las leyes o normativas aplicables a sus actividades.

Naturalmente, nuestras operaciones están sujetas a las leyes de diferentes países, y todos tenemos la obligación de cumplir las leyes del lugar donde realizamos nuestro trabajo. Si el Código y la legislación local no se contradicen, esperamos que cumplas ambos. Sin embargo, dondequiera que las leyes y las normativas de una jurisdicción específica sean menos restrictivas que el Código, debe prevalecer este.

Si no estás seguro de tus obligaciones o crees que no puedes cumplir las leyes locales sin transgredir el Código o viceversa, debes tomar medidas inmediatas para aclarar tus obligaciones poniéndote en contacto con cualquiera de las personas o grupos indicados en la *<FCA Group's Worldwide Ethics and Compliance Contact List>*.



¿Qué conductas quedan sujetas a acciones disciplinarias?

Esperamos lo mejor de nuestro personal, y que se hagan responsables de sus acciones. Quienes transgredan el Código, las leyes y normativas aplicables o actúen fuera de los límites del Código afrontarán consecuencias que pueden incluir la terminación de la relación laboral, así como procedimientos judiciales. Toda infracción del Código será estudiada de manera justa y equitativa por los equipos correspondientes y se aplicarán las acciones disciplinarias pertinentes.

Por mencionar algunos, los siguientes ejemplos de conducta pueden implicar medidas disciplinarias:

- Infringir la ley en vigencia o el Código, ya sea de forma directa o indirecta.
- Ayudar a otros a infringir la ley en vigencia o el Código.
- Proporcionar información falsa o engañosa a la Empresa así como ocultar información intencionalmente en cualquier momento, incluso durante el curso de una investigación.
- Falta de supervisión del personal a su cargo.
- Falta de actuación en caso de constatación o sospecha de infracción de la ley en vigencia o el Código.
- Caso omiso a dar información dentro de su ámbito de responsabilidad que le permitiría determinar infracciones conocidas o supuestas de la ley en vigencia o el Código.
- Incumplimiento o falta de cooperación en las tareas de investigación de los equipos de auditoría interna, recursos humanos, jurídico u otros encargados de una denuncia de posible conducta ilegal o no ética.
- Toma de represalias contra alguien que haya informado sobre una posible conducta ilegal o no ética.
- Falsa acusación intencionada de conducta ilegal o no ética.

Cualquier excepción a lo dispuesto en el Código, podrá ser autorizada solo por razones justificadas. Para directivos o directores ejecutivos de FCA N.V., las excepciones serán autorizadas solo por el Consejo de Administración de FCA N.V., o un Comité del Consejo de Administración de FCA N.V. Para cualquier otro empleado, las excepciones podrán ser autorizadas solo por el Consejo de Administración de la empresa de FCA Group.

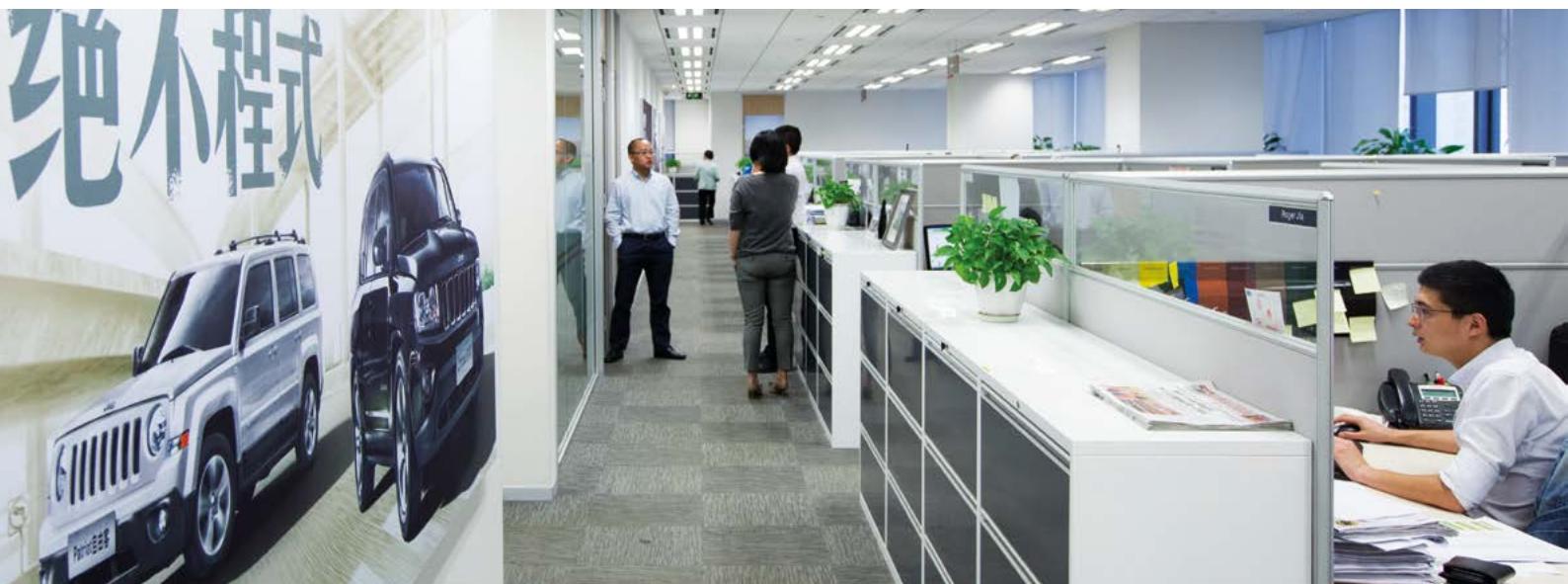
¿Cómo debo evaluar mi conducta y la de los demás?

La complejidad y el frenético ritmo de trabajo actual pueden producir situaciones que no parezcan éticas. Es crucial familiarizarse con el Código para orientar adecuadamente sus acciones ante dichas situaciones.

Aunque en el Código se describen conductas y ejemplos importantes, quizás sus pautas no resulten bastante claras o aplicables en algunos casos. Plantea las cuestiones siguientes para decidir las acciones necesarias:

- ¿La actividad es legal?
- ¿Cuáles son las consecuencias potenciales de mis actos?
- ¿La actividad o conducta respeta la letra y el espíritu del Código?
- ¿Me provoca incomodidad?
- ¿Podría parecer inadecuada?
- ¿Cómo me sentiría si no hiciera nada al respecto?
- ¿Cuenta con el conocimiento y la aprobación de mi supervisor?

Las infracciones éticas no siempre son tan obvias como se esperaría, así que la forma de aplicar el Código a una situación particular o inusual puede no estar clara. Otras veces el Código es explícito, pero sus requisitos contrastan con las costumbres mayoritarias de la región donde vivimos. Si necesitas asesoría sobre la aplicación del Código en tu país, consulta a cualquiera de las personas o grupos indicados en la *<FCA Group's Worldwide Ethics and Compliance Contact List>*.



¿Cuáles son las responsabilidades de los supervisores?

Supervisor es toda persona responsable de dirigir, gestionar o supervisar personal. Además de ejercer estas responsabilidades, los supervisores también deben:

Servir como modelos de conducta

Un supervisor siempre debe tener un comportamiento ético que sirva de ejemplo a los miembros de su equipo y anteponer la ética y la integridad a las necesidades o los resultados de negocio. También debe ayudar a su equipo a conocer y sujetarse al espíritu del Código, asegurándose que todos los integrantes tienen tiempo para recibir satisfactoriamente la capacitación requerida. La supervisión inadecuada también puede constituir una infracción del Código. En determinadas circunstancias, el incumplimiento de estas responsabilidades también puede entrañar acciones disciplinarias y procedimientos judiciales para el supervisor.

Crear un entorno de trabajo seguro y propicio para expresar las inquietudes

Esperamos que todos los supervisores de FCA Group creen un entorno donde las personas se sientan cómodas y respaldadas para expresar sus preocupaciones. Un supervisor puede enfrentarse a situaciones que requieran cambiar las prioridades con el objeto de tener tiempo para que el personal manifieste sus inquietudes de una forma abierta y segura. Es importante que las personas que supervisa sientan que va a prestarles una atención objetiva y constructiva durante estas conversaciones. Si alguien de su equipo prefiere exponer sus inquietudes a otro responsable de la empresa, en una auditoría interna, ante recursos humanos o el departamento legal, lo mejor es que respete esa decisión.

Muchas veces, las personas temen que la denuncia abierta de una conducta poco ética pueda afectar de algún modo a su carrera profesional o generar algún tipo de represalia. Como líder y ejemplo, deberá sensibilizarlos de *que no habrá ningún tipo de represalia contra quien informe de buena fe sobre un problema*, y debe incitarles a denunciar cualquier posible represalia que se produzca. De igual forma, si se toma una acción contra alguien que infrinja el Código con su conducta, debe evitar las especulaciones sobre la identidad del informante y las represalias contra quien se crea que es. Si alguien de tu equipo denuncia una conducta poco ética, deberás seguir tratándole con total respeto y equidad.

Cómo y cuándo manejar inquietudes

Si te plantean una situación de mala conducta ética, debes adoptar medidas inmediatas para solucionar el problema. Es importante que conozcas bien el Código y puedas responder sin problemas a las preguntas cotidianas. Si se te pide que interpretes o apliques el Código o alguna de las leyes o normativas relacionadas, pero dudas sobre la respuesta, escálalo inmediatamente a cualquiera de las personas o grupos indicados en la *<FCA Group's Worldwide Ethics and Compliance Contact List>*. *Bajo ninguna circunstancia deberás investigar por tu cuenta supuestas violaciones al Código.* FCA Group dispone de un equipo especializado de auditoría interna y otros profesionales para efectuar investigaciones, que siempre deben seguir protocolos y procedimientos específicos para garantizar la integridad de la investigación y proteger a la Empresa frente a posibles acciones legales posteriores.



¿Qué sucede cuando se manifiesta una inquietud?

Las denuncias de conductas ilegales o poco éticas serán investigadas

En FCA Group nos comprometemos a actuar con la diligencia debida e investigar todas las sospechas expresadas por nuestro personal. El personal de administración correspondiente evaluará la información sobre posibles irregularidades. Todos los casos serán debidamente investigados por expertos en la materia o investigadores calificados. Si se confirma una irregularidad, se adoptarán las medidas correctivas adecuadas cualquiera que sea el nivel o el cargo de la persona o personas implicadas. Habrá un seguimiento de todos los casos hasta su resolución final.

La confidencialidad es fundamental

Salvo que la legislación local no lo permita, los informes o indagaciones pueden ser anónimos, aunque conviene especificar el nombre y los datos de contacto para solicitarle información más detallada y mantenerle al corriente. Toda la información suministrada y la identidad del informante solo se compartirán en la medida necesaria con las personas encargadas de evaluar e investigar la situación y capacitadas para adoptar medidas correctivas.

Recuerda que si prefieres mantener el anonimato, de conformidad con el Código te sugerimos denunciar cualquier sospecha de comportamiento ilegal o no ético.

No se tolerarán represalias

Nos tomamos muy en serio el respeto al Código. No toleraremos ninguna represalia contra nadie que informe de buena fe sobre una posible infracción del Código. Nuestro Código prohíbe expresamente que cualquier miembro de nuestra Empresa sufra represalias o reciba un trato discriminatorio a raíz de una denuncia o la participación en una investigación. Cualquiera que tome represalias contra estas personas se enfrentará a acciones disciplinarias que pueden llegar al despido. Nadie puede ser democionado, despedido, suspendido, amenazado, acosado, coaccionado o intimidado por haber informado de buena fe sobre un comportamiento no ético o por haber participado en la investigación de un asunto relacionado con el Código.

Si crees que tú u otra persona pueden estar sufriendo represalias de cualquier tipo por haber denunciado una infracción o participado en una investigación, no dudes en notificarlo. Necesitamos tu participación para asegurarnos que en nuestra Empresa no se producen represalias.

¿Dónde puedo encontrar más recursos y apoyo?

Si observas o constatas cualquier conducta contraria al espíritu del Código, es imprescindible que asumas *el control y actúes*.

En caso de duda sobre la conducta ética o legal de cualquier persona dentro de la Empresa, tienes varias opciones para escalar tus inquietudes. Aunque dudes, es mejor equivocarse cotejando abiertamente tus inquietudes con uno de los siguientes representantes inmediatos:

- En general, tu supervisor constituye el recurso más próximo para tratar tus inquietudes.
- Si crees que el problema en cuestión implica a tu supervisor, quizás te interese hablar con el jefe de tu supervisor.
- También puedes dirigirte a cualquiera de las personas o grupos indicados en la *<FCA Group's Worldwide Ethics and Compliance Contact List>*.
- A veces resulta más cómodo hablar con alguien de forma anónima o evaluar la situación con un experto o un observador imparcial. En tales casos, puedes plantear la situación al contacto para comunicaciones anónimas indicado en la lista *<FCA Group's Worldwide Ethics and Compliance Contact List>* o recurrir a otros recursos corporativos que ofrece la Empresa.



¿Puede modificarse el Código de Conducta?

El Consejo de Administración de Fiat Chrysler Automobiles N.V., puede modificar el Código. Durante las revisiones se tienen en cuenta, entre otros factores, los comentarios y sugerencias de directivos, personal y terceras partes, los cambios legales o mejores prácticas, así como la experiencia adquirida al aplicar el propio Código. Toda modificación que se introduce en el Código a raíz de estas revisiones se publica y se pone a disposición de acuerdo con las leyes y normativas pertinentes.



lomeo

AMERICAN ROOMS

AirPort



Protección de nuestro personal

- Mantener un lugar de trabajo justo y seguro
- Garantizar la seguridad y la salud

PRINCIPIO

Mantener un lugar de trabajo justo y seguro

FCA Group se compromete a mantener un lugar de trabajo justo, seguro, productivo e integrador para todo el personal, donde se valore a cada persona por su contribución única a la Empresa. Mantener este entorno es esencial para nuestro éxito como Empresa. Solo podemos lograr este objetivo si todos y cada uno de los miembros del personal nos responsabilizamos individualmente de tratar a nuestros compañeros, clientes, proveedores y visitantes con respeto y profesionalismo. En concreto, todos debemos esforzarnos en fomentar la equidad y forjar un entorno libre de discriminación y acoso, de acuerdo con todas las leyes pertinentes. La evaluación y la compensación del desempeño de todo el personal radica en un sistema que premia el mérito y se aplica de acuerdo con la legislación vigente. Tu colaboración es esencial para ayudarnos a crear un entorno de trabajo positivo. Esperamos que tú y todo el personal contribuyan para ayudarnos a alcanzar estos objetivos.



PRINCIPIO

Garantizar la seguridad y la salud

FCA Group se compromete a proporcionar a todos los empleados un entorno de trabajo seguro y productivo. Sabemos que la seguridad y la salud en el puesto de trabajo son fundamentales dentro del enfoque de sustentabilidad de FCA Group. En FCA Group creemos y fomentamos activamente una cultura de prevención de accidentes y concientización de riesgos entre los trabajadores, en particular mediante el suministro de formación e información adecuadas.

Queremos que todos los miembros de nuestro personal compartan este compromiso con nosotros y fomenten la concientización sobre el cumplimiento de todas las directrices de seguridad y salud, junto con las medidas preventivas definidas por FCA Group para proteger tu seguridad y salud. Tanto si tu jornada transcurre en una instalación regida por la metodología de Manufactura de Clase Mundial, como si trabajas en un edificio de oficinas o una planta, empleas tiempo en pruebas o viajes, todos y cada uno de nosotros debemos tomar medidas activas para proteger nuestra salud y seguridad como la de los demás, ya pertenezcan a FCA Group o sean visitantes, clientes, proveedores y otros miembros de la comunidad.

Como la seguridad y la salud son muy valiosas para nosotros, también ofrecemos programas y servicios que trascienden el ámbito de estos Principios y están concebidos para fomentar y respaldar individualmente la seguridad, el bienestar y un estilo de vida saludable. Consideramos que estos programas y servicios forman parte de los beneficios de nuestra Empresa y los invitamos a aprovecharlos.





Jeep



Jeep

Práctica de Negocio

- Adquisición sustentable de bienes y servicios
- Transacciones comerciales legales
- Compromiso con prácticas sustentables

PRINCIPIO

Adquisición sustentable de bienes y servicios

FCA Group debe asegurarse que sus adquisiciones de bienes y servicios concuerdan con sus objetivos y procesos de negocio, como aumentar el valor accionario, mantener los máximos niveles de calidad y cuidar a nuestra gente y a las comunidades donde desempeñamos nuestra actividad. Debes tenerlo presente y respetar todas las leyes aplicables al adquirir bienes o servicios. También debes asegurarte que efectúas compras de acuerdo con tu capacidad de gasto, las aprobaciones corporativas y las restricciones sobre tipos de bienes y servicios permitidos. FCA Group se compromete a aplicar prácticas sustentables en sus actividades de compra. Además, antes de facilitar información a los consumidores, FCA Group se cerciora de tener fundamentos suficientes para publicitar y anunciar sus bienes y servicios.



PRINCIPIO

Transacciones comerciales legales

La conformidad legal es indispensable para la continuidad de la actividad global y la reputación mundial de FCA Group. Como miembro del personal deberás cumplir tus responsabilidades laborales con la máxima integridad y de acuerdo con todas las leyes pertinentes. Los excelentes y continuos resultados de FCA Group se basan en nuestra capacidad para respetar la ley con el fin de preservar la integridad de nuestro negocio. Cada miembro del personal debe familiarizarse con los Procedimientos de funcionamiento regionales y/o específicos o de la unidad de negocio en conformidad con tus responsabilidades para garantizar el cumplimiento de la ley.

Incumplir las leyes y normativas pertinentes puede tener consecuencias muy graves, incluidos daños a la reputación, cuantiosas multas y prisión para algunas personas. Los empleados que no cumplan los Principios, Prácticas y Procedimientos aplicables pueden ser sujeto a acciones disciplinarias que FCA Group estime convenientes, pudiendo llegar incluso al despido. Para consultar cómo afectan determinadas leyes a tus responsabilidades, el personal de FCA Group debe ponerse en contacto con el Departamento Legal o, en su ausencia, el Departamento de Recursos Humanos.

Investigaciones públicas y litigios

FCA Group tiene como política responder adecuadamente a las peticiones legales de autoridades gubernamentales y agencias externas, así como a las solicitudes debidamente autorizadas y a las órdenes de demandas judiciales. En los casos de investigaciones públicas o litigios relacionados con la Empresa, se encarga el Departamento Legal correspondiente junto con los departamentos designados y las personas autorizadas con los debidos poderes, si procede. La respuesta puede requerir la intervención de otros miembros del personal de FCA Group.

Toda la información suministrada a las autoridades gubernamentales debe ser honesta y veraz. Es inaceptable ocultar o destruir información relacionada con una investigación gubernamental o un litigio, ya sea razonablemente anticipado o pendiente.

Relaciones con gobiernos e instituciones públicas (incluidos cabildeo y otras actividades políticas)

FCA Group se compromete a gestionar sus relaciones con gobiernos e instituciones públicas (incluyendo el cabildeo) de conformidad con las leyes y las normas éticas pertinentes en cumplimiento del Código y cualquier procedimiento local aplicable. FCA Group busca contribuir positivamente al futuro desarrollo de normativas y regulaciones de la industria automotriz y todos los demás sectores relacionados con la movilidad de personas y bienes. Las relaciones de FCA Group con las agencias gubernamentales y las instituciones públicas estarán exclusivamente a cargo de los departamentos debidamente designados a tal efecto, como los de relaciones institucionales y asuntos externos.

En la medida que lo permite la legislación local y previa aprobación conforme a los procedimientos relevantes de FCA Group, incluidas políticas y procedimientos de cabildeo, antisoborno y anticorrupción, todo tipo de regalo o gratificación que se realice a representantes de cualquier gobierno o institución pública será de carácter modesto y proporcional al objetivo de negocio legítimo, y en ningún caso deberá denotar que FCA Group obtiene o busca una ventaja injusta.

FCA Group solo puede suministrar efectivo, activos equivalentes a efectivo y determinados servicios, incluidos pagos, contribuciones y préstamos de dinero o propiedades a cualquier partido político, comité, candidato o cargo político, si se cumple la legislación vigente y ha sido aprobado conforme a los procedimientos correspondientes aplicables de FCA Group, incluidas políticas y procedimientos de cabildeo, antisoborno y anticorrupción.

Están totalmente prohibidos los pagos o préstamos de fondos corporativos, subsidiarios o personales y las transferencias de cualquier otro valor a empleados o funcionarios públicos, excepto si se trata de acciones permitidas por la legislación vigente, las normas éticas gubernamentales pertinentes aprobadas conforme a los procedimientos correspondientes aplicables, incluidas políticas y procedimientos de cabildeo, antisoborno y anticorrupción.

Cumplimiento de la legislación aplicable

FCA Group se compromete a cumplir totalmente todas las leyes aplicables, incluidas las leyes antisoborno, contra lavado de dinero, de exportación y sanciones, aduaneras, sobre la competencia y antiboicot. Aunque son leyes complejas, ser cumplidas por FCA Group y todas sus filiales donde quiera que estén ubicadas.

Asimismo, toda tercera parte que realice actividades de negocio con FCA Group, incluidos agentes, consultores, representantes, aliados comerciales, concesionarios, distribuidores, centros de servicio y cualquier otra, también debe cumplir las leyes aplicables a cualquier relación o actividad comercial que desempeñe en nombre de FCA Group.

Antisoborno y anticorrupción

FCA Group se compromete a actuar con el máximo nivel de integridad, honestidad y equidad en todas sus actuaciones internas y externas, y no tolerará ningún tipo de soborno. El soborno está prohibido por las leyes de prácticamente todos los países donde opera FCA Group.

FCA Group tiene como política que nadie (directivo, ejecutivo u otro empleado, agente o representante) pueda realizar, ofrecer, solicitar, prometer, pedir o aceptar directa o indirectamente sobornos o cualquier otro requisito (incluidos regalos y gratificaciones, excepto artículos comerciales con valor económico modesto aceptados universalmente, permitidos por la legislación aplicable y de conformidad con el Código y todas las Prácticas y los Procedimientos pertinentes) en relación con tu trabajo para FCA Group en ningún momento y por ningún motivo.

Las leyes anticorrupción y antisoborno que aplican el Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, las Directrices de la OCDE y leyes como la ley estadounidense sobre prácticas corruptas en el extranjero (United States Foreign Corrupt Practices Act), la ley antisoborno del Reino Unido (Bribery Act) y demás leyes similares prohíben suministrar, directa o indirectamente (por ejemplo, a través de intermediarios), nada de valor a empleados o funcionarios públicos, políticos o militares nacionales o extranjeros, representantes o candidatos de partidos políticos nacionales o extranjeros; empleados de entidades pertenecientes o controladas por gobiernos nacionales o extranjeros; representantes de organizaciones internacionales (como las Naciones Unidas y el Banco Mundial); o personas/entidades privadas con el fin de obtener o conservar una actividad comercial o asegurar una ventaja desleal.

Las Prácticas y los Procedimientos de almacenaje de información, contabilidad y control internos de FCA Group están concebidos para garantizar la integridad y la exactitud al registrar e informar sobre todas las transacciones comerciales.

Lavado de dinero

FCA Group prohíbe el lavado de dinero y cualquier actividad que lo facilite o el financiamiento de actividades terroristas o criminales de otro tipo. Antes de establecer relaciones comerciales con terceras partes, FCA Group y sus ejecutivos o empleados deben verificar la información disponible (incluida la información financiera) de sus posibles proveedores y socios de negocio para cerciorarse que son de confianza y ejercen actividades legítimas. FCA Group deberá cumplir siempre las leyes y normativas aplicables contra el lavado de dinero.

Exportaciones y sanciones aduaneras

Las leyes de control de exportación y aduanas regulan dónde y cómo FCA Group puede vender bienes, tecnología e intercambiar información. FCA Group tiene como política cumplir plenamente todas las exigencias de las leyes y normativas de control de exportación y aduanas. En algunos casos, estas leyes pueden prohibir las relaciones comerciales en determinados países o exigir licencias previas para la exportación o el intercambio de bienes o tecnología. Las leyes aduaneras exigen documentación exacta e información y valoración correctas de los bienes.

Antiboicot

Las leyes antiboicot pueden prohibir la participación en boicots extranjeros y restringir la divulgación de información sobre personal y actividades de negocio, así como exigir que se informe sobre determinados tipos de solicitudes de información o la participación en boicots.



Leyes sobre competencia

FCA Group reconoce la enorme importancia que tiene un mercado competitivo y se compromete a cumplir plenamente toda legislación antimonopolio y en materia de competencia en los países donde opera. FCA Group y sus directivos, ejecutivos y demás empleados deberán trabajar para evitar prácticas de negocio que infrinjan las leyes antimonopolio (como creación de carteles, divisiones de mercado, limitaciones de la producción o la venta, acuerdos vinculantes, etc.). Dentro del marco de una competencia justa, FCA Group no infringirá a sabiendas ningún derecho de propiedad intelectual de terceras partes. Las consecuencias legales del incumplimiento de estas leyes pueden ser muy graves. Las empresas cuyo comportamiento en el mercado no cumplan con las reglas de la competencia y los individuos que sean encontrados como responsables de las infracciones pueden ser sujetos de importantes sanciones, incluida prisión para las personas. Las violaciones de este principio pueden originar acciones disciplinarias que pueden incluir la terminación de la relación laboral. Además, el cumplimiento de las leyes sobre competencia es fundamental para la reputación del Grupo. Con el objeto de respetar nuestro compromiso de cumplimiento al respecto en todos los países donde operamos, FCA Group ha adoptado un programa de cumplimiento completo que incluye <Competition Guidelines>, capacitación periódica, concientización y asesoría. Los empleados deben plantear al Departamento Legal sus dudas sobre leyes aplicables y líneas de actuación apropiadas.

Uso de información privilegiada

La política de FCA Group establece que ningún directivo, ejecutivo o miembro del personal puede negociar con valores de Fiat Chrysler Automobiles N.V., o de otras empresas mientras posea información privilegiada relevante. A todo el personal de FCA Group se le exige el cumplimiento estricto de todas las leyes aplicables que prohíben el uso de información privilegiada. Divulgar información privilegiada a otros y comprar o vender valores, directa o indirectamente, de Fiat Chrysler Automobiles N.V., de sus filiales o de sus socios de negocio mientras se posee información privilegiada infringe la política de FCA Group y también puede infringir la ley. Se considera **información privilegiada** la información sobre una empresa que no es del dominio público y puede ser muy importante para un inversionista potencial. La información no pública que pudiera afectar al precio de los valores también se considera información privilegiada que podría servir para modificar las decisiones de compra o venta de un inversionista potencial.

Todos los directivos, ejecutivos y demás miembros del personal, siempre deberán manejar la información privilegiada de acuerdo con los procedimientos aplicables. FCA Group aplicará el Principio siguiente para decidir si determinada información privilegiada debe hacerse pública y en qué momento: la comunicación efectiva, los procedimientos asociados y cualquier publicación de información de este tipo se realizarán conforme a los procedimientos aplicables de FCA Group.

PRINCIPIO



Compromiso con prácticas sustentables

FCA Group se compromete firmemente a realizar todas sus actividades de negocio de manera socialmente responsable, con arreglo a las prácticas sustentables, los requisitos y las expectativas locales o regionales. Los principios y prácticas de FCA Group en apoyo de la sustentabilidad son: *Protección de nuestro personal (lo que incluye garantizar la seguridad y la salud), Evitar la explotación infantil y trabajo forzoso, Minerales procedentes de zonas de conflicto, Protección al medio ambiente, Participación de accionistas, Manufactura de Clase Mundial, Adquisición de bienes y servicios (que incluye Logística verde y Sustentabilidad de proveedores), Manejo de crisis y Continuidad de negocio, Colaboración con nuestras comunidades, así como otros Principios y Prácticas que FCA Group puede adoptar ocasionalmente.*

La aplicación de prácticas de negocio sustentable es un elemento esencial de una transformación que se está llevando a cabo en FCA Group para satisfacer las demandas de negocio actuales a la vez que se minimiza todo impacto negativo sobre las comunidades y los recursos presentes y futuros. Nos esforzamos en hacer un uso sustentable de los recursos naturales y repercutir positivamente en las personas y las comunidades donde desempeñamos nuestra actividad. Los logros de FCA Group y nuestra posición líder en la industria automotriz radican en nuestro compromiso con estas prácticas sustentables.

Protección del medio ambiente

Crear una cultura de sustentabilidad exige un manejo eficaz de los riesgos, innovación y toma de decisiones responsable y proactiva. Nuestros esfuerzos minimizan el impacto negativo sobre los recursos naturales y el **medio ambiente mundial**. En concreto, FCA Group considera que la protección al medio ambiente es un factor clave que debe favorecer los negocios de forma global. FCA Group se compromete a mejorar continuamente sus operaciones protegiendo el medio ambiente y a cumplir con todos los requisitos legales y normativos relevantes. Además, FCA Group se compromete a producir y vender, en pleno cumplimiento con los requisitos legales y normativos, productos del máximo nivel en términos de cuidado ambiental y de seguridad, desarrollando e implementando soluciones técnicas innovadoras para minimizar el impacto ambiental y maximizar la seguridad. También fomentamos el uso seguro y ecológico de nuestros productos, proporcionando a los clientes y distribuidores información sobre el uso, mantenimiento y desmantelamiento de sus vehículos y otros productos.

Clientes, proveedores y socios de negocio

Todos debemos esforzarnos en superar las expectativas de los clientes, tanto internas como externas, y mejorar constantemente la calidad de los productos y servicios de FCA Group.

También fomentamos la adopción de prácticas sustentables entre nuestros socios de negocio, proveedores y distribuidores. Así pues, buscamos implementar prácticas sustentables para asegurarnos minimizar el impacto negativo al medio ambiente y generar eficiencia. En concreto, FCA Group considera que la colaboración con la cadena de suministro es esencial para su éxito y, por tanto, procura actuar como un equipo integrado con sus proveedores. Además de la calidad y competitividad de los productos y servicios, la selección de proveedores se basa en su respeto a los principios sociales, éticos y de protección al medio ambiente mencionados en este Código.





Interacción con terceras partes

- Evitando el conflicto de interés
- Colaboración con nuestras comunidades

PRINCIPIO

Evitando el conflicto de interés

Todo el personal tiene la obligación de mantener una conducta que proteja y favorezca los intereses de FCA Group en todo momento. Puede haber **conflicto de interés** cuando miembros del personal de FCA Group participen en actividades o tengan intereses que pongan en conflicto los intereses de nuestra Empresa, ya sea porque dichas actividades o intereses arriesgan la objetividad en la toma de decisiones de negocio o interfieren directamente con el desempeño de sus obligaciones laborales. Estas actividades pueden perjudicar financieramente a la Empresa y, sobre todo, pueden dañar nuestra reputación. También surgen conflictos de intereses cuando un empleado, ejecutivo, director o alguien de su familia obtiene beneficios personales debido a su posición en la Empresa. Por consiguiente, es crucial que maneje correctamente sus relaciones y sus actividades, tanto dentro como fuera del entorno laboral, de modo que no interfieran, ni parezcan interferir, con su capacidad para desempeñar sus obligaciones y tomar decisiones de negocio objetivas y justas. Nuestro personal siempre debe actuar con la máxima integridad al tratar con nuestros socios de negocio y hacerlo exclusivamente en pro del mejor interés de la Empresa. Cualquier situación que constituya un conflicto o parezca un conflicto potencial debe comunicarse de inmediato a cualquiera de las personas o grupos indicados en la *<FCA Group's Worldwide Ethics and Compliance Contact List>*.

Para asegurarse de que FCA Group aprovecha plenamente el tiempo y el talento de un empleado, y los servicios de un ejecutivo con o sin ánimo de lucro, te pedimos que consultes con cualquiera de las personas o grupos indicados en la *<FCA Group's Worldwide Ethics and Compliance Contact List>* para determinar si dicho servicio requiere la aprobación previa de las partes correspondientes.



PRINCIPIO

Colaboración con nuestras comunidades

Aunque trabajamos arduamente para conservar nuestro prestigio y reputación en el sector automotriz, en FCA Group creemos que también debemos invertir y participar en **programas comunitarios** mediante nuestra ayuda financiera y la promoción del voluntariado entre los empleados para ayudar a las comunidades donde vivimos y trabajamos. El desarrollo de iniciativas filantrópicas y el respaldo de diversos grupos demuestran nuestro compromiso con nuestras comunidades. FCA Group apoya activamente las labores de voluntariado y otras oportunidades para comprometerse con la comunidad. Retribuir a la comunidad forma parte del marco que nos une. Las iniciativas filantrópicas de FCA Group deben estar guiadas por la alta dirección. Al plantearse qué iniciativas conviene respaldar, la Empresa tiene especial cuidado con el fin de que nuestro apoyo a organizaciones e iniciativas no discrimine ni ofenda a ningún miembro de nuestro personal ni de nuestra comunidad.





Manejo de activos e información

- Comunicación eficaz
- Protección de nuestros activos
- Administración adecuada de los registros

PRINCIPIO

Comunicación eficaz

FCA Group reconoce que una comunicación honesta, clara y efectiva es vital para mantener las relaciones internas y externas y asegurar la máxima calidad en nuestra empresa. Crear un clima donde la comunicación abierta fluya fácilmente en ambos sentidos es fundamental para la continuidad de nuestro éxito. Queremos fomentar el entendimiento entre la alta dirección y el personal, así como entre FCA Group y nuestros accionistas, nuestros clientes, la comunidad empresarial y el público en general. La transparencia y la honestidad son valores que exigimos a cada persona, pero también sabemos que nuestro éxito radica en nuestra capacidad para proteger la información confidencial y comunicarnos con coherencia a fin de preservar la integridad de nuestro negocio.



PRINCIPIO

Protección de nuestros activos

FCA Group posee una gran variedad de activos esenciales para la continuidad de nuestras actividades empresariales. Como miembros de FCA Group, a cada uno de nosotros se nos confía la protección de los recursos de la Empresa y la certeza que solo se usan para sus fines previstos. Por tanto, cada miembro del personal tiene la responsabilidad de proteger y utilizar correctamente los activos de la Empresa tomando las medidas preventivas adecuadas para proteger los activos de la Empresa y de terceras partes que estén en posesión de la Empresa contra pérdida, robo, daños, abuso y uso, acceso o disposición no autorizados, incluido su uso ilegal o cualquier forma de uso que se considere inadecuada. La protección de los activos de FCA Group constituye nuestra obligación colectiva y un requisito como miembros de FCA Group.

Dado que la información es un activo crítico para las actividades empresariales, somos individualmente responsables de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la Empresa a la vez que respetamos el cumplimiento de los requisitos legales, normativos y contractuales.

La información confidencial (cualquier información considerada o designada por FCA Group como confidencial que, en caso de divulgarse *podría suponer daños al negocio, a su reputación o legal para FCA Group*) debe mantenerse bajo estricta confidencialidad durante y después de la relación laboral de un empleado o de la relación de un miembro del personal o un tercero, cualquiera que sea su carácter. Además, los miembros del personal deben conocer las obligaciones de la Empresa con respecto a la información confidencial de terceras partes que se revela a miembros del personal/la Empresa y cumplir dichas obligaciones.

Durante el desarrollo de sus actividades de negocio, FCA Group recopila gran cantidad de información personal y se compromete a procesar dicha información exclusivamente de conformidad con todas las leyes aplicables de protección de datos y como es autorizado por nuestras políticas de seguridad y privacidad. A tal efecto, FCA Group debe garantizar altos niveles de seguridad al seleccionar y utilizar sus sistemas de tecnología de la información diseñados para procesar información personal.

El personal debe seguir las directrices de FCA Group sobre uso, acceso y seguridad de equipo de cómputo, hardware, software y dispositivos móviles con correo electrónico, Internet, intranet, extranet y sistemas de correo de voz. Todos los miembros del personal de FCA Group y de terceras partes deben cumplir las directrices sobre seguridad de la información de FCA Group aplicables a la utilización y la manipulación adecuada de todo el hardware y software de la Empresa, incluido correo electrónico e Internet, así como otras directrices sobre seguridad de la información aplicables.

La propiedad intelectual desarrollada por FCA Group es un recurso fundamental con un valor crítico para la Empresa, que todos los miembros del personal y de terceras partes deben proteger de la mejor forma posible. Además de proteger la propiedad intelectual de FCA Group, cada miembro del personal y de terceras partes tiene la obligación de respetar los derechos de propiedad intelectual de los demás.



PRINCIPIO



Administración adecuada de los registros

Nuestros clientes, inversionistas, socios de negocio, entidades gubernamentales y otras partes confían en la exactitud de la información generada a partir de los registros de negocio de la Empresa. Además, hemos de conservar determinados registros por exigencias legales, fiscales o normativas. FCA Group procura mantener un elevado nivel de integridad en los registros de la Empresa. Nos esforzamos en garantizar que todos los registros de la Empresa sean veraces, fiables y útiles. Por último, la Empresa se compromete a educar a todos los miembros del personal de la Empresa que crean y administren registros.

Contabilidad y controles internos

FCA Group tiene como política mantener sistemas de control interno eficaces para garantizar el cumplimiento de las leyes y de nuestros Principios, Prácticas y Procedimientos, además de proteger y evitar el uso indebido de los activos de la Empresa y garantizar la autorización apropiada de las transacciones de la Empresa y otras actividades corporativas. Los controles internos de FCA Group nos permiten incluir información completa, veraz, exacta, oportuna e inteligible en los informes y documentos que la Empresa archiva o presenta a las autoridades competentes y en sus demás comunicaciones públicas, incluidos resultados financieros que reflejan fidedignamente su situación. Para alcanzar este nivel, el personal debe mantener registros internos exactos y completos de todas las actividades de negocio y tramitar la autorización y la documentación adecuadas de todas las transacciones y los acuerdos con socios de negocio. Los registros de la empresa son propiedad exclusiva de FCA Group y deben crearse y mantenerse con arreglo a los Principios y las Prácticas aplicables.

